

Período
☐ Mensual ☐ Semestral ☒ Anual ☐ Trimestral ☐ Generar , LIBRO MAYOR.

1.1.1.1.0-0000-0000-0-111-00886 CAJA 1 TESORERIA (Efectivo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.02	Saldo
			Debe	Haber		
13/Nov/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 13/11/2024	0.00	0.02		\$0.00
			\$0.00	\$0.02		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.1.0-0000-0000-0-111-01821 CAJA 4 CATASTRO (Efectivo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	72,622.71	0		\$72,622.71
2/Ene/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 02/01/2024	0	72,622.71		\$0.00
3/Ene/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 03/01/2024	0	74,841.31		-\$74,841.31
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	74,841.31	0		\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	90,162.93	0		\$90,162.93
4/Ene/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 04/01/2024	0	90,162.93		\$0.00
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	63,260.76	0		\$63,260.76
5/Ene/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 05/01/2024	0	63,260.76		\$0.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	81,997.54	0		\$81,997.54
8/Ene/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 08/01/2024	0	81,997.54		\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	165,071.59	0		\$165,071.59
9/Ene/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 09/01/2024	0	165,071.59		\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	63,774.45	0		\$63,774.45
10/Ene/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 10/01/2024	0	63,774.45		\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	58,380.66	0		\$58,380.66
11/Ene/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 11/01/2024	0	58,380.66		\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	43,807.01	0		\$43,807.01
12/Ene/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DE DIA 12/01/2024	0	43,807.01		\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	124,358.56	0		\$124,358.56
15/Ene/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	124,358.56		\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	102,460.24	0		\$102,460.24
16/Ene/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	102,460.24		\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	111,291.62	0		\$111,291.62
17/Ene/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DE DIA 17/01/2024	0	111,291.62		\$0.00
18/Ene/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DE DIA 18/01/2024	0	124,956.98		-\$124,956.98
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	124,956.98	0		\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	78,175.23	0		\$78,175.23
19/Ene/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DE DIA 19/01/2024	0	78,175.23		\$0.00
22/Ene/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 22/01/2024	0	107,458.81		-\$107,458.81
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	107,458.81	0		\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	97,340.04	0		\$97,340.04
23/Ene/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 23/01/2024	0	97,340.04		\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	108,395.65	0		\$108,395.65
24/Ene/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 24/01/2024	0	108,395.65		\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	68,746.25	0		\$68,746.25
25/Ene/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 25/01/2024	0	68,746.25		\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	68,340.66	0		\$68,340.66
26/Ene/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 26/01/2024	0	68,340.66		\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	111,799.32	0		\$111,799.32
29/Ene/2024	I40	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 29/01/2024	0	111,799.32		\$0.00
30/Ene/2024	I42	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 30/01/2024	0	90,877.30		-\$90,877.30
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	90,877.30	0		\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	73,374.06	0		\$73,374.06
31/Ene/2024	I44	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 31/01/2024	0	73,374.06		\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	39,677.88	0		\$39,677.88
1/Feb/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 01/02/2024	0	39,677.88		\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	107,307.26	0		\$107,307.26
6/Feb/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 06/02/2024	0	107,307.26		\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	41,858.01	0		\$41,858.01
7/Feb/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 07/02/2024	0	41,858.01		\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	58,417.91	0		\$58,417.91
8/Feb/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 08/02/2024	0	58,417.91		\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	60,132.58	0		\$60,132.58
9/Feb/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 09/02/2024	0	60,132.58		\$0.00
19/Feb/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 19/02/2024	0	28,196.76		-\$28,196.76
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	28,196.76	0		\$0.00
			\$2,317,084.08	\$2,317,084.08		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.1.0-0000-0000-0-111-53906 CAJA 5 CATASTRO (Efectivo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		-\$46,810.65	Saldo
			Debe	Haber		
31/Oct/2024	D29	RECLASIFICACION DE CTA POR ERROR INVOLUNTARIO	46,810.65	0		\$0.00
			\$46,810.65	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.1.0-0000-0000-0-111-54225 CAJA 014 MARIA VAZQUEZ (Efectivo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$46,810.65	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	64,676.29	0		\$111,486.94
2/Ene/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 02/01/2024	0	64,676.29		\$46,810.65
3/Ene/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 03/01/2024	0	95,398.71		-\$48,588.06
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	95,398.71	0		\$46,810.65

4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	67,596.34	0	\$114,406.99
4/Ene/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 04/01/2024	0	67,596.34	\$46,810.65
31/Oct/2024	D29	RECLASIFICACION DE CTA POR ERROR INVOLUNTARIO	0	46,810.65	\$0.00
			\$227,671.34	\$274,481.99	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.1.0-0000-0000-0-111-54343 CAJA USBALDO (Efectivo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	51,423.53	0		\$51,423.53
2/Ene/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 02/01/2024	0	51,423.53		\$0.00
3/Ene/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 03/01/2024	0	77,862.19		-\$77,862.19
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	77,862.19	0		\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	61,784.66	0		\$61,784.66
4/Ene/2024	I6	SALDO A FAVOR DEL DIA 04/01/2024	0	5.59		\$61,779.07
4/Ene/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 04/01/2024	0	61,784.66		-\$5.59
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	49,385.71	0		\$49,380.12
5/Ene/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 05/01/2024	0	49,385.71		-\$5.59
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	69,365.73	0		\$69,360.14
8/Ene/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 08/01/2024	0	69,365.73		-\$5.59
8/Ene/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 08/01/2024	5.59	0		\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	97,168.29	0		\$97,168.29
9/Ene/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 09/01/2024	0	97,168.29		\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	30,287.89	0		\$30,287.89
10/Ene/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 10/01/2024	0	30,287.89		\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	38,347.46	0		\$38,347.46
11/Ene/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 11/01/2024	0	38,347.46		\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	45,934.12	0		\$45,934.12
12/Ene/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DE DIA 12/01/2024	0	45,934.12		\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	56,690.35	0		\$56,690.35
15/Ene/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	56,690.35		\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	60,049.43	0		\$60,049.43
16/Ene/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	60,049.43		\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	162,236.71	0		\$162,236.71
17/Ene/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DE DIA 17/01/2024	0	162,236.71		\$0.00
18/Ene/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DE DIA 18/01/2024	0	80,979.62		-\$80,979.62
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	80,979.62	0		\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	56,248.66	0		\$56,248.66
19/Ene/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DE DIA 19/01/2024	0	56,248.66		\$0.00
22/Ene/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 22/01/2024	0	104,300.31		-\$104,300.31
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	104,300.31	0		\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	68,999.05	0		\$68,999.05
23/Ene/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 23/01/2024	0	68,999.05		\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	105,037.05	0		\$105,037.05
24/Ene/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 24/01/2024	0	105,037.05		\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	62,882.76	0		\$62,882.76
25/Ene/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 25/01/2024	0	62,882.76		\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	120,950.45	0		\$120,950.45
26/Ene/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 26/01/2024	0	120,950.45		\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	277,603.36	0		\$277,603.36
29/Ene/2024	I40	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 29/01/2024	0	277,603.36		\$0.00
30/Ene/2024	I42	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 30/01/2024	0	83,479.05		-\$83,479.05
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	83,479.05	0		\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	111,773.96	0		\$111,773.96
31/Ene/2024	I44	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 31/01/2024	0	111,773.96		\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	227,969.69	0		\$227,969.69
1/Feb/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 01/02/2024	0	227,969.69		\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	126,872.34	0		\$126,872.34
6/Feb/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 06/02/2024	0	126,872.34		\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	80,402.30	0		\$80,402.30
7/Feb/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 07/02/2024	0	80,402.30		\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	96,588.66	0		\$96,588.66
8/Feb/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 08/02/2024	0	96,588.66		\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	62,130.70	0		\$62,130.70
9/Feb/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 09/02/2024	0	62,130.70		\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	80,043.89	0		\$80,043.89
12/Feb/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 12/02/2024	0	80,043.89		\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	91,626.91	0		\$91,626.91
13/Feb/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 13/02/2024	0	91,626.91		\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	28,448.69	0		\$28,448.69
14/Feb/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 14/02/2024	0	28,448.69		\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	180,548.84	0		\$180,548.84
15/Feb/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 15/02/2024	0	180,548.84		\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	22,113.20	0		\$22,113.20
16/Feb/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 16/02/2024	0	22,113.20		\$0.00
19/Feb/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 19/02/2024	0	72,417.78		-\$72,417.78
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	72,417.78	0		\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	43,482.36	0		\$43,482.36
20/Feb/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 20/02/2024	0	43,482.36		\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	149,651.99	0		\$149,651.99
21/Feb/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 21/02/2024	0	149,651.99		\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	57,716.74	0		\$57,716.74
22/Feb/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 22/02/2024	0	57,716.74		\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	46,418.72	0		\$46,418.72
23/Feb/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 23/02/2024	0	46,418.72		\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	79,285.00	0		\$79,285.00
26/Feb/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 26/02/2024	0	79,285.00		\$0.00

27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	49,643.49	0	\$49,643.49
27/Feb/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 27/02/2024	0	49,643.49	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	62,256.61	0	\$62,256.61
28/Feb/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 28/02/2024	0	62,256.61	\$0.00
28/Feb/2024	I36	SALDO A FAVOR DEL DIA 28/02/2024	0	0.09	-\$0.09
29/Feb/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 29/02/2024	0	79,748.59	-\$79,748.68
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	79,748.59	0	-\$0.09
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	50,343.68	0	\$50,343.59
1/Mar/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 01/03/2024	0	50,343.68	-\$0.09
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	13,765.35	0	\$13,765.26
4/Mar/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 04/03/2024	0	13,765.35	-\$0.09
4/Mar/2024	I4	SALDO A FAVOR DEL DIA 28/02/2024	0.09	0	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	41,818.18	0	\$41,818.18
5/Mar/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 05/03/2024	0	41,818.18	\$0.00
6/Mar/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 06/03/2024	0	32,377.36	-\$32,377.36
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	32,377.36	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	36,966.03	0	\$36,966.03
7/Mar/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 07/03/2024	0	36,966.03	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	10,237.87	0	\$10,237.87
8/Mar/2024	I12	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	10,237.87	\$0.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	49,434.04	0	\$49,434.04
11/Mar/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 11/03/2024	0	49,434.04	\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	142,474.24	0	\$142,474.24
12/Mar/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 12/03/2024	0	142,474.24	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	38,533.93	0	\$38,533.93
13/Mar/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 13/03/2024	0	38,533.93	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	6,130.12	0	\$6,130.12
14/Mar/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 14/03/2024	0	6,130.12	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	199,046.85	0	\$199,046.85
15/Mar/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 15/03/2024	0	199,046.85	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	10,939.59	0	\$10,939.59
19/Mar/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 19/03/2024	0	10,939.59	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	20,307.00	0	\$20,307.00
20/Mar/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 20/03/2024	0	20,307.00	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	128,067.53	0	\$128,067.53
21/Mar/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 21/03/2024	0	128,067.53	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	10,472.76	0	\$10,472.76
22/Mar/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 22/03/2024	0	10,472.76	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	21,068.78	0	\$21,068.78
25/Mar/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 25/03/2024	0	21,068.78	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	8,492.51	0	\$8,492.51
26/Mar/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 26/03/2024	0	8,492.51	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	80,853.10	0	\$80,853.10
27/Mar/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 27/03/2024	0	80,853.10	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	1,692.49	0	\$1,692.49
15/Abr/2024	I23	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 15/04/2024	0	1,692.49	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	5,657.56	0	\$5,657.56
16/Abr/2024	I25	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 16/04/2024	0	5,657.56	\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	161,622.43	0	\$161,622.43
17/Abr/2024	I27	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 17/04/2024	0	161,622.43	\$0.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	48,277.48	0	\$48,277.48
18/Abr/2024	I29	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 18/04/2024	0	48,277.48	\$0.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	3,537.91	0	\$3,537.91
19/Abr/2024	I31	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 19/04/2024	0	3,537.91	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	24,042.58	0	\$24,042.58
22/Abr/2024	I33	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 22/04/2024	0	24,042.58	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	1,863.04	0	\$1,863.04
23/Abr/2024	I35	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 23/04/2024	0	1,863.04	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	82,946.00	0	\$82,946.00
24/Abr/2024	I37	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 24/04/2024	0	82,946.00	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	38,522.00	0	\$38,522.00
25/Abr/2024	I39	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 25/04/2024	0	38,522.00	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	15,323.70	0	\$15,323.70
29/Abr/2024	I41	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 29/04/2024	0	15,323.70	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	101,974.13	0	\$101,974.13
30/Abr/2024	I43	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 30/04/2024	0	101,974.13	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	5,650.48	0	\$5,650.48
2/May/2024	I1	SALDO A FAVOR DEL DIA 02/05/2024	0.06	0	\$5,650.54
2/May/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 02/05/2024	0	5,650.54	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	21,729.04	0	\$21,729.04
3/May/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 03/05/2024	0	21,729.04	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	47,821.32	0	\$47,821.32
6/May/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 06/05/2024	0	47,821.32	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	14,676.57	0	\$14,676.57
7/May/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 07/05/2024	0	14,676.57	\$0.00
8/May/2024	I10	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	43,409.99	-\$43,409.99
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	43,409.99	0	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	35,426.03	0	\$35,426.03
9/May/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 09/05/2024	0	35,426.03	\$0.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	2,255.00	0	\$2,255.00
10/May/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 10/05/2024	0	2,255.00	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	23,289.62	0	\$23,289.62
13/May/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 13/05/2024	0	23,289.62	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	32,189.74	0	\$32,189.74
14/May/2024	I18	DEPOSITOS DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 14/05/2024	0	32,189.74	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	5,844.05	0	\$5,844.05
15/May/2024	I20	DEPOSITOS DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/05/2024	0	5,844.05	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	9,295.25	0	\$9,295.25

16/May/2024	I22	DEPOSITOS DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/05/2024	0	9,295.25	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	202,705.99	0	\$202,705.99
17/May/2024	I24	DEPOSITOS DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 17/05/2024	0	202,705.99	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	80,378.67	0	\$80,378.67
20/May/2024	I26	DEPOSITOS DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 20/05/2024	0	80,378.67	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	47,559.14	0	\$47,559.14
21/May/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 21/05/2024	0	47,559.14	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	95,125.24	0	\$95,125.24
22/May/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 22/05/2024	0	95,125.24	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	16,595.75	0	\$16,595.75
23/May/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 23/05/2024	0	16,595.75	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	69,490.74	0	\$69,490.74
24/May/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 24/05/2024	0	69,490.74	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	56,230.94	0	\$56,230.94
27/May/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 27/05/2024	0	56,230.94	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	199,868.07	0	\$199,868.07
28/May/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 28/05/2024	0	199,868.07	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	40,443.84	0	\$40,443.84
29/May/2024	I40	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 29/05/2024	0	40,443.84	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	133,979.85	0	\$133,979.85
30/May/2024	I42	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 30/05/2024	0	133,979.85	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	20,095.30	0	\$20,095.30
31/May/2024	I44	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 31/05/2024	0	20,095.30	\$0.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	46,320.04	0	\$46,320.04
3/Jun/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 03/06/2024	0	46,320.04	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	110,541.45	0	\$110,541.45
4/Jun/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 04/06/2024	0	110,541.45	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	37,646.70	0	\$37,646.70
5/Jun/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 05/06/2024	0	37,646.70	\$0.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	2,729.00	0	\$2,729.00
6/Jun/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 06/06/2024	0	2,729.00	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	121,615.50	0	\$121,615.50
7/Jun/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 07/06/2024	0	121,615.50	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	34,430.52	0	\$34,430.52
11/Jun/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 11/06/2024	0	34,430.52	\$0.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	528,391.07	0	\$528,391.07
12/Jun/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 12/06/2024	0	528,391.07	\$0.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	9,311.50	0	\$9,311.50
13/Jun/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 13/06/2024	0	9,311.50	\$0.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	29,477.19	0	\$29,477.19
14/Jun/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 14/06/2024	0	29,477.19	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	20,029.53	0	\$20,029.53
17/Jun/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 17/06/2024	0	20,029.53	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	31,906.06	0	\$31,906.06
18/Jun/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 18/06/2024	0	31,906.06	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	30,541.75	0	\$30,541.75
19/Jun/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 19/06/2024	0	30,541.75	\$0.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	91,754.75	0	\$91,754.75
20/Jun/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 20/06/2024	0	91,754.75	\$0.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	123,927.12	0	\$123,927.12
21/Jun/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 21/06/2024	0	123,927.12	\$0.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	117,518.05	0	\$117,518.05
24/Jun/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 24/06/2024	0	117,518.05	\$0.00
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	10,858.90	0	\$10,858.90
25/Jun/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 25/06/2024	0	10,858.90	\$0.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	14,464.25	0	\$14,464.25
26/Jun/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 26/06/2024	0	14,464.25	\$0.00
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	5,131.20	0	\$5,131.20
27/Jun/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 27/06/2024	0	5,131.20	\$0.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	12,650.34	0	\$12,650.34
28/Jun/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 28/06/2024	0	12,650.34	\$0.00
1/Jul/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 01/07/2024	0	20,138.04	-\$20,138.04
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	20,138.04	0	\$0.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	4,719.89	0	\$4,719.89
2/Jul/2024	I4	SALDO A FAVOR DEL DIA 02/07/2024	0	0.33	\$4,719.56
2/Jul/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 02/07/2024	0	4,719.89	-\$0.33
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	67,948.61	0	\$67,948.28
3/Jul/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 03/07/2024	0	67,948.61	-\$0.33
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	40,801.94	0	\$40,801.61
4/Jul/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 04/07/2024	0	40,801.94	-\$0.33
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESORECIA DEL DIA 05/07/2024	43,291.76	0	\$43,291.43
5/Jul/2024	I10	INGRESOS TESORECIA DEL DIA 05/07/2024	0	43,291.76	-\$0.33
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	10,714.50	0	\$10,714.17
8/Jul/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 08/07/2024	0	10,714.50	-\$0.33
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	43,117.19	0	\$43,116.86
9/Jul/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 09/07/2024	0	43,117.19	-\$0.33
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	15,558.18	0	\$15,557.85
10/Jul/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 10/07/2024	0	15,558.18	-\$0.33
10/Jul/2024	I16	SALDO A FAVOR DEL DIA 02/07/2024	0.33	0	\$0.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	173,510.81	0	\$173,510.81
11/Jul/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 11/07/2024	0	173,510.81	\$0.00
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	12,244.44	0	\$12,244.44
12/Jul/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 12/07/2024	0	12,244.44	\$0.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	144,764.64	0	\$144,764.64
15/Jul/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/07/2024	0	144,764.64	\$0.00
16/Jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	237,547.05	0	\$237,547.05
16/Jul/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/07/2024	0	237,547.05	\$0.00
16/Jul/2024	I24	SALDO A FAVOR DEL DIA 16/07/2024	0	1,485.00	-\$1,485.00

17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	48,728.39	0	\$47,243.39
17/jul/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 17/07/2024	0	48,728.39	-\$1,485.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	228,060.70	0	\$226,575.70
18/jul/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 18/07/2024	0	228,060.70	-\$1,485.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	30,311.64	0	\$28,826.64
19/jul/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 19/07/2024	0	30,311.64	-\$1,485.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	55,685.57	0	\$54,200.57
22/jul/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 22/07/2024	0	55,685.57	-\$1,485.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	108,339.70	0	\$106,854.70
23/jul/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 23/07/2024	0	108,339.70	-\$1,485.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	133,270.93	0	\$131,785.93
24/jul/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 24/07/2024	0	133,270.93	-\$1,485.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	378,980.17	0	\$377,495.17
25/jul/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 25/07/2024	0	378,980.17	-\$1,485.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	4,853.50	0	\$3,368.50
26/jul/2024	I40	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 26/07/2024	0	4,853.50	-\$1,485.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	19,197.05	0	\$17,712.05
29/jul/2024	I42	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 29/07/2024	0	19,197.05	-\$1,485.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	37,544.53	0	\$36,059.53
30/jul/2024	I44	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 30/07/2024	0	37,544.53	-\$1,485.00
31/jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	15,119.56	0	\$13,634.56
31/jul/2024	I46	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 31/07/2024	0	15,119.56	-\$1,485.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	163,133.95	0	\$161,648.95
1/Ago/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 01/08/2024	0	163,133.95	-\$1,485.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	70,098.45	0	\$68,613.45
2/Ago/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 02/08/2024	0	70,098.45	-\$1,485.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	107,420.07	0	\$105,935.07
5/Ago/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA ABANCOS DEL DIA 05/08/2024	0	107,420.07	-\$1,485.00
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	6,407.76	0	\$4,922.76
6/Ago/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 06/08/2024	0	6,407.76	-\$1,485.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	103,115.59	0	\$101,630.59
7/Ago/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 07/08/2024	0	103,115.59	-\$1,485.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	15,240.83	0	\$13,755.83
8/Ago/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 08/08/2024	0	15,240.83	-\$1,485.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	48,328.76	0	\$46,843.76
9/Ago/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 09/08/2024	0	48,328.76	-\$1,485.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	86,806.17	0	\$85,321.17
12/Ago/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 12/08/2024	0	86,806.17	-\$1,485.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	53,872.23	0	\$52,387.23
13/Ago/2024	I17	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 13/08/2024	0	53,872.23	-\$1,485.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	83,979.36	0	\$82,494.36
14/Ago/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 14/08/2024	0	83,979.36	-\$1,485.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	40,866.21	0	\$39,381.21
15/Ago/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/08/2024	0	40,866.21	-\$1,485.00
15/Ago/2024	I21	SALDO A FAVOR DEL DIA 16/07/2024	1,485.00	0	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	30,748.04	0	\$30,748.04
16/Ago/2024	I23	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/08/2024	0	30,748.04	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	126,168.29	0	\$126,168.29
19/Ago/2024	I25	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 19/08/2024	0	126,168.29	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	61,614.87	0	\$61,614.87
20/Ago/2024	I27	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 20/08/2024	0	61,614.87	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	15,553.71	0	\$15,553.71
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	14,026.77	0	\$29,580.48
22/Ago/2024	I31	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 22/08/2024	0	14,026.77	\$15,553.71
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	86,745.50	0	\$102,299.21
23/Ago/2024	I33	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 23/08/20244	0	86,745.50	\$15,553.71
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	77,340.32	0	\$92,894.03
26/Ago/2024	I35	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 26/08/2024	0	77,340.32	\$15,553.71
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	187,184.31	0	\$202,738.02
27/Ago/2024	I37	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 27/08/2024	0	187,184.31	\$15,553.71
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	19,942.41	0	\$35,496.12
28/Ago/2024	I39	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 28/08/2024	0	19,942.41	\$15,553.71
28/Ago/2024	I29	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/08/2024	0	15,553.71	\$0.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	29,089.61	0	\$29,089.61
29/Ago/2024	I41	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 29/08/2024	0	29,089.61	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	137,439.96	0	\$137,439.96
30/Ago/2024	I43	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 30/08/2024	0	137,439.96	\$0.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	12,203.70	0	\$12,203.70
2/Sep/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA ABANCOS DEL DIA 02/09/2024	0	12,203.70	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	278,390.47	0	\$278,390.47
3/Sep/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 03/09/2024	0	278,390.47	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	82,606.34	0	\$82,606.34
4/Sep/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 04/09/2024	0	82,606.34	\$0.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	110,182.11	0	\$110,182.11
5/Sep/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 05/09/2024	0	110,182.11	\$0.00
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	176,652.41	0	\$176,652.41
6/Sep/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL 06/09/2024	0	176,652.41	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	171,095.12	0	\$171,095.12
9/Sep/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 09/09/2024	0	171,095.12	\$0.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	182,100.27	0	\$182,100.27
10/Sep/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 10/09/2024	0	182,100.27	\$0.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	73,556.55	0	\$73,556.55
11/Sep/2024	I16	SALDO A FAVOR DEL DIA 11/09/2024	0	521.6	\$73,034.95
11/Sep/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 11/09/2024	0	73,556.55	-\$521.60
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	22,798.88	0	\$22,277.28
12/Sep/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 12/09/2024	0	22,798.88	-\$521.60
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	171,178.11	0	\$170,656.51
13/Sep/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 13/09/2024	0	171,178.11	-\$521.60

13/Sep/2024	I20	SALDO A FAVOR DEL DIA 11/09/2024	521.6	0	\$0.00
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	1,611.87	0	\$1,611.87
19/Sep/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 19/09/2024	0	1,611.87	\$0.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	48,388.66	0	\$48,388.66
20/Sep/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 20/09/2024	0	48,388.66	\$0.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	53,886.60	0	\$53,886.60
23/Sep/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 23/09/2024	0	53,886.60	\$0.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	130,193.90	0	\$130,193.90
27/Sep/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 27/09/2024	0	130,193.90	\$0.00
			\$12,436,680.24	\$12,436,680.24	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.1.0-0000-0-111-54485 CAJA PATY (Efectivo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	67,555.24	0	\$67,555.24	
5/Ene/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 05/01/2024	0	67,555.24	\$0.00	
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	95,178.17	0	\$95,178.17	
8/Ene/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 08/01/2024	0	95,178.17	\$0.00	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	76,359.13	0	\$76,359.13	
9/Ene/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 09/01/2024	0	76,359.13	\$0.00	
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	36,418.84	0	\$36,418.84	
10/Ene/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 10/01/2024	0	36,418.84	\$0.00	
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	55,086.43	0	\$55,086.43	
11/Ene/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 11/01/2024	0	55,086.43	\$0.00	
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	63,228.80	0	\$63,228.80	
12/Ene/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DE DIA 12/01/2024	0	63,228.80	\$0.00	
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	79,927.67	0	\$79,927.67	
15/Ene/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	79,927.67	\$0.00	
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	68,372.46	0	\$68,372.46	
16/Ene/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	68,372.46	\$0.00	
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	163,304.24	0	\$163,304.24	
17/Ene/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DE DIA 17/01/2024	0	163,304.24	\$0.00	
18/Ene/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 18/01/2024	0	142,934.79	-\$142,934.79	
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	142,934.79	0	\$0.00	
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	127,318.83	0	\$127,318.83	
19/Ene/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DE DIA 19/01/2024	0	127,318.83	\$0.00	
22/Ene/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 22/01/2024	0	140,154.84	-\$140,154.84	
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	140,154.84	0	\$0.00	
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	97,161.74	0	\$97,161.74	
23/Ene/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 23/01/2024	0	97,161.74	\$0.00	
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	86,291.49	0	\$86,291.49	
24/Ene/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 24/01/2024	0	86,291.49	\$0.00	
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	63,040.17	0	\$63,040.17	
25/Ene/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 25/01/2024	0	63,040.17	\$0.00	
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	65,012.38	0	\$65,012.38	
26/Ene/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 26/01/2024	0	65,012.38	\$0.00	
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	89,928.45	0	\$89,928.45	
29/Ene/2024	I40	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 29/01/2024	0	89,928.45	\$0.00	
30/Ene/2024	I42	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 30/01/2024	0	133,846.86	-\$133,846.86	
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	133,846.86	0	\$0.00	
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	107,186.65	0	\$107,186.65	
31/Ene/2024	I44	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 31/01/2024	0	107,186.65	\$0.00	
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	58,237.46	0	\$58,237.46	
1/Feb/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 01/02/2024	0	58,237.46	\$0.00	
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	87,741.35	0	\$87,741.35	
6/Feb/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 06/02/2024	0	87,741.35	\$0.00	
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	218,702.14	0	\$218,702.14	
7/Feb/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 07/02/2024	0	218,702.14	\$0.00	
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	60,263.45	0	\$60,263.45	
8/Feb/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 08/02/2024	0	60,263.45	\$0.00	
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	59,084.02	0	\$59,084.02	
9/Feb/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 09/02/2024	0	59,084.02	\$0.00	
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	200,353.89	0	\$200,353.89	
12/Feb/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 12/02/2024	0	200,353.89	\$0.00	
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	78,304.42	0	\$78,304.42	
13/Feb/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 13/02/2024	0	78,304.42	\$0.00	
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	100,741.20	0	\$100,741.20	
14/Feb/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 14/02/2024	0	100,741.20	\$0.00	
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	34,048.90	0	\$34,048.90	
15/Feb/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 15/02/2024	0	34,048.90	\$0.00	
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	106,385.59	0	\$106,385.59	
16/Feb/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 16/02/2024	0	106,385.59	\$0.00	
19/Feb/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 19/02/2024	0	55,627.62	-\$55,627.62	
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	55,627.62	0	\$0.00	
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	94,290.57	0	\$94,290.57	
20/Feb/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 20/02/2024	0	94,290.57	\$0.00	
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	162,114.00	0	\$162,114.00	
21/Feb/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 21/02/2024	0	162,114.00	\$0.00	
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	58,985.14	0	\$58,985.14	
22/Feb/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 22/02/2024	0	58,985.14	\$0.00	
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	33,144.06	0	\$33,144.06	
23/Feb/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 23/02/2024	0	33,144.06	\$0.00	
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	84,157.93	0	\$84,157.93	
26/Feb/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 26/02/2024	0	84,157.93	\$0.00	
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	89,535.08	0	\$89,535.08	
27/Feb/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 27/02/2024	0	89,535.08	\$0.00	

28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	67,032.77	0	\$67,032.77
28/Feb/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 28/02/2024	0	67,032.77	\$0.00
29/Feb/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 29/02/2024	0	106,266.56	-\$106,266.56
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	106,266.56	0	\$0.00
1/Mar/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	21,309.45	0	\$21,309.45
1/Mar/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 01/03/2024	0	21,309.45	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	15,907.55	0	\$15,907.55
4/Mar/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 04/03/2024	0	15,907.55	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	29,509.82	0	\$29,509.82
5/Mar/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 05/03/2024	0	29,509.82	\$0.00
6/Mar/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 06/03/2024	0	11,730.42	-\$11,730.42
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	11,730.42	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	63,615.86	0	\$63,615.86
7/Mar/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 07/03/2024	0	63,615.86	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	18,505.95	0	\$18,505.95
8/Mar/2024	I12	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	18,505.95	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	130,954.09	0	\$130,954.09
13/Mar/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 13/03/2024	0	130,954.09	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	3,573.72	0	\$3,573.72
14/Mar/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 14/03/2024	0	3,573.72	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	153,860.90	0	\$153,860.90
15/Mar/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 15/03/2024	0	153,860.90	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	15,427.12	0	\$15,427.12
19/Mar/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 19/03/2024	0	15,427.12	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	9,482.51	0	\$9,482.51
20/Mar/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 20/03/2024	0	9,482.51	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	4,294.29	0	\$4,294.29
21/Mar/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 21/03/2024	0	4,294.29	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	1,932.88	0	\$1,932.88
22/Mar/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 22/03/2024	0	1,932.88	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	13,306.92	0	\$13,306.92
25/Mar/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 25/03/2024	0	13,306.92	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	12,559.26	0	\$12,559.26
26/Mar/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 26/03/2024	0	12,559.26	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	26,776.99	0	\$26,776.99
27/Mar/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 27/03/2024	0	26,776.99	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESO TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	28,328.70	0	\$28,328.70
1/Abr/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 01/04/2024	0	28,328.70	\$0.00
1/Abr/2024	I2	SALDO A FAVOR DEL DIA 01/04/2024	0	2,085.00	-\$2,085.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	102,725.36	0	\$100,640.36
2/Abr/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 02/04/2024	0	102,725.36	-\$2,085.00
2/Abr/2024	I4	SALDO A FAVOR DEL DIA 01/04/2024	2,085.00	0	\$0.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	25,668.21	0	\$25,668.21
3/Abr/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 03/04/2024	0	25,668.21	\$0.00
4/Abr/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 04/04/2024	0	114,247.83	-\$114,247.83
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	114,247.83	0	\$0.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	111,263.72	0	\$111,263.72
5/Abr/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 05/04/2024	0	111,263.72	\$0.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	34,667.83	0	\$34,667.83
8/Abr/2024	I13	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 08/04/2024	0	34,667.83	\$0.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	46,738.96	0	\$46,738.96
9/Abr/2024	I15	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 09/04/2024	0	46,738.96	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	26,285.13	0	\$26,285.13
10/Abr/2024	I17	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 10/04/2024	0	26,285.13	\$0.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	33,235.44	0	\$33,235.44
11/Abr/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 11/04/2024	0	33,235.44	\$0.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	5,924.83	0	\$5,924.83
12/Abr/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 12/04/2024	0	5,924.83	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	12,354.25	0	\$12,354.25
15/Abr/2024	I23	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 15/04/2024	0	12,354.25	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	11,670.33	0	\$11,670.33
16/Abr/2024	I25	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 16/04/2024	0	11,670.33	\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	4,556.14	0	\$4,556.14
17/Abr/2024	I27	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 17/04/2024	0	4,556.14	\$0.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	4,896.16	0	\$4,896.16
18/Abr/2024	I29	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 18/04/2024	0	4,896.16	\$0.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	26,273.16	0	\$26,273.16
19/Abr/2024	I31	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 19/04/2024	0	26,273.16	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	53,487.51	0	\$53,487.51
22/Abr/2024	I33	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 22/04/2024	0	53,487.51	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	71,578.49	0	\$71,578.49
23/Abr/2024	I35	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 23/04/2024	0	71,578.49	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	30,736.55	0	\$30,736.55
24/Abr/2024	I37	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 24/04/2024	0	30,736.55	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	243,734.66	0	\$243,734.66
25/Abr/2024	I39	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 25/04/2024	0	243,734.66	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	38,180.91	0	\$38,180.91
29/Abr/2024	I41	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 29/04/2024	0	38,180.91	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	9,830.45	0	\$9,830.45
30/Abr/2024	I43	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 30/04/2024	0	9,830.45	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	24,141.82	0	\$24,141.82
2/May/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 02/05/2024	0	24,141.82	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	46,756.89	0	\$46,756.89
3/May/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 03/05/2024	0	46,756.89	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	24,507.87	0	\$24,507.87
6/May/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 06/05/2024	0	24,507.87	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	117,132.08	0	\$117,132.08
7/May/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 07/05/2024	0	117,132.08	\$0.00

8/May/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 08/05/2024	0	23,914.36	-\$23,914.36
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	23,914.36	0	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	85,982.69	0	\$85,982.69
9/May/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 09/05/2024	0	85,982.69	\$0.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	928.28	0	\$928.28
10/May/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 10/05/2024	0	928.28	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	27,890.93	0	\$27,890.93
13/May/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 13/05/2024	0	27,890.93	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	3,768.61	0	\$3,768.61
14/May/2024	I18	DEPOSITOS DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 14/05/2024	0	3,768.61	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	37,040.26	0	\$37,040.26
15/May/2024	I20	DEPOSITOS DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/05/2024	0	37,040.26	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	37,041.08	0	\$37,041.08
16/May/2024	I22	DEPOSITOS DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/05/2024	0	37,041.08	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	41,934.57	0	\$41,934.57
17/May/2024	I24	DEPOSITOS DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 17/05/2024	0	41,934.57	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	53,789.84	0	\$53,789.84
21/May/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 21/05/2024	0	53,789.84	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	160,089.74	0	\$160,089.74
22/May/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 22/05/2024	0	160,089.74	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	233,151.91	0	\$233,151.91
23/May/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 23/05/2024	0	233,151.91	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	25,509.50	0	\$25,509.50
24/May/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 24/05/2024	0	25,509.50	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	18,245.25	0	\$18,245.25
27/May/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 27/05/2024	0	18,245.25	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	27,244.76	0	\$27,244.76
28/May/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 28/05/2024	0	27,244.76	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	22,599.05	0	\$22,599.05
29/May/2024	I40	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 29/05/2024	0	22,599.05	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	10,850.50	0	\$10,850.50
30/May/2024	I42	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 30/05/2024	0	10,850.50	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	67,579.07	0	\$67,579.07
31/May/2024	I44	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 31/05/2024	0	67,579.07	\$0.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	5,096.50	0	\$5,096.50
3/Jun/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 03/06/2024	0	5,096.50	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	7,374.00	0	\$7,374.00
4/Jun/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 04/06/2024	0	7,374.00	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	24,678.88	0	\$24,678.88
5/Jun/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 05/06/2024	0	24,678.88	\$0.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	1,711.00	0	\$1,711.00
6/Jun/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 06/06/2024	0	1,711.00	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	12,969.78	0	\$12,969.78
7/Jun/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 07/06/2024	0	12,969.78	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	27,406.02	0	\$27,406.02
11/Jun/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 11/06/2024	0	27,406.02	\$0.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	7,231.93	0	\$7,231.93
12/Jun/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 12/06/2024	0	7,231.93	\$0.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	80,711.00	0	\$80,711.00
13/Jun/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 13/06/2024	0	80,711.00	\$0.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	84,560.06	0	\$84,560.06
14/Jun/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 14/06/2024	0	84,560.06	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	53,089.25	0	\$53,089.25
17/Jun/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 17/06/2024	0	53,089.25	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	24,027.50	0	\$24,027.50
18/Jun/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 18/06/2024	0	24,027.50	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	21,367.50	0	\$21,367.50
19/Jun/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 19/06/2024	0	21,367.50	\$0.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	79,928.85	0	\$79,928.85
20/Jun/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 20/06/2024	0	79,928.85	\$0.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	568.5	0	\$568.50
21/Jun/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 21/06/2024	0	568.5	\$0.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	6,997.22	0	\$6,997.22
24/Jun/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 24/06/2024	0	6,997.22	\$0.00
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	330	0	\$330.00
25/Jun/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 25/06/2024	0	330	\$0.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	1,881.89	0	\$1,881.89
26/Jun/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 26/06/2024	0	1,881.89	\$0.00
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	18,974.00	0	\$18,974.00
27/Jun/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 27/06/2024	0	18,974.00	\$0.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	58,271.19	0	\$58,271.19
28/Jun/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 28/06/2024	0	58,271.19	\$0.00
1/Jul/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 01/07/2024	0	30,830.32	-\$30,830.32
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	30,830.32	0	\$0.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	31,754.83	0	\$31,754.83
2/Jul/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 02/07/2024	0	31,754.83	\$0.00
			\$6,754,399.96	\$6,754,399.96	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.1.0-0000-0-111-54652 CAJA JULIO (Efectivo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Oct/2024	I1	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 03/10/2024	1,590.42	0		\$1,590.42
3/Oct/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 03/10/2024	0	1,590.42		\$0.00
4/Oct/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	93,374.00		-\$93,374.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	93,374.00	0		\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	12,506.25	0		\$12,506.25

7/Oct/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 07/10/2024	0	12,506.25	\$0.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	33,911.44	0	\$33,911.44
8/Oct/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 08/10/2024	0	33,911.44	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	28,531.16	0	\$28,531.16
9/Oct/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 09/10/2024	0	28,531.16	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	57,714.02	0	\$57,714.02
10/Oct/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL 10/10/2024	0	57,714.02	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	9,280.75	0	\$9,280.75
11/Oct/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 11/10/2024	0	9,280.75	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	52,497.99	0	\$52,497.99
14/Oct/2024	I16	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	52,497.99	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	59,723.92	0	\$59,723.92
15/Oct/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 15/10/2024	0	59,723.92	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	21,274.16	0	\$21,274.16
16/Oct/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 16/10/2024	0	21,274.16	\$0.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	12,353.75	0	\$12,353.75
17/Oct/2024	I22	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	12,353.75	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	131,433.89	0	\$131,433.89
18/Oct/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 18/10/2024	0	131,433.89	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	16,426.87	0	\$16,426.87
21/Oct/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 21/10/2024	0	16,426.87	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	65,942.76	0	\$65,942.76
22/Oct/2024	I28	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	65,942.76	\$0.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	112,122.94	0	\$112,122.94
23/Oct/2024	I30	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	112,122.94	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	16,334.04	0	\$16,334.04
24/Oct/2024	I32	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	16,334.04	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	37,922.91	0	\$37,922.91
25/Oct/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 25/10/2024	0	37,922.91	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	29,881.87	0	\$29,881.87
28/Oct/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 28/10/2024	0	29,881.87	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	60,143.02	0	\$60,143.02
29/Oct/2024	I38	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	60,143.02	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	61,189.92	0	\$61,189.92
30/Oct/2024	I40	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	61,189.92	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	17,971.52	0	\$17,971.52
31/Oct/2024	I42	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	17,971.52	\$0.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	52,273.74	0	\$52,273.74
1/Nov/2024	I2	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	52,273.74	\$0.00
4/Nov/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 04/11/2024	0	23,767.59	-\$23,767.59
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	23,767.59	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	153,531.41	0	\$153,531.41
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	8,340.00	\$145,191.41
5/Nov/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL 05/11/2024	0	153,531.41	-\$8,340.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	319,421.11	0	\$311,081.11
6/Nov/2024	I8	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	319,421.11	-\$8,340.00
6/Nov/2024	I8	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	8,340.00	0	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	40,838.67	0	\$40,838.67
7/Nov/2024	I10	DEPISTO DE TESORERIA A BANCOS 07/11/2024	0	40,838.67	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	5,698.35	0	\$5,698.35
8/Nov/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 08/11/2024	0	5,698.35	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	23,335.08	0	\$23,335.08
11/Nov/2024	I14	INGRESO DE TESORERIA A BANCOS 11/11/2024	0	23,335.08	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/112024	18,775.00	0	\$18,775.00
12/Nov/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 12/112024	0	18,775.00	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	161,481.15	0	\$161,481.15
13/Nov/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BACOS 13/11/2024	0	161,481.15	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	27,685.47	0	\$27,685.47
14/Nov/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 14/11/2024	0	27,685.47	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	74,321.56	0	\$74,321.56
15/Nov/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 15/11/2024	0	74,321.56	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	118,167.74	0	\$118,167.74
19/Nov/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 19/11/2024	0	118,167.74	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	255,971.52	0	\$255,971.52
20/Nov/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 20/11/2024	0	255,971.52	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	132,857.72	0	\$132,857.72
21/Nov/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 21/11/2024	0	132,857.72	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	24,155.54	0	\$24,155.54
22/Nov/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 22/11/2024	0	24,155.54	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	32,900.34	0	\$32,900.34
25/Nov/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 25/11/2024	0	32,900.34	\$0.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	5,816.50	0	\$5,816.50
26/Nov/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 26/11/2024	0	5,816.50	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	35,460.57	0	\$35,460.57
27/Nov/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 27/11/2024	0	35,460.57	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	42,483.50	0	\$42,483.50
28/Nov/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 28/11/2024	0	42,483.50	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	38,562.67	0	\$38,562.67
29/Nov/2024	I40	DEPOSITO DE TESORERIA ABANCOS 29/11/2024	0	38,562.67	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	133,663.59	0	\$133,663.59
2/Dic/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 02/12/2024	0	133,663.59	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	39,858.39	0	\$39,858.39
3/Dic/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 03/12/2024	0	39,858.39	\$0.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	8,641.80	0	\$8,641.80
4/Dic/2024	I6	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	8,641.80	\$0.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	162,517.17	0	\$162,517.17
5/Dic/2024	I8	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	162,517.17	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	221,627.94	0	\$221,627.94

6/Dic/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 06/12/2024	0	221,627.94	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	19,400.79	0	\$19,400.79
9/Dic/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 09/12/2024	0	19,400.79	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	122,450.64	0	\$122,450.64
10/Dic/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 10/12/2024	0	122,450.64	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	85,727.40	0	\$85,727.40
11/Dic/2024	I16	DEPOSITO TESORERIA A BANCOS 11/12/2024	0	85,727.40	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	40,567.28	0	\$40,567.28
12/Dic/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 12/12/2024	0	40,567.28	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	132,234.02	0	\$132,234.02
13/Dic/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 13/12/2024	0	132,234.02	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	72,888.70	0	\$72,888.70
16/Dic/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 16/12/2024	0	72,888.70	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	138,998.84	0	\$138,998.84
17/Dic/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 17/12/2024	0	138,998.84	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	71,362.93	0	\$71,362.93
18/Dic/2024	I26	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	71,362.93	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	45,810.03	0	\$45,810.03
19/Dic/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 19/12/2024	0	45,810.03	\$0.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	10,810.00	0	\$10,810.00
20/Dic/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO 20/12/2024	0	10,810.00	\$0.00
26/Dic/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 26/12/2024	1,373.99	0	\$1,373.99
26/Dic/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 26/12/2024	0	1,373.99	\$0.00
			\$3,835,906.34	\$3,835,906.34	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Ene/2024	D7	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER ENERO 24	5.9	0	\$269,087.91
2/Ene/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 02/01/2024	5,520.90	0	\$274,608.81
3/Ene/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 03/01/2024	628.97	0	\$275,237.78
4/Ene/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 04/01/2024	3,494.01	0	\$278,731.79
5/Ene/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 05/01/2024	16,126.38	0	\$294,858.17
8/Ene/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 08/01/2024	25,089.90	0	\$319,948.07
9/Ene/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 09/01/2024	38,595.72	0	\$358,543.79
11/Ene/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 11/01/2024	2,680.16	0	\$361,223.95
12/Ene/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 12/01/2024	9,514.00	0	\$370,737.95
15/Ene/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	1,313.31	0	\$372,051.26
16/Ene/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	28,789.76	0	\$400,841.02
17/Ene/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 17/01/2024	12,448.78	0	\$413,289.80
18/Ene/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 18/01/2024	12,521.26	0	\$425,811.06
22/Ene/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 22/01/2024	22,899.72	0	\$448,710.78
23/Ene/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 23/01/2024	22,485.76	0	\$471,196.54
24/Ene/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 24/01/2024	10,906.96	0	\$482,103.50
25/Ene/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 25/01/2024	1,309.99	0	\$483,413.49
26/Ene/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 26/01/2024	7,913.35	0	\$491,326.84
29/Ene/2024	E142	CANCELADO	0	0	\$491,326.84
29/Ene/2024	I40	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 29/01/2024	26,295.09	0	\$517,621.93
30/Ene/2024	I42	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 30/01/2024	4,298.36	0	\$521,920.29
31/Ene/2024	I44	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 31/01/2024	21,705.89	0	\$543,626.18
31/Ene/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER ENERO 24	0	6,037.86	\$537,588.32
1/Feb/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 01/02/2024	13,916.66	0	\$551,504.98
1/Feb/2024	D8	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER FEBRERO 24	3.3	0	\$551,508.28
6/Feb/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 06/02/2024	24,347.18	0	\$575,855.46
7/Feb/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 07/02/2024	3,350.91	0	\$579,206.37
8/Feb/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 08/02/2024	3,593.11	0	\$582,799.48
9/Feb/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 09/02/2024	3,411.70	0	\$586,211.18
11/Feb/2024	E52	CANCELADO	0	0	\$586,211.18
12/Feb/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 12/02/2024	4,873.81	0	\$591,084.99
13/Feb/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 13/02/2024	33,932.58	0	\$625,017.57
14/Feb/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 14/02/2024	3,108.37	0	\$628,125.94
15/Feb/2024	E68	CANCELADO	0	0	\$628,125.94
15/Feb/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 15/02/2024	36,504.53	0	\$664,630.47
16/Feb/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 16/02/2024	43,865.16	0	\$708,495.63
19/Feb/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 19/02/2024	21,068.66	0	\$729,564.29
20/Feb/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 20/02/2024	1,108.96	0	\$730,673.25
21/Feb/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 21/02/2024	42,205.58	0	\$772,878.83
21/Feb/2024	E110	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	0	30	\$772,848.83
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	0	12,537.71	\$760,311.12
22/Feb/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 22/02/2024	627.86	0	\$760,938.98
23/Feb/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 23/02/2024	2,890.61	0	\$763,829.59
26/Feb/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 26/02/2024	6,190.38	0	\$770,019.97
27/Feb/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS PUESTOS Y JUEG	0	25,741.00	\$744,278.97
27/Feb/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 27/02/2024	11,591.31	0	\$755,870.28
27/Feb/2024	E145	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE ENERIK	0	1,036.00	\$754,834.28
28/Feb/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 28/02/2024	13,311.97	0	\$768,146.25
29/Feb/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 29/02/2024	28,706.26	0	\$796,852.51
29/Feb/2024	D29	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE FEBRERO 2024	0	7,240.90	\$789,611.61
1/Mar/2024	D3	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER FEBRERO 24	5.21	0	\$789,616.82
5/Mar/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 05/03/2024	2,218.82	0	\$791,835.64
7/Mar/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 07/03/2024	352.37	0	\$792,188.01
8/Mar/2024	I12	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	68.5	0	\$792,256.51
11/Mar/2024	E63	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE FEBREI	0	1,448.00	\$790,808.51
12/Mar/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 12/03/2024	7,410.45	0	\$798,218.96
13/Mar/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 13/03/2024	15,234.37	0	\$813,453.33
19/Mar/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 19/03/2024	695.2	0	\$814,148.53

21/Mar/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 21/03/2024	400	0	\$814,548.53
22/Mar/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 22/03/2024	1,314.82	0	\$815,863.35
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	14,874.67	\$800,988.68
27/Mar/2024	E184	CANCELADO	0	0	\$800,988.68
29/Mar/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE MARZO 2024	0	2,330.94	\$798,657.74
1/Abr/2024	D4	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER ABRIL 24	6.89	0	\$798,664.63
2/Abr/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 02/04/2024	38,458.68	0	\$837,123.31
5/Abr/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 05/04/2024	401.68	0	\$837,524.99
5/Abr/2024	E24	CANCELADO	0	0	\$837,524.99
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	12,525.07	\$824,999.92
9/Abr/2024	I15	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 09/04/2024	1,283.06	0	\$826,282.98
10/Abr/2024	I17	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 10/04/2024	3,682.61	0	\$829,965.59
11/Abr/2024	I11	CANCELADO	0	0	\$829,965.59
11/Abr/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 11/04/2024	283.23	0	\$830,248.82
11/Abr/2024	E69	CANCELADO	0	0	\$830,248.82
15/Abr/2024	I23	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 15/04/2024	59	0	\$830,307.82
16/Abr/2024	I25	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 16/04/2024	2,597.92	0	\$832,905.74
18/Abr/2024	I29	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 18/04/2024	640	0	\$833,545.74
22/Abr/2024	I33	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 22/04/2024	221	0	\$833,766.74
24/Abr/2024	I37	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 24/04/2024	884	0	\$834,650.74
25/Abr/2024	I39	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 25/04/2024	33,991.00	0	\$868,641.74
30/Abr/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	0	2,890.92	\$865,750.82
30/Abr/2024	I43	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 30/04/2024	1,087.07	0	\$866,837.89
1/May/2024	D14	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	6.95	0	\$866,844.84
7/May/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 07/05/2024	1,640.00	0	\$868,484.84
7/May/2024	E34	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE MARZO	0	2,656.00	\$865,828.84
7/May/2024	E28	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	12,618.00	\$853,210.84
14/May/2024	I18	DEPOSITOS DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 14/05/2024	340	0	\$853,550.84
15/May/2024	E66	CANCELADO	0	0	\$853,550.84
15/May/2024	I20	DEPOSITOS DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/05/2024	978	0	\$854,528.84
20/May/2024	E91	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	12,777.91	\$841,750.93
21/May/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 21/05/2024	1,258.00	0	\$843,008.93
23/May/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 23/05/2024	3,025.00	0	\$846,033.93
24/May/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 24/05/2024	162	0	\$846,195.93
28/May/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 28/05/2024	899.53	0	\$847,095.46
29/May/2024	I40	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 29/05/2024	930	0	\$848,025.46
30/May/2024	I42	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 30/05/2024	2,903.00	0	\$850,928.46
30/May/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	0	1,459.32	\$849,469.14
1/Jun/2024	D3	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	7.34	0	\$849,476.48
3/Jun/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 03/06/2024	35,479.00	0	\$884,955.48
5/Jun/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 05/06/2024	1,491.98	0	\$886,447.46
7/Jun/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 07/06/2024	600.13	0	\$887,047.59
11/Jun/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 11/06/2024	2,191.26	0	\$889,238.85
12/Jun/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 12/06/2024	487,117.52	0	\$1,376,356.37
17/Jun/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 17/06/2024	5,273.04	0	\$1,381,629.41
18/Jun/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 18/06/2024	869	0	\$1,382,498.41
19/Jun/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 19/06/2024	275	0	\$1,382,773.41
20/Jun/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 20/06/2024	33,611.91	0	\$1,416,385.32
20/Jun/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 20/06/2024	49	0	\$1,416,434.32
21/Jun/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 21/06/2024	3,356.00	0	\$1,419,790.32
21/Jun/2024	E113	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	12,541.63	\$1,407,248.69
24/Jun/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 24/06/2024	1,340.00	0	\$1,408,588.69
25/Jun/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 25/06/2024	486	0	\$1,409,074.69
26/Jun/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 26/06/2024	1,656.64	0	\$1,410,731.33
28/Jun/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 28/06/2024	3,936.00	0	\$1,414,667.33
30/Jun/2024	D18	COMISIONES BANCARIAS	0	19,108.69	\$1,395,558.64
1/Jul/2024	D4	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	19.35	0	\$1,395,577.99
2/Jul/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 02/07/2024	282.5	0	\$1,395,860.49
3/Jul/2024	E18	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE MAYO	0	2,258.00	\$1,393,602.49
4/Jul/2024	E20	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	0	461.03	\$1,393,141.46
5/Jul/2024	I10	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/07/2024	339	0	\$1,393,480.46
5/Jul/2024	E38	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	0	461.03	\$1,393,019.43
5/Jul/2024	E39	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	0	461.03	\$1,392,558.40
10/Jul/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 10/07/2024	5,484.78	0	\$1,398,043.18
11/Jul/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 11/07/2024	752	0	\$1,398,795.18
15/Jul/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/07/2024	85,000.00	0	\$1,483,795.18
16/Jul/2024	E99	CANCELADO	0	0	\$1,483,795.18
16/Jul/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/07/2024	1,485.00	0	\$1,485,280.18
22/Jul/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 22/07/2024	324	0	\$1,485,604.18
22/Jul/2024	E115	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	12,451.43	\$1,473,152.75
23/Jul/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 23/07/2024	4,976.01	0	\$1,478,128.76
30/Jul/2024	I44	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 30/07/2024	628.96	0	\$1,478,757.72
30/Jul/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	0	4,391.00	\$1,474,366.72
1/Ago/2024	D11	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER AGOSTO 24	24.72	0	\$1,474,391.44
1/Ago/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 01/08/2024	618	0	\$1,475,009.44
8/Ago/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 08/08/2024	1,105.00	0	\$1,476,114.44
9/Ago/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 09/08/2024	1,270.00	0	\$1,477,384.44
12/Ago/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 12/08/2024	4,501.00	0	\$1,481,885.44
12/Ago/2024	E63	CANCELADO	0	0	\$1,481,885.44
13/Ago/2024	I17	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 13/08/2024	1,172.11	0	\$1,483,057.55
16/Ago/2024	I23	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/08/2024	1,220.00	0	\$1,484,277.55
19/Ago/2024	I25	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 19/08/2024	26,000.00	0	\$1,510,277.55
22/Ago/2024	I31	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 22/08/2024	2,051.00	0	\$1,512,328.55
28/Ago/2024	I39	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 28/08/2024	506	0	\$1,512,834.55
29/Ago/2024	I41	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 29/08/2024	19,314.60	0	\$1,532,149.15
29/Ago/2024	E199	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	13,224.89	\$1,518,924.26
30/Ago/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	0	2,422.06	\$1,516,502.20
30/Ago/2024	I43	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 30/08/2024	121,874.96	0	\$1,638,377.16

1/Sep/2024	D9	CANCELADO	0	0	\$1,638,377.16
1/Sep/2024	D10	CANCELADO	0	0	\$1,638,377.16
1/Sep/2024	D12	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER AGOSTO 24	25.66	0	\$1,638,402.82
2/Sep/2024	E5	CANCELADO	0	0	\$1,638,402.82
3/Sep/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 03/09/2024	3,716.00	0	\$1,642,118.82
4/Sep/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 04/09/2024	14,014.25	0	\$1,656,133.07
5/Sep/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 05/09/2024	23,028.77	0	\$1,679,161.84
9/Sep/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 09/09/2024	4,217.09	0	\$1,683,378.93
10/Sep/2024	D21	TRASPASO DE LA CUENTA DE AZTECA GASTO CORRIENTE BANCOMER Y AZTECA GASTO CC	0	1,600,000.00	\$83,378.93
13/Sep/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 13/09/2024	76,172.00	0	\$159,550.93
23/Sep/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 23/09/2024	7,401.00	0	\$166,951.93
24/Sep/2024	D29	TRASPASO DE LA CUENTA DE GASTOS CORRIENTE DE BBVA A LA CUENTA DE GASTO CORRIE	0	161,983.63	\$4,968.30
30/Sep/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS	0	4,968.30	\$0.00
30/Sep/2024	D35	CANCELADO	0	0	\$0.00
30/Sep/2024	D42	CANCELADO	0	0	\$0.00
1/Oct/2024	D1	CANCELADO	0	0	\$0.00
4/Oct/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	2,577.66	0	\$2,577.66
9/Oct/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 09/10/2024	90	0	\$2,667.66
10/Oct/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL 10/10/2024	118	0	\$2,785.66
10/Oct/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL 10/10/2024	61	0	\$2,846.66
15/Oct/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 15/10/2024	90	0	\$2,936.66
16/Oct/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 16/10/2024	221	0	\$3,157.66
18/Oct/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 18/10/2024	513.14	0	\$3,670.80
22/Oct/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 22/10/2024	565	0	\$4,235.80
22/Oct/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 22/10/2024	185	0	\$4,420.80
23/Oct/2024	D3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE AZTECA A GAST	25,000.00	0	\$29,420.80
23/Oct/2024	D4	TRASPASO ENTRE CEUNTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE AZTECA A GAST	46	0	\$29,466.80
24/Oct/2024	E78	CANCELADO	0	0	\$29,466.80
25/Oct/2024	E84	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	12,523.12	\$16,943.68
28/Oct/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 28/10/2024	869	0	\$17,812.68
28/Oct/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 28/10/2024	162	0	\$17,974.68
28/Oct/2024	E92	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	12,531.23	\$5,443.45
28/Oct/2024	E93	PAGO DE AJUSTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN, DEBIDO A UNA REVISI	0	11,020.00	-\$5,576.55
28/Oct/2024	D5	TRASPASO ENTRE CEUNTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE AZTECA A GAST	15,000.00	0	\$9,423.45
30/Oct/2024	I40	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 30/10/2024	7,877.85	0	\$17,301.30
31/Oct/2024	D22	COMISIONES DE BBVA	0	1,456.29	\$15,845.01
31/Oct/2024	D13	INTERESES OCTUBRE 2024	4.66	0	\$15,849.67
31/Oct/2024	D23	CANCELADO	0	0	\$15,849.67
4/Nov/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 04/11/2024	7,257.62	0	\$23,107.29
4/Nov/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 04/11/2024	590	0	\$23,697.29
5/Nov/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL 05/11/2024	6,458.78	0	\$30,156.07
7/Nov/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 07/11/2024	3,376.87	0	\$33,532.94
8/Nov/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 08/11/2024	380	0	\$33,912.94
14/Nov/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 14/11/2024	2,318.00	0	\$36,230.94
14/Nov/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 14/11/2024	4,178.54	0	\$40,409.48
14/Nov/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 14/11/2024	90	0	\$40,499.48
15/Nov/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 15/11/2024	625	0	\$41,124.48
20/Nov/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 20/11/2024	324	0	\$41,448.48
22/Nov/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 22/11/2024	118	0	\$41,566.48
28/Nov/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 28/11/2024	2,300.00	0	\$43,866.48
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	12,548.49	\$31,317.99
30/Nov/2024	D8	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	0	2,138.10	\$29,179.89
30/Nov/2024	D13	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0.05	0	\$29,179.94
2/Dic/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 02/12/2024	162	0	\$29,341.94
5/Dic/2024	I8	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	10,139.78	0	\$39,481.72
6/Dic/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 06/12/2024	10,058.23	0	\$49,539.95
9/Dic/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 09/12/2024	289.5	0	\$49,829.45
10/Dic/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 10/12/2024	1,000.00	0	\$50,829.45
10/Dic/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 10/12/2024	162	0	\$50,991.45
11/Dic/2024	I16	DEPOSITO TESORERIA A BANCOS 11/12/2024	7,229.00	0	\$58,220.45
11/Dic/2024	I16	DEPOSITO TESORERIA A BANCOS 11/12/2024	18,181.37	0	\$76,401.82
13/Dic/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 13/12/2024	17,772.00	0	\$94,173.82
13/Dic/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 13/12/2024	1,477.00	0	\$95,650.82
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	12,574.38	\$83,076.44
31/Dic/2024	D35	COMISIONES DICIEMBRE 2024	0	2,441.22	\$80,635.22
31/Dic/2024	D36	INTERESES DICIEMBRE	0.27	0	\$80,635.49
			\$1,829,723.33	\$2,018,169.85	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D14	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE E	0	1,006.88	\$2,874.01
20/Ene/2024	E76	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE NOVIE	0	1,036.00	\$1,838.01
31/Ene/2024	D19	INTERESES BANCARIOS	0.26	0	\$1,838.27
1/Feb/2024	D7	INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO 2024 EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE HS	0.11	0	\$1,838.38
15/Feb/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	0	991.22	\$847.16
1/Mar/2024	D7	INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO 2024 EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE HS	2.7	0	\$849.86
15/Mar/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	0	849.82	\$0.04
			\$3.07	\$3,883.92	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.2.0-0000-0-111-53568 AZTECA GASTO CORRIENTE (Bancos/Tesoreria)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Ene/2024	D11	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEJ M	954.42	0	\$572,468.30

2/Ene/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 02/01/2024	172,281.63	0	\$744,749.93
2/Ene/2024	E1	APERTURA DE FONDO FIJO PARA LA CAJERA DEL AREA DE INGRESOS DE HACIENDA MUNICI	0	2,000.00	\$742,749.93
2/Ene/2024	E2	APERTURA DE FONDO DE CAJA DE TESORERIA PARA LOS PAGOS MENORES Y VIATICOS.	0	20,000.00	\$722,749.93
2/Ene/2024	E3	APERTURA DE FONDO FIJO PARA LA CAJERA DEL AREA DE INGRESOS DE CATASTRO	0	2,000.00	\$720,749.93
2/Ene/2024	E4	APERTURA DE FONDO FIJO PARA LA CAJERA DEL AREA DE INGRESOS DE HACIENDA MUNICI	0	2,000.00	\$718,749.93
3/Ene/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 03/01/2024	247,278.42	0	\$966,028.35
3/Ene/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 03/01/2024	194.82	0	\$966,223.17
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	3,000.00	\$963,223.17
3/Ene/2024	E6	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE UN NUEVO USUARIO Y P#	0	2,380.32	\$960,842.85
4/Ene/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 04/01/2024	249	0	\$961,091.85
4/Ene/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 04/01/2024	571.51	0	\$961,663.36
4/Ene/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 04/01/2024	215,235.00	0	\$1,176,898.36
5/Ene/2024	E7	APERTURA DE FONDO DE CAJA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA LOS PAGOS DE VIATIC	0	3,000.00	\$1,173,898.36
5/Ene/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 05/01/2024	164,075.33	0	\$1,337,973.69
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPA	0	9,023.32	\$1,328,950.37
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	51,077.11	\$1,277,873.26
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	0	37,401.12	\$1,240,472.14
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	39,640.37	\$1,200,831.77
8/Ene/2024	E19	COMPRA DE REFACCION PARA LA URBAN : KIT DE CLUTCH	0	5,498.40	\$1,195,333.37
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	0	1,588.04	\$1,193,745.33
8/Ene/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$1,193,245.33
8/Ene/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$1,191,505.33
8/Ene/2024	E8	COMPRA DE INSECTIN PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL.	0	99	\$1,191,406.33
8/Ene/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023	0	15,377.00	\$1,176,029.33
8/Ene/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL CAMION 01: RADIADOR	0	1,160.00	\$1,174,869.33
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q.P	0	8,200.00	\$1,166,669.33
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	0	9,886.09	\$1,156,783.24
8/Ene/2024	E11	PAGO POR LA IMPRESION DE SEÑALETICA INFORMATIVA PARA VUELTA PROHIBIDA Y SEÑA	0	5,521.60	\$1,151,261.64
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	0	1,670.40	\$1,149,591.24
8/Ene/2024	E24	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, PERCHA Y TORNILLOS	0	10,801.92	\$1,138,789.32
8/Ene/2024	E12	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES	0	591.6	\$1,138,197.72
8/Ene/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 08/01/2024	216,445.95	0	\$1,354,643.67
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	0	3,700.00	\$1,350,943.67
8/Ene/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO NOVIEMBRE ;	0	4,118.00	\$1,346,825.67
8/Ene/2024	E14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -	0	1,319.00	\$1,345,506.67
8/Ene/2024	E15	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2023	0	6,268.00	\$1,339,238.67
9/Ene/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 09/01/2024	279,665.61	0	\$1,618,904.28
9/Ene/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 09/01/2024	19,542.62	0	\$1,638,446.90
9/Ene/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 09/01/2024	329.46	0	\$1,638,776.36
9/Ene/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 09/01/2024	227.37	0	\$1,639,003.73
9/Ene/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 09/01/2024	238.23	0	\$1,639,241.96
10/Ene/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 10/01/2024	130,481.18	0	\$1,769,723.14
11/Ene/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 11/01/2024	149,134.39	0	\$1,918,857.53
12/Ene/2024	E37	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SINDICATURA: CLIPS,	0	1,428.00	\$1,917,429.53
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	1,907.50	\$1,915,522.03
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	13,239.10	\$1,902,282.93
12/Ene/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DE DIA 12/01/2024	143,455.93	0	\$2,045,738.86
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	0	20,926.40	\$2,024,812.46
12/Ene/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -- ENERO ;	0	1,510.00	\$2,023,302.46
12/Ene/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE	0	321	\$2,022,981.46
12/Ene/2024	E41	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -- EN	0	2,219.00	\$2,020,762.46
12/Ene/2024	E42	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -- ENI	0	84	\$2,020,678.46
12/Ene/2024	E43	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00	\$2,017,778.46
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAJADO EN EL LIBRAMIENTC	0	842.16	\$2,016,936.30
12/Ene/2024	E45	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE RESITAL DE BALLET CLASICO DE LA	0	344.52	\$2,016,591.78
12/Ene/2024	E31	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, EN EL AREA DE CA	0	484.83	\$2,016,106.95
12/Ene/2024	E32	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 56001 -- 66000 Y VALI	0	4,686.40	\$2,011,420.55
15/Ene/2024	D15	TRASPASO DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA A LA CUENTA DE TAJRIETA EM	0	15,000.00	\$1,996,420.55
15/Ene/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	10,400.00	0	\$2,006,820.55
15/Ene/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	249,263.27	0	\$2,256,083.82
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	43,876.00	\$2,212,207.82
16/Ene/2024	E54	SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE ENERO DE 2024	0	39,500.00	\$2,172,707.82
16/Ene/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	630.63	0	\$2,173,338.45
16/Ene/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	201,461.74	0	\$2,374,800.19
16/Ene/2024	E55	APOYO MENSUAL CONAFE ENERO 2024	0	2,700.00	\$2,372,100.19
17/Ene/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DE DIA 17/01/2024	324,013.17	0	\$2,696,113.36
17/Ene/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DE DIA 17/01/2024	870.62	0	\$2,696,983.98
17/Ene/2024	E57	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: DIFERENCIAL TRASERO MARCA EATC	0	42,920.00	\$2,654,063.98
18/Ene/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 18/01/2024	219,560.63	0	\$2,873,624.61
18/Ene/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 18/01/2024	2,110.94	0	\$2,875,735.55
18/Ene/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 18/01/2024	306.25	0	\$2,876,041.80
18/Ene/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 18/01/2024	273	0	\$2,876,314.80
18/Ene/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 18/01/2024	353.02	0	\$2,876,667.82
18/Ene/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 18/01/2024	756.53	0	\$2,877,424.35
18/Ene/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 18/01/2024	539.63	0	\$2,877,963.98
18/Ene/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 18/01/2024	450.13	0	\$2,878,414.11
18/Ene/2024	E58	COMPRA DE 180 FRASADAS Y 37 COBERTORES PARA OTORGARSE EN EL PROGRAMA ABRIG	0	29,922.00	\$2,848,492.11
18/Ene/2024	E59	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE AUTOS: AUTOMOVIL COROLLA 2020, CAMIO	0	20,880.00	\$2,827,612.11
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	23,068.88	\$2,804,543.23
19/Ene/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORII	0	10,347.20	\$2,794,196.03
19/Ene/2024	E72	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , P	0	1,681.00	\$2,792,515.03
19/Ene/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENER	0	5,872.00	\$2,786,643.03
19/Ene/2024	E74	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 -	0	453	\$2,786,190.03
19/Ene/2024	E75	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIOD	0	177	\$2,786,013.03
19/Ene/2024	E61	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRA POR LA REALIZACION DE PINTURA DEL ARCO SA	0	922.2	\$2,785,090.83
19/Ene/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DE DIA 19/01/2024	211,742.72	0	\$2,996,833.55
19/Ene/2024	E62	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORII	0	1,270.00	\$2,995,563.55
19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC	0	1,600.80	\$2,993,962.75

19/Ene/2024	E64	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	10,264.00	\$2,983,698.75
19/Ene/2024	E65	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	0	3,317.20	\$2,980,381.55
19/Ene/2024	E66	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ENERO DE 2024 I	0	17,400.00	\$2,962,981.55
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	0	2,366.40	\$2,960,615.15
22/Ene/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 22/01/2024	329,014.24	0	\$3,289,629.39
22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	38,763.28	\$3,250,866.11
22/Ene/2024	E79	ANTICIPO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN 2	0	17,212.50	\$3,233,653.61
22/Ene/2024	E80	ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS FIES	0	69,600.00	\$3,164,053.61
22/Ene/2024	E81	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA YESENIA GUADALUPE GONZALEZ EN EL MARCC	0	3,712.00	\$3,160,341.61
23/Ene/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 23/01/2024	241,015.07	0	\$3,401,356.68
24/Ene/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 24/01/2024	288,817.23	0	\$3,690,173.91
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	0	8,300.00	\$3,681,873.91
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTACI	0	19,197.00	\$3,662,676.91
24/Ene/2024	E85	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EL DIA DEL AFICIONADO EN EL TEATRO DEL PUEB	0	3,000.00	\$3,659,676.91
25/Ene/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 25/01/2024	193,359.19	0	\$3,853,036.10
25/Ene/2024	E87	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$3,850,036.10
26/Ene/2024	E88	TALLERES CASA DE LA CULTURA MES DE ENERO 2024	0	21,180.00	\$3,828,856.10
26/Ene/2024	E89	TALLERES CULTURALES MES DE ENERO DE 2024	0	22,470.00	\$3,806,386.10
26/Ene/2024	E102	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL MARIACHI NUEVO COPORAL PARA ACOMP	0	30,160.00	\$3,776,226.10
26/Ene/2024	E104	FINIQUITO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN	0	17,212.50	\$3,759,013.60
26/Ene/2024	E91	LIQUIDACION PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS	0	69,600.00	\$3,689,413.60
26/Ene/2024	E92	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA ADRIAN CABRERA EN EL MARCO DE LAS FIEST	0	17,695.30	\$3,671,718.30
26/Ene/2024	E93	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA TUNA DE MALAGA DE LA NUEVA ESP	0	23,677.50	\$3,648,040.80
26/Ene/2024	E94	PAGO POR LA PRESENTACION DE CESAR VALDERRAMA DE LA CANDELARIA SAN JULIAN 20	0	40,000.00	\$3,608,040.80
26/Ene/2024	E95	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO MORANA PARA EL EVENTO DEL CERTAMEN SEÑ	0	36,429.16	\$3,571,611.64
26/Ene/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 26/01/2024	664.11	0	\$3,572,275.75
26/Ene/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 26/01/2024	180,477.03	0	\$3,752,752.78
26/Ene/2024	E99	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PATROCINADORES, LATERALES CARROS, LOGO FIESTA	0	1,323.56	\$3,751,429.22
26/Ene/2024	E98	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	144	\$3,751,285.22
26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	0	2,430.20	\$3,748,855.02
26/Ene/2024	E101	ANTICIPO DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL DIA 01 I	0	69,600.00	\$3,679,255.02
26/Ene/2024	E103	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$3,677,755.02
26/Ene/2024	E90	PAGO DE VIATICOS POR REVISION DE LA UNIDAD FORD 2023 BLANCA DE ASEO PUBLICO PC	0	3,250.00	\$3,674,505.02
29/Ene/2024	E106	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PIPA DE AGUA TRATADA: TRANSMICION STANDAR	0	5,220.00	\$3,669,285.02
29/Ene/2024	E107	PAGO POR LA IMPRESION DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	8,004.00	\$3,661,281.02
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTU	0	70,980.03	\$3,590,300.99
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	0	41,857.05	\$3,548,443.94
29/Ene/2024	E105	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE LA PLUMA PARA PINTURA DEL ARCO SALIDA A SAN M	0	9,976.00	\$3,538,467.94
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	0	2,565.00	\$3,535,902.94
29/Ene/2024	E113	COMPRA DE TEPETATE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMINO HACIA POSOS AZULES	0	2,500.00	\$3,533,402.94
29/Ene/2024	E114	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4 PARA PUBLICIDAD DE	0	4,000.00	\$3,529,402.94
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	0	12,602.10	\$3,516,800.84
29/Ene/2024	E116	PAGO POR LA REPARACION DE LA LUZ LED PARA EL LETRERO DEL ARCO SALIDA A SAN MIGI	0	4,640.00	\$3,512,160.84
29/Ene/2024	E117	REPARACION DE LAS BOMBAS DEL RASTRO: CABLEADO Y EMBOBINADO	0	7,424.00	\$3,504,736.84
29/Ene/2024	I40	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 29/01/2024	271,776.04	0	\$3,776,512.88
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	42,219.78	\$3,734,293.10
29/Ene/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO NOVIEMBRE 20	0	136	\$3,734,157.10
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	0	3,201.00	\$3,730,956.10
29/Ene/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	0	1,593.00	\$3,729,363.10
29/Ene/2024	E118	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2	0	2,471.00	\$3,726,892.10
29/Ene/2024	E119	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS , PERIODO NOVIEMBRE	0	286	\$3,726,606.10
29/Ene/2024	E121	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO NOVIEMBRE 20	0	3,949.00	\$3,722,657.10
29/Ene/2024	E124	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO NOVIEMBRE 20	0	2,063.00	\$3,720,594.10
29/Ene/2024	E126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO NOVIEMBRE 20	0	15,779.00	\$3,704,815.10
29/Ene/2024	E122	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL GRUPO PASTELES VERDES EN EL MARCO DE	0	75,400.00	\$3,629,415.10
29/Ene/2024	E129	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP , PERIODO NOVIEMBRE 20	0	85	\$3,629,330.10
29/Ene/2024	E123	COMPRA DE COMPUTADORA: KIT TECLADO Y MOUSE ACTECK MK210 ALAMBRICO, USB, MO	0	7,158.00	\$3,622,172.10
29/Ene/2024	E125	PAGO POR REPARA QUITAR EL TIRON DAÑADO DEL REMOLQUE CON SOPLETE Y SOLDAR EL	0	3,224.80	\$3,618,947.30
29/Ene/2024	E127	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: ABRAZADERA CENTRAL	0	301	\$3,618,646.30
29/Ene/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ECO Y GRUPO SAN JUAN	0	20,000.00	\$3,598,646.30
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	4,242.00	\$3,594,404.30
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	50,793.00	\$3,543,611.30
30/Ene/2024	I42	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 30/01/2024	303,344.80	0	\$3,846,956.10
30/Ene/2024	I42	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 30/01/2024	560.05	0	\$3,847,516.15
30/Ene/2024	E132	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO A MARIA DE LOURDES DELGADO R	0	4,000.00	\$3,843,516.15
30/Ene/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL MES DE	0	23.2	\$3,843,492.95
30/Ene/2024	E135	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA ACTUALIZACIONES AL SISTEMA DE COBRO	0	2,528.80	\$3,840,964.15
31/Ene/2024	I44	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 31/01/2024	247.15	0	\$3,841,211.30
31/Ene/2024	I44	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 31/01/2024	365.21	0	\$3,841,576.51
31/Ene/2024	I44	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 31/01/2024	424.01	0	\$3,842,000.52
31/Ene/2024	I44	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 31/01/2024	247.15	0	\$3,842,247.67
31/Ene/2024	I44	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 31/01/2024	120.16	0	\$3,842,367.83
31/Ene/2024	I44	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 31/01/2024	334.05	0	\$3,842,701.88
31/Ene/2024	I44	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 31/01/2024	452.31	0	\$3,843,154.19
31/Ene/2024	I44	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 31/01/2024	197,843.74	0	\$4,040,997.93
31/Ene/2024	E136	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	0	19,583.00	\$4,021,414.93
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	4,500.00	\$4,016,914.93
1/Feb/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 01/02/2024	129,526.37	0	\$4,146,441.30
1/Feb/2024	E2	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS IMPULSO EML EL DIA 0	0	15,300.00	\$4,131,141.30
1/Feb/2024	E6	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	9,399.00	\$4,121,742.30
1/Feb/2024	E8	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$4,121,242.30
1/Feb/2024	E9	PAGO POR LA RECARGA DE SALDO PARA TRANSMITIR LOS EVENTOS DE LA FIESTA DE LA CA	0	1,500.00	\$4,119,742.30
1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	0	7,711.62	\$4,112,030.68
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	0	4,441.83	\$4,107,588.85
1/Feb/2024	E12	PAGO RESTANTE DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL I	0	69,600.00	\$4,037,988.85
1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	0	3,600.00	\$4,034,388.85
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	11,000.00	\$4,023,388.85
2/Feb/2024	D17	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	2,358.86	0	\$4,025,747.71

6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	5,400.00	\$4,020,347.71
6/Feb/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 06/02/2024	297,573.77	0	\$4,317,921.48
7/Feb/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 07/02/2024	337,611.54	0	\$4,655,533.02
8/Feb/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 08/02/2024	211,676.91	0	\$4,867,209.93
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	54,114.00	\$4,813,095.93
8/Feb/2024	E24	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	57,960.00	\$4,755,135.93
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	7,424.00	\$4,747,711.93
9/Feb/2024	E39	ANTICIPO DEL 60% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANC	0	6,264.00	\$4,741,447.93
9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	0	27,290.00	\$4,714,157.93
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	224,418.96	\$4,489,738.97
9/Feb/2024	E41	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S	0	603	\$4,489,135.97
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	0	133,989.00	\$4,355,146.97
9/Feb/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 09/02/2024	177,935.60	0	\$4,533,082.57
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	31,951.42	\$4,501,131.15
9/Feb/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO DICIEMBRE 20	0	3,794.00	\$4,497,337.15
9/Feb/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 -	0	1,087.00	\$4,496,250.15
9/Feb/2024	E47	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL ,PERIODO SEPTIEMBRE 2023 - NOVIEMBRE	0	2,260.00	\$4,493,990.15
9/Feb/2024	E48	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO NOVIEMBRE 202	0	1,867.00	\$4,492,123.15
9/Feb/2024	E49	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ENERO DE 2024 , EN EL AREA DE CAJA UI	0	8,603.30	\$4,483,519.85
9/Feb/2024	E50	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PETERBLIT: MUELLES TRASERAS , CENTRAR Y	0	1,276.00	\$4,482,243.85
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	0	39,943.00	\$4,442,300.85
9/Feb/2024	E26	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE FEBRERO DE 202	0	17,400.00	\$4,424,900.85
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	1,645.99	\$4,423,254.86
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	7,053.96	\$4,416,200.90
9/Feb/2024	E31	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 02 DE FEBRERO EN LA PLAZA DE ARM	0	29,000.00	\$4,387,200.90
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE IN	0	1,681.00	\$4,385,519.90
9/Feb/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO M	0	2,900.00	\$4,382,619.90
12/Feb/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 12/02/2024	228,756.97	0	\$4,611,376.87
12/Feb/2024	E53	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE CITLALI Y MARIA JOSE PARA EL TEATRO DEL F	0	40,600.00	\$4,570,776.87
13/Feb/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 13/02/2024	110,998.75	0	\$4,681,775.62
13/Feb/2024	E55	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA UNNAI	0	17,556.75	\$4,664,218.87
13/Feb/2024	E56	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO IMPACTO PARA EL EVENTO DE EXHI	0	13,920.00	\$4,650,298.87
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	50,793.00	\$4,599,505.87
14/Feb/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 14/02/2024	126,081.52	0	\$4,725,587.39
14/Feb/2024	E63	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE MAQUINA: RETROEXCABADORA CATERPILLAR	0	6,245.00	\$4,719,342.39
14/Feb/2024	E64	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN APOYO AL F	0	14,080.00	\$4,705,262.39
14/Feb/2024	E64	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN APOYO AL F	0	1,000.00	\$4,704,262.39
15/Feb/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 15/02/2024	60,937.48	0	\$4,765,199.87
15/Feb/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 15/02/2024	98,972.73	0	\$4,864,172.60
16/Feb/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO DICIEMBRE 2023	0	119	\$4,864,053.60
16/Feb/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO DICIEMBRE 20	0	6,052.00	\$4,858,001.60
16/Feb/2024	E90	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DICIEMBRE 2023 - I	0	2,465.00	\$4,855,536.60
16/Feb/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	3,794.00	\$4,851,742.60
16/Feb/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 - I	0	4,698.00	\$4,847,044.60
16/Feb/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRE	0	4,495.00	\$4,842,549.60
16/Feb/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO DICIEMBRE 2023	0	3,348.00	\$4,839,201.60
16/Feb/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL TEATRO DEL PUEBLO	0	111,360.00	\$4,727,841.60
16/Feb/2024	E76	PAGO POR EL SERVICIO DE AREQUINES PARA DESFILE INAUGURAL DE FIESTAS SAN JULIAN	0	11,600.00	\$4,716,241.60
16/Feb/2024	E77	PAGO POR LA ILUMINACION ARQUITECTONICA DEL TEMPLO DE SAN JULIAN POR MOTIVOS	0	5,800.00	\$4,710,441.60
16/Feb/2024	E78	PAGO POR EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	4,640.00	\$4,705,801.60
16/Feb/2024	E80	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL: HOJAS T/	0	4,792.17	\$4,701,009.43
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	41,689.88	\$4,659,319.55
16/Feb/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 16/02/2024	84,633.63	0	\$4,743,953.18
16/Feb/2024	E81	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ARTISTA QUE REALIZO SU PRESENTACION EN I	0	2,175.00	\$4,741,778.18
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	0	2,359.44	\$4,739,418.74
16/Feb/2024	E83	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - F	0	1,302.00	\$4,738,116.74
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	10,757.28	\$4,727,359.46
16/Feb/2024	E85	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - E	0	88	\$4,727,271.46
16/Feb/2024	E86	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DICIEMBR	0	87	\$4,727,184.46
16/Feb/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURA	0	16,154.00	\$4,711,030.46
19/Feb/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 19/02/2024	1,856.00	0	\$4,712,886.46
19/Feb/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 19/02/2024	3,761.60	0	\$4,716,648.06
19/Feb/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 19/02/2024	118,555.90	0	\$4,835,203.96
19/Feb/2024	E99	PAGO DE ELABORACIÓN DE 2 AVALÚOS: TRACTO CAMION DE VOTOE MARCA INTERNATIO	0	9,280.00	\$4,825,923.96
19/Feb/2024	E100	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$4,824,183.96
19/Feb/2024	E103	APOYO PARA LA ESCUELA LA MANGA PARA LA INTALACION Y MATERIAL DE ALAMBRADO P	0	62,228.66	\$4,761,955.30
19/Feb/2024	E101	PAGO POR LA IMPRESION DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO MUNICI	0	348	\$4,761,607.30
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBLIT, RAM 4000 Y NISSAN	0	16,472.00	\$4,745,135.30
19/Feb/2024	E97	SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE FEBRERO DE 2024	0	42,000.00	\$4,703,135.30
19/Feb/2024	E98	APOYO MENSUAL CONAFE FEBRERO 2024	0	2,700.00	\$4,700,435.30
20/Feb/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 20/02/2024	243.68	0	\$4,700,678.98
20/Feb/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 20/02/2024	136,420.29	0	\$4,837,099.27
21/Feb/2024	E114	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ , PRESIDE	0	5,901.50	\$4,831,197.77
21/Feb/2024	E108	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ERNESTO GARCIA PADILLA , SINDICO MI	0	5,901.50	\$4,825,296.27
21/Feb/2024	E109	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ , ENC	0	5,901.50	\$4,819,394.77
21/Feb/2024	E111	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA JUAN ANTONIO ROMO GUZMAN , DIREC	0	5,901.50	\$4,813,493.27
21/Feb/2024	E113	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ PEREZ	0	5,901.50	\$4,807,591.77
21/Feb/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 21/02/2024	268,904.41	0	\$5,076,496.18
21/Feb/2024	E115	COMPRA DE COMPUTADORA: LAPTOP LENOVO THINKPAD, YOGA12, TOUCH 360, COREI5 I	0	6,399.72	\$5,070,096.46
21/Feb/2024	E116	PAGO POR EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE ARBOLADO DE LA PLAZA DE ARMAS	0	5,163.75	\$5,064,932.71
21/Feb/2024	E117	PAGO POR CONSUMO DE ALIEMENTOS PARA EL EVENTO HALTEROFILIA Y BOX EN EL PARQ	0	4,131.00	\$5,060,801.71
21/Feb/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO POR LA PRESENTACION ARTIS	0	44,080.00	\$5,016,721.71
22/Feb/2024	E121	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HUMBERTO ANGULO MUÑOZ , CONTRA	0	5,901.50	\$5,010,820.21
22/Feb/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 22/02/2024	116,074.02	0	\$5,126,894.23
22/Feb/2024	E119	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAUCHO	0	1,639.96	\$5,125,254.27
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	3,959.05	\$5,121,295.22
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	0	2,320.00	\$5,118,975.22
23/Feb/2024	E123	COMPRA DE PLAYERAS PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE HALTEROFILIA, BOX Y SELECCIO	0	11,310.00	\$5,107,665.22

23/Feb/2024	E130	PAGO POR EL HOSPEDAIE A PERSONAS VISITANTES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA CA	0	2,237.62	\$5,105,427.60
23/Feb/2024	E124	PAGO POR LA FABRICACION DE 2 ESCALONES CON REFUERZO DE SOLERA Y PTR AGARRADI	0	5,626.00	\$5,099,801.60
23/Feb/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 23/02/2024	76,672.17	0	\$5,176,473.77
23/Feb/2024	E126	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION AMARILLO DE 48 PLAZAS: SISTEMA DE SUSPENS	0	2,320.00	\$5,174,153.77
23/Feb/2024	E127	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PANTALLA ENTARIMADO Y P/	0	63,800.00	\$5,110,353.77
23/Feb/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE ALAMBRADO PARA REJAS DE LA UNIDAD DEPC	0	42,809.80	\$5,067,543.97
26/Feb/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 26/02/2024	157,252.55	0	\$5,224,796.52
26/Feb/2024	E132	PAGO DE REFERENDO VEHICULAR 2024	0	22,491.00	\$5,202,305.52
26/Feb/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	0	88	\$5,202,217.52
26/Feb/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRI	0	1,126.00	\$5,201,091.52
26/Feb/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRER	0	908	\$5,200,183.52
26/Feb/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO DI	0	88	\$5,200,095.52
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	0	3,300.00	\$5,196,795.52
27/Feb/2024	E139	TALLERES CASA DE LA CULTURA MES DE FEBRERO 2024	0	21,180.00	\$5,175,615.52
27/Feb/2024	E140	TALLERES CULTURALES MES DE FEBRERO DE 2024	0	22,470.00	\$5,153,145.52
27/Feb/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 27/02/2024	122,587.26	0	\$5,275,732.78
28/Feb/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 28/02/2024	613	0	\$5,276,345.78
28/Feb/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 28/02/2024	115,364.50	0	\$5,391,710.28
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	50,793.00	\$5,340,917.28
29/Feb/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 29/02/2024	157,308.89	0	\$5,498,226.17
29/Feb/2024	E153	PAGO POR EL SERVICIO DE INTALACION DE REJA DE ACERO PARA LA CANCHA DE BEISBOL	0	6,620.00	\$5,491,606.17
29/Feb/2024	E155	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	4,640.00	\$5,486,966.17
29/Feb/2024	E156	COMPRA DE FORMATOS DE DECOMISO DE GANADO POR PARTE DE LA AREA DEL RASTRO N	0	916.4	\$5,486,049.77
29/Feb/2024	E157	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	9,834.00	\$5,476,215.77
29/Feb/2024	E158	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER EN EL MARCO DE LA FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024 PA	0	4,640.00	\$5,471,575.77
29/Feb/2024	E159	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	0	21,692.00	\$5,449,883.77
29/Feb/2024	E161	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO CENTENARIOS EN LA FERIA HOLSTEIN	0	22,039.99	\$5,427,843.78
29/Feb/2024	E162	PAGO POR EL SERVICIO DE CREACION, ELABORACION DE ESCENARIO Y ENTELADO PARA EL	0	33,431.20	\$5,394,412.58
29/Feb/2024	D30	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	32.48	\$5,394,380.10
1/Mar/2024	E17	COMPRA DE JUGUETES ENTREGADOS EN DIA DEL REYES	0	29,788.80	\$5,364,591.30
1/Mar/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRONICA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	0	807	\$5,363,784.30
1/Mar/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 01/03/2024	71,653.13	0	\$5,435,437.43
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	40,636.48	\$5,394,800.95
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	30,072.74	\$5,364,728.21
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	90,087.04	\$5,274,641.17
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	0	8,266.12	\$5,266,375.05
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	0	4,500.00	\$5,261,875.05
1/Mar/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA ROJA Y EL REMOLQUE: JALON BULLDOG Y	0	6,623.60	\$5,255,251.45
1/Mar/2024	E16	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	0	10,300.80	\$5,244,950.65
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	12,667.20	\$5,232,283.45
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	2,377.67	\$5,229,905.78
1/Mar/2024	E6	COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA FORD VERDE Y PARA LAS WIROS Y PODADORAS	0	2,632.16	\$5,227,273.62
2/Mar/2024	D16	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	4,190.61	0	\$5,231,464.23
4/Mar/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 04/03/2024	29,672.81	0	\$5,261,137.04
5/Mar/2024	D17	CANCELACION DE FONDO FIJO	2,000.00	0	\$5,263,137.04
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	5,400.00	\$5,257,737.04
5/Mar/2024	E20	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	4,500.00	\$5,253,237.04
5/Mar/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 05/03/2024	50,109.18	0	\$5,303,346.22
5/Mar/2024	E21	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO A DOLORES ORTIZ HUERTA PARA C	0	5,000.00	\$5,298,346.22
5/Mar/2024	E22	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$5,295,346.22
5/Mar/2024	E23	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	3,246.00	\$5,292,100.22
5/Mar/2024	E24	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	0	2,973.02	\$5,289,127.20
6/Mar/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 06/03/2024	44,107.78	0	\$5,333,234.98
6/Mar/2024	E30	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO.	0	10,300.80	\$5,322,934.18
7/Mar/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 07/03/2024	65,729.52	0	\$5,388,663.70
8/Mar/2024	I12	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	28,675.32	0	\$5,417,339.02
8/Mar/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	0	282,949.92	\$5,134,389.10
8/Mar/2024	E42	REPELENTE PARA AVES ARBOLES PLAZA DE ARMAS	0	10,904.00	\$5,123,485.10
8/Mar/2024	E59	COMPRA DE PLATAS PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VERDES DEL M	0	14,750.00	\$5,108,735.10
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	115,920.00	\$4,992,815.10
8/Mar/2024	E43	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	0	19,256.00	\$4,973,559.10
8/Mar/2024	E39	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	0	3,362.91	\$4,970,196.19
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	12,481.60	\$4,957,714.59
8/Mar/2024	E58	COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA AREA DE SINDICATURA MEMORIA RAM KINGSTON 8	0	6,959.34	\$4,950,755.25
8/Mar/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: CORONA Y PIÑON	0	17,980.00	\$4,932,775.25
8/Mar/2024	E48	COMPRA DE BASE DE MADERA PARA COLOCAR LA BANDERA	0	4,060.00	\$4,928,715.25
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HONI	0	2,922.99	\$4,925,792.26
8/Mar/2024	E50	COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDA	0	3,317.60	\$4,922,474.66
8/Mar/2024	E51	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	0	608	\$4,921,866.66
11/Mar/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 11/03/2024	44,434.04	0	\$4,966,300.70
11/Mar/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTURA	0	87	\$4,966,213.70
11/Mar/2024	E70	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTGO, RETROEXCABADORA, MOTONIVE	0	61,200.00	\$4,905,013.70
11/Mar/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA	0	34,580.00	\$4,870,433.70
11/Mar/2024	E72	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA OBRA: HUELLA	0	105,350.00	\$4,765,083.70
11/Mar/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$4,764,583.70
11/Mar/2024	E67	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO ENERO 2024 -	0	3,693.00	\$4,760,890.70
11/Mar/2024	E68	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO ENERO 2024 - FEBR	0	1,123.00	\$4,759,767.70
12/Mar/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 12/03/2024	384.12	0	\$4,760,151.82
12/Mar/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 12/03/2024	134,679.67	0	\$4,894,831.49
12/Mar/2024	E75	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	0	19,579.57	\$4,875,251.92
13/Mar/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 13/03/2024	110,253.65	0	\$4,985,505.57
13/Mar/2024	E76	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS SAN MIGUEL EL DIA 03 D	0	4,000.00	\$4,981,505.57
13/Mar/2024	E80	APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO "XVIII CABALGATA CRISTERA CRISTO REY Y SANTA M	0	5,000.00	\$4,976,505.57
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	50,793.00	\$4,925,712.57
14/Mar/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 14/03/2024	9,703.84	0	\$4,935,416.41
14/Mar/2024	E86	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSULI	0	5,718.80	\$4,929,697.61
14/Mar/2024	E87	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : SIERRA,	0	2,291.00	\$4,927,406.61
15/Mar/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 15/03/2024	320	0	\$4,927,726.61

15/Mar/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 15/03/2024	37	0	\$4,927,763.61
15/Mar/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 15/03/2024	332,550.75	0	\$5,260,314.36
15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	0	12,642.55	\$5,247,671.81
15/Mar/2024	E99	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA LA FERIA HOLSTEIN EL DIA 27 DE ENERO DE 2024, E	0	58,000.00	\$5,189,671.81
15/Mar/2024	E100	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURS	0	4,000.00	\$5,185,671.81
15/Mar/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00	\$5,178,671.81
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	7,380.00	\$5,171,291.81
15/Mar/2024	E102	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00	\$5,168,391.81
15/Mar/2024	E103	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	10,195.00	\$5,158,196.81
15/Mar/2024	E104	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CORTECIA PARA LA SELECCION DE INFERIORES CAMPEONES	0	4,055.00	\$5,154,141.81
15/Mar/2024	E105	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO DE SAN JULIAN VS CAÑADA DE C	0	4,616.00	\$5,149,525.81
15/Mar/2024	E107	PAGO POR LA ELABORACION DE PLANTILLAS DE CORTE EN ACRILICOS PARA DECORACION E	0	3,132.00	\$5,146,393.81
15/Mar/2024	E108	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE LOS CRISTEROS	0	2,600.00	\$5,143,793.81
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	13,280.01	\$5,130,513.80
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	0	1,421.00	\$5,129,092.80
19/Mar/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 19/03/2024	25,671.51	0	\$5,154,764.31
19/Mar/2024	E117	SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE MARZO DE 2024	0	39,500.00	\$5,115,264.31
19/Mar/2024	E118	APOYO MENSUAL CONAFE MARZO 2024	0	2,700.00	\$5,112,564.31
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	5,400.00	\$5,107,164.31
20/Mar/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 20/03/2024	29,789.51	0	\$5,136,953.82
21/Mar/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 21/03/2024	2,000.00	0	\$5,138,953.82
21/Mar/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 21/03/2024	103,961.82	0	\$5,242,915.64
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, MA	0	10,033.00	\$5,232,882.64
22/Mar/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 22/03/2024	11,090.82	0	\$5,243,973.46
22/Mar/2024	E145	PAGO DEL 60% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VID	0	47,683.78	\$5,196,289.68
22/Mar/2024	E146	PAGO DE LA INSCRIPCION AL EVENTO CULTURAL SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTC	0	8,500.00	\$5,187,789.68
22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	0	6,728.00	\$5,181,061.68
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	14,437.00	\$5,166,624.68
22/Mar/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	2,334.00	\$5,164,290.68
22/Mar/2024	E149	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO , PERIODO ENERO 2024 - MARZO	0	2,318.00	\$5,161,972.68
22/Mar/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PI	0	1,635.00	\$5,160,337.68
22/Mar/2024	E151	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 20	0	3,459.00	\$5,156,878.68
22/Mar/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD , PERIOD	0	150	\$5,156,728.68
22/Mar/2024	E153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO ENERO 2024 - I	0	129	\$5,156,599.68
22/Mar/2024	E155	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS , PERIODO ENERO 2024	0	369	\$5,156,230.68
22/Mar/2024	E156	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS , PERIODO ENERO 2024 - M	0	14,563.00	\$5,141,667.68
22/Mar/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP , PERIODO ENERO 2024 - I	0	87	\$5,141,580.68
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	2,531.52	\$5,139,049.16
22/Mar/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD , PERIODO ENERO 2024 - MAR	0	421	\$5,138,628.16
22/Mar/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO ENERO 202	0	270	\$5,138,358.16
22/Mar/2024	E124	PAGO DE SEGURO PARA TY TOYOTA COROLLA LE 4P L4 1.8L 2020, TRASMISION AUTOMATI	0	14,709.00	\$5,123,649.16
22/Mar/2024	E125	PAGO DE SEGURO PARA HONDA CR-V TURBO PLUS 5P L4 1.5 2019, TRASMISION AUTOMATI	0	13,260.00	\$5,110,389.16
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	0	4,733.00	\$5,105,656.16
22/Mar/2024	E127	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	0	1,681.09	\$5,103,975.07
22/Mar/2024	E128	PAGO POR LA COLOCACION DE TRES CHAPAS Y REHABILITACION DE DOS PUERTAS PARA EL	0	3,964.99	\$5,100,010.08
22/Mar/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00	\$5,093,010.08
22/Mar/2024	E130	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS DE PODA DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES	0	1,160.00	\$5,091,850.08
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	0	3,374.00	\$5,088,476.08
22/Mar/2024	E132	PAGO POR CARPETAS IMPRESAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	0	11,808.80	\$5,076,667.28
22/Mar/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE PLANEACION FERIA C	0	1,822.00	\$5,074,845.28
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	0	16,994.53	\$5,057,850.75
22/Mar/2024	E163	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE MANEJO DE FUSION DE C	0	1,264.40	\$5,056,586.35
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4 , PERSONAL DE FOMEI	0	4,000.00	\$5,052,586.35
22/Mar/2024	E136	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	0	7,199.50	\$5,045,386.85
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE LA	0	4,550.68	\$5,040,836.17
22/Mar/2024	E138	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	0	17,104.20	\$5,023,731.97
22/Mar/2024	E139	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA	0	339,191.28	\$4,684,540.69
22/Mar/2024	E140	PAGO DE ARBITRAJE PARA LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL	0	6,960.00	\$4,677,580.69
22/Mar/2024	E141	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS	0	3,968.50	\$4,673,612.19
25/Mar/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 25/03/2024	19,375.70	0	\$4,692,987.89
25/Mar/2024	E165	TALLERES CASA DE LA CULTURA MES DE MARZO 2024	0	21,180.00	\$4,671,807.89
25/Mar/2024	E166	TALLERES CULTURALES MES DE MARZO DE 2024	0	22,470.00	\$4,649,337.89
26/Mar/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 26/03/2024	21,051.77	0	\$4,670,389.66
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	50,793.00	\$4,619,596.66
27/Mar/2024	E172	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: DOS VIGAS ESTRUCTURAL PARA ADECUACION DEL REFU	0	2,720.00	\$4,616,876.66
27/Mar/2024	E173	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: ANGULO PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL P	0	265	\$4,616,611.66
27/Mar/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 27/03/2024	48,926.09	0	\$4,665,537.75
27/Mar/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 27/003/2024	30,000.00	0	\$4,695,537.75
27/Mar/2024	E178	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL : CAJAS DI	0	1,502.46	\$4,694,035.29
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNIO	0	2,780.79	\$4,691,254.50
27/Mar/2024	E176	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MARZO DE 2024	0	17,400.00	\$4,673,854.50
27/Mar/2024	E180	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL FAU	0	11,600.00	\$4,662,254.50
27/Mar/2024	E181	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA CADA DIA PARA PRE	0	3,500.00	\$4,658,754.50
29/Mar/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL MES DE	0	18.56	\$4,658,735.94
1/Abr/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 01/04/2024	30,413.70	0	\$4,689,149.64
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	0	26,500.00	\$4,662,649.64
1/Abr/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	4,724.69	0	\$4,667,374.33
1/Abr/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	4,500.00	\$4,662,874.33
1/Abr/2024	E3	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$4,659,874.33
2/Abr/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 02/04/2024	11,737.98	0	\$4,671,612.31
2/Abr/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 02/04/2024	50,443.70	0	\$4,722,056.01
2/Abr/2024	D14	PAGO DE PROVEEDOR PENDIENTE DE PAGO DEL MES DE MARZO 24, SALVADOR HERMOSIL	535	0	\$4,722,591.01
2/Abr/2024	E4	COMPRA DE ROLLOS DE GROUND COVER NEGRO PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETA	0	6,264.00	\$4,716,327.01
2/Abr/2024	E7	PAGO POR LA ELABORACION DE SOMBRERO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 MTROS DE ALTO	0	16,193.60	\$4,700,133.41
3/Abr/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 03/04/2024	3,582.78	0	\$4,703,716.19
3/Abr/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 03/04/2024	22,085.43	0	\$4,725,801.62
3/Abr/2024	E14	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	55,245.00	\$4,670,556.62
3/Abr/2024	E16	PAGO DE PLACAS CON GRABADO LASER PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE PERROS CALLEJ	0	7,573.50	\$4,662,983.12

3/Abr/2024	E17	COMPRA DE TUBO AD TUBOJET NEGRO 18" PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURA	0	1,503.99	\$4,661,479.13
3/Abr/2024	E17	COMPRA DE TUBO AD TUBOJET NEGRO 18" PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURA	0	8,216.00	\$4,653,263.13
3/Abr/2024	D15	TRASPASO DE LA CUENTA DE AZTECA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE LA TARIETA EMP	0	20,000.00	\$4,633,263.13
3/Abr/2024	E18	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A LA SEÑORA J	0	1,508.00	\$4,631,755.13
4/Abr/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 04/04/2024	114,247.83	0	\$4,746,002.96
5/Abr/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 05/04/2024	110,826.04	0	\$4,856,829.00
5/Abr/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 05/04/2024	36	0	\$4,856,865.00
5/Abr/2024	E26	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$4,856,365.00
5/Abr/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNACIONAL: PERCHA 1-4002.	0	1,366.48	\$4,854,998.52
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	5,544.00	\$4,849,454.52
5/Abr/2024	E28	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARGI	0	22,272.00	\$4,827,182.52
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	0	105,556.22	\$4,721,626.30
5/Abr/2024	E53	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CO	0	126,500.00	\$4,595,126.30
5/Abr/2024	E54	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CORTADORA DE PISO, CAMION VOLTEO, RETROEXC	0	15,475.00	\$4,579,651.30
5/Abr/2024	E23	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: PIEDRA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECO	0	52,675.00	\$4,526,976.30
5/Abr/2024	E44	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, CAMION VOLTEO, RETROEXCABADH	0	30,600.00	\$4,496,376.30
5/Abr/2024	E45	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	141,474.96	\$4,354,901.34
5/Abr/2024	E30	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO	0	8,047.65	\$4,346,853.69
5/Abr/2024	E47	CONSUMO DE ALIMENTOS AL EMPLEADO DE PATRIMONIO MUNICIPAL POR EL APOYO DE L	0	156.6	\$4,346,697.09
5/Abr/2024	E49	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$4,344,957.09
5/Abr/2024	E21	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	2,896.00	\$4,342,061.09
5/Abr/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA L	0	17,290.00	\$4,324,771.09
5/Abr/2024	E22	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	0	51,210.00	\$4,273,561.09
5/Abr/2024	E50	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA U	0	894.85	\$4,272,666.24
5/Abr/2024	E51	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA DL CAMELLON ENTRE LA CALLE ENTRE LA 5 DE N	0	2,868.75	\$4,269,797.49
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	0	4,900.00	\$4,264,897.49
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	0	9,976.00	\$4,254,921.49
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	0	8,545.00	\$4,246,376.49
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	38,334.72	\$4,208,041.77
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	0	2,433.83	\$4,205,607.94
8/Abr/2024	E56	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	0	2,234.50	\$4,203,373.44
8/Abr/2024	E57	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO 2024 DE LA RAMA FUTBOL VAR	0	4,616.80	\$4,198,756.64
8/Abr/2024	E58	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS AL SEÑOR MIGUEL GON	0	7,700.00	\$4,191,056.64
8/Abr/2024	I13	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 08/04/2024	34,667.83	0	\$4,225,724.47
9/Abr/2024	I15	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 09/04/2024	40,555.90	0	\$4,266,280.37
9/Abr/2024	E61	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION KENTWORTH: MOTOR A DIESEL N	0	121,800.00	\$4,144,480.37
10/Abr/2024	I17	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 10/04/2024	22,602.52	0	\$4,167,082.89
10/Abr/2024	E62	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA , 1ER LUGAR: 3500, 2D	0	8,000.00	\$4,159,082.89
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LA	0	3,118.08	\$4,155,964.81
10/Abr/2024	E67	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ABRIL DE 2024 C	0	17,400.00	\$4,138,564.81
11/Abr/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 11/04/2024	20,000.00	0	\$4,158,564.81
11/Abr/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 11/04/2024	12,952.21	0	\$4,171,517.02
12/Abr/2024	E81	COMPRA DE 52 MARCOS MODELO A-04 31*39 CM CON MARIA LUISA DE 3 CM TEXTURA Y	0	14,335.00	\$4,157,182.02
12/Abr/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 12/04/2024	5,924.83	0	\$4,163,106.85
12/Abr/2024	E82	APORTACION ANUAL POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN PARA LA JUNTA INTERMU	0	30,000.00	\$4,133,106.85
12/Abr/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	2,328.00	\$4,130,778.85
12/Abr/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO ENERO 2024 - MARZO :	0	88	\$4,130,690.85
12/Abr/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024 - N	0	3,574.00	\$4,127,116.85
12/Abr/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA ,PERIODO ENERO 2024 - M	0	1,943.00	\$4,125,173.85
12/Abr/2024	D18	FONDEO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE BANCO AZTECA GASTO CORRIENTE A LA TARIETA	0	15,000.00	\$4,110,173.85
12/Abr/2024	E73	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	57,960.00	\$4,052,213.85
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	50,793.00	\$4,001,420.85
12/Abr/2024	E75	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	0	31,146.00	\$3,970,274.85
12/Abr/2024	E83	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE EDUCACION : HOJAS T/C, :	0	1,938.57	\$3,968,336.28
12/Abr/2024	E84	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	9,925.00	\$3,958,411.28
12/Abr/2024	E85	PAGO DEL 40% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANCHO	0	4,176.00	\$3,954,235.28
12/Abr/2024	E76	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$3,952,735.28
12/Abr/2024	E87	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO PARA LA AREA DE REGISTRO CIVIL	0	638	\$3,952,097.28
12/Abr/2024	E77	PAGO DE REGISTRO Y ACTUALIZACION ANUAL DE CENTRO DE ASESORIA PARA LOS SERVICI	0	8,500.00	\$3,943,597.28
12/Abr/2024	E78	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE APOYO PARA EL PI	0	1,005.00	\$3,942,592.28
12/Abr/2024	E90	CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	13,984.00	\$3,928,608.28
12/Abr/2024	E79	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE LA ORQU	0	5,278.00	\$3,923,330.28
12/Abr/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00	\$3,920,430.28
15/Abr/2024	E105	DEVOLUCION DE DINERO POR DEPOSITO ERRONEO	8,000.00	0	\$3,928,430.28
15/Abr/2024	E105	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION: TARIETA GRAFICA RXS600XT	0	13,800.00	\$3,914,630.28
15/Abr/2024	I23	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 15/04/2024	13,987.74	0	\$3,928,618.02
15/Abr/2024	E98	REOSICION DE FONDO DE CAJA	0	19,237.74	\$3,909,380.28
16/Abr/2024	I25	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 16/04/2024	14,729.97	0	\$3,924,110.25
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	0	5,400.00	\$3,918,710.25
17/Abr/2024	I27	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 17/04/2024	40,000.00	0	\$3,958,710.25
17/Abr/2024	I27	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 17/04/2024	126,178.57	0	\$4,084,888.82
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	0	14,000.00	\$4,070,888.82
17/Abr/2024	E111	ANTICIPO DEL 50% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO II	0	66,178.00	\$4,004,710.82
18/Abr/2024	I29	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 18/04/2024	52,533.64	0	\$4,057,244.46
18/Abr/2024	E114	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PARA TIANGUIS DE ARTESANOS DE DIVERSOS	0	21,460.00	\$4,035,784.46
18/Abr/2024	E115	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE INGRESOS D	0	1,264.40	\$4,034,520.06
19/Abr/2024	I31	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 19/04/2024	29,811.07	0	\$4,064,331.13
19/Abr/2024	E151	COMPRA DE NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO, DISCO DURO EXT	0	15,670.00	\$4,048,661.13
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEQ	0	2,948.51	\$4,045,712.62
19/Abr/2024	E120	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA ESCALERAS EN EL MONUMENTO ARCO I	0	57,547.12	\$3,988,165.50
19/Abr/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO FEBRERO 202	0	4,241.00	\$3,983,924.50
19/Abr/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO FEBRERO 2024 - MA	0	1,340.00	\$3,982,584.50
19/Abr/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	0	1,474.00	\$3,981,110.50
19/Abr/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	2,193.00	\$3,978,917.50
19/Abr/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO ENERO 2024 - ABRIL	0	88	\$3,978,829.50
19/Abr/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO ENERO 2024 - M	0	1,479.00	\$3,977,350.50
19/Abr/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO ENERO 2024 - A	0	124	\$3,977,226.50
19/Abr/2024	E121	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION	0	6,900.00	\$3,970,326.50

19/Abr/2024	E122	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	282,669.60	\$3,687,656.90
19/Abr/2024	E123	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION	0	9,100.00	\$3,678,556.90
19/Abr/2024	E124	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA U	0	34,580.00	\$3,643,976.90
19/Abr/2024	E117	PAGO POR LA REPARACION DEL CAMION PETERBILT, CAMION INTERNACIONAL, CAMION K	0	4,188.36	\$3,639,788.54
19/Abr/2024	E125	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, CAMION VOLTEO, RETROEXCABAD	0	61,200.00	\$3,578,588.54
19/Abr/2024	E149	PAGO POR LA INSCRIPCION A 4 PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE LIGA DE PROYECCIO	0	4,640.00	\$3,573,948.54
19/Abr/2024	E119	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	57,960.00	\$3,515,988.54
19/Abr/2024	E136	SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE ABRIL DE 2024	0	39,500.00	\$3,476,488.54
19/Abr/2024	E137	APOYO MENSUAL CONAFE ABRIL 2024	0	2,700.00	\$3,473,788.54
19/Abr/2024	E126	PAGO POR LA COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGI	0	105,630.00	\$3,368,158.54
19/Abr/2024	E127	COMPRA DE PINTURAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS JARDINERAS DE LA PLAZA DE AR	0	1,319.50	\$3,366,839.04
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	0	27,999.30	\$3,338,839.74
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	3,538.79	\$3,335,300.95
19/Abr/2024	E129	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DEL RASTRO : CUADERNOS, I	0	1,127.25	\$3,334,173.70
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	0	2,800.00	\$3,331,373.70
19/Abr/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS CARRO ALEGORICO Y	0	1,992.00	\$3,329,381.70
19/Abr/2024	E132	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA PRESENTACION DE LA FILARMONICA DEL ESTADO E	0	3,300.00	\$3,326,081.70
19/Abr/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE REMOCION DE ARBOLES	0	365.4	\$3,325,716.30
19/Abr/2024	E134	COMPRA DE MEZCLADORA LAV , REGADERA, MANERAL REGA, ALIMENTADOR, CONTRA RE	0	3,679.00	\$3,322,037.30
22/Abr/2024	I33	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 22/04/2024	77,309.09	0	\$3,399,346.39
23/Abr/2024	E153	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION FREIGHTLINER : BOMBA DE DIRECCION HIDRAU	0	10,440.00	\$3,388,906.39
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	0	23,664.00	\$3,365,242.39
23/Abr/2024	I35	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 23/04/2024	28,441.53	0	\$3,393,683.92
24/Abr/2024	I37	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 24/04/2024	24,798.55	0	\$3,418,482.47
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	0	17,516.00	\$3,400,966.47
25/Abr/2024	E156	TALLERES CULTURALES MES DE ABRIL DE 2024	0	22,470.00	\$3,378,496.47
25/Abr/2024	E155	TALLERES CASA DE LA CULTURA MES DE ABRIL 2024	0	21,180.00	\$3,357,316.47
25/Abr/2024	I39	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 25/04/2024	248,265.00	0	\$3,605,581.47
25/Abr/2024	I39	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 25/04/2024	0.66	0	\$3,605,582.13
25/Abr/2024	E158	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO MARIA ARACELI GUTIERREZ ACEVES	0	8,000.00	\$3,597,582.13
25/Abr/2024	E166	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE REGISTRO CIVIL : CAR	0	5,083.54	\$3,592,498.59
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	0	6,845.00	\$3,585,653.59
25/Abr/2024	E159	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIEMENTOS PARA EL PERSONAL QUE BRINDO APOYO EN LA \	0	505	\$3,585,148.59
25/Abr/2024	E160	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL ARREGLO DE LA TRAILA DE LA AREA DE PATRIMONIO N	0	382.8	\$3,584,765.79
25/Abr/2024	E161	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00	\$3,577,765.79
25/Abr/2024	E162	APOYO A LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA (KINDER) DE LA COLONIA 23 DE MAYO CON	0	701.8	\$3,577,063.99
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	50,793.00	\$3,526,270.99
29/Abr/2024	I41	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 29/04/2024	53,504.61	0	\$3,579,775.60
29/Abr/2024	E172	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO FEBRERO 2024 - ABF	0	644	\$3,579,131.60
29/Abr/2024	E173	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DICIEMBR	0	12,833.00	\$3,566,298.60
29/Abr/2024	E174	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO FEBRERO 202	0	6,729.00	\$3,559,569.60
29/Abr/2024	E175	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 - .	0	2,669.00	\$3,556,900.60
29/Abr/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 20	0	5,383.00	\$3,551,517.60
29/Abr/2024	E170	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO FEBRERO 2024 - .	0	4,758.00	\$3,546,759.60
29/Abr/2024	E171	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	0	88	\$3,546,671.60
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	16,773.21	\$3,529,898.39
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	0	15,776.00	\$3,514,122.39
30/Abr/2024	E187	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	3,034.00	\$3,511,088.39
30/Abr/2024	E188	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$3,508,088.39
30/Abr/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL MES DE	0	27.84	\$3,508,060.55
30/Abr/2024	I43	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 30/04/2024	110,717.51	0	\$3,618,778.06
30/Abr/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2	0	4,527.00	\$3,614,251.06
30/Abr/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURA	0	21,113.00	\$3,593,138.06
30/Abr/2024	E181	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO FEBRERO 2024 - AI	0	2,163.00	\$3,590,975.06
30/Abr/2024	E182	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	0	3,718.00	\$3,587,257.06
30/Abr/2024	E183	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	0	87	\$3,587,170.06
30/Abr/2024	E184	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 20	0	776	\$3,586,394.06
30/Abr/2024	E185	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO FE	0	87	\$3,586,307.06
1/May/2024	D8	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	3,488.76	0	\$3,589,795.82
1/May/2024	D11	TRASPASO DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE AZTECA A LA DE APORTACION DE TERCER	0	30,000.00	\$3,559,795.82
2/May/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 02/05/2024	29,792.36	0	\$3,589,588.18
3/May/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 03/05/2024	68,485.93	0	\$3,658,074.11
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	14,196.04	\$3,643,878.07
3/May/2024	E7	PAGO POR LA FUNCION DE TEATRO DE TITERES CON LA COMPAÑIA "LA CUCARACHA" EL DI	0	12,760.00	\$3,631,118.07
3/May/2024	E8	PAGO POR RENTA DE BRINCOLINES LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DENTRO DEL MARCO DE LA	0	4,060.00	\$3,627,058.07
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	0	91,007.19	\$3,536,050.88
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	0	1,596.46	\$3,534,454.42
3/May/2024	E10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$3,533,954.42
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	3,445.96	\$3,530,508.46
3/May/2024	E12	COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCO DEL PARQUE LOS CRISTEROS	0	11,869.00	\$3,518,639.46
3/May/2024	E14	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DENTRO DEL MARCO DE LA SI	0	10,440.00	\$3,508,199.46
3/May/2024	E15	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA EL CERTAMEN MISS CHIQUITITA DENTRO DEL MARC	0	3,150.00	\$3,505,049.46
3/May/2024	E16	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2024 , EN EL AREA DE CAJA UN	0	796.08	\$3,504,253.38
3/May/2024	E17	PAGO POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA ADMINISTRACCI	0	8,120.00	\$3,496,133.38
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN	0	17,500.00	\$3,478,633.38
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	47,260.50	\$3,431,372.88
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	0	1,560.00	\$3,429,812.88
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	6,457.00	\$3,423,355.88
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	2,997.44	\$3,420,358.44
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	22,949.83	\$3,397,408.61
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	1,964.01	\$3,395,444.60
6/May/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 06/05/2024	57,329.19	0	\$3,452,773.79
7/May/2024	E35	PAGO POR LA ADQUISICION DEL MARCO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAJE ALTE	0	700	\$3,452,073.79
7/May/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 07/05/2024	123,348.65	0	\$3,575,422.44
7/May/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 07/05/2024	320	0	\$3,575,742.44
8/May/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 08/05/2024	51,952.98	0	\$3,627,695.42
8/May/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 08/05/2024	15,234.37	0	\$3,642,929.79
8/May/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 08/05/2024	68.5	0	\$3,642,998.29

8/May/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 08/05/2024	68.5	0	\$3,643,066.79
9/May/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 09/05/2024	112,408.72	0	\$3,755,475.51
10/May/2024	I14	SALDO A FAVOR DEL DIA 02/05/2024	0.06	0	\$3,755,475.57
10/May/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 10/05/2024	3,183.22	0	\$3,758,658.79
10/May/2024	E48	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	0	41,000.00	\$3,717,658.79
10/May/2024	E41	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	3,000.00	\$3,714,658.79
10/May/2024	E42	PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS, FOLIO 14001 AL 16000 PARA LA AREA C	0	6,101.60	\$3,708,557.19
10/May/2024	E50	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO MARZO 2024	0	3,767.00	\$3,704,790.19
10/May/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO MARZO 2024 -ABF	0	1,143.00	\$3,703,647.19
10/May/2024	E43	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA POR LA REPARACION DE EL	0	313.2	\$3,703,333.99
10/May/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	0	1,711.00	\$3,701,622.99
10/May/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MARZO 2024 - MAYO	0	2,068.00	\$3,699,554.99
10/May/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MARZO 202	0	251	\$3,699,303.99
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	24,847.20	\$3,674,456.79
10/May/2024	E45	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MAYO DE 2024 C	0	17,400.00	\$3,657,056.79
10/May/2024	E46	PAGO POR LA RENTA DE LA MAQUINA RETROESCABADORA PARA LA EXTRACCION DE ARBO	0	4,872.00	\$3,652,184.79
10/May/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION DE VOLTEO: TAPAS DE DISTRIBUCION DE MOT	0	22,330.00	\$3,629,854.79
13/May/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 13/05/2024	45,442.05	0	\$3,675,296.84
13/May/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 13/05/2024	5,738.50	0	\$3,681,035.34
14/May/2024	I18	DEPOSITOS DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 14/05/2024	7,618.35	0	\$3,688,653.69
14/May/2024	E57	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTO	0	20,300.00	\$3,668,353.69
14/May/2024	E58	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAE	0	5,800.00	\$3,662,553.69
14/May/2024	E59	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	0	84,999.99	\$3,577,553.70
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	40,000.00	\$3,537,553.70
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	10,793.00	\$3,526,760.70
14/May/2024	E60	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA FILARMONICA DEL ESTADO QUE REALIZ	0	3,006.00	\$3,523,754.70
15/May/2024	I20	DEPOSITOS DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/05/2024	32,389.76	0	\$3,556,144.46
15/May/2024	I20	DEPOSITOS DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/05/2024	516.55	0	\$3,556,661.01
16/May/2024	I22	DEPOSITOS DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/05/2024	44,725.29	0	\$3,601,386.30
16/May/2024	I22	DEPOSITOS DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/05/2024	1,527.51	0	\$3,602,913.81
16/May/2024	I22	DEPOSITOS DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/05/2024	83.53	0	\$3,602,997.34
17/May/2024	I24	DEPOSITOS DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 17/05/2024	244,640.56	0	\$3,847,637.90
18/May/2024	E73	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	141,334.80	\$3,706,303.10
18/May/2024	E69	COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUCCION : CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA	0	34,580.00	\$3,671,723.10
18/May/2024	E70	COMPRA DE TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA	0	47,250.00	\$3,624,473.10
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	8,168.05	\$3,616,305.05
18/May/2024	E72	COMPRA DE AGUA PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE SECRETARIA GENERAL	0	150	\$3,616,155.05
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROESCABADORA	0	7,721.55	\$3,608,433.50
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROESCABADORA	0	3,557.25	\$3,604,876.25
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	9,144.50	\$3,595,731.75
18/May/2024	E74	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE	0	65,000.00	\$3,530,731.75
18/May/2024	E75	COMPRA DE PIEDRA SANGRE DE PICHON PARA LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA I	0	56,335.00	\$3,474,396.75
18/May/2024	E84	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	10,185.00	\$3,464,211.75
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	0	7,076.00	\$3,457,135.75
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	14,882.80	\$3,442,252.95
18/May/2024	E79	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION VOLTEO, PIPA DE AGUA, RETROEXCABAD	0	61,200.00	\$3,381,052.95
18/May/2024	E80	COMPRA DE PIEDRA PARA EMPEDRADO, PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAM	0	58,380.00	\$3,322,672.95
18/May/2024	E81	PAGO POR LA RENTA DE BAILARINA Y BASE 60/40 PARA LA OBRA: REHABILITACION DE BAN	0	12,570.00	\$3,310,102.95
18/May/2024	E85	APOYO PARA EL EVENTO EMAUS, PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, ILUMINAC	0	25,000.00	\$3,285,102.95
20/May/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, P	0	1,396.00	\$3,283,706.95
20/May/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO , PERIODO - MARZO 2024 - MAYO 20	0	7,385.00	\$3,276,321.95
20/May/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIOD	0	124	\$3,276,197.95
20/May/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD , PERIODO MARZO 2024 - MA	0	824	\$3,275,373.95
20/May/2024	I26	DEPOSITOS DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 20/05/2024	80,378.67	0	\$3,355,752.62
20/May/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2	0	87	\$3,355,665.62
20/May/2024	E94	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	141,334.80	\$3,214,330.82
21/May/2024	E109	APOYO MENSUAL CONAFE MAYO 2024	0	2,700.00	\$3,211,630.82
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	5,400.00	\$3,206,230.82
21/May/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 21/05/2024	53,430.98	0	\$3,259,661.80
21/May/2024	E103	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	4,500.00	\$3,255,161.80
21/May/2024	E104	SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE MAYO DE 2024	0	39,500.00	\$3,215,661.80
21/May/2024	E105	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$3,212,661.80
21/May/2024	E106	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	0	49,900.00	\$3,162,761.80
21/May/2024	E106	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	0	49,900.00	\$3,112,861.80
21/May/2024	E106	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	0	16,120.00	\$3,096,741.80
21/May/2024	E107	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA EN AV. HIDALGO FRENTE	0	37,645.60	\$3,059,096.20
21/May/2024	E108	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	0	2,332.00	\$3,056,764.20
22/May/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 22/05/2024	99,214.98	0	\$3,155,979.18
22/May/2024	E114	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ARMADO CON PARILLA DE VARILLA Y TRASLAPAD	0	25,800.00	\$3,130,179.18
23/May/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 23/05/2024	1,050.00	0	\$3,131,229.18
23/May/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 23/05/2024	245,672.66	0	\$3,376,901.84
24/May/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 24/05/2024	67,838.24	0	\$3,444,740.08
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	10,918.00	\$3,433,822.08
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	5,669.64	\$3,428,152.44
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADE	0	4,598.21	\$3,423,554.23
24/May/2024	E117	COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO TALES COM	0	10,520.00	\$3,413,034.23
24/May/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINA RETRO ESCABADORA PARA LIMPIEZA DE CALLES	0	1,624.00	\$3,411,410.23
24/May/2024	E119	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG	0	13,363.20	\$3,398,047.03
24/May/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00	\$3,391,047.03
24/May/2024	E121	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00	\$3,388,147.03
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	19,649.28	\$3,368,497.75
24/May/2024	E122	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA DECORACION DE LA PALAPA DEL PARQUE PARA EL E	0	700	\$3,367,797.75
24/May/2024	E130	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO: ENC	0	4,393.35	\$3,363,404.40
24/May/2024	E123	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTO	0	27,684.00	\$3,335,720.40
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	7,260.01	\$3,328,460.39
24/May/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MARZO 2024 -	0	125	\$3,328,335.39
24/May/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO MARZO 202	0	413	\$3,327,922.39
24/May/2024	E132	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO MARZO 2024 - P	0	4,947.00	\$3,322,975.39

24/May/2024	E133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP , PERIODO MARZO 2024 -	0	88	\$3,322,887.39
24/May/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS , PERIODO MARZO 2024 - P	0	3,434.00	\$3,319,453.39
24/May/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO MARZO 2024 - I	0	1,669.00	\$3,317,784.39
24/May/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	0	1,280.00	\$3,316,504.39
24/May/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	0	1,643.00	\$3,314,861.39
24/May/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO MARZO 2024 - M	0	1,606.00	\$3,313,255.39
24/May/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL , PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	0	14,220.00	\$3,299,035.39
24/May/2024	E125	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA BANDA LA QUEMADORA PARA EL EVENTO EN LA COLI	0	27,000.00	\$3,272,035.39
27/May/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 27/05/2024	24,476.19	0	\$3,296,511.58
28/May/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 28/05/2024	152,343.70	0	\$3,448,855.28
28/May/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 28/05/2024	45,869.60	0	\$3,494,724.88
29/May/2024	E143	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS AL SEÑOR MIGUEL GON	0	5,100.00	\$3,489,624.88
29/May/2024	E145	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	3,104.00	\$3,486,520.88
29/May/2024	E146	TALLERES CULTURALES MES DE MAYO DE 2024	0	22,470.00	\$3,464,050.88
29/May/2024	E147	TALLERES CASA DE LA CULTURA MES DE MAYO 2024	0	21,180.00	\$3,442,870.88
29/May/2024	I40	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 29/05/2024	62,112.89	0	\$3,504,983.77
29/May/2024	E142	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	0	19,602.83	\$3,485,380.94
30/May/2024	I42	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 30/05/2024	141,927.35	0	\$3,627,308.29
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	40,000.00	\$3,587,308.29
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	10,793.00	\$3,576,515.29
30/May/2024	D20	TRASPASO DE LA CUENTA DE AZTECA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE TARJETA DE DEBI	0	20,000.00	\$3,556,515.29
30/May/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	798.08	\$3,555,717.21
31/May/2024	I44	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 31/05/2024	87,674.37	0	\$3,643,391.58
31/May/2024	E156	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA EL EVENTO EN LA COLONIA 23 DE MAYO DE 2024	0	3,000.00	\$3,640,391.58
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	0	1,200.00	\$3,639,191.58
31/May/2024	E158	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$3,637,451.58
31/May/2024	E168	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: RECTIFICACION Y ARREGLO DE APARATO DE EJERCICIOS	0	1,049.99	\$3,636,401.59
31/May/2024	E159	PAGO DE BEBIDAD Y DESECHABLE PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 14 DE MAY	0	5,562.50	\$3,630,839.09
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	0	15,966.18	\$3,614,872.91
31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PA	0	8,491.50	\$3,606,381.41
31/May/2024	E160	COMPRA DE 220 VASOS PERSONALIZADOS PARA DAR COMO DETALLE EN EL EVENTO DEL D	0	4,291.65	\$3,602,089.76
31/May/2024	E161	COMPRA DE PAPERERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SINDICATURA : HOJAS T/C	0	1,479.82	\$3,600,609.94
31/May/2024	E162	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPARA	0	614	\$3,599,995.94
31/May/2024	E163	PAGO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO LOS PILLINES DE HIGUERA EN EL MARCO DE LA	0	9,280.00	\$3,590,715.94
31/May/2024	E164	PAGO POR LA IMPRESION DE LETREROS PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LOS NOMBR	0	533.6	\$3,590,182.34
31/May/2024	E165	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	0	1,005.00	\$3,589,177.34
31/May/2024	E175	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PROTECTOR ESTRUCTURAL PARA LAS LUCES DEL ARCI	0	1,949.99	\$3,587,227.35
31/May/2024	E166	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA VALIDACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO EL DIA 1	0	500.01	\$3,586,727.34
31/May/2024	E171	COMPRA DE MATERIAL PTR PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS I	0	625	\$3,586,102.34
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4L	0	99,154.10	\$3,486,948.24
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	13,812.80	\$3,473,135.44
31/May/2024	E155	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL V	0	1,780.60	\$3,471,354.84
31/May/2024	E167	ANTICIPO DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO II	0	33,089.00	\$3,438,265.84
1/Jun/2024	D12	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	3,312.56	0	\$3,441,578.40
3/Jun/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 03/06/2024	15,937.54	0	\$3,457,515.94
3/Jun/2024	E3	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	0	51,040.00	\$3,406,475.94
3/Jun/2024	E4	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	0	28,768.00	\$3,377,707.94
4/Jun/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 04/06/2024	117,915.45	0	\$3,495,623.39
5/Jun/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: PELOTAS DE BEISBOL	0	4,200.36	\$3,491,423.03
5/Jun/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: EMPEDRADO SUBIDA EL CAÑON, MUNICIPIO DE SAN JULIA	0	25,000.00	\$3,466,423.03
5/Jun/2024	E9	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (SEGUNDO NIVEL) EN EL MON	0	108,002.70	\$3,358,420.33
5/Jun/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 05/06/2024	60,833.60	0	\$3,419,253.93
6/Jun/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 06/06/2024	4,440.00	0	\$3,423,693.93
6/Jun/2024	E11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	4,500.00	\$3,419,193.93
7/Jun/2024	E44	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VER	0	8,700.00	\$3,410,493.93
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	0	754.06	\$3,409,739.87
7/Jun/2024	E21	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$3,408,239.87
7/Jun/2024	E22	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	0	796.08	\$3,407,443.79
7/Jun/2024	E23	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPARA	0	394.4	\$3,407,049.39
7/Jun/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 07/06/2024	133,985.15	0	\$3,541,034.54
7/Jun/2024	E24	COMPRA DE DULCES PARA OTORGARSE A LOS NIÑOS DURANTE LA CARABANA DE REYES	0	565	\$3,540,469.54
7/Jun/2024	E25	PAGO POR HONORARIOS POR EL CONTRATO DE PERMUTA DE LOS LOTES DE TERRENO URB	0	12,616.00	\$3,527,853.54
7/Jun/2024	E26	PAGO POR IMPRESIONES DE HOJAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO.	0	696	\$3,527,157.54
7/Jun/2024	E32	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JUNIO DE 2024 (	0	17,400.00	\$3,509,757.54
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	3,942.45	\$3,505,815.09
7/Jun/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$3,505,315.09
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	12,491.50	\$3,492,823.59
7/Jun/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ABRIL 2024 - MAY	0	10,062.00	\$3,482,761.59
7/Jun/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO ABRIL 2024 -	0	3,759.00	\$3,479,002.59
7/Jun/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO ABRIL 2024 - MAYO	0	1,132.00	\$3,477,870.59
7/Jun/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO ;	0	87	\$3,477,783.59
7/Jun/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO ABRIL 2024 - JUN	0	125	\$3,477,658.59
7/Jun/2024	E40	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL , BRUJOS DE CELAYA VS DEI	0	4,408.00	\$3,473,250.59
7/Jun/2024	E41	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (TERCER NIVEL) EN EL MONUI	0	98,455.50	\$3,374,795.09
7/Jun/2024	E27	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$3,373,055.09
7/Jun/2024	E28	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO PARA EL PERSONAL DEL INE Y FUNCIONARI	0	6,600.00	\$3,366,455.09
7/Jun/2024	E15	PAGO POR EL SERVICO DE ELABORACION DE BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAES	0	1,000.00	\$3,365,455.09
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: MA	0	36,482.73	\$3,328,972.36
11/Jun/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 11/06/2024	39,705.28	0	\$3,368,677.64
12/Jun/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 12/06/2024	48,505.48	0	\$3,417,183.12
12/Jun/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE ANDAMIOS PARA EL MANTENIMIENTO AL MONUMENTO ARCO DE	0	5,549.31	\$3,411,633.81
12/Jun/2024	E46	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE LA P,	0	103,200.00	\$3,308,433.81
12/Jun/2024	E48	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE	0	5,800.00	\$3,302,633.81
12/Jun/2024	E49	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE LA	0	63,684.00	\$3,238,949.81
12/Jun/2024	E50	PAGO POR LA RENTA DE CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE,	0	83,300.00	\$3,155,649.81
12/Jun/2024	E51	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, AU	0	53,574.60	\$3,102,075.21
12/Jun/2024	E47	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	2,902.00	\$3,099,173.21
13/Jun/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 13/06/2024	10,382.50	0	\$3,109,555.71

13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	50,793.00	\$3,058,762.71
13/jun/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	57,960.00	\$3,000,802.71
13/jun/2024	E55	PAGO POR LA PREMIACION DEL CONCURSO REGIONAL DE DIBUJO ORGANIZADO POR JIAS,	0	1,800.00	\$2,999,002.71
13/jun/2024	E63	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE	0	31,320.00	\$2,967,682.71
13/jun/2024	E68	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO	0	41,400.00	\$2,926,282.71
13/jun/2024	E65	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO	0	252,500.00	\$2,673,782.71
13/jun/2024	E66	PAGO ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDR	0	62,362.33	\$2,611,420.38
14/jun/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 14/06/2024	37,865.40	0	\$2,649,285.78
14/jun/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 14/06/2024	76,171.85	0	\$2,725,457.63
14/jun/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00	\$2,722,557.63
14/jun/2024	E81	PAGO RESTANTE DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN A	0	33,089.00	\$2,689,468.63
14/jun/2024	E82	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE INFORMATICA : PASTA P	0	4,107.81	\$2,685,360.82
14/jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	7,220.50	\$2,678,140.32
14/jun/2024	E79	PAGO DEL 50% DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN LA	0	74,755.33	\$2,603,384.99
14/jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECL	0	1,765.01	\$2,601,619.98
14/jun/2024	E86	PAGO DEL 50% DE EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO U	0	506,263.81	\$2,095,356.17
14/jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	12,526.84	\$2,082,829.33
14/jun/2024	E71	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA L	0	17,290.00	\$2,065,539.33
14/jun/2024	E72	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA-HUEL	0	52,675.00	\$2,012,864.33
14/jun/2024	E73	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	0	30,600.00	\$1,982,264.33
14/jun/2024	E74	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS E	0	141,474.96	\$1,840,789.37
14/jun/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO ABRIL 2024 - J	0	7,889.00	\$1,832,900.37
14/jun/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO	0	3,450.00	\$1,829,450.37
14/jun/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	5,268.00	\$1,824,182.37
14/jun/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO ABRIL 2024 - JUN	0	2,977.00	\$1,821,205.37
14/jun/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 202	0	1,380.00	\$1,819,825.37
14/jun/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	0	19,421.00	\$1,800,404.37
14/jun/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO	0	2,462.00	\$1,797,942.37
14/jun/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	3,912.00	\$1,794,030.37
14/jun/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	718	\$1,793,312.37
14/jun/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO	0	545	\$1,792,767.37
14/jun/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO ABRIL 202	0	88	\$1,792,679.37
17/jun/2024	E102	SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE JUNIO DE 2024	0	39,500.00	\$1,753,179.37
17/jun/2024	E103	APOYO MENSUAL CONAFE JUNIO 2024	0	2,700.00	\$1,750,479.37
17/jun/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 17/06/2024	54,845.74	0	\$1,805,325.11
17/jun/2024	E105	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	0	37,584.00	\$1,767,741.11
17/jun/2024	E104	COMPRA DE REFACCION PARA LA MAQUINA D6: FUTURA TOOH (TIGER) J-35; RETENEDOR\	0	4,691.74	\$1,763,049.37
18/jun/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 18/06/2024	55,064.56	0	\$1,818,113.93
18/jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	0	5,000.00	\$1,813,113.93
19/jun/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 19/06/2024	33,634.25	0	\$1,846,748.18
19/jun/2024	E109	PAGO RESTANTE DEL 40% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUP	0	31,789.19	\$1,814,958.99
19/jun/2024	E110	PAGO POR GASTOS MEDICOS AL SEÑOR RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ RECOLECTOR DE	0	11,318.00	\$1,803,640.99
19/jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA	0	13,546.00	\$1,790,094.99
20/jun/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 20/06/2024	138,022.69	0	\$1,928,117.68
21/jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	5,400.00	\$1,922,717.68
21/jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAILLA, CU	0	4,976.00	\$1,917,741.68
21/jun/2024	E129	PAGO POR LA INSTALACION DE MALLA, POSTE DE LINEA, POSTE DE ARRANQUE, POSTE DE I	0	31,070.79	\$1,886,670.89
21/jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEC	0	13,920.00	\$1,872,750.89
21/jun/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TONALA PARA EXPO DEL MUSEO POP Y SKA	0	470	\$1,872,280.89
21/jun/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 21/06/2024	121,139.62	0	\$1,993,420.51
21/jun/2024	E124	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CERTAMEN DEL TRAJE TIPICO SEÑORITA REGION DI	0	2,500.00	\$1,990,920.51
21/jun/2024	E119	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO PARA LA PUERTA DE LA ENTRADA DEL PARQU	0	2,320.00	\$1,988,600.51
21/jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	0	8,963.00	\$1,979,637.51
21/jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	0	86,429.28	\$1,893,208.23
24/jun/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 24/06/2024	30,845.99	0	\$1,924,054.22
24/jun/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 24/06/2024	84,169.28	0	\$2,008,223.50
25/jun/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TOYOTA COROLA PLACA NRA-78-08 : 4 LLANTA	0	6,320.00	\$2,001,903.50
25/jun/2024	E131	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 66001- 68000 PARA L	0	742.4	\$2,001,161.10
25/jun/2024	E132	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	0	12,000.00	\$1,989,161.10
25/jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	5,802.32	\$1,983,358.78
25/jun/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 25/06/2024	10,702.90	0	\$1,994,061.68
25/jun/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	0	93	\$1,993,968.68
25/jun/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	0	104	\$1,993,864.68
25/jun/2024	E138	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	499,700.00	\$1,494,164.68
25/jun/2024	E139	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA DE MINA Y BRAVA TRITURADA PARA LA	0	101,338.79	\$1,392,825.89
25/jun/2024	E140	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, AL	0	103,999.90	\$1,288,825.99
25/jun/2024	E141	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA A	0	99,180.00	\$1,189,645.99
25/jun/2024	E142	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	0	166,250.00	\$1,023,395.99
25/jun/2024	E136	PAGO DE TEPETATE QUE SE DEPOSITO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 22	0	30,856.00	\$992,539.99
25/jun/2024	E137	COMPRA DE TEPETATE PARA DEPOSITARLO EN LA VIALIDAD LA PAZ NORTE.	0	6,496.00	\$986,043.99
26/jun/2024	E145	TALLERES CULTURALES MES DE JUNIO DE 2024	0	22,470.00	\$963,573.99
26/jun/2024	E146	TALLERES CASA DE LA CULTURA MES DE JUNIO 2024	0	21,180.00	\$942,393.99
26/jun/2024	E147	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	219,120.00	\$723,273.99
26/jun/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 26/06/2024	6,689.50	0	\$729,963.49
26/jun/2024	E143	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$726,963.49
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	50,793.00	\$676,170.49
27/jun/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 27/06/2024	24,105.20	0	\$700,275.69
28/jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	53,088.54	\$647,187.15
28/jun/2024	E181	PRESTAMO AL DIRECTOR DE ECOLOGIA	0	4,051.00	\$643,136.15
28/jun/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 28/06/2024	53,485.53	0	\$696,621.68
28/jun/2024	E156	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS DE DESARROLLO RURAL DEL EST	0	370.36	\$696,251.32
28/jun/2024	E157	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE POF	0	1,980.00	\$694,271.32
28/jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	58,267.10	\$636,004.22
28/jun/2024	E159	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA EL SERVIDOR DE LA	0	14,906.00	\$621,098.22
28/jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	9,020.92	\$612,077.30
28/jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	7,215.20	\$604,862.10
28/jun/2024	D16	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,500.00	0	\$606,362.10
28/jun/2024	E171	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL #	0	452.4	\$605,909.70

28/jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	3,326.53	\$602,583.17
28/jun/2024	E173	PAGO POR LA COMPRA DE PTR PARA INSTALAR EN LA AV HIDALGO(PALETONES) PARA SEÑ.	0	795	\$601,788.17
28/jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	0	16,242.35	\$585,545.82
28/jun/2024	E174	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : B/	0	1,579.94	\$583,965.88
28/jun/2024	E175	COMPRA DE PISO CONSTANTI GRIS CLARO Y PEGA AZULEJO PARA ADECUACION DEL REFUG	0	1,648.50	\$582,317.38
28/jun/2024	E176	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA PI	0	1,649.99	\$580,667.39
28/jun/2024	E177	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE PROTECCION CIVIL	0	1,590.00	\$579,077.39
28/jun/2024	E178	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO MAYO 2024 -	0	4,193.00	\$574,884.39
28/jun/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO	0	1,341.00	\$573,543.39
28/jun/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO AB	0	88	\$573,455.39
30/jun/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL MES DE	0	27.84	\$573,427.55
1/jul/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 01/07/2024	50,968.36	0	\$624,395.91
1/jul/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	2,069.35	0	\$626,465.26
2/jul/2024	E12	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0	25,000.00	\$601,465.26
2/jul/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 02/07/2024	36,192.55	0	\$637,657.81
2/jul/2024	E8	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO VIII PREMIO REGIONAL DE PINTURA DE LOS ALTOS	0	2,000.00	\$635,657.81
2/jul/2024	E9	COMPRA DE 10 SILLAS PLEGABLES Y 2 TABLONES RECTANGULAR PARA EL COMEDOR DE PR	0	7,493.60	\$628,164.21
2/jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	0	2,567.81	\$625,596.40
2/jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01,RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	33,118.00	\$592,478.40
3/jul/2024	E14	REPOSICIN DE FONDO DE CAJA	0	19,733.86	\$572,744.54
3/jul/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 03/07/2024	17,093.76	0	\$589,838.30
3/jul/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 03/07/2024	50,000.00	0	\$639,838.30
3/jul/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 03/07/2024	854.85	0	\$640,693.15
3/jul/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	4,500.00	\$636,193.15
3/jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFFA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN '	0	2,200.00	\$633,993.15
4/jul/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 04/07/2024	40,801.94	0	\$674,795.09
4/jul/2024	E19	COMPRA DE DVR 16 CANALES HÍBRIDO ANALOGO-IP HIKVISION ALTA DEFINICIÓN 1080P, C	0	26,277.74	\$648,517.35
5/jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	0	4,961.00	\$643,556.35
5/jul/2024	I10	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 05/07/2024	42,952.76	0	\$686,509.11
5/jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESI	0	2,296.80	\$684,212.31
5/jul/2024	E35	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$680,212.31
5/jul/2024	E36	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00	\$673,212.31
5/jul/2024	E30	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TALLER DE VERANO QUE SERA IMPARTIDO EN LA BIBLIOTI	0	5,897.00	\$667,315.31
5/jul/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$666,815.31
5/jul/2024	E27	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE INCUBACION DE NEGOCIOS POI	0	1,624.00	\$665,191.31
5/jul/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$663,451.31
5/jul/2024	E23	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO IV	0	2,900.00	\$660,551.31
5/jul/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL : CAJA	0	3,186.88	\$657,364.43
5/jul/2024	E29	PAGO DE UN PRESENTE PARA LA ING SARA TORRES DIRECTORA DE REDI Y HUGO CASTILLO	0	800	\$656,564.43
8/jul/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 08/07/2024	10,714.50	0	\$667,278.93
9/jul/2024	E40	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	0	3,000.00	\$664,278.93
9/jul/2024	E42	PAGO DEL 50% PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS,	0	20,416.00	\$643,862.93
9/jul/2024	D16	CANCELACION DE FONDO FIJO INGRESOS TESORERIA (CAJA UNICA)	2,000.00	0	\$645,862.93
9/jul/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 09/07/2024	43,117.19	0	\$688,980.12
9/jul/2024	E41	ANTICIPO POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	0	18,560.00	\$670,420.12
10/jul/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 10/07/2024	10,073.07	0	\$680,493.19
11/jul/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 11/07/2024	172,758.81	0	\$853,252.00
11/jul/2024	E49	COMPRA DE MUROS DE TABLA ROCA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA PI	0	5,200.00	\$848,052.00
11/jul/2024	E50	COMPRA DE TELAS PARA LA CREACION DE LOS VESTIDOS DE LAS CANDIDATAS PARA EL EVI	0	5,069.78	\$842,982.22
11/jul/2024	E51	PAGO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA DE ESCALERAS DE CARACOL, PINTURA DE BARANDAL I	0	139,361.46	\$703,620.76
11/jul/2024	E48	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL OBISPO LEOPOLDO PARA EVENTO DEL AC	0	530	\$703,090.76
11/jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFFA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTOP	0	10,400.00	\$692,690.76
12/jul/2024	E65	COMPRA DE PLANTAS (ROSALES, ARRALLANES DE CERCO-DE BOLA, LAVANDAS, GARRAS DE	0	49,410.00	\$643,280.76
12/jul/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00	\$639,780.76
12/jul/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	2,026.01	\$637,754.75
12/jul/2024	E73	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA ARREGLO Y MEJORA DE LAS JARDINERAS DE NUESTRA	0	8,700.00	\$629,054.75
12/jul/2024	E67	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA LA AREA DE HACIENDA M	0	4,315.20	\$624,739.55
12/jul/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 12/07/2024	12,244.44	0	\$636,983.99
12/jul/2024	E68	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	0	62,292.00	\$574,691.99
12/jul/2024	E69	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA FORD BENZ AZUL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PC	0	2,204.00	\$572,487.99
12/jul/2024	E76	ANTICIPO 50% RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JULIAI	0	40,890.00	\$531,597.99
12/jul/2024	E70	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	0	2,400.00	\$529,197.99
12/jul/2024	E71	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	0	3,000.00	\$526,197.99
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	50,793.00	\$475,404.99
12/jul/2024	E58	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$473,904.99
15/jul/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/07/2024	59,764.64	0	\$533,669.63
15/jul/2024	E78	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE SEGUNDA FUERZA, TRANSPORTES VS TEQUILEROS E	0	8,000.00	\$525,669.63
16/jul/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/07/2024	237,547.05	0	\$763,216.68
16/jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	0	3,838.50	\$759,378.18
16/jul/2024	E95	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	0	11,136.00	\$748,242.18
16/jul/2024	E90	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JULIO DE 2024 CI	0	17,400.00	\$730,842.18
16/jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, RE	0	10,363.44	\$720,478.74
16/jul/2024	E96	COMPRA DE POLVILLO Y GRAVA TRITURADA PARA EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA	0	59,856.00	\$660,622.74
16/jul/2024	E86	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR : CAJA I	0	2,618.93	\$658,003.81
16/jul/2024	E88	APOYO ALA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA (PRIMARIA) PARA SALIDA A EXPLORA CENTI	0	3,701.00	\$654,302.81
16/jul/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MAYO 202	0	681	\$653,621.81
16/jul/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 20	0	88	\$653,533.81
16/jul/2024	E87	COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS DE PARQUES Y JARDINES PARA LA I	0	8,050.00	\$645,483.81
17/jul/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 17/07/2024	48,728.39	0	\$694,212.20
17/jul/2024	E104	SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE JULIO DE 2024	0	39,500.00	\$654,712.20
17/jul/2024	E105	APOYO MENSUAL PARA TRANSPORTE PARA INSTRUCTORES DE CONAFE QUE IMPARTEN CL	0	2,700.00	\$652,012.20
18/jul/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 18/07/2024	228,060.70	0	\$880,072.90
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	0	5,400.00	\$874,672.90
19/jul/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 19/07/2024	30,311.64	0	\$904,984.54
22/jul/2024	E136	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE PREDIAL 20:	0	2,528.80	\$902,455.74
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	2,366.40	\$900,089.34
22/jul/2024	E121	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION DE VOLTEO: RIN	0	4,060.00	\$896,029.34
22/jul/2024	E125	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMICA/	0	858.68	\$895,170.66

22/jul/2024	E132	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y EXTENCION PARA ALIBER DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0	2,601.00	\$892,569.66
22/jul/2024	E122	PAGO DEL TALLER DE CERA ESCAMADA DENTRO DEL MARCO DE LA PRIMER EXPO- FERIA DI	0	13,770.00	\$878,799.66
22/jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	0	7,709.19	\$871,090.47
22/jul/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 22/07/2024	55,361.57	0	\$926,452.04
22/jul/2024	E112	PAGO DEL HOSPEDAJE AL CAPACITADOR DE MUJERES CONSTRUYENDO PAZ	0	1,999.20	\$924,452.84
22/jul/2024	E113	PAGO POR EL TRABAJO DE SOLDADURA PARA TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL CORRAL	0	365	\$924,087.84
22/jul/2024	E116	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION ESCOLAR 02: MUELLE, TORNILLOS, PERCHA, BUS	0	4,743.24	\$919,344.60
22/jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	20,847.57	\$898,497.03
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	11,721.30	\$886,775.73
22/jul/2024	E119	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	10,410.00	\$876,365.73
22/jul/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	1,385.00	\$874,980.73
22/jul/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MAYO 2024 - JULIO	0	2,016.00	\$872,964.73
22/jul/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO , PERIODO - MAYO 2024 - JULIO 202	0	5,867.00	\$867,097.73
22/jul/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD , PERIODO MAYO 2024 - JULI	0	429	\$866,668.73
22/jul/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MAYO 2024 - J	0	124	\$866,544.73
22/jul/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS , PERIODO MAYO 2024	0	587	\$865,957.73
22/jul/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS , PERIODO MAYO 2024 - JU	0	3,429.00	\$862,528.73
23/jul/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 23/07/2024	103,363.69	0	\$965,892.42
24/jul/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 24/07/2024	133,270.93	0	\$1,099,163.35
24/jul/2024	E144	COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTURA PINTADA EN CO	0	15,135.60	\$1,084,027.75
24/jul/2024	E145	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIONAL: MANGUERA Y CONEXION TUB	0	4,640.00	\$1,079,387.75
25/jul/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 25/07/2024	378,980.17	0	\$1,458,367.92
26/jul/2024	E151	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JUNIO DE 2024 , EN EL AREA DE CAJA UI	0	881.88	\$1,457,486.04
26/jul/2024	E152	COMPRA DE PINTURA PARA DECORACION DEL SOMBRERO QUE SERA EXPUESTO EN NUEST	0	1,132.80	\$1,456,353.24
26/jul/2024	E153	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO	0	4,554.00	\$1,451,799.24
26/jul/2024	E155	COMPRA DE CONECTOR GRAPA Y CILINDRO PARA CRISTAL VIDRIO-MURO PARA INSTALARL	0	1,238.88	\$1,450,560.36
26/jul/2024	E156	COMPRA DE 19 VIAJES DE TEPETATE PARA EL PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTI	0	30,856.00	\$1,419,704.36
26/jul/2024	E167	COMPRA DE 6 VIAJES DE TEPETATE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL HACIA	0	11,136.00	\$1,408,568.36
26/jul/2024	I40	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 26/07/2024	4,853.50	0	\$1,413,421.86
26/jul/2024	E170	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO: CAJA DE HOJA	0	4,500.33	\$1,408,921.53
26/jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENER	0	14,476.80	\$1,394,444.73
26/jul/2024	E147	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$1,391,444.73
26/jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	0	13,960.61	\$1,377,484.12
26/jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	4,022.00	\$1,373,462.12
29/jul/2024	I42	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 29/07/2024	19,197.05	0	\$1,392,659.17
29/jul/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO MAYO 2024 - JI	0	1,558.00	\$1,391,101.17
29/jul/2024	E177	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	0	1,448.00	\$1,389,653.17
29/jul/2024	E178	PAGO DEL 50% DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN LA	0	74,755.33	\$1,314,897.84
29/jul/2024	E175	PAGO RESTANTE DE LA RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SA	0	40,890.00	\$1,274,007.84
30/jul/2024	I44	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 30/07/2024	36,915.57	0	\$1,310,923.41
30/jul/2024	E186	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PISTOLA DE SACRIFICIO DE LA AREA DEL RASTRO MUN	0	5,598.03	\$1,305,325.38
30/jul/2024	E181	TALLERES CULTURALES MES DE JULIO DE 2024	0	22,470.00	\$1,282,855.38
30/jul/2024	E182	TALLERES CASA DE LA CULTURA MES DE JULIO 2024	0	21,180.00	\$1,261,675.38
30/jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	0	7,282.01	\$1,254,393.37
30/jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	50,793.00	\$1,203,600.37
30/jul/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL MES DE	0	13.92	\$1,203,586.45
30/jul/2024	D22	REEMBOLSO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DE	300	0	\$1,203,886.45
30/jul/2024	D22	REEMBOLSO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DE	300	0	\$1,204,186.45
31/jul/2024	I46	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 31/07/2024	15,219.56	0	\$1,219,306.01
31/jul/2024	E194	PAGO RESTANTE DE LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS, I	0	20,416.00	\$1,198,890.01
1/Ago/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO MAYO 2024 - J	0	88	\$1,198,802.01
1/Ago/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	782.81	0	\$1,199,584.82
1/Ago/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	1,832.00	\$1,197,752.82
1/Ago/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO MAYO 2024 - JUI	0	2,467.00	\$1,195,285.82
1/Ago/2024	E4	PAGO POR LA REPARACION ATURIDIDOR JARVIS 22, EMBOLO, RESORTE D EXTRACTOR, RESC	0	9,647.96	\$1,185,637.86
1/Ago/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 01/08/2024	162,515.95	0	\$1,348,153.81
1/Ago/2024	E5	PAGO POR LA REPARACION ATURIDIDOR CASH ESPECIAL, SERIE 17490, TORNO ARANDELA #	0	6,567.92	\$1,341,585.89
2/Ago/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 02/08/2024	19,598.45	0	\$1,361,184.34
2/Ago/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 02/08/2024	500	0	\$1,361,684.34
2/Ago/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 02/08/2024	50,000.00	0	\$1,411,684.34
2/Ago/2024	E34	PAGO DEL 50% POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION	0	99,014.50	\$1,312,669.84
2/Ago/2024	E35	PAGO DEL 50% POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALAR	0	20,350.00	\$1,292,319.84
2/Ago/2024	E18	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRIA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	0	7,900.00	\$1,284,419.84
2/Ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE I	0	4,500.00	\$1,279,919.84
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	62,311.60	\$1,217,608.24
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	0	14,000.00	\$1,203,608.24
2/Ago/2024	E20	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	243.6	\$1,203,364.64
2/Ago/2024	E7	COMPRA DE REFACCION PARA LOS TRACTORES DE PODA: ENGRANE, MANGUERA, MUÑON	0	4,076.25	\$1,199,288.39
2/Ago/2024	E8	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	0	3,000.00	\$1,196,288.39
2/Ago/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$1,195,788.39
2/Ago/2024	E27	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$1,191,788.39
2/Ago/2024	E28	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00	\$1,184,788.39
2/Ago/2024	E29	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$1,183,048.39
2/Ago/2024	E30	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	0	1,461.60	\$1,181,586.79
2/Ago/2024	E31	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA AREA DE REGISTRO CIVIL -FOLDE	0	6,728.00	\$1,174,858.79
2/Ago/2024	E32	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2024 , EN EL AREA DE CAJA UN	0	858.93	\$1,173,999.86
2/Ago/2024	E33	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL : C	0	3,132.50	\$1,170,867.36
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	0	1,200.00	\$1,169,667.36
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	0	27,724.00	\$1,141,943.36
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	19,284.62	\$1,122,658.74
5/Ago/2024	E37	PAGO POR ARREGLOS DE MADERA E INSTALACION DE PUJAS CUADRO EN SALAS DE EXHIBIC	0	2,325.80	\$1,120,332.94
5/Ago/2024	E39	PAGO RESTANTE POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	0	18,560.00	\$1,101,772.94
5/Ago/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA ABANCOS DEL DIA 05/08/2024	107,420.07	0	\$1,209,193.01
6/Ago/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 06/08/2024	6,407.76	0	\$1,215,600.77
7/Ago/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 07/08/2024	103,115.59	0	\$1,318,716.36
7/Ago/2024	E43	COMPRA DE REFACCION PARA LA HIDROLABADORA DEL CORRALON MUNICIPAL: BOMBA /	0	5,500.00	\$1,313,216.36
7/Ago/2024	E44	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : BANDSA	0	1,140.05	\$1,312,076.31
8/Ago/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 08/08/2024	14,135.83	0	\$1,326,212.14

8/Ago/2024	E47	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE ELIMINACION CUENTAS E	0	1,264.40	\$1,324,947.74
9/Ago/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 09/08/2024	47,058.76	0	\$1,372,006.50
9/Ago/2024	E62	APOYO CON EL PAGO PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO INADAPTADOS EN LA FIESTA DE	0	4,500.00	\$1,367,506.50
9/Ago/2024	E48	COMPRA DE REFACCION PARA REPARACION DEL ESMERIL: JUEGOS DE CARBON	0	400	\$1,367,106.50
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	0	7,022.64	\$1,360,083.86
9/Ago/2024	E50	PAGO POR LA COMPRA DE VENTANA, CANCEL Y PUERTA DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REF	0	19,040.00	\$1,341,043.86
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	44,345.38	\$1,296,698.48
9/Ago/2024	E52	COMPRA DE TINACO PARA APOYO A LA CUIDADANA LUZ ADRIANA GUTIERREZ ZERMEÑO	0	2,015.00	\$1,294,683.48
9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORAC	0	950	\$1,293,733.48
9/Ago/2024	E54	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$1,292,233.48
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	8,323.32	\$1,283,910.16
9/Ago/2024	E57	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMI	0	3,143.31	\$1,280,766.85
12/Ago/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 12/08/2024	82,305.17	0	\$1,363,072.02
12/Ago/2024	D16	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AZTECA GASTO CORRIENTE A LA TARIETE EMPRE	0	20,000.00	\$1,343,072.02
13/Ago/2024	E64	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION ESCENARIO, PANTALLA CONDUCCION Y PRESI	0	140,940.00	\$1,202,132.02
13/Ago/2024	E65	APOYO ECONOMICO A 150 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	0	68,850.00	\$1,133,282.02
13/Ago/2024	I17	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 13/08/2024	52,700.12	0	\$1,185,982.14
14/Ago/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 14/08/2024	57,359.36	0	\$1,243,341.50
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	40,000.00	\$1,203,341.50
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	10,793.00	\$1,192,548.50
14/Ago/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO JUNIO 2024 -	0	3,950.00	\$1,188,598.50
14/Ago/2024	E77	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL: FAN CLUCH	0	10,324.00	\$1,178,274.50
14/Ago/2024	E78	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE AGOSTO DE 202	0	17,400.00	\$1,160,874.50
14/Ago/2024	E79	PAGO DE REFACCION DE LA MAQUINA PAYLODER: TUBO INYECTOR CATERPILLAR	0	2,802.58	\$1,158,071.92
15/Ago/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/08/2024	39,381.21	0	\$1,197,453.13
15/Ago/2024	E96	PAGO DEL 60 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE ALTUR	0	65,246.40	\$1,132,206.73
15/Ago/2024	E80	FINIQUITO DEL TRABAJO DE LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTA	0	99,014.50	\$1,033,192.23
15/Ago/2024	E82	FINIQUITO POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALARLA E	0	20,350.00	\$1,012,842.23
16/Ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	0	3,132.00	\$1,009,710.23
16/Ago/2024	E125	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00	\$1,006,810.23
16/Ago/2024	E126	PAGO DEL 20% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG/	0	8,908.80	\$997,901.43
16/Ago/2024	E129	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA AREA DE HACIENDA MUNICIPAL	0	777.2	\$997,124.23
16/Ago/2024	E130	PAGO POR ENCLAUERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO	0	6,008.80	\$991,115.43
16/Ago/2024	E131	ARREGLO FLORAR PARA DECORACION DEL LUGAR DONDE SE REALIZO LA TRANSMISION EN	0	4,400.00	\$986,715.43
16/Ago/2024	E97	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKUG DE 550W MONO PERC N	0	72,000.00	\$914,715.43
16/Ago/2024	E98	PAGO DEL 50% DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAP/	0	139,000.00	\$775,715.43
16/Ago/2024	E99	PAGO POR LA INSTALACION DE CRISTALES EN HERRERIA PARA LA OBRA: TERMINADO DEL P	0	9,599.99	\$766,115.44
16/Ago/2024	E100	PAGO POR LA RENTA DE ENTARIMADO PARA LA FIESTA DE LA COMUNIDAD DEL VALLE DE C	0	2,320.00	\$763,795.44
16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PER	0	1,440.02	\$762,355.42
16/Ago/2024	E101	APOYO CON COMBUSTIBLE A LA A.C. GANAS DE VIVIR PERSONAS CON CANCER DE SAN JUI	0	50,000.00	\$712,355.42
16/Ago/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE RASTRO : MARCA TEXTOS,	0	1,489.68	\$710,865.74
16/Ago/2024	I23	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/08/2024	29,528.04	0	\$740,393.78
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	5,820.50	\$734,573.28
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTE	0	20,604.29	\$713,968.99
16/Ago/2024	E118	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	362	\$713,606.99
16/Ago/2024	E119	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURS	0	4,000.00	\$709,606.99
16/Ago/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00	\$702,606.99
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	0	1,305.00	\$701,301.99
16/Ago/2024	E112	SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE A	0	39,500.00	\$661,801.99
16/Ago/2024	E113	APOYO MENSUAL PARA TRANSPORTE PARA INSTRUCTORES DE CONAFE QUE IMPARTEN CL	0	2,700.00	\$659,101.99
19/Ago/2024	I25	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 19/08/2024	86,619.50	0	\$745,721.49
19/Ago/2024	I25	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 19/08/2024	9,830.35	0	\$755,551.84
19/Ago/2024	I25	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 19/08/2024	3,718.44	0	\$759,270.28
19/Ago/2024	E133	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	0	19,185.60	\$740,084.68
20/Ago/2024	I27	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 20/08/2024	11,614.87	0	\$751,699.55
20/Ago/2024	I27	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 20/08/2024	50,000.00	0	\$801,699.55
21/Ago/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO MAYO 2024 - JU	0	3,098.00	\$798,601.55
21/Ago/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	5,657.00	\$792,944.55
21/Ago/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOST	0	206	\$792,738.55
21/Ago/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 202	0	1,152.00	\$791,586.55
21/Ago/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO JUNIO 202	0	2,913.00	\$788,673.55
21/Ago/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO JUNIO 2024 -	0	8,280.00	\$780,393.55
21/Ago/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO JUNIO 2024 - AGOS	0	2,084.00	\$778,309.55
21/Ago/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO JUNIO 2024 - AG	0	1,773.00	\$776,536.55
21/Ago/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2	0	275	\$776,261.55
21/Ago/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	0	17,399.00	\$758,862.55
21/Ago/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO JUNIO 2024 - AGO	0	2,057.00	\$756,805.55
21/Ago/2024	E147	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	4,155.00	\$752,650.55
21/Ago/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO JUNIO 2024 - JULIO ;	0	1,377.00	\$751,273.55
21/Ago/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO JUNIO 2024 - AGC	0	152	\$751,121.55
21/Ago/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOST	0	157	\$750,964.55
22/Ago/2024	I31	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 22/08/2024	11,975.77	0	\$762,940.32
23/Ago/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 202	0	6,166.00	\$756,774.32
23/Ago/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	0	87	\$756,687.32
23/Ago/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	0	87	\$756,600.32
23/Ago/2024	E161	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO JUI	0	87	\$756,513.32
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	651.01	\$755,862.31
23/Ago/2024	E183	COMPRA DE REFACCION PARA REMOLQUE: GATO RAM DEL AREA DE PATRIMONIO MUNIC	0	2,580.00	\$753,282.31
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALE	0	14,324.04	\$738,958.27
23/Ago/2024	E156	COMPRA DE LA CORONA PARA OTORGARSE A LA SEÑORITA FIESTA PATRIAS 2024	0	2,853.60	\$736,104.67
23/Ago/2024	I33	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 23/08/20244	86,745.50	0	\$822,850.17
23/Ago/2024	E178	COMPRA DE VESTUARIO PARA RUEDA DE PRENSA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS !	0	593.53	\$822,256.64
23/Ago/2024	E179	COMPRA DE TELA PARA EL TRAJE TIPICO DE LA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS SA	0	1,972.00	\$820,284.64
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	0	4,090.00	\$816,194.64
23/Ago/2024	E167	FINIQUITO DE LA COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTUR	0	15,135.60	\$801,059.04
23/Ago/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	0	3,940.82	\$797,118.22
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	0	1,080.00	\$796,038.22
23/Ago/2024	E170	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DEL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO AI	0	234.78	\$795,803.44

23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	20,022.90	\$775,780.54
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	29,557.68	\$746,222.86
26/Ago/2024	I35	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 26/08/2024	77,340.32	0	\$823,563.18
26/Ago/2024	E186	PAGO DE PREMIACION PARA EL RALLY ADOLESCENTES Y JOVES EN EL PARQUE LOS CRISTER	0	4,500.00	\$819,063.18
26/Ago/2024	E187	PAGO POR LA LAMINA NEGRA E INSTALACION Y ANTICORROSIVO NEGRO PARA EL TERMIN	0	13,849.15	\$805,214.03
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	0	1,393.00	\$803,821.03
27/Ago/2024	E190	PAGO PARA LA ESCRITURA POR PERMUTA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE COI	0	8,000.00	\$795,821.03
27/Ago/2024	I37	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 27/08/2024	187,184.31	0	\$983,005.34
27/Ago/2024	E191	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$980,005.34
27/Ago/2024	E192	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y EVENT	0	2,550.00	\$977,455.34
27/Ago/2024	E194	PAGO POR ELABORACION DE ARTESANIAS DE CERAMICA Y BARRO (CORAZON COLGANTE) I	0	12,545.40	\$964,909.94
28/Ago/2024	I39	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 28/08/2024	19,436.41	0	\$984,346.35
28/Ago/2024	I29	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21/08/2024	15,553.71	0	\$999,900.06
29/Ago/2024	D18	TRASPASO DE EFECTIVO DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA A LA TARIETA DE	0	30,000.00	\$969,900.06
29/Ago/2024	E202	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LA OBRA: REF	0	4,060.00	\$965,840.06
29/Ago/2024	E203	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE NUESTROS EDIFICIOS HISTORI	0	23,810.40	\$942,029.66
29/Ago/2024	I41	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 29/08/2024	9,775.01	0	\$951,804.67
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	50,793.00	\$901,011.67
30/Ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CO	0	13,450.30	\$887,561.37
30/Ago/2024	E206	PAGO POR EL ESCANEO DEL CAMION INTERNACIONAL: BORRAR CODIGOS, CORREGIR FALL	0	6,380.00	\$881,181.37
30/Ago/2024	E232	PAGO RESTANTE DEL EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIV	0	424,879.53	\$456,301.84
30/Ago/2024	E233	COMPRA DE PASTO SINTETICO PARA INSTALARLO EN EL PARQUE MUNICIPAL EN LA AREA C	0	81,384.27	\$374,917.57
30/Ago/2024	E220	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL	0	918	\$373,999.57
30/Ago/2024	I43	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 30/08/2024	15,565.00	0	\$389,564.57
30/Ago/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	554.48	\$389,010.09
30/Ago/2024	E212	PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA JUNIO 2023 - SEPTIEMBRE 2024, Y 4 C	0	5,416.20	\$383,593.89
30/Ago/2024	E213	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE C/	0	1,306.86	\$382,287.03
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	0	3,205.01	\$379,082.02
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	0	870	\$378,212.02
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	0	2,238.50	\$375,973.52
30/Ago/2024	E218	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$375,473.52
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	8,462.49	\$367,011.03
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	94,424.13	\$272,586.90
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	23,189.56	\$249,397.34
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	22,527.64	\$226,869.70
2/Sep/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 02/09/2024	12,203.70	0	\$239,073.40
2/Sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	4,500.00	\$234,573.40
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	0	10,800.00	\$223,773.40
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	0	20,200.00	\$203,573.40
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	0	22,470.00	\$181,103.40
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	0	21,180.00	\$159,923.40
3/Sep/2024	D15	INTERES BANCARIO	791.77	0	\$160,715.17
3/Sep/2024	D16	INTERES DE CUENTA DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DEPOSITADOS A LA	1,813.27	0	\$162,528.44
3/Sep/2024	D18	SALDO DE LA CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS A LA CUENTA DE GASTO COORII	1.02	0	\$162,529.46
3/Sep/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 03/09/2024	274,456.23	0	\$436,985.69
3/Sep/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 03/09/2024	218.24	0	\$437,203.93
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	0	3,572.00	\$433,631.93
4/Sep/2024	E10	PAGO FALTANTE POR LA COMPRA DE LA REFACCION PARA REMOLQUE: GATO RAM DEL AF	0	412.8	\$433,219.13
4/Sep/2024	D20	REEMBOLSO DE LOS VIATICOS EN EL EXTRANJERO DE LA SECRETRIA GENERAL PARA EVENT	11,282.30	0	\$444,501.43
4/Sep/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 04/09/2024	68,592.09	0	\$513,093.52
5/Sep/2024	E15	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPI	0	30,800.00	\$482,293.52
5/Sep/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 05/09/2024	87,153.34	0	\$569,446.86
5/Sep/2024	E16	PAGO POR LA IMPRESION DE PAQUETE PARA PUBLICIDAD DE LA FIESTA EN CONMEMORAC	0	3,480.00	\$565,966.86
5/Sep/2024	E17	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	0	68,697.00	\$497,269.86
5/Sep/2024	E22	COMPRA DE LAMPARAS: KIT LED MR ONE-1 60W , 5000K 100-277V CURVA II, MARCA SAM	0	7,500.00	\$489,769.86
5/Sep/2024	E23	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION DE LA CERCA PERIMETRAL	0	2,200.00	\$487,569.86
5/Sep/2024	E24	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: AROS, CONOS, REDES PARA EL 7, BALON BASQUETB	0	22,794.00	\$464,775.86
5/Sep/2024	E25	PAGO POR LA ELABORACION DE PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CON DISEÑO I	0	1,187.07	\$463,588.79
5/Sep/2024	E26	COMPRA DE XTECH ESCRITORIO ESQUINERO EN L XTF-CD433, ACERO/MADERA PARA LA CC	0	6,028.00	\$457,560.79
5/Sep/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: TROFEOS PARA 1ER LUGAR, 2DO LUGAR, 3ER LUGAR	0	13,096.40	\$444,464.39
5/Sep/2024	E11	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	0	19,546.58	\$424,917.81
5/Sep/2024	E29	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ESMALTADO DE PUERTA Y BARANDALES EXTERIORES CON	0	74,433.73	\$350,484.08
5/Sep/2024	E30	COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL: ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATAL	0	7,830.00	\$342,654.08
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECO	0	17,788.91	\$324,865.17
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	0	12,740.00	\$312,125.17
6/Sep/2024	E47	COMPRA DE MOVIILIARIO: SILAS Y MESAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EDIF	0	21,228.00	\$290,897.17
6/Sep/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL 06/09/2024	176,652.41	0	\$467,549.58
9/Sep/2024	E91	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024	0	5,220.00	\$462,329.58
9/Sep/2024	E92	PAGO POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION DE LA RE	0	330,258.86	\$132,070.72
9/Sep/2024	E93	COMPRA DE PLANTAS PARA LA COLOCACION EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	0	9,640.00	\$122,430.72
9/Sep/2024	E94	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE LO	0	15,740.02	\$106,690.70
9/Sep/2024	E95	COMPRA DE TRANSPORTADORA PARA MASCOTAS PARA TRASLADO A REFUGIOS ADECUAD	0	1,645.99	\$105,044.71
9/Sep/2024	E96	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DE A	0	29,000.00	\$76,044.71
9/Sep/2024	E52	COMPRA DE ACCESORIOS TALES COMO: SILLON, MESA LATERAL, PORTA GARRAFON Y JUEG	0	6,646.80	\$69,397.91
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSA PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	0	3,845.58	\$65,552.33
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSA PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	2,789.98	0	\$68,342.31
9/Sep/2024	E75	COMPRA DE LAMINAS PARA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO DEL H AYUNTAMIENTO	0	1,200.00	\$67,142.31
9/Sep/2024	E62	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECUERSO A TORIBIO FERNANDO PEREZ CON	0	4,000.00	\$63,142.31
9/Sep/2024	E63	SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SI	0	39,500.00	\$23,642.31
9/Sep/2024	E64	APOYO MENSUAL PARA TRANSPORTE PARA INSTRUCTORES DE CONAFE QUE IMPARTEN CL	0	2,700.00	\$20,942.31
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	34,390.72	-\$13,448.41
9/Sep/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 09/09/2024	121,173.03	0	\$107,724.62
9/Sep/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 09/09/2024	45,705.00	0	\$153,429.62
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN	0	10,500.00	\$142,929.62
9/Sep/2024	E78	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EL EVENTO DE PASARELA ARTESANAL	0	14,687.34	\$128,242.28
9/Sep/2024	E79	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	0	1,686.00	\$126,556.28
9/Sep/2024	E80	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGARSE EN LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE LOS EVENTO	0	7,656.00	\$118,900.28
9/Sep/2024	E81	FINIQUITO DEL 40 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE A	0	43,497.60	\$75,402.68

9/Sep/2024	E84	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$73,662.68
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS T/	0	3,000.00	\$70,662.68
9/Sep/2024	E86	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0	2,840.00	\$67,822.68
9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CG	0	1,590.94	\$66,231.74
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	0	1,595.00	\$64,636.74
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	0	16,582.20	\$48,054.54
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	6,261.00	\$41,793.54
9/Sep/2024	E103	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MESAS, MOBILIARIO, MANTELERIA, VAILLA Y CRISTA	0	20,764.00	\$21,029.54
9/Sep/2024	E70	APOYO ECONOMICO A LA SEÑORITA ROSARIO ACEVES LOZANO REYNA DE FIESTAS PATRIAS	0	5,600.00	\$15,429.54
9/Sep/2024	E71	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENIMIENTO DE AGU	0	41,280.00	-\$25,850.46
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	0	15,399.23	-\$41,249.69
10/Sep/2024	E127	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00	-\$44,149.69
10/Sep/2024	E128	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, PIPA DE	0	18,900.00	-\$63,049.69
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	12,655.60	-\$75,705.29
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	16,124.00	-\$91,829.29
10/Sep/2024	D21	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DE BANCOMER A LA CUENTA DE PARTICIP#	1,600,000.00	0	\$1,508,170.71
10/Sep/2024	E104	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENIMIENTO DE	0	14,976.00	\$1,493,194.71
10/Sep/2024	E105	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION VARILLA , ALAMBRE RECOCIDO, MALLA ELECTRO9	0	14,436.28	\$1,478,758.43
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	0	335.01	\$1,478,423.42
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	46,401.16	\$1,432,022.26
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DI	0	12,307.80	\$1,419,714.46
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	0	8,425.00	\$1,411,289.46
10/Sep/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024	0	545	\$1,410,744.46
10/Sep/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE	0	1,535.00	\$1,409,209.46
10/Sep/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEN	0	2,595.00	\$1,406,614.46
10/Sep/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO JULIO 2024 - J	0	4,330.00	\$1,402,284.46
10/Sep/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024 - AGOSTI	0	1,318.00	\$1,400,966.46
10/Sep/2024	E137	PAGO DE SEGURO PARA NISSAN URVAN PASAJEROS AMPLIA 4P L4 2.5L, 14 PASAJEROS, MC	0	20,099.58	\$1,380,866.88
10/Sep/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 10/09/2024	45,000.00	0	\$1,425,866.88
10/Sep/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 10/09/2024	137,100.27	0	\$1,562,967.15
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	0	1,126.45	\$1,561,840.70
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	25,016.56	\$1,536,824.14
10/Sep/2024	E150	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABL	0	11,275.50	\$1,525,548.64
10/Sep/2024	E154	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: TANQUE DESMONT	0	115,200.00	\$1,410,348.64
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	0	76,038.01	\$1,334,310.63
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	1,821.00	\$1,332,489.63
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	17,310.73	\$1,315,178.90
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	16,882.11	\$1,298,296.79
10/Sep/2024	E145	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	0	17,400.00	\$1,280,896.79
10/Sep/2024	E146	PAGO POR LA PUBLICIDAD EN PROGRAMA FORO ENFOQUE PARA DIFUSION DE LAS ACCION	0	8,120.00	\$1,272,776.79
10/Sep/2024	E147	PAGO DE IMPRESIÓN DE VINIL Y DISEÑO DE ILUSTRACION PARA EL TERMINADO DEL ARCC	0	23,183.76	\$1,249,593.03
10/Sep/2024	E149	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAR	0	2,528.80	\$1,247,064.23
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	0	5,066.57	\$1,241,997.66
10/Sep/2024	E152	PAGO POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA BIBLIOTECA, FABRICACI	0	53,940.00	\$1,188,057.66
10/Sep/2024	E153	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS QUE AYUDARON A LA REALIZ	0	15,600.00	\$1,172,457.66
10/Sep/2024	E155	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURS	0	4,000.00	\$1,168,457.66
10/Sep/2024	E156	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00	\$1,161,457.66
10/Sep/2024	E157	PAGO POR LA IMPRESION DE LA REVISTA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024 PARA I	0	44,799.21	\$1,116,658.45
10/Sep/2024	E158	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE VINILES PARA ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORAL PAR	0	2,470.80	\$1,114,187.65
10/Sep/2024	E129	PAGO DE VESTIDO DE NOCHE COMO APOYO A LA SEÑORITA PARTICIPANTE PARA REGION I	0	16,001.89	\$1,098,185.76
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIE	0	37,120.00	\$1,061,065.76
11/Sep/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: OVEROLES PARA LA AREA DEI	0	3,750.05	\$1,057,315.71
11/Sep/2024	E163	COMPRA DE PINTURA PARA LA ROTULACION DE LA CAMIONETA URBAN 2024 DE LA AREA	0	8,985.00	\$1,048,330.71
11/Sep/2024	E164	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	0	7,900.00	\$1,040,430.71
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	0	4,900.00	\$1,035,530.71
11/Sep/2024	E166	FINIQUITO POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKU6 DE 550W MONO PERC MARC	0	72,000.00	\$963,530.71
11/Sep/2024	E167	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	0	2,326.00	\$961,204.71
11/Sep/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 11/09/2024	32,866.90	0	\$994,071.61
11/Sep/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 11/09/2024	41,211.25	0	\$1,035,282.86
11/Sep/2024	E174	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	0	87,000.00	\$948,282.86
11/Sep/2024	E172	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA PARA LA OBRA: PASTO SINTETICO, EN EL COI	0	3,016.00	\$945,266.86
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBLI	0	4,629.29	\$940,637.57
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	14,995.12	\$925,642.45
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	2,366.01	\$923,276.44
11/Sep/2024	E160	APOYO A PERSONA BENEFICIADA A NATASHA GUADALUPE GARCIA GALLEGOS PARA EL PRI	0	6,000.00	\$917,276.44
11/Sep/2024	E170	COMPRA DE SILLON, LAMPARA DE TECHO DE METAL, BASTIDOR DE MADERA Y LAMPARAS	0	17,133.20	\$900,143.24
12/Sep/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 12/09/2024	22,798.88	0	\$922,942.12
13/Sep/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 13/09/2024	94,484.51	0	\$1,017,426.63
13/Sep/2024	E192	COMPRA DE LAMPARA DE PARED ARBOTANTE LED 20W, LAMPARA SPOT DE RIEL LED DIRIG	0	68,027.74	\$949,398.89
13/Sep/2024	E197	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	0	87,000.00	\$862,398.89
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	672.8	\$861,726.09
13/Sep/2024	E200	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA PARA DESTAPAR CANAL DE AGUA JUNTO A F	0	7,424.00	\$854,302.09
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	50,793.00	\$803,509.09
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: MA	0	13,215.25	\$790,293.84
13/Sep/2024	E202	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : RI	0	1,373.77	\$788,920.07
13/Sep/2024	E198	CUENTA COBRADA A CORTO PLAO (LIQUIDADADA)	0	11,335.89	\$777,584.18
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	0	696	\$776,888.18
13/Sep/2024	E204	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO LOS CRISTEROS	0	89	\$776,799.18
13/Sep/2024	E205	COMPRA DE PINTURA PARA LA DECORACION DE EL ZARAPE PARA EL GRITO DE INDEPEND	0	472	\$776,327.18
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	0	14,554.00	\$761,773.18
13/Sep/2024	E177	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO ILUMINACION ARQUITECTONICA DE PASAREL	0	23,870.00	\$737,903.18
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	0	6,496.00	\$731,407.18
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	0	522	\$730,885.18
13/Sep/2024	E181	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA OFRECER EN EL EVENTO DE LA SEMANA DE LA SA	0	2,520.00	\$728,365.18
13/Sep/2024	E182	APOYO ECONOMICO A 120 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	0	81,243.00	\$647,122.18
13/Sep/2024	E184	COMPRA DE 8 SILLAS DE RUEDAS Y 3 COLCHONES ALTERNANTES PARA OTORGARSE A LOS I	0	25,246.32	\$621,875.86
13/Sep/2024	E185	COMPRA DE 13 COLCHONES MATRIMONIALES PARA OTORGARSE A LOS BENEFICIADOS EN	0	31,590.04	\$590,285.82
13/Sep/2024	E187	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	0	11,000.00	\$579,285.82

13/Sep/2024	E188	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	0	2,989.99	\$576,295.83
16/Sep/2024	E218	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	0	87,000.00	\$489,295.83
16/Sep/2024	E216	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBR	0	87	\$489,208.83
16/Sep/2024	E217	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO , PERIODO - JULIO 2024 - SEPTIEMBR	0	5,894.00	\$483,314.83
16/Sep/2024	E211	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD , PERIODO JULIO 2024 - SEPTI	0	87	\$483,227.83
16/Sep/2024	E212	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PI	0	1,616.00	\$481,611.83
16/Sep/2024	E213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD , PERIODC	0	164	\$481,447.83
18/Sep/2024	E225	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSULU	0	5,718.00	\$475,729.83
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	8,064.03	\$467,665.80
19/Sep/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 19/09/2024	1,611.87	0	\$469,277.67
19/Sep/2024	E228	COMPRA DE 4 LUNAS DE 6MM, CANTO PLANO, INSTALADAS, TUBO RECTANGULAR, ALUMI	0	45,835.00	\$423,442.67
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	11,367.81	\$412,074.86
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	730.8	\$411,344.06
20/Sep/2024	E258	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL CAMION FREIGHTLINER Y TRAILA D ASE	0	5,140.01	\$406,204.05
20/Sep/2024	E259	PAGO COMPLEMENTARIO POR EL SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	0	651.43	\$405,552.62
20/Sep/2024	E261	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO PARA LA FIESTA EN LA COMUNIDAD ATRAVESAÑO EL DIA	0	6,960.00	\$398,592.62
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	50,793.00	\$347,799.62
20/Sep/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 20/09/2024	48,388.66	0	\$396,188.28
20/Sep/2024	E241	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	5,661.50	\$390,526.78
20/Sep/2024	E242	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA EL TERMINADO DEL ARCO DE LA PAZ, PARQUE LO	0	3,480.00	\$387,046.78
20/Sep/2024	E243	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TERMINANDO DE LAS ESCULTURAS SALIDA A SAN	0	490.68	\$386,556.10
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	9,070.69	\$377,485.41
20/Sep/2024	E245	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	0	498	\$376,987.41
20/Sep/2024	E246	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS , PERIODO JULIO 2024 - SE	0	3,489.00	\$373,498.41
20/Sep/2024	E247	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO JULIO 2024 - S	0	179	\$373,319.41
20/Sep/2024	E248	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS , PERIODO JULIO 2024	0	599	\$372,720.41
20/Sep/2024	E249	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO JULIO 2024 - SE	0	87	\$372,633.41
20/Sep/2024	E236	PAGO DE ARBITRAJE AL TORNEO FORMATIVO DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL LA	0	12,600.00	\$360,033.41
20/Sep/2024	D26	DEPOSITO PARA COMPROBACION DE FONDO DE CAJA	10,178.49	0	\$370,211.90
20/Sep/2024	E255	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPOR	0	14,848.00	\$355,363.90
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERI	0	50,793.00	\$304,570.90
23/Sep/2024	D27	COMPROBACION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GAST	276.79	0	\$304,847.69
23/Sep/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 23/09/2024	46,485.60	0	\$351,333.29
24/Sep/2024	E262	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	1,508.00	\$349,825.29
24/Sep/2024	E263	PAGO POR EL TRABAJO DE REUBICACION DE LA MALLA CICLONICA DEL PARQUE LOS CRISTE	0	70,399.99	\$279,425.30
24/Sep/2024	E264	PAGO POR LA ELABORACION DE LA REJA GALVANIZADA, POSTE GALVANIZADO, PTR, AREN/	0	192,035.75	\$87,389.55
24/Sep/2024	D29	TRASPASO DE LA CUENTA DE GASTOS CORRIENTE DE BBVA A LA CUENTA DE GASTO CORRIE	161,983.63	0	\$249,373.18
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	0	2,000.00	\$247,373.18
25/Sep/2024	E270	PAGO DE LA REFACCION DE LA PEUGEOT MANAGER EXPERT: VIDRIO DEL PARABRISAS DEU	0	2,348.00	\$245,025.18
25/Sep/2024	E271	COMPRA DE TUBO HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE C	0	4,765.00	\$240,260.18
27/Sep/2024	E272	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DEL ARCO DE LA PAZ EN EL	0	1,044.02	\$239,216.16
27/Sep/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 27/09/2024	130,193.90	0	\$369,410.06
27/Sep/2024	D30	CANCELACION DE FONDO FIJO INGRESOS TESORERIA (CAJA UNICA)	2,000.00	0	\$371,410.06
27/Sep/2024	E275	PAGO POR LA GRABACION DE SPOT DE TV PARA DIFUSION DE LA GASTRONOMIA DEL MUN	0	25,000.00	\$346,410.06
28/Sep/2024	E277	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN .	0	7,000.00	\$339,410.06
28/Sep/2024	D31	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FONDO TALLERES A LA CUENTA DEGASTO CORI	6,459.60	0	\$345,869.66
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	69,840.86	0	\$415,710.52
30/Sep/2024	E300	FINIQUITO DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIE	0	139,000.00	\$276,710.52
30/Sep/2024	D46	INTERES BANCARIO	869.94	0	\$277,580.46
30/Sep/2024	D47	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	23.2	\$277,557.26
30/Sep/2024	D48	TRASPASO ENTRE CEUNTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE AL A CUENTA DI	0	14,848.00	\$262,709.26
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	0	9,298.02	\$253,411.24
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	0	116,600.00	\$136,811.24
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	0	7,773.33	\$129,037.91
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	9,679.27	\$119,358.64
30/Sep/2024	D33	COMPROBACION DE VIATICOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL	2,500.00	0	\$121,858.64
30/Sep/2024	D34	TRASPASO DE SALDOS PARA CANCELACION DE TARIETAS EMPRESARIALES	1,528.13	0	\$123,386.77
30/Sep/2024	D34	TRASPASO DE SALDOS PARA CANCELACION DE TARIETAS EMPRESARIALES	523.25	0	\$123,910.02
30/Sep/2024	D34	TRASPASO DE SALDOS PARA CANCELACION DE TARIETAS EMPRESARIALES	2,474.45	0	\$126,384.47
30/Sep/2024	D41	TRASPASO DE LA CUENTA DE APORTACION DE TERCEROS A LA CUENTA DE AZTECA GASTO (	27,743.18	0	\$154,127.65
3/Oct/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 03/10/2024	1,590.42	0	\$155,718.07
4/Oct/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	90,796.34	0	\$246,514.41
7/Oct/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 07/10/2024	12,506.25	0	\$259,020.66
8/Oct/2024	E13	PAGO DE ENVIO DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES DE LOS	0	9,889.00	\$249,131.66
8/Oct/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , CORRESPONDIENTE AL PERIOD	0	163	\$248,968.66
8/Oct/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	0	1,525.00	\$247,443.66
8/Oct/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERI	0	125	\$247,318.66
8/Oct/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUI	0	1,944.00	\$245,374.66
8/Oct/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL I	0	3,983.00	\$241,391.66
8/Oct/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, CORRESPONDIENTE AL PER	0	2,934.00	\$238,457.66
8/Oct/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	0	1,210.00	\$237,247.66
8/Oct/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , CORRESPONDIENTE AL PEF	0	1,649.00	\$235,598.66
8/Oct/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, CORRESPONDIENTE AL PEI	0	2,837.00	\$232,761.66
8/Oct/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 08/10/2024	33,911.44	0	\$266,673.10
9/Oct/2024	E15	PAGO DE MICROFONO LAVALIER INALAMBIRICO DJ MIC, PARA UTILIZAR DURANTE LAS GR/	0	4,014.00	\$262,659.10
9/Oct/2024	E16	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA DAR DE ALTA A NUEVOS USUARIOS Y DAR ACCESO AL SI	0	1,265.00	\$261,394.10
9/Oct/2024	E17	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE HACIENDA MUNICIPAL PARA EL AREA DE EGRES	0	20,000.00	\$241,394.10
9/Oct/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 09/10/2024	28,441.16	0	\$269,835.26
9/Oct/2024	E18	PAGO DE YUGO EATON PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO M	0	3,200.00	\$266,635.26
10/Oct/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL 10/10/2024	46,674.62	0	\$313,309.88
10/Oct/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL 10/10/2024	10,860.40	0	\$324,170.28
10/Oct/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE JULIO .	0	5,829.00	\$318,341.28
11/Oct/2024	E22	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA "RECUERDO" CON MOTIVO DE CELEBRA	0	6,960.00	\$311,381.28
11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION FEMENIL DE SAN JULIAN EN LA LIGA PREMIER, ASI C	0	2,200.00	\$309,181.28
11/Oct/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 11/10/2024	9,280.75	0	\$318,462.03
11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	4,500.00	\$313,962.03
14/Oct/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 14/10/2024	52,497.99	0	\$366,460.02
15/Oct/2024	E25	PAGO DE CRUCETA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL DI	0	850	\$365,610.02

15/Oct/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DE LA BOMBA HIDRAULICA DE LA RETROEXCADADORA DEL AREA	0	17,000.96	\$348,609.06
15/Oct/2024	E27	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ORGBITROL DE DIRECCION DE LA MOTOCONFORMA	0	7,500.56	\$341,108.50
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	10,793.00	\$330,315.50
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	40,000.00	\$290,315.50
15/Oct/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 15/10/2024	59,633.92	0	\$349,949.42
15/Oct/2024	E29	PAGO DE FILTRO DE ACEITE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA CATEI	0	711	\$349,238.42
16/Oct/2024	E38	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS DE OFIC	0	16,096.88	\$333,141.54
16/Oct/2024	E41	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL EN LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS LA C	0	1,800.00	\$331,341.54
16/Oct/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 16/10/2024	21,053.16	0	\$352,394.70
17/Oct/2024	E42	PAGO DE DOS HORAS DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CATASTRO PARA ASIGNACION	0	2,528.80	\$349,865.90
17/Oct/2024	I22	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	12,353.75	0	\$362,219.65
18/Oct/2024	E50	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 200 PERSONAS CON MOTIVO DE LA SESION SOL	0	16,000.00	\$346,219.65
18/Oct/2024	E43	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 19; CORRESPONDIENTE	0	448	\$345,771.65
18/Oct/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PLANTA ALTA #35 CORRESPONDIENTE	0	416	\$345,355.65
18/Oct/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, INT. #28 CORRESPONDIENTE	0	201	\$345,154.65
18/Oct/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 7 CORRESPONDIENTE	0	61	\$345,093.65
18/Oct/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 18/10/2024	130,920.75	0	\$476,014.40
18/Oct/2024	E47	PAGO DE PREMIACION A EQUIPOS PARTICIPANTES DE LA LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL LA C	0	5,000.00	\$471,014.40
21/Oct/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO AGOSTO 2024 A OCT	0	255	\$470,759.40
21/Oct/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO AGOSTO 2024	0	1,917.00	\$468,842.40
21/Oct/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO	0	1,799.00	\$467,043.40
21/Oct/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURAS	0	11,916.00	\$455,127.40
21/Oct/2024	E55	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO AGOSTO 2024- OCT	0	3,473.00	\$451,654.40
21/Oct/2024	E56	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO AGOSTO 2024-	0	8,332.00	\$443,322.40
21/Oct/2024	E57	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE	0	158	\$443,164.40
21/Oct/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2024	0	3,946.00	\$439,218.40
21/Oct/2024	E59	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO AGOSTO 2024- OCT	0	1,966.00	\$437,252.40
21/Oct/2024	E60	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2024	0	5,803.00	\$431,449.40
21/Oct/2024	E61	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION DEL CAMION 01 DEL AREA I	0	5,500.00	\$425,949.40
21/Oct/2024	E62	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$424,209.40
21/Oct/2024	E63	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00	\$421,309.40
21/Oct/2024	E64	PAGO DE RENOVACION DE SERVICIO DE CONTRPAQI NOMINAS CON 3 USUARIOS PARA EL RI	0	8,781.20	\$412,528.20
21/Oct/2024	E65	PAGO DE PAPEL PICADO PARA LA DECORACION DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL 2024 DEL	0	4,000.00	\$408,528.20
21/Oct/2024	E65	PAGO DE PAPEL PICADO PARA LA DECORACION DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL 2024 DEL	0	3,308.00	\$405,220.20
21/Oct/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 21/10/2024	16,426.87	0	\$421,647.07
21/Oct/2024	E66	APOYO PARA INGRESAR AL C. ALFREDO DE ARCOS GUTIERREZ AL CENTRO DE REHABILITAC	0	2,500.00	\$419,147.07
21/Oct/2024	E67	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO LAS CUALES CUMPLEN CON LOS REQU	0	12,760.00	\$406,387.07
22/Oct/2024	E68	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA SESION SOLEMNE DE ENTREGA-REC	0	8,120.00	\$398,267.07
22/Oct/2024	E69	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO CON DURACION DE DOS HORAS PARA LA SESION	0	7,500.00	\$390,767.07
22/Oct/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 22/10/2024	65,192.76	0	\$455,959.83
23/Oct/2024	E70	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL COMO LO SON HOJAS Y FOLDERS MEMBRETADOS, PARA UTILI	0	40,948.00	\$415,011.83
23/Oct/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 23/10/2024	112,122.94	0	\$527,134.77
23/Oct/2024	D3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE AZTECA A GAST	0	25,000.00	\$502,134.77
23/Oct/2024	D4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE AZTECA A GAST	0	46	\$502,088.77
24/Oct/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA 24/10/2024	16,334.04	0	\$518,422.81
24/Oct/2024	E75	PRESENTACION GRUPO GUAPACHOSO EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA XXXII SEMANA CUI	0	4,640.00	\$513,782.81
24/Oct/2024	E76	PRESENTACION MARIACHI NUEVO CAPORAL EN EL TEATRO DEL PUEBLO POR MOTIVO DEL	0	11,600.00	\$502,182.81
24/Oct/2024	E71	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE OCTUBRE DE 202	0	17,400.00	\$484,782.81
24/Oct/2024	E77	VIATICOS PARA TRAER PATRULLA EN COMODATO DESDE GUIADALAJARA (CONSEJO ESTATA	0	5,377.00	\$479,405.81
24/Oct/2024	E72	PAGO DE REFRESCOS, HIELO E INSUMOS DESECHABLES PARA OFRECER DURANTE LA SESIO	0	6,316.00	\$473,089.81
24/Oct/2024	E73	PAGO DE SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE DE LA ENTREGA	0	2,378.00	\$470,711.81
24/Oct/2024	E74	PAGO DE DEPOSITO DE AGUA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA EXCADADORA	0	3,657.65	\$467,054.16
25/Oct/2024	E79	REBACHEO EN C. ALLENDE OTE Y EN C. INDEPENDENCIA	0	6,000.00	\$461,054.16
25/Oct/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 25/10/2024	37,922.91	0	\$498,977.07
25/Oct/2024	E80	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	0	136	\$498,841.07
25/Oct/2024	E81	10 CONSULTAS PSICUATRICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE	0	7,900.00	\$490,941.07
25/Oct/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL MEDICO POR APOYO EN CAPACITACIONES DE NUT	0	1,630.00	\$489,311.07
25/Oct/2024	E83	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZARON LAS MASTOGRAFIAS	0	1,415.00	\$487,896.07
28/Oct/2024	E87	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPERIAL DE GU	0	8,700.00	\$479,196.07
28/Oct/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 28/10/2024	28,850.87	0	\$508,046.94
28/Oct/2024	E88	PAGO DE REPARACION DE PROTESIS DE PIERNA DE LA DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCIO	0	18,000.00	\$490,046.94
28/Oct/2024	E89	PAGO DE TONER'S PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORMATICA ASI CO	0	653.17	\$489,393.77
28/Oct/2024	E90	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE	0	3,559.00	\$485,834.77
28/Oct/2024	E91	PAGO DE CARTUCHO DE TONER PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORM	0	1,005.95	\$484,828.82
28/Oct/2024	E94	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	0	9,889.00	\$474,939.82
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	0	4,940.00	\$469,999.82
28/Oct/2024	D5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE AZTECA A GAST	0	15,000.00	\$454,999.82
29/Oct/2024	E96	APOYO MENSUAL PARA TRANSPORTE PARA INSTRUCTORES DE CONAFE QUE IMPARTEN CL	0	2,700.00	\$452,299.82
29/Oct/2024	E97	SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE O	0	39,500.00	\$412,799.82
29/Oct/2024	E98	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	0	40,880.00	\$371,919.82
29/Oct/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA 29/10/2024	60,143.02	0	\$432,062.84
29/Oct/2024	E99	PAGO DE LLANTAS PARA REPARACION Y MANTENIENIENTO DE LA AMBULANCIA #2095 DEL A	0	13,200.00	\$418,862.84
29/Oct/2024	E100	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURS	0	4,000.00	\$414,862.84
29/Oct/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00	\$407,862.84
29/Oct/2024	E102	PAGO DE PRESENTACION DE EDUARDO BARBA EN EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL T	0	11,600.00	\$396,262.84
29/Oct/2024	E103	PAGO DE PRESENTACION DE YESI GONZALEZ EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL TEATR	0	3,480.00	\$392,782.84
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	5,400.00	\$387,382.84
30/Oct/2024	I40	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 30/10/2024	53,312.07	0	\$440,694.91
31/Oct/2024	I42	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 31/10/2024	17,971.52	0	\$458,666.43
31/Oct/2024	D20	COMISIONES OCTUBRE 2024	0	909.44	\$457,756.99
31/Oct/2024	E116	PAGO DE NOMINA EVENTUAL A PERSONAL DEL AREA DE SUSTENTABILIDAD MUNICIPAL CO	0	4,713.00	\$453,043.99
31/Oct/2024	D6	INTERESES OCTUBRE 2024	370.37	0	\$453,414.36
31/Oct/2024	E106	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$450,414.36
31/Oct/2024	E122	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN	0	3,500.00	\$446,914.36
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	10,793.00	\$436,121.36
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	40,000.00	\$396,121.36
31/Oct/2024	D31	RECTIFICACION DE RESULTADO 2022	100	0	\$396,221.36
31/Oct/2024	E109	PAGO DE CRANEO DE UNICEL GRANDE PARA UTILIZAR EN LA VIA CATRINA EL 31 DE OCTU	0	649	\$395,572.36

31/Oct/2024	E110	PAGO DE KIT'S DE LIMPIEZA PARA ENTREGAR COMO PREMIACION EN LA VIA CATRINA EL D	0	4,400.92	\$391,171.44
31/Oct/2024	E123	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DEL AREA DE DESARROLLO RURAL PARA ASISTIR A CAPACIT	0	1,188.00	\$389,983.44
31/Oct/2024	E111	PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE ACRILICO DE 3MM CON GRABADO LASER PARA ENTREGA	0	2,807.20	\$387,176.24
31/Oct/2024	D25	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR INVOLUNTARIO	265	0	\$387,441.24
31/Oct/2024	E112	PAGO DE BASES DE TUBO DE 1.9 METROS PARA UTILIZAR EN LA ELABORACION DE CATRINA	0	3,654.00	\$383,787.24
31/Oct/2024	E113	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL. ADMON 2024-2027 POR TRASLADO A GDL PARA I	0	3,824.00	\$379,963.24
1/Nov/2024	E5	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR APOYO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO PARA ME	0	400.2	\$379,563.04
1/Nov/2024	E6	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREA	0	6,159.84	\$373,403.20
1/Nov/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 01/11/2024	52,273.74	0	\$425,676.94
1/Nov/2024	E7	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO Y REALIZACION DEL ASEO	0	1,184.00	\$424,492.94
1/Nov/2024	E8	COMPRA DE ESCOBAS PARA UTILIZAR EN EL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DI	0	1,132.16	\$423,360.78
1/Nov/2024	E9	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORES DE ASEO REALIZADAS EN EL CEMENTE	0	2,643.49	\$420,717.29
1/Nov/2024	E11	COMPRA DE CAJA DE GUANTES DE LATEX PARA LA ORGANIZACION DE DOCUMENTOS ANTI	0	246	\$420,471.29
1/Nov/2024	E12	PAGO DE FUNCION DE TEATRO DE TITERES " LA CUCARACHA" CON SU ESPECTACULO "FRA	0	15,080.00	\$405,391.29
1/Nov/2024	D2	PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPERIAL DE GUAN	0	8,700.00	\$396,691.29
1/Nov/2024	E1	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES P. NARCISO ELIZONDO SUR ENTRE AV HIDALGO Y L. ALI	0	6,000.00	\$390,691.29
4/Nov/2024	E13	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA UTILIZAR EN REPARACIONES DEL AUDITORIO, OF	0	19,211.04	\$371,480.25
4/Nov/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 04/11/2024	15,919.97	0	\$387,400.22
4/Nov/2024	E14	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PALANCA DE MANDO DE LA RETROEX	0	696.72	\$386,703.50
4/Nov/2024	E17	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE I	0	4,500.00	\$382,203.50
4/Nov/2024	E19	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS DE OFIC	0	1,258.77	\$380,944.73
4/Nov/2024	E20	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE VANESSA RIVERA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	0	26,622.00	\$354,322.73
5/Nov/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL 05/11/2024	147,072.63	0	\$501,395.36
5/Nov/2024	E21	PAGO DE GASTOS PARA EVENTO DEPORTIVO REALIZADO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE, REALIZ	0	4,500.00	\$496,895.36
5/Nov/2024	E22	PAGO PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA FINAL DEL TORNEO D	0	5,000.00	\$491,895.36
5/Nov/2024	E23	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEIAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$490,155.36
5/Nov/2024	E24	PREMIOS OTORGADOS A LOS 3 PRIMEROS LUGARES DEL CONCURSO GASTRONOMICO "POST	0	5,442.00	\$484,713.36
5/Nov/2024	E25	PAGO DE SHOW DE PIROTECNIA AL TERMINO DE LA SESION SOLEMNE DEL 112 ANIVERSAR	0	13,920.00	\$470,793.36
5/Nov/2024	E26	RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIUDADANO LOS CUALES SE OTORGARAN EL DIA 05 DE NO	0	3,410.40	\$467,382.96
6/Nov/2024	I8	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	308,081.11	0	\$775,464.07
6/Nov/2024	I8	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	3,000.00	0	\$778,464.07
7/Nov/2024	E30	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	0	739.22	\$777,724.85
7/Nov/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS IN	0	1,475.10	\$776,249.75
7/Nov/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 07/11/2024	37,461.80	0	\$813,711.55
7/Nov/2024	E32	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y ETIQUETAS PARA AGUAS DE S	0	19,383.60	\$794,327.95
7/Nov/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO SEPTIEMBRE I	0	4,079.00	\$790,248.95
7/Nov/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO AGO	0	88	\$790,160.95
7/Nov/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO AGOSTO A OCTUBRE 2024	0	787	\$789,373.95
7/Nov/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO ,AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRE A OCTU	0	1,147.00	\$788,226.95
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICUL	0	6,786.00	\$781,440.95
7/Nov/2024	E39	PAGO DE TERMINAL ESFERICA DE VARILLA PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCABADOR	0	993.37	\$780,447.58
8/Nov/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 08/11/2024	5,318.35	0	\$785,765.93
8/Nov/2024	E40	PAGO DE REFACCIONES PARA LA VREPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FORD DEL AREA	0	23,200.00	\$762,565.93
8/Nov/2024	E43	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES JESUS ALDRETE SUR ENTRE I. ALLENDE E I. ZARAGOZA,	0	6,000.00	\$756,565.93
8/Nov/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE	0	16,500.00	\$740,065.93
8/Nov/2024	E45	PAGO DE SERVICIO LAVADAS Y ENGRASADAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y	0	6,206.00	\$733,859.93
8/Nov/2024	E46	COMPRA DE 16.20M2 PROPIEDAD DEL FRACCIONADOR EL C. JOSE GOMEZ SANCHEZ, DESP	0	10,000.00	\$723,859.93
8/Nov/2024	E47	PAGO ARREGLOS FLOREALES UTILIZADOS DURANTE LA XXXIII SEMANA CULTURAL DEL MUNI	0	800	\$723,059.93
8/Nov/2024	E48	PAGO DE ASPERSORES Y MANTENIMIENTO DEL CAMELLON DE LA AVENIDA HIDALGO, DEL I	0	2,524.50	\$720,535.43
11/Nov/2024	I14	INGRESO DE TESORERIA A BANCOS 11/11/2024	23,335.08	0	\$743,870.51
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN EL AREA	0	2,486.48	\$741,384.03
11/Nov/2024	E52	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA,	0	5,901.50	\$735,482.53
11/Nov/2024	E53	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ORENCIO RAMIREZ MARQUEZ, ENCARGA	0	5,901.50	\$729,581.03
11/Nov/2024	E54	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA LUIS MANUEL MARQUEZ MARQUEZ, DIR	0	5,901.50	\$723,679.53
11/Nov/2024	E55	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HEZEEL AMMIZADAI MARTHA ALVARAC	0	5,901.50	\$717,778.03
11/Nov/2024	E56	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS, SECRET	0	5,901.50	\$711,876.53
12/Nov/2024	E58	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE ;	0	17,400.00	\$694,476.53
12/Nov/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 12/11/2024	18,775.00	0	\$713,251.53
12/Nov/2024	E60	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LAS	0	63,209.82	\$650,041.71
12/Nov/2024	E57	PAGO DE REPARACION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LA NIS	0	7,888.00	\$642,153.71
13/Nov/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00	\$639,253.71
13/Nov/2024	E65	PAGO DE PLIEGOS DE PAPEL CREPE Y PAPEL DE CHINA PARA LA DECORACION DEL CEMENTI	0	7,260.00	\$631,993.71
13/Nov/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 13/11/2024	161,481.17	0	\$793,474.88
13/Nov/2024	E61	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	0	180	\$793,294.88
13/Nov/2024	E62	APOYO A BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA PARA LA APLICACIO	0	1,500.00	\$791,794.88
13/Nov/2024	E63	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	0	13,301.14	\$778,493.74
14/Nov/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 14/11/2024	21,098.93	0	\$799,592.67
14/Nov/2024	E67	APOYO MENSUAL PARA TRANSPORTE PARA INSTRUCTORES DE CONAFE QUE IMPARTEN CL	0	2,700.00	\$796,892.67
14/Nov/2024	E68	SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE N	0	39,500.00	\$757,392.67
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	47,619.00	\$709,773.67
14/Nov/2024	E70	COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE DIFER	0	10,221.81	\$699,551.86
14/Nov/2024	E71	CANECLADO	0	0	\$699,551.86
15/Nov/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 15/11/2024	73,696.56	0	\$773,248.42
15/Nov/2024	E74	REBACHEO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE AV. HIDALGO Y C. ANDRES ANGULO, A	0	6,000.00	\$767,248.42
15/Nov/2024	E75	ENTREGA DE FINQUITO DE JUBILADO FINADO EL C. MATEO MONREAL MACIAS/TIBURCIO I	0	2,252.23	\$764,996.19
15/Nov/2024	E76	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE	0	16,500.00	\$748,496.19
15/Nov/2024	E78	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y PARCHADO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LAS AR	0	8,526.00	\$739,970.19
19/Nov/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 19/11/2024	118,167.74	0	\$858,137.93
19/Nov/2024	E86	PAGO DE RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO DEL 27 DE OCTUBRE 2024 AL 05 D	0	74,240.00	\$783,897.93
19/Nov/2024	E87	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS BRINDADOS DURANTE LA XXXIII SEMANA CULTURAL D	0	3,480.00	\$780,417.93
19/Nov/2024	E91	PAGO LONA IMPRESA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, ASI COMO DE SELLOS PARA DIFE	0	36,058.61	\$744,359.32
19/Nov/2024	E92	COMPRA DE NAVAJAS, CUCHILLOS Y CAUCHO PARA UTILIZAR COMO HERRAMIENTAS DE TF	0	7,120.80	\$737,238.52
20/Nov/2024	D3	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTO CORRIENTE A T.C. GASTO CORRIENTE	0	100	\$737,138.52
20/Nov/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 20/11/2024	210,647.52	0	\$947,786.04
20/Nov/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 20/11/2024	25,000.00	0	\$972,786.04
20/Nov/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 20/11/2024	20,000.00	0	\$992,786.04
21/Nov/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 21/11/2024	132,857.72	0	\$1,125,643.76
22/Nov/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 22/11/2024	24,037.54	0	\$1,149,681.30

22/Nov/2024	E93	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES LLIC RODRIGUEZ GOMEZ ENTRE CALLE I. ALLENDE E I. Z	0	6,000.00	\$1,143,681.30
22/Nov/2024	E94	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE	0	20,300.00	\$1,123,381.30
22/Nov/2024	D4	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTO CORRIENTE A LA T.C. GASTO CORRIENTE	0	9,000.00	\$1,114,381.30
22/Nov/2024	E98	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN EL AREA DE	0	7,513.62	\$1,106,867.68
22/Nov/2024	E99	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAVADO DE MAQUINAS DEL AREA DEL RASTRO MP	0	15,551.47	\$1,091,316.21
22/Nov/2024	E95	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMB	0	42,880.00	\$1,048,436.21
22/Nov/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PE	0	1,568.00	\$1,046,868.21
22/Nov/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEISBOL, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 202	0	88	\$1,046,780.21
22/Nov/2024	E102	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024 A	0	1,831.00	\$1,044,949.21
22/Nov/2024	E103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2024	0	2,569.00	\$1,042,380.21
22/Nov/2024	E104	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRI	0	362	\$1,042,018.21
22/Nov/2024	E105	PAGO DE GESTIONES LEGALES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CUAUTITLAN IZCALLI, CORRE	0	3,000.14	\$1,039,018.07
22/Nov/2024	E106	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS	0	11,724.13	\$1,027,293.94
25/Nov/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 25/11/2024	32,900.34	0	\$1,060,194.28
25/Nov/2024	D5	TRASPASO DE AZTECA GASTO CORRIENTE A AZTECA PARTICIPACIONES	0	9,600.00	\$1,050,594.28
25/Nov/2024	E107	COMPRA DE REFACCION, MASA DE 88 COMPLETA PARA MANTENIMIENTO DEL REMOLQUE	0	1,550.00	\$1,049,044.28
25/Nov/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 - NOVIE	0	5,765.00	\$1,043,279.28
25/Nov/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODC	0	184	\$1,043,095.28
25/Nov/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD, PERIODO SEPTIEMBRE 2024	0	411	\$1,042,684.28
25/Nov/2024	D6	TRASPASO DE AZTECA GASTO CORRIENTE A AZTECA APORTACIONES PARA FIESTAS	0	40,000.00	\$1,002,684.28
25/Nov/2024	E111	APOYO PARA LA PARTICIPACION DE 7 ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DI	0	5,000.00	\$997,684.28
26/Nov/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 26/11/2024	5,816.50	0	\$1,003,500.78
26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	0	3,356.91	\$1,000,143.87
27/Nov/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 27/11/2024	35,460.57	0	\$1,035,604.44
27/Nov/2024	E113	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE CHARREADA EN EL LIENZO CHARRO "ALBERTO	0	4,000.00	\$1,031,604.44
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	5,400.00	\$1,026,204.44
27/Nov/2024	E115	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$1,023,204.44
28/Nov/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 28/11/2024	40,183.50	0	\$1,063,387.94
28/Nov/2024	E126	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURS	0	4,000.00	\$1,059,387.94
28/Nov/2024	E116	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DI	0	1,287.06	\$1,058,100.88
28/Nov/2024	E117	SERVICIO DE PLAN EMPRESARIAL -CPANEL PARA LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO; SAN J	0	7,450.00	\$1,050,650.88
28/Nov/2024	E118	MATERIAL DE FERRERIA Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PORTERIAS DE LAS AREA	0	26,787.53	\$1,023,863.35
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	47,619.00	\$976,244.35
28/Nov/2024	E120	CANCELADO	0	0	\$976,244.35
28/Nov/2024	E121	PAGO DE REBACHEO EN LA CALLE NARCISO ELIZONDO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. Z	0	6,000.00	\$970,244.35
28/Nov/2024	E122	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE	0	28,600.00	\$941,644.35
29/Nov/2024	E133	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN	0	3,500.00	\$938,144.35
29/Nov/2024	E135	PAGO DE BARANDAL DE PROTECCION PARA ACCESO; EN LA REMODELACION DEL LIENZO CI	0	75,000.00	\$863,144.35
29/Nov/2024	I40	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 29/11/2024	28,562.67	0	\$891,707.02
29/Nov/2024	E136	ANTICIPO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA DE LA RI	0	54,500.00	\$837,207.02
29/Nov/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	5,000.00	\$832,207.02
30/Nov/2024	D20	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR	25,000.00	0	\$857,207.02
30/Nov/2024	D10	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	0	98.6	\$857,108.42
30/Nov/2024	D17	INTERESES NOVIEMBRE 2024	314.4	0	\$857,422.82
2/Dic/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRE 20	0	6,222.00	\$851,200.82
2/Dic/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRI	0	599	\$850,601.82
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A	0	13,301.14	\$837,300.68
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	0	14,082.40	\$823,218.28
2/Dic/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 02/12/2024	113,501.59	0	\$936,719.87
2/Dic/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO OCTUBRE 202	0	4,263.00	\$932,456.87
2/Dic/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A NC	0	1,333.00	\$931,123.87
2/Dic/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO SEPTIEMBRE 202	0	2,849.00	\$928,274.87
2/Dic/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIEMBRE	0	5,959.00	\$922,315.87
2/Dic/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA, PERIODO SEPTIEMBRE 20	0	1,648.00	\$920,667.87
2/Dic/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIE	0	3,457.00	\$917,210.87
2/Dic/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	0	1,357.00	\$915,853.87
2/Dic/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIE	0	1,949.00	\$913,904.87
2/Dic/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO SEPTIEMBRE 2	0	88	\$913,816.87
2/Dic/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	0	169	\$913,647.87
3/Dic/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 03/12/2024	14,858.39	0	\$928,506.26
3/Dic/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	4,500.00	\$924,006.26
3/Dic/2024	E17	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE HACIENDA MUNICIPAL PARA EL AREA DE EGRES	0	19,921.23	\$904,085.03
3/Dic/2024	E18	PAGO PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL DE VETERANOS, MISMA	0	5,000.00	\$899,085.03
3/Dic/2024	E19	COMPRA DE JUEGOS DE RED PARA PORTERIAS DE FUTBOL INSTALADAS EN LA CHANCHA DE	0	3,596.00	\$895,489.03
3/Dic/2024	E20	COMPRA DE HILOS Y LISTON PARA LA REALIZACION DEL TEJIDO DE ESFERAS NAVIDEÑAS Y I	0	10,182.48	\$885,306.55
4/Dic/2024	I6	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	8,641.80	0	\$893,948.35
4/Dic/2024	E26	PRIMER PAGO REALIZADO PARA LA PRESENTACION DE "MI NUEVA BANDA EL MEXICANO C	0	456,750.00	\$437,198.35
4/Dic/2024	E22	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OF	0	5,992.85	\$431,205.50
4/Dic/2024	E23	PAGO DE SERVICIOS DE VULCANIZADORA ASI COMO PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACI	0	3,886.00	\$427,319.50
4/Dic/2024	E24	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE CA	0	714.28	\$426,605.22
4/Dic/2024	E25	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA 4 ESTACIONES, DURANTE EL DEFILE CONMEMORATIVO I	0	18,560.00	\$408,045.22
5/Dic/2024	I8	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	152,377.39	0	\$560,422.61
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	8,922.35	\$551,500.26
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	20	\$551,480.26
5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	0	21,721.00	\$529,759.26
5/Dic/2024	E33	PAGO DE MATERIAL DE REFACCIONARIA Y SERVICIO PARA REPARACION Y MANTENIMIEN	0	10,489.34	\$519,269.92
5/Dic/2024	E27	PAGO DE REBACHEO EN LA C. VICENTE GUERRERO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. ZARA	0	6,000.00	\$513,269.92
5/Dic/2024	E28	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE P	0	20,300.00	\$492,969.92
6/Dic/2024	E37	PAGO DE ENGRANAJES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTORCITO JOHN DEI	0	1,228.70	\$491,741.22
6/Dic/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 06/12/2024	211,569.71	0	\$703,310.93
6/Dic/2024	E38	PAGO DE PLANTAS DE CEMPASUCHIL PARA AREAS VERDES Y CEMENTERIO MUNICIPAL, ASI	0	16,980.00	\$686,330.93
6/Dic/2024	E39	PAGO DE POLIZA DE PRIMA DE SEGURO PARA LA FORD F-450 KTP XL MODELO 2023 DEL AR	0	39,157.37	\$647,173.56
6/Dic/2024	E34	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA E	0	2,000.00	\$645,173.56
6/Dic/2024	E35	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A OCHO PERSONAS DE ESCASOS REC	0	5,760.00	\$639,413.56
6/Dic/2024	E36	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDO AL PERSONAL DEL AREA DE ASEO PUBLICO,	0	646	\$638,767.56
9/Dic/2024	E47	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE PARA PROMOVER LA PRE	0	2,789.80	\$635,977.76
9/Dic/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 09/12/2024	3,500.00	0	\$639,477.76
9/Dic/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 09/12/2024	15,611.29	0	\$655,089.05

9/Dic/2024	E48	PAGO DE 250 EMPANADAS PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAJ	0	2,610.00	\$652,479.05
9/Dic/2024	E49	COMPRA DE PILAS DURACEL AA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOUSE DE LOS EQUII	0	90	\$652,389.05
9/Dic/2024	E50	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DEL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL ASI COI	0	28,185.40	\$624,203.65
9/Dic/2024	E51	COMPRA DE FORMATOS TAMAÑO MEDIA CARTA CON COPIA Y FOLIADOS, PARA UTILIZAR I	0	1,496.40	\$622,707.25
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	1,797.00	\$620,910.25
9/Dic/2024	E42	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$619,170.25
9/Dic/2024	E43	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS CELEBRADAS	0	11,600.00	\$607,570.25
9/Dic/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE P	0	20,300.00	\$587,270.25
9/Dic/2024	E45	APOYO MENSUAL PARA TRANSPORTE PARA INSTRUCTORES DE CONAFE QUE IMPARTEN CL	0	2,700.00	\$584,570.25
9/Dic/2024	D4	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTO CORRIENTE A T.C. GASTO CORRIENTE	0	10,000.00	\$574,570.25
9/Dic/2024	E46	SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE D	0	39,500.00	\$535,070.25
10/Dic/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 10/12/2024	121,288.64	0	\$656,358.89
10/Dic/2024	E53	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	0	31,146.00	\$625,212.89
10/Dic/2024	E54	PAGO DE RENTA DE 30 MESAS Y 300 SILLAS PARA UTILIZAR DURANTE LA POSADA REALIZAC	0	2,409.75	\$622,803.14
10/Dic/2024	E55	APOYO A BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA PARA LA APLICACIOI	0	1,500.00	\$621,303.14
10/Dic/2024	E56	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2I	0	17,400.00	\$603,903.14
10/Dic/2024	E57	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00	\$601,003.14
10/Dic/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO OCTUBRE 2024 A I	0	88	\$600,915.14
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AR	0	2,958.00	\$597,957.14
10/Dic/2024	E60	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ARRELO DE MANGUERA DE LA PIPA DE RIEGO DE	0	4,473.50	\$593,483.64
10/Dic/2024	E63	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBF	0	42,880.00	\$550,603.64
10/Dic/2024	D5	TRASPASO DE AZTECA GASTO CORRIENTE A AZTECA APORTACIONES PARA FIESTAS	0	3,500.00	\$547,103.64
11/Dic/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN	0	3,500.00	\$543,603.64
11/Dic/2024	E67	SEGUNDO PAGO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA D	0	54,500.00	\$489,103.64
11/Dic/2024	I16	DEPOSITO TESORERIA A BANCOS 11/12/2024	60,317.03	0	\$549,420.67
11/Dic/2024	E68	PAGO DE REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO M	0	2,181.00	\$547,239.67
11/Dic/2024	E69	PAGO DE REFRESCOS PARA OFRECER DURANTE LA EXPOSICION TEMPORAL "CONTEMPLACI	0	556.8	\$546,682.87
11/Dic/2024	E70	PAGO DE PAÑALES PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUI	0	23,780.50	\$522,902.37
11/Dic/2024	E71	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS EN LA C	0	3,617.96	\$519,284.41
11/Dic/2024	E72	PAGO DE 300 PLATILLOS BRINDADOS PARA OFRECER AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICI	0	20,880.00	\$498,404.41
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	0	47,619.00	\$450,785.41
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CA	0	26,216.00	\$424,569.41
12/Dic/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 12/12/2024	20,567.28	0	\$445,136.69
13/Dic/2024	E77	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	0	2,000.00	\$443,136.69
13/Dic/2024	E78	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	0	2,000.00	\$441,136.69
13/Dic/2024	E79	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	0	2,000.00	\$439,136.69
13/Dic/2024	E83	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE P	0	20,300.00	\$418,836.69
13/Dic/2024	E84	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE 2	0	20,300.00	\$398,536.69
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MA	0	5,400.00	\$393,136.69
13/Dic/2024	E86	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$390,136.69
13/Dic/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 13/12/2024	100,685.02	0	\$490,821.71
16/Dic/2024	E105	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DE OCTUBRE 2024 A DICIEN	0	5,496.00	\$485,325.71
16/Dic/2024	E106	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO OCTUBRE 202	0	7,746.00	\$477,579.71
16/Dic/2024	E107	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DE OCTUB	0	88	\$477,491.71
16/Dic/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	0	18,599.00	\$458,892.71
16/Dic/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO OCTUBRE 2024 A C	0	1,842.00	\$457,050.71
16/Dic/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEM	0	863	\$456,187.71
16/Dic/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO, PERIODO OCTUBRE 2024 - DICIEM	0	2,374.00	\$453,813.71
16/Dic/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO OCTUBRE 2024 A	0	5,775.00	\$448,038.71
16/Dic/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO OCTUBRE 2024 A DI	0	399	\$447,639.71
16/Dic/2024	E114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DIC	0	3,435.00	\$444,204.71
16/Dic/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMBRE 20;	0	4,081.00	\$440,123.71
16/Dic/2024	E116	PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS, QUIENES SON MAESTROS DE LOS TALLERES D	0	450.01	\$439,673.70
16/Dic/2024	E117	BOLSAS DE PLASTICO PARA EMPACAR PAÑALES PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA CALIDA	0	989.55	\$438,684.15
16/Dic/2024	E118	COMPRA DE CISTERNA CIPLAS DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS, INSTALADA EN LA UNIDAD A	0	23,085.00	\$415,599.15
16/Dic/2024	E120	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA Y ASPERSORES QUE SE ENCONTRABAN EN	0	4,360.50	\$411,238.65
16/Dic/2024	E96	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	5,000.00	\$406,238.65
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	1,635.30	\$404,603.35
16/Dic/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 16/12/2024	65,888.70	0	\$470,492.05
16/Dic/2024	E98	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$466,492.05
16/Dic/2024	E99	PAGO DE GUANTES DE LATEX PARA LA SEPARACION, REVISION Y CLASIFICACION DE ARCHI	0	246	\$466,246.05
16/Dic/2024	E100	PAGO DE PAÑALES FALTANTES PARA ENTREGAR EN EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA	0	1,007.00	\$465,239.05
16/Dic/2024	E101	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A DIEZ PERSONAS DE ESCASOS RECU	0	7,900.00	\$457,339.05
16/Dic/2024	E102	PAGO DE REBACHEO EN LA C. LA PAZ SUR ENTRE AV. HIDALGO Y C. I. ALLENDE Y EN C. VICE	0	6,000.00	\$451,339.05
16/Dic/2024	E103	PAGO DE REBACHEO EN LA C. ALDAMA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. NARCISO ELIZON	0	6,000.00	\$445,339.05
16/Dic/2024	D6	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTO CORRIENTE A T.C. GASTO CORRIENTE	0	5,000.00	\$440,339.05
17/Dic/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 17/12/2024	138,998.84	0	\$579,337.89
18/Dic/2024	I26	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	71,362.93	0	\$650,700.82
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	0	4,762.00	\$645,938.82
18/Dic/2024	E126	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DOS MAESTROS DE CORO DE LOS TALLERES DE LA CASA DE I	0	654.5	\$645,284.32
18/Dic/2024	E127	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	0	136	\$645,148.32
18/Dic/2024	E128	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	0	87	\$645,061.32
18/Dic/2024	E130	COMPRA DE PESTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA APLICAR EN LOS ARBOLES QUE SE ENCUEN	0	2,280.00	\$642,781.32
18/Dic/2024	E131	CANCELADO	0	0	\$642,781.32
19/Dic/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 19/12/2024	45,810.03	0	\$688,591.35
19/Dic/2024	E132	PRIMER PAGO DEL ENCORAZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CHASIS DE LU	0	11,475.00	\$677,116.35
19/Dic/2024	D9	COMPROBACION DE FONDO DE CAJA CHICA DE HACIENDA MUNICIPAL PARA EL AREA DE E	1,710.13	0	\$678,826.48
20/Dic/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO 20/12/2024	10,810.00	0	\$689,636.48
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	0	47,619.00	\$642,017.48
20/Dic/2024	E139	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PIÑATAS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA FORRA	0	5,329.80	\$636,687.68
20/Dic/2024	E142	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO PLACA Y CABLE CONDULAC PARA LA INSTALACION	0	911.59	\$635,776.09
23/Dic/2024	E145	COMPRA DE MDE DE 16MM PARA LA CONSTRUCCION DEL MURAL QUE SE INSTALO EN EL I	0	2,088.00	\$633,688.09
24/Dic/2024	E147	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN BL	0	7,000.00	\$626,688.09
26/Dic/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 26/12/2024	1,373.99	0	\$628,062.08
26/Dic/2024	E148	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	0	345	\$627,717.08
27/Dic/2024	E154	COMPRA DE DISTRIBUIDOR SIN TAPA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBUI	0	1,160.00	\$626,557.08
27/Dic/2024	D19	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0	73,431.00	\$553,126.08
27/Dic/2024	D16	TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA	0	270,881.41	\$282,244.67

30/Dic/2024	D21	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0	6,677.18	\$275,567.49
30/Dic/2024	D22	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE A LA DE AZTECA	0	39,820.94	\$235,746.55
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	30,807.82	\$204,938.73
30/Dic/2024	E157	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	0	355.01	\$204,583.72
30/Dic/2024	E159	PAGO DE MATERIAL DE ACERO COMO LO ES; TUBOS, AROS, Y SOLERAS PARA LA REMODEL	0	24,774.82	\$179,808.90
30/Dic/2024	E160	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA EL REGISTRO DE NUEVO USUARIO ASI COMO ACTUALIZ	0	1,264.40	\$178,544.50
31/Dic/2024	D38	INGRESO POR CLASIFICAR	25,000.00	0	\$203,544.50
31/Dic/2024	D24	INTERESES DICIEMBRE	667.31	0	\$204,211.81
31/Dic/2024	E170	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZAR CORRECCION DE ERRORES EN LA TABLA DE V	0	1,264.40	\$202,947.41
31/Dic/2024	D33	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0	10,000.00	\$192,947.41
			\$23,884,402.27	\$24,262,968.74	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.2.0-0000-0-111-54035 TARIETA DEBITO 01720165706259 ANA MARTINA (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	0	2,268.00	\$20,429.22
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	0	2,160.00	\$18,269.22
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIK	0	179.91	\$18,089.31
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIK	0	109.92	\$17,979.39
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIK	0	189.91	\$17,789.48
25/Feb/2024	E131	LIBRERO BENGINNIGS DE 5 REPISAS	0	4,493.38	\$13,296.10
2/Abr/2024	E8	COMPRA DE AHUYENTADOR LASER ZANATES, PALOMAS, MURCIELAGOS Y MAS, PARA COL	0	11,497.24	\$1,798.86
3/Abr/2024	D15	TRASPASO DE LA CUENTA DE AZTECA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE LA TARIETA EMP	20,000.00	0	\$21,798.86
4/Abr/2024	E20	COMPRA DE IABON POTASICO PARA LAVAR LOS ARBOLES DE LA PLAZA PRINCIPAL	0	1,299.00	\$20,499.86
7/Abr/2024	E55	COMPRA DE 25 USB DE 16 GYBAS MARCA STYLO PARA SU USO EN DIVERSAS DEPENDENCIA	0	1,099.00	\$19,400.86
10/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	0	853	\$18,547.86
30/May/2024	D20	TRASPASO DE LA CUENTA DE AZTECA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE TARIETA DE DEBI	20,000.00	0	\$38,547.86
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	0	16,660.00	\$21,887.86
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	0	1,842.00	\$20,045.86
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	0	1,842.00	\$18,203.86
12/Jul/2024	E53	COMPRA DE EQUIPO CELULAR OPPO RENO 10 8GB	0	6,053.00	\$12,150.86
29/Jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COL	0	963	\$11,187.86
2/Ago/2024	E36	COMPRA DE 30 CAJAS PARA ARCHIVO ODPXPRES KRAFT TAMAÑO OFICIO PARA SU USO EN J	0	1,950.00	\$9,237.86
14/Ago/2024	E76	COMPRA DE 25 MEMORIAS USB DE 16 GB MARCA STYLOS, PARA SU USO EN DIFERENTES DE	0	1,210.00	\$8,027.86
18/Ago/2024	E132	COMPRA DE 6 LAMPARAS LED SUBURBANA SOLAR ALUMBRADO, PARA SU COLOCACION EN	0	5,372.16	\$2,655.70
29/Ago/2024	D18	TRASPASO DE EFECTIVO DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA A LA TARIETA DE	30,000.00	0	\$32,655.70
30/Ago/2024	E241	COMPRA DE 24 LAMPARA LED SOLAR SUBURBANA ALUMBRADO PUBLICO DOBLE 1000W C	0	20,628.00	\$12,027.70
5/Sep/2024	E34	COMPRA DE 20 CARPETAS P 600 DE 1 PULGADA Y 30 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO KR	0	2,650.00	\$9,377.70
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	0	6,380.00	\$2,997.70
30/Sep/2024	D34	TRASPASO DE SALDOS PARA CANCELACION DE TARIETAS EMPRESARIALES	0	2,474.45	\$523.25
30/Sep/2024	D34	TRASPASO DE SALDOS PARA CANCELACION DE TARIETAS EMPRESARIALES	0	523.25	\$0.00
			\$70,000.00	\$92,697.22	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.2.0-0000-0-111-54036 TARIETA DEBITO 01720165706260 ISABEL LOZA (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D15	TRASPASO DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA A LA CUENTA DE TARIETA EM	15,000.00	0	\$15,402.05
30/Ene/2024	D18	PAGOS CON LAS TARIETA EMPRESARIAL TERMINACION 6621, POR EL MES DE ENERO DEL 2	0	66	\$15,336.05
30/Ene/2024	D18	PAGOS CON LAS TARIETA EMPRESARIAL TERMINACION 6621, POR EL MES DE ENERO DEL 2	0	66	\$15,270.05
30/Ene/2024	D18	PAGOS CON LAS TARIETA EMPRESARIAL TERMINACION 6621, POR EL MES DE ENERO DEL 2	0	232	\$15,038.05
30/Ene/2024	D18	PAGOS CON LAS TARIETA EMPRESARIAL TERMINACION 6621, POR EL MES DE ENERO DEL 2	0	232	\$14,806.05
30/Ene/2024	D18	PAGOS CON LAS TARIETA EMPRESARIAL TERMINACION 6621, POR EL MES DE ENERO DEL 2	0	178	\$14,628.05
30/Ene/2024	D18	PAGOS CON LAS TARIETA EMPRESARIAL TERMINACION 6621, POR EL MES DE ENERO DEL 2	0	294.5	\$14,333.55
30/Ene/2024	D18	PAGOS CON LAS TARIETA EMPRESARIAL TERMINACION 6621, POR EL MES DE ENERO DEL 2	0	701	\$13,632.55
30/Ene/2024	D18	PAGOS CON LAS TARIETA EMPRESARIAL TERMINACION 6621, POR EL MES DE ENERO DEL 2	0	599	\$13,033.55
30/Ene/2024	D18	PAGOS CON LAS TARIETA EMPRESARIAL TERMINACION 6621, POR EL MES DE ENERO DEL 2	0	66	\$12,967.55
30/Ene/2024	D18	PAGOS CON LAS TARIETA EMPRESARIAL TERMINACION 6621, POR EL MES DE ENERO DEL 2	0	740	\$12,227.55
30/Ene/2024	D18	GASTOS VARIOS TARIETA EMPRESARIAL	0	702	\$11,525.55
30/Ene/2024	D18	GASTOS VARIOS TARIETA EMPRESARIAL	0	500	\$11,025.55
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARIETA EMPRESARIAL	0	390	\$10,635.55
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARIETA EMPRESARIAL	0	1,030.37	\$9,605.18
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARIETA EMPRESARIAL	0	364.1	\$9,241.08
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARIETA EMPRESARIAL	0	66	\$9,175.08
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARIETA EMPRESARIAL	0	66	\$9,109.08
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARIETA EMPRESARIAL	0	232	\$8,877.08
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARIETA EMPRESARIAL	0	350	\$8,527.08
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARIETA EMPRESARIAL	0	764	\$7,763.08
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARIETA EMPRESARIAL	0	596	\$7,167.08
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARIETA EMPRESARIAL	0	1,167.00	\$6,000.08
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARIETA EMPRESARIAL	0	596	\$5,404.08
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARIETA EMPRESARIAL	0	232	\$5,172.08
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARIETA EMPRESARIAL	0	705	\$4,467.08
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARIETA EMPRESARIAL	0	300	\$4,167.08
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARIETA EMPRESARIAL	0	218.5	\$3,948.58
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARIETA EMPRESARIAL	0	147.9	\$3,800.68
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARIETA EMPRESARIAL	0	364	\$3,436.68
31/Mar/2024	D25	REGISTRO DE GASTOS CON TARIETA DE CREDITO EMPRESARIAL TERMINACION 6621	0	3,371.50	\$65.18
12/Abr/2024	D18	FONDEO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE BANCO AZTECA GASTO CORRIENTE A LA TARIETA	15,000.00	0	\$15,065.18
30/Abr/2024	D22	GASTOS TARIETA DE DEBITO	0	66	\$14,999.18
30/Abr/2024	D22	GASTOS TARIETA DE DEBITO	0	232	\$14,767.18
30/Abr/2024	D22	GASTOS TARIETA DE DEBITO	0	232	\$14,535.18
30/Abr/2024	D22	GASTOS TARIETA DE DEBITO	0	834.9	\$13,700.28
30/Abr/2024	D22	GASTOS TARIETA DE DEBITO	0	55	\$13,645.28
30/Abr/2024	D22	GASTOS TARIETA DE DEBITO	0	1,140.02	\$12,505.26

30/Abr/2024	D22	GASTOS TARJETA DE DEBITO	0	905	\$11,600.26
30/Abr/2024	D22	GASTOS TARJETA DE DEBITO	0	8,000.00	\$3,600.26
30/Abr/2024	D22	GASTOS TARJETA DE DEBITO	0	844	\$2,756.26
30/Abr/2024	D22	GASTOS TARJETA DE DEBITO	0	171	\$2,585.26
30/Abr/2024	D22	GASTOS TARJETA DE DEBITO	0	596	\$1,989.26
30/Abr/2024	D22	GASTOS TARJETA DE DEBITO	0	66	\$1,923.26
31/May/2024	D25	MOVIMEINTOS EN TRAJETA EMPRESARIAL TERMINACION 6621	0	1,861.00	\$62.26
12/Ago/2024	D16	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AZTECA GASTO CORRIENTE A LA TARIETE EMPRE!	20,000.00	0	\$20,062.26
30/Ago/2024	D26	GASTOS CON LA TARJETA EMPRESARIAL TERMINACION 6621	0	19,348.13	\$714.13
30/Sep/2024	D32	MOVIMIENTOS EN LA CUENTA DE TARJETA EMPRESARIAL TERMINACION 2787 POR LE MES	0	330	\$384.13
30/Sep/2024	D32	MOVIMIENTOS EN LA CUENTA DE TARJETA EMPRESARIAL TERMINACION 2787 POR LE MES	0	133	\$251.13
30/Sep/2024	D32	MOVIMIENTOS EN LA CUENTA DE TARJETA EMPRESARIAL TERMINACION 2787 POR LE MES	0	222	\$29.13
30/Sep/2024	D32	MOVIMIENTOS EN LA CUENTA DE TARJETA EMPRESARIAL TERMINACION 2787 POR LE MES	1,499.00	0	\$1,528.13
30/Sep/2024	D34	TRASPASO DE SALDOS PARA CANCELACION DE TARJETAS EMPRESARIALES	0	1,528.13	\$0.00
			\$51,499.00	\$51,901.05	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.2.0-0000-0-111-54692 TARJETA DEBITO ORENCIO 4155710201240073 (Bancos/Tesoreria)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
20/Nov/2024	D3	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTO CORRIENTE A T.C. GASTO CORRIENTE	100	0	\$100.00
22/Nov/2024	D4	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTO CORRIENTE A T.C. GASTO CORRIENTE	9,000.00	0	\$9,100.00
30/Nov/2024	D21	CUENTA PENDIENTE DE COBRO EN TARJETA DE DEBITO	0	5,110.70	\$3,989.30
9/Dic/2024	D4	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTO CORRIENTE A T.C. GASTO CORRIENTE	10,000.00	0	\$13,989.30
16/Dic/2024	D6	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTO CORRIENTE A T.C. GASTO CORRIENTE	5,000.00	0	\$18,989.30
30/Dic/2024	E161	COMPRA DE DULCES PARA OFRECER DURANTE EL "FESTIVAL SUEÑOS DE NAVIDAD", ASI CO	0	16,118.55	\$2,870.75
30/Dic/2024	D20	REINTEGRO EN LA TARJETA DE DEBITO A NOMBRE DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICI	5,110.70	0	\$7,981.45
			\$29,210.70	\$21,229.25	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.2.0-0000-0-111-54698 APORTACIONES FIESTAS 2025 1774105185 (Bancos/Tesoreria)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
25/Nov/2024	D6	TRASPASO DE AZTECA GASTO CORRIENTE A AZTECA APORTACIONES PARA FIESTAS	40,000.00	0	\$40,000.00
29/Nov/2024	I40	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	10,000.00	0	\$50,000.00
30/Nov/2024	D20	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR	20,000.00	0	\$70,000.00
10/Dic/2024	D5	TRASPASO DE AZTECA GASTO CORRIENTE A AZTECA APORTACIONES PARA FIESTAS	3,500.00	0	\$73,500.00
12/Dic/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 12/12/2024	20,000.00	0	\$93,500.00
13/Dic/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 13/12/2024	10,000.00	0	\$103,500.00
13/Dic/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 13/12/2024	2,300.00	0	\$105,800.00
16/Dic/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 16/12/2024	7,000.00	0	\$112,800.00
23/Dic/2024	E146	APOYO ECONOMICO PARA LAS CANDIDATAS AL TITULO DE SRTA. SAN JULIAN 2025 ASI COF	0	35,000.00	\$77,800.00
23/Dic/2024	E146	APOYO ECONOMICO PARA LAS CANDIDATAS AL TITULO DE SRTA. SAN JULIAN 2025 ASI COF	0	35,000.00	\$42,800.00
31/Dic/2024	D30	INTERESES DICIEMBRE 2024	8.31	0	\$42,808.31
31/Dic/2024	D31	COMISIONES DICIEMBRE 2024	0	48.72	\$42,759.59
			\$112,808.31	\$70,048.72	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.2.0-0000-0-114-54137 APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS 0171436765 (Bancos/Tesoreria)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Ene/2024	D10	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	1,433.80	0	\$1,397,559.02
2/Ene/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 02/01/2024	10,920.00	0	\$1,408,479.02
8/Ene/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 08/01/2024	5,000.00	0	\$1,413,479.02
17/Ene/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DE DIA 17/01/2024	99,500.00	0	\$1,512,979.02
18/Ene/2024	I26	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 18/01/2024	112,000.00	0	\$1,624,979.02
19/Ene/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DE DIA 19/01/2024	50,000.00	0	\$1,674,979.02
26/Ene/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 26/01/2024	65,000.00	0	\$1,739,979.02
29/Ene/2024	I40	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 29/01/2024	181,260.00	0	\$1,921,239.02
31/Ene/2024	I44	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 29/01/2024	70,595.00	0	\$1,991,834.02
1/Feb/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 01/02/2024	182,442.00	0	\$2,174,276.02
1/Feb/2024	D2	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	1,517.07	0	\$2,175,793.09
12/Feb/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 12/02/2024	46,767.00	0	\$2,222,560.09
13/Feb/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 13/02/2024	25,000.00	0	\$2,247,560.09
15/Feb/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 15/02/2024	18,183.00	0	\$2,265,743.09
19/Feb/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 19/02/2024	11,000.00	0	\$2,276,743.09
27/Feb/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 27/02/2024	5,000.00	0	\$2,281,743.09
1/Mar/2024	D5	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	1,989.03	0	\$2,283,732.12
5/Mar/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 05/03/2024	19,000.00	0	\$2,302,732.12
7/Mar/2024	I10	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 07/03/2024	34,500.00	0	\$2,337,232.12
11/Mar/2024	I14	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 11/03/2024	5,000.00	0	\$2,342,232.12
13/Mar/2024	I18	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 13/03/2024	44,000.00	0	\$2,386,232.12
15/Mar/2024	I22	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 15/03/2024	20,000.00	0	\$2,406,232.12
21/Mar/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 21/03/2024	26,000.00	0	\$2,432,232.12
25/Mar/2024	I32	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 25/03/2024	15,000.00	0	\$2,447,232.12
27/Mar/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 27/03/2024	28,704.00	0	\$2,475,936.12
1/Abr/2024	D9	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	2,265.17	0	\$2,478,201.29
9/Abr/2024	I15	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 09/04/2024	4,900.00	0	\$2,483,101.29
23/Abr/2024	I35	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 23/04/2024	45,000.00	0	\$2,528,101.29
24/Abr/2024	I37	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 24/04/2024	88,000.00	0	\$2,616,101.29
1/May/2024	D3	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	2,280.46	0	\$2,618,381.75
1/May/2024	D11	TRASPASO DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE AZTECA A LA DE APORTACION DE TERCER	30,000.00	0	\$2,648,381.75
6/May/2024	I6	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 06/05/2024	15,000.00	0	\$2,663,381.75
7/May/2024	I8	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 07/05/2024	6,500.00	0	\$2,669,881.75
9/May/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCO DEL DIA 09/05/2024	9,000.00	0	\$2,678,881.75

14/May/2024	I18	DEPOSITOS DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 14/05/2024	28,000.00	0	\$2,706,881.75
15/May/2024	I20	DEPOSITOS DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/05/2024	9,000.00	0	\$2,715,881.75
21/May/2024	I28	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 21/05/2024	46,660.00	0	\$2,762,541.75
22/May/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 22/05/2024	156,000.00	0	\$2,918,541.75
24/May/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 24/05/2024	27,000.00	0	\$2,945,541.75
27/May/2024	I36	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 27/05/2024	50,000.00	0	\$2,995,541.75
28/May/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 28/05/2024	28,000.00	0	\$3,023,541.75
11/Jun/2024	D8	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	2,603.32	0	\$3,026,145.07
11/Jun/2024	I12	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 11/06/2024	19,940.00	0	\$3,046,085.07
13/Jun/2024	I16	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 13/06/2024	79,640.00	0	\$3,125,725.07
17/Jun/2024	I20	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 17/06/2024	13,000.00	0	\$3,138,725.07
19/Jun/2024	I24	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 19/06/2024	18,000.00	0	\$3,156,725.07
24/Jun/2024	I30	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 24/06/2024	8,160.00	0	\$3,164,885.07
26/Jun/2024	I34	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 26/06/2024	8,000.00	0	\$3,172,885.07
28/Jun/2024	I38	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 28/06/2024	13,500.00	0	\$3,186,385.07
1/Jul/2024	D9	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	2,842.60	0	\$3,189,227.67
12/Jul/2024	E61	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA DE MINA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIO	0	24,360.00	\$3,164,867.67
12/Jul/2024	E52	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC =200 KG/CM2 TMA 19 MM RESIST	0	456,635.00	\$2,708,232.67
12/Jul/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	50,000.00	\$2,658,232.67
12/Jul/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	50,000.00	\$2,608,232.67
12/Jul/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	47,096.00	\$2,561,136.67
12/Jul/2024	D18	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE JULIO 202	0	174	\$2,560,962.67
12/Jul/2024	E59	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUS	0	39,024.00	\$2,521,938.67
12/Jul/2024	E59	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUS	0	39,024.00	\$2,482,914.67
16/Jul/2024	E100	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	0	100,164.67	\$2,382,750.00
16/Jul/2024	E101	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	0	118,180.00	\$2,264,570.00
16/Jul/2024	E101	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	0	0.8	\$2,264,569.20
16/Jul/2024	E102	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCADADORA, MOTONIVELA	0	126,100.00	\$2,138,469.20
16/Jul/2024	E103	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, TABIQUE, CEMENTO, ALA	0	86,089.70	\$2,052,379.50
16/Jul/2024	E92	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y TEPETATE PARA LA OBRA: REHABILITACI	0	48,720.00	\$2,003,659.50
16/Jul/2024	E93	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA, CAMION DE VOLTEO, BAILARI	0	95,400.00	\$1,908,259.50
1/Ago/2024	D2	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	2,290.72	0	\$1,910,550.22
6/Ago/2024	E40	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	19,320.00	\$1,891,230.22
6/Ago/2024	E41	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	38,640.00	\$1,852,590.22
14/Ago/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 14/08/2024	26,620.00	0	\$1,879,210.22
15/Ago/2024	E90	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMI	0	52,675.00	\$1,826,535.22
15/Ago/2024	E91	COMPRA DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	0	17,290.00	\$1,809,245.22
15/Ago/2024	E92	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	0	141,474.96	\$1,667,770.26
15/Ago/2024	E93	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	0	30,600.00	\$1,637,170.26
16/Ago/2024	E127	COMPRA DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	0	17,290.00	\$1,619,880.26
16/Ago/2024	E128	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	0	141,474.96	\$1,478,405.30
16/Ago/2024	E121	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMI	0	52,675.00	\$1,425,730.30
16/Ago/2024	E122	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	0	30,600.00	\$1,395,130.30
16/Ago/2024	E102	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	0	50,000.00	\$1,345,130.30
16/Ago/2024	E102	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	0	7,960.00	\$1,337,170.30
23/Ago/2024	E153	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	42,880.00	\$1,294,290.30
23/Ago/2024	E153	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	50,000.00	\$1,244,290.30
23/Ago/2024	E153	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	42,880.00	\$1,201,410.30
23/Ago/2024	E153	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	50,000.00	\$1,151,410.30
23/Ago/2024	E162	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	0	89,505.00	\$1,061,905.30
23/Ago/2024	E163	COMPRA DE ARENA DE MINA, VIAJES DE TEPETATE Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CI	0	119,157.20	\$942,748.10
23/Ago/2024	E164	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	351,820.00	\$590,928.10
23/Ago/2024	E165	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	0	166,750.00	\$424,178.10
23/Ago/2024	E166	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	114,407.70	\$309,770.40
30/Ago/2024	D23	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE AGOSTO 202	0	278.4	\$309,492.00
1/Sep/2024	D6	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	1,201.10	0	\$310,693.10
5/Sep/2024	E35	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	0	282,949.02	\$27,744.08
5/Sep/2024	E35	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	0	0.9	\$27,743.18
30/Sep/2024	D41	TRASPASO DE LA CUENTA DE APORTACION DE TERCEROS A LA CUENTA DE AZTECA GASTO I	0	27,743.18	\$0.00
31/Oct/2024	D15	INTERESES OCTUBRE 2024	54.71	0	\$54.71
30/Nov/2024	D14	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0.04	0	\$54.75
31/Dic/2024	D27	INTERESES DICIEMBRE 2024	0.04	0	\$54.79
			\$1,823,269.06	\$3,219,339.49	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$16,158.77	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D6	INTERERES BANCARIO ENERO 2024	1.7	0		\$16,160.47
1/Feb/2024	D12	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0.14	0		\$16,160.61
23/Feb/2024	D22	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DE BANCO AZTECA A LA CUENTA DE PARTI	400,000.00	0		\$416,160.61
26/Feb/2024	D23	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	0	181,098.00		\$235,062.61
1/Mar/2024	D4	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0.71	0		\$235,063.32
8/Mar/2024	D18	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0	182,373.00		\$52,690.32
8/Mar/2024	D19	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIFERENCIA OCT 23	0	1,077.00		\$53,613.32
1/Abr/2024	D3	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0.8	0		\$51,614.12
10/Abr/2024	D16	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0	183,002.00		~~\$131,387.88~~
10/Abr/2024	D17	TRASPASO DE LA CUENTA DE GASTO PARTICIPACIONES DE BNACO AZTECA A LA CUENTA DE	500,000.00	0		\$368,612.12
1/May/2024	D12	INTERES BANCARIOS	2.28	0		\$368,614.40
7/May/2024	D17	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0	182,606.00		\$186,008.40
1/Jun/2024	D2	INTERES BANCARIOS	1.91	0		\$186,010.31
13/Jun/2024	D13	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0	187,473.00		~~\$1,462.69~~
13/Jun/2024	D14	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DE AZTECA A LA CUENTA DE PARTICIPACIO	500,000.00	0		\$498,537.31
1/Jul/2024	D3	INTERES BANCARIOS	3.11	0		\$498,540.42
2/Jul/2024	D15	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0	186,052.00		\$312,488.42
1/Ago/2024	D4	INTERES BANCARIOS	2.74	0		\$312,491.16
2/Ago/2024	D15	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0	185,676.00		\$126,815.16

1/Sep/2024	D1	INTERES BANCARIOS	1.15	0	\$126,816.31
3/Sep/2024	D17	TRASPASO DE LA CUENTA DE AZTECA PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	60,000.00	0	\$186,816.31
3/Sep/2024	D19	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	0	179,509.00	\$7,307.31
30/Sep/2024	D44	TRASPASO DE LA CUENTA DE AZTECA PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	172,150.00	0	\$179,457.31
30/Sep/2024	D45	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0	179,453.00	\$4.31
31/Oct/2024	D19	INTERESES OCTUBRE 2024	0.13	0	\$4.44
2/Dic/2024	D2	ENTERO ISR RETENCIONES OCTUBRE 2024	0	179,024.00	-\$179,019.56
2/Dic/2024	D3	TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA	179,144.00	0	\$124.44
18/Dic/2024	D7	ENTERO ISR RETENCIONES NOVIEMBRE 2024	0	179,695.00	-\$179,570.56
18/Dic/2024	D8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTI	179,570.56	0	\$0.00
			\$1,990,879.23	\$2,007,038.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Oct/2024	D26	RECLASIFICACION DE SALDOS 2021	1	0	-\$108.41
31/Oct/2024	D26	RECLASIFICACION DE SALDOS 2021	108.41	0	\$0.00
			\$109.41	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-53616 AZTECA PARTICIPACIONES 01720156067352 (Bancos/Tesoreria)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Ene/2024	D2	INTERES BANCARIO PAGADO EN CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA POR LE MES DE ENI	4,029.28	0	\$3,144,642.96
8/Ene/2024	E29	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0	51,158.33	\$3,093,484.63
8/Ene/2024	E30	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS DE ASEO PU	0	47,921.51	\$3,045,563.12
12/Ene/2024	E33	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: ASEO P, CI	0	52,785.70	\$2,992,777.42
12/Ene/2024	E36	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0	61,928.28	\$2,930,849.14
15/Ene/2024	E50	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	\$2,922,690.14
15/Ene/2024	E50	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	\$2,914,531.14
15/Ene/2024	E50	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	40,795.00	\$2,873,736.14
15/Ene/2024	E50	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	\$2,865,577.14
15/Ene/2024	E50	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	\$2,857,418.14
15/Ene/2024	E51	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	209,723.41	\$2,647,694.73
15/Ene/2024	E52	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	79,243.34	\$2,568,451.39
15/Ene/2024	E53	SUELDO PERMANENTE 1ER QUINCENA DE ENERO 2024	0	572,806.00	\$1,995,645.39
15/Ene/2024	E53	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 1ER QUINCENA DE ENERO 2024	0	91,314.00	\$1,904,331.39
15/Ene/2024	E53	SUELDO PERMANENTE 1ER QUINCENA DE ENERO 2024	0	4,300.00	\$1,900,031.39
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	147,641.00	\$1,752,390.39
15/Ene/2024	D13	PARTICIPACIONES DEP ENERO 24	189,363.00	0	\$1,941,753.39
15/Ene/2024	D13	PARTICIPACIONES DEP ENERO 24	68,672.47	0	\$2,010,425.86
15/Ene/2024	D13	PARTICIPACIONES DEP ENERO 24	3,111,233.30	0	\$5,121,659.16
15/Ene/2024	D13	PARTICIPACIONES DEP ENERO 24	10,702.95	0	\$5,132,362.11
15/Ene/2024	D13	PARTICIPACIONES DEP ENERO 24	16,147.11	0	\$5,148,509.22
15/Ene/2024	D13	PARTICIPACIONES DEP ENERO 24	39,406.61	0	\$5,187,915.83
15/Ene/2024	D13	PARTICIPACIONES DEP ENERO 24	91,178.51	0	\$5,279,094.34
15/Ene/2024	E48	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	0	60,500.00	\$5,218,594.34
15/Ene/2024	E49	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0	330,500.00	\$4,888,094.34
16/Ene/2024	E56	COMPENSACIONES PATRIMONIO MUNICIPAL POR PINTURA EN EL ARCO SALIDA A SAN DIEGO	0	2,000.00	\$4,886,094.34
19/Ene/2024	E69	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS CULTURA, A	0	52,580.58	\$4,833,513.76
19/Ene/2024	E70	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO PARA LAS AREAS PATRIMONIO	0	11,778.07	\$4,821,735.69
19/Ene/2024	E71	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0	58,125.98	\$4,763,609.71
24/Ene/2024	E86	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ERNESTO GARCIA PADILLA DE LA AREA DE SINDICATO	0	7,500.00	\$4,756,109.71
26/Ene/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO PARA LAS AREAS: PROMOCION	0	60,567.72	\$4,695,541.99
26/Ene/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS DE SEGURIDAD	0	69,320.30	\$4,626,221.69
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	138,678.00	\$4,487,543.69
31/Ene/2024	E137	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	\$4,479,384.69
31/Ene/2024	E137	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	\$4,471,225.69
31/Ene/2024	E137	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	40,795.00	\$4,430,430.69
31/Ene/2024	E137	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	\$4,422,271.69
31/Ene/2024	E137	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	\$4,414,112.69
31/Ene/2024	E141	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 2DA QUINCENA DE ENERO 2024	0	3,428.00	\$4,410,684.69
31/Ene/2024	E141	SUELDO PERMANENTE 2DA QUINCENA DE ENERO 2024	0	576,430.60	\$3,834,254.09
31/Ene/2024	E141	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 2DA QUINCENA DE ENERO 2024	0	91,314.00	\$3,742,940.09
31/Ene/2024	E141	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 2DA QUINCENA DE ENERO 2024	0	19,408.00	\$3,723,532.09
1/Feb/2024	E5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: DESARROLLO	0	58,392.22	\$3,665,139.87
2/Feb/2024	D16	INTERESES GANADOS ENERO 2024	3,880.38	0	\$3,669,020.25
6/Feb/2024	E15	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAMON ANAYA AGUILAR DE LA AREA DE ALUMBRADO	0	5,200.00	\$3,663,820.25
8/Feb/2024	E17	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO AGUSTIN VALLECILLO HERNANDEZ DE LA AREA DE REPARACION	0	5,707.62	\$3,658,112.63
9/Feb/2024	E35	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: ALUMBRADO	0	12,714.33	\$3,645,398.30
9/Feb/2024	E30	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: ASEO PUBLICO	0	46,766.16	\$3,598,632.14
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	133,220.00	\$3,465,412.14
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AREA	0	11,110.00	\$3,454,302.14
15/Feb/2024	E65	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	40,795.00	\$3,413,507.14
15/Feb/2024	E65	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	\$3,405,348.14
15/Feb/2024	E65	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	\$3,397,189.14
15/Feb/2024	E65	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	\$3,389,030.14
15/Feb/2024	E65	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	\$3,380,871.14
15/Feb/2024	D20	PARTICIPACIONES DEP FEBRERO 24	4,228,446.54	0	\$7,609,317.68
15/Feb/2024	D20	PARTICIPACIONES DEP FEBRERO 24	234,885.99	0	\$7,844,203.67
15/Feb/2024	D20	PARTICIPACIONES DEP FEBRERO 24	445,764.00	0	\$8,289,967.67
15/Feb/2024	D20	PARTICIPACIONES DEP FEBRERO 24	10,736.61	0	\$8,300,704.28
15/Feb/2024	D20	PARTICIPACIONES DEP FEBRERO 24	70,301.52	0	\$8,371,005.80
15/Feb/2024	D20	PARTICIPACIONES DEP ENERO 24	62,584.09	0	\$8,433,589.89
15/Feb/2024	D20	PARTICIPACIONES DEP FEBRERO 24	8,133.05	0	\$8,441,722.94

15/Feb/2024	D20	PARTICIPACIONES DEP FEBRERO 24	10,702.95	0	\$8,452,425.89
15/Feb/2024	E69	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024	0	3,428.00	\$8,448,997.89
15/Feb/2024	E69	SUELDO PERMANENTE 2DA QUINCENA DE ENERO 2024	0	590,932.00	\$7,858,065.89
15/Feb/2024	E69	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 1ER QUINCENA FEBRERO 2024	0	91,314.00	\$7,766,751.89
15/Feb/2024	E69	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024	0	3,428.00	\$7,763,323.89
15/Feb/2024	E69	SUELDO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024	0	5,583.00	\$7,757,740.89
15/Feb/2024	E70	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0	60,500.00	\$7,697,240.89
15/Feb/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0	330,500.00	\$7,366,740.89
16/Feb/2024	E72	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	9,508.04	\$7,357,232.85
16/Feb/2024	E84	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CULTURA, RECREACION Y DEPORTES	0	58,519.74	\$7,298,713.11
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	35,438.65	\$7,263,274.46
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	508.1	\$7,262,766.36
20/Feb/2024	E107	HORAS EXTRA ENERO 2024	0	917.7	\$7,261,848.66
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINIQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DE LA ALFONSO	0	6,797.78	\$7,255,050.88
23/Feb/2024	E125	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: RASTRO, RECREACION Y DEPORTES	0	73,385.31	\$7,181,665.57
23/Feb/2024	D22	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DE BANCO AZTECA A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DE BANCO AZTECA	0	400,000.00	\$6,781,665.57
27/Feb/2024	D24	PAGO DE COMPENSACIONES Y EXTRAS PENDIENTES A MECANICO MUNICIPAL4	0	9,797.20	\$6,771,868.37
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE FEBRERO	0	123,731.00	\$6,648,137.37
29/Feb/2024	E151	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	\$6,639,978.37
29/Feb/2024	E151	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	40,795.00	\$6,599,183.37
29/Feb/2024	E151	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	\$6,591,024.37
29/Feb/2024	E151	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	\$6,582,865.37
29/Feb/2024	E151	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	\$6,574,706.37
29/Feb/2024	E168	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PRESIDENCIA, CULTURA, RECREACION Y DEPORTES	0	71,594.86	\$6,503,111.51
29/Feb/2024	E160	SUELDO PERMANENTE 2DA FEBRERO 2024	0	606,323.27	\$5,896,788.24
29/Feb/2024	E160	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 1ER QUINCENA FEBRERO 2024	0	83,304.00	\$5,813,484.24
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	13,344.00	\$5,800,140.24
2/Mar/2024	D15	INTERESES GANADOS MARZO 2024	4,937.32	0	\$5,805,077.56
5/Mar/2024	E27	PRESTAMO PERSONAL PARA EL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE LA AREA DE PATRIMONIO	0	3,400.00	\$5,801,677.56
5/Mar/2024	E28	PRESTAMO PERSONAL PARA EL RECOLECTOR DE LA AREA DE ASEO PUBLICO A JULIO CESA	0	4,000.00	\$5,797,677.56
5/Mar/2024	E29	PRESTAMO PERSONAL PARA EL PROMOTOR DE LA AREA DE DEPORTES A MIGUEL ANGEL G	0	13,000.00	\$5,784,677.56
8/Mar/2024	E31	PRESTAMO PERSONAL PARA LA INTENDENTE C DE LA AREA DE SUSTENTABILIDAD MUN	0	3,400.00	\$5,781,277.56
8/Mar/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CONTRALORIA, CULTURA, RECREACION Y DEPORTES	0	69,751.66	\$5,711,525.90
8/Mar/2024	E34	PRESTAMO PERSONAL PARA EL RECOLECTOR DE LA AREA DE ASEO PUBLICO A JUAN ALFONSO	0	4,000.00	\$5,707,525.90
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	7,168.07	\$5,700,357.83
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	16,779.56	\$5,683,578.27
11/Mar/2024	E60	PRESTAMO PERSONAL PARA EL JARDINERO DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES A FRANCISCO	0	2,000.00	\$5,681,578.27
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINIQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA DE SALUD	0	4,682.29	\$5,676,895.98
11/Mar/2024	E62	PRESTAMO PERSONAL PARA EL JEFE DE JARDINEROS DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES	0	3,600.00	\$5,673,295.98
13/Mar/2024	E78	PRESTAMO PERSONAL PARA EL DIRECTOR DE LA AREA DE PROGRAMAS SOCIALES A LUIS G	0	6,000.00	\$5,667,295.98
13/Mar/2024	E79	PRESTAMO PERSONAL PARA EL JARDINERO DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES A FRANCISCO	0	3,000.00	\$5,664,295.98
13/Mar/2024	E81	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RICARDO SANDOVAL MORALES DE LA AREA DE PATRIMONIO	0	4,188.37	\$5,660,107.61
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	0	3,161.00	\$5,656,946.61
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE FEBRERO	0	130,122.00	\$5,526,824.61
15/Mar/2024	E91	SUELDO PERMANENTE 2DA FEBRERO 2024	0	606,175.00	\$4,920,649.61
15/Mar/2024	E91	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 1ER QUINCENA FEBRERO 2024	0	83,304.00	\$4,837,345.61
15/Mar/2024	E92	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	\$4,829,186.61
15/Mar/2024	E92	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	40,795.00	\$4,788,391.61
15/Mar/2024	E92	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	\$4,780,232.61
15/Mar/2024	E92	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	\$4,772,073.61
15/Mar/2024	E92	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	\$4,763,914.61
15/Mar/2024	E110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: ASEO PUBLICO, CULTURA, RECREACION Y DEPORTES	0	75,713.44	\$4,688,201.17
15/Mar/2024	E97	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0	330,500.00	\$4,357,701.17
15/Mar/2024	E98	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0	60,500.00	\$4,297,201.17
15/Mar/2024	D22	PARTICIPACIONES DEP MARZO 24	5,614,850.58	0	\$9,912,051.75
15/Mar/2024	D22	PARTICIPACIONES DEP MARZO 24	301,221.01	0	\$10,213,272.76
15/Mar/2024	D22	PARTICIPACIONES DEP MARZO 24	44,616.00	0	\$10,257,888.76
15/Mar/2024	D22	PARTICIPACIONES DEP MARZO 24	6,819.57	0	\$10,264,708.33
15/Mar/2024	D22	PARTICIPACIONES DEP MARZO 24	69,533.01	0	\$10,334,241.34
15/Mar/2024	D22	PARTICIPACIONES DEP MARZO 24	10,702.95	0	\$10,344,944.29
15/Mar/2024	D22	PARTICIPACIONES DEP MARZO 24	38,528.48	0	\$10,383,472.77
15/Mar/2024	D22	PARTICIPACIONES DEP MARZO 24	13,766.90	0	\$10,397,239.67
19/Mar/2024	E114	PRESTAMO PERSONAL PARA LA INTENDENTE B DE LA AREA DE SUSTENTABILIDAD MUNICIPAL	0	2,500.00	\$10,394,739.67
19/Mar/2024	E115	PRESTAMO PERSONAL PARA LA INTENDENTE C DE LA AREA DE SUSTENTABILIDAD MUNICIPAL	0	2,000.00	\$10,392,739.67
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DE DEPORTES	0	114,591.85	\$10,278,147.82
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINIQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	0	13,087.50	\$10,265,060.32
22/Mar/2024	E143	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS MAGAÑA PEREZ DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES	0	10,000.00	\$10,255,060.32
22/Mar/2024	E154	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: SUSTENTABILIDAD, CULTURA, RECREACION Y DEPORTES	0	51,642.79	\$10,203,417.53
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE FEBRERO	0	127,814.00	\$10,075,603.53
27/Mar/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	40,795.00	\$10,034,808.53
27/Mar/2024	E182	SUELDO REGIDORES CLABES INTERBANCARIAS	0	32,636.00	\$10,002,172.53
27/Mar/2024	E177	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PARQUES Y JARDINES	0	14,485.53	\$9,987,687.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PERMANENTE 2DA MARZO 2024	0	610,834.67	\$9,376,852.33
27/Mar/2024	E185	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 2A MARZO 2024	0	83,081.78	\$9,293,770.55
1/Abr/2024	D5	INTERES BANCARIO MES ABRIL 24	7,603.88	0	\$9,301,374.43
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	0	11,095.57	\$9,290,278.86
3/Abr/2024	E11	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	4,941.87	\$9,285,336.99
3/Abr/2024	E12	TIEMPO MEXTRA POR GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	0	2,472.00	\$9,282,864.99
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	0	9,508.04	\$9,273,356.95
3/Abr/2024	E15	PRESTAMO PERSONAL PARA EL JARDINERO DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES A ISMAEL	0	1,000.00	\$9,272,356.95
3/Abr/2024	E9	PRESTAMO PERSONAL PARA EL JARDINERO DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES A MARTIN	0	1,000.00	\$9,271,356.95
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLETO	0	5,803.00	\$9,265,553.95
5/Abr/2024	E46	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: MODULO DE ASESORIA TECNICA	0	123,934.61	\$9,141,619.34
8/Abr/2024	E59	PRESTAMO PARA LA INTENDENTE D MARIA GUADALUPE VALDIVIA MUÑOZ DE LA AREA DE SALUD	0	3,000.00	\$9,138,619.34
10/Abr/2024	E65	COMPENSACION TRABAJOS EN FIESTA DE CANDELARIA 2024	0	19,441.00	\$9,119,178.34
10/Abr/2024	E68	HORAS EXTRAORDINARIAS POR CIERRE ANUAL 2023	0	7,174.86	\$9,112,003.48
10/Abr/2024	D17	TRASPASO DE LA CUENTA DE GASTO PARTICIPACIONES DE BNACO AZTECA A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DE BNACO AZTECA	0	500,000.00	\$8,612,003.48
10/Abr/2024	E63	PRESTAMO PERSONAL PARA LA INTENDENTE B LUZ GRACIELA DE ANDA GARCIA DE LA AREA DE SALUD	0	1,000.00	\$8,611,003.48

10/Abr/2024	E66	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	85,000.00	\$8,526,003.48
11/Abr/2024	E70	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	8,995.19	\$8,517,008.29
12/Abr/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: HACIENDA	0	60,367.00	\$8,456,641.29
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	127,164.00	\$8,329,477.29
15/Abr/2024	E99	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	40,795.00	\$8,288,682.29
15/Abr/2024	E99	SUELDO REGIDORES CLABES INTERBANCARIAS	0	32,636.00	\$8,256,046.29
15/Abr/2024	E102	SUELDO PERMANENTE 2DA MARZO 2024	0	607,486.67	\$7,648,559.62
15/Abr/2024	E102	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 2A MARZO 2024	0	83,081.78	\$7,565,477.84
15/Abr/2024	D19	PARTICIPACIONES DEP ABRIL 24	3,377,726.13	0	\$10,943,203.97
15/Abr/2024	D19	PARTICIPACIONES DEP MARZO 24	384,822.00	0	\$11,328,025.97
15/Abr/2024	D19	PARTICIPACIONES DEP MARZO 24	10,873.32	0	\$11,338,899.29
15/Abr/2024	D19	PARTICIPACIONES DEP MARZO 24	59,790.06	0	\$11,398,689.35
15/Abr/2024	D19	PARTICIPACIONES DEP ABRIL 24	59,783.36	0	\$11,458,472.71
15/Abr/2024	D19	PARTICIPACIONES DEP ABRIL 24	90,083.16	0	\$11,548,555.87
15/Abr/2024	D19	PARTICIPACIONES DEP MARZO 24	10,702.95	0	\$11,559,258.82
15/Abr/2024	D19	PARTICIPACIONES DEP ABRIL 24	180,612.21	0	\$11,739,871.03
15/Abr/2024	E103	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	0	60,500.00	\$11,679,371.03
15/Abr/2024	E104	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00	\$11,348,871.03
17/Abr/2024	E109	APOYO AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	0	20,000.00	\$11,328,871.03
17/Abr/2024	E110	APOYO AL EMPLEADO LOPEZ RAMIREZ TAHIRI GUADALUPE PARA CUBRIR GASTOS MEDICO	0	3,729.00	\$11,325,142.03
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO P	0	6,850.20	\$11,318,291.83
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	0	6,896.80	\$11,311,395.03
19/Abr/2024	E138	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: ALUMBRAD	0	11,105.14	\$11,300,289.89
19/Abr/2024	E147	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CULTURA, F	0	55,186.54	\$11,245,103.35
19/Abr/2024	E116	PRESTAMO PARA LA INTENDENTE D MARIA GUADALUPE VALDIVIA MUÑOZ DE LA AREA DE	0	1,000.00	\$11,244,103.35
22/Abr/2024	E152	HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2024	0	2,877.00	\$11,241,226.35
25/Abr/2024	E157	APOYO ECONOMICO A LA REGIDORA JULIA HUERTA MARTIN PARA CUBRIR GASTOS MEDI	0	10,000.00	\$11,231,226.35
25/Abr/2024	E164	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: OFICIALIA, I	0	73,465.65	\$11,157,760.70
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	133,315.00	\$11,024,445.70
30/Abr/2024	E191	SUELDO REGIDORES CLABES INTERBANCARIAS	0	32,636.00	\$10,991,809.70
30/Abr/2024	E191	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	40,795.00	\$10,951,014.70
30/Abr/2024	E199	SUELDO PERMANENTE 2DA MARZO 2024	0	601,887.67	\$10,349,127.03
30/Abr/2024	E199	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 2A MARZO 2024	0	83,081.78	\$10,266,045.25
1/May/2024	D1	INTERES BANCARIO MES ABRIL 24	9,349.88	0	\$10,275,395.13
3/May/2024	E6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: DEPORTES,	0	46,025.17	\$10,229,369.96
7/May/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	110,000.00	\$10,119,369.96
7/May/2024	E29	HORAS Y DIAS EXTRA LABORADOS PERSONAL PERMANENTE ABRIL 2024	0	17,652.09	\$10,101,717.87
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	0	9,375.94	\$10,092,341.93
14/May/2024	E61	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PRESIDEN	0	42,314.07	\$10,050,027.86
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	49,900.00	\$10,000,127.86
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	49,900.00	\$9,950,227.86
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	43,036.00	\$9,907,191.86
15/May/2024	E63	SUELDO REGIDORES CLABES INTERBANCARIAS	0	32,636.00	\$9,874,555.86
15/May/2024	E63	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	40,795.00	\$9,833,760.86
15/May/2024	E65	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	69,051.07	\$9,764,709.79
15/May/2024	E67	SUELDO PERMANENTE 1A MAYO 2024	0	601,887.67	\$9,162,822.12
15/May/2024	E67	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 1A MAYO 2024	0	91,693.78	\$9,071,128.34
15/May/2024	D18	PARTICIPACIONES DEP MAYO 24	4,043,419.84	0	\$13,114,548.18
15/May/2024	D18	PARTICIPACIONES DEP MARZO 24	221,668.45	0	\$13,336,216.63
15/May/2024	D18	PARTICIPACIONES DEP MAYO 24	226,292.00	0	\$13,562,508.63
15/May/2024	D18	PARTICIPACIONES DEP MARZO 24	13,600.75	0	\$13,576,109.38
15/May/2024	D18	PARTICIPACIONES DEP ABRIL 24	77,242.62	0	\$13,653,352.00
15/May/2024	D18	PARTICIPACIONES DEP MAYO 24	196.3	0	\$13,653,548.30
15/May/2024	D18	PARTICIPACIONES DEP MAYO 24	67,618.47	0	\$13,721,166.77
15/May/2024	D18	PARTICIPACIONES DEP MAYO 24	6,319.65	0	\$13,727,486.42
15/May/2024	D18	PARTICIPACIONES DEP MAYO 24	10,702.95	0	\$13,738,189.37
15/May/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00	\$13,407,689.37
15/May/2024	E62	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE M	0	60,500.00	\$13,347,189.37
18/May/2024	E83	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: ALUMBRAD	0	10,662.95	\$13,336,526.42
18/May/2024	E76	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CONTROL V	0	96,542.38	\$13,239,984.04
21/May/2024	E100	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA DE LA AREA DE PATRIMO	0	4,499.30	\$13,235,484.74
21/May/2024	E101	PRESTAMO PERSONAL PARA EL RECOLECTOR MIGUEL ANGEL BECERRA BALDERAS DE LA A	0	4,000.00	\$13,231,484.74
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,123.00	\$13,230,361.74
23/May/2024	E116	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL V	0	2,850.00	\$13,227,511.74
24/May/2024	E131	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PRESIDEN	0	34,122.83	\$13,193,388.91
29/May/2024	E144	PRESTAMO PERSONAL PARA EL RECOLECTOR JULIO CESAR REYNOSO AGUILAR DE LA AREA	0	4,300.00	\$13,189,088.91
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	49,900.00	\$13,139,188.91
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	49,900.00	\$13,089,288.91
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	35,970.00	\$13,053,318.91
30/May/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	0	417.6	\$13,052,901.31
31/May/2024	E181	SUELDO REGIDORES CLABES INTERBANCARIAS	0	32,636.00	\$13,020,265.31
31/May/2024	E181	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	40,795.00	\$12,979,470.31
31/May/2024	E152	SUELDO PERMANENTE 2A MAYO 2024	0	596,172.14	\$12,383,298.17
31/May/2024	E152	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 2A MAYO 2024	0	91,693.78	\$12,291,604.39
31/May/2024	E185	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNT	0	7,684.16	\$12,283,920.23
31/May/2024	E182	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CONTRALO	0	93,144.50	\$12,190,775.73
31/May/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	6,222.22	\$12,184,553.51
1/Jun/2024	D1	INTERES BANCARIO MES JUNIO 24	11,230.17	0	\$12,195,783.68
5/Jun/2024	E7	PRESTAMO PERSONAL PARA EL RECOLECTOR HECTOR MIGUEL MORENO DE ARCOS DE LA	0	4,000.00	\$12,191,783.68
7/Jun/2024	E31	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: RASTRO, M	0	60,397.60	\$12,131,386.08
7/Jun/2024	E20	PRESTAMO PERSONAL PARA EL BARRENDERO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PA	0	1,000.00	\$12,130,386.08
7/Jun/2024	E14	APOYO A LA EMPLEADA PETRA VALADEZ ANGULO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	0	4,809.64	\$12,125,576.44
12/Jun/2024	E52	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	38,000.00	\$12,087,576.44
13/Jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	4,941.87	\$12,082,634.57
13/Jun/2024	E61	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	2,877.00	\$12,079,757.57
13/Jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	9,434.71	\$12,070,322.86
13/Jun/2024	E64	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	4,783.24	\$12,065,539.62
13/Jun/2024	E67	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	0	998,332.00	\$11,067,207.62

13/jun/2024	D14	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DE AZTECA A LA CUENTA DE PARTICIPACIO	0	500,000.00	\$10,567,207.62
13/jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,580.00	\$10,565,627.62
13/jun/2024	E58	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE GUADALUPE FLORES MORENO DE LA AREA DE C	0	2,504.00	\$10,563,123.62
13/jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	136,470.00	\$10,426,653.62
14/jun/2024	E69	SUELDO REGIDORES CLABES INTERBANCARIAS	0	32,636.00	\$10,394,017.62
14/jun/2024	E69	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	40,795.00	\$10,353,222.62
14/jun/2024	E91	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	0	60,500.00	\$10,292,722.62
14/jun/2024	E83	SUELDO PERMANENTE 1A JUNIO 2024	0	589,272.00	\$9,703,450.62
14/jun/2024	E83	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 1A JUNIO 2024	0	91,693.78	\$9,611,756.84
14/jun/2024	E78	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	185,883.14	\$9,425,873.70
14/jun/2024	E87	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CULTURA, F	0	42,792.92	\$9,383,080.78
14/jun/2024	E89	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PROTECCION I	0	52,822.76	\$9,330,258.02
14/jun/2024	E90	APOYO ECONOMICO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ PARA CU	0	8,100.00	\$9,322,158.02
15/jun/2024	D15	PARTICIPACIONES DEP MAYO 24	182,266.00	0	\$9,504,424.02
15/jun/2024	D15	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	18,945.13	0	\$9,523,369.15
15/jun/2024	D15	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	0	0	\$9,523,369.15
15/jun/2024	D15	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	38,496.96	0	\$9,561,866.11
15/jun/2024	D15	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	10,702.95	0	\$9,572,569.06
15/jun/2024	D15	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	77,743.04	0	\$9,650,312.10
15/jun/2024	D15	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	5,334,258.31	0	\$14,984,570.41
15/jun/2024	D15	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	293,425.97	0	\$15,277,996.38
18/jun/2024	E107	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROL	0	330,500.00	\$14,947,496.38
21/jun/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CULTURA, F	0	49,377.95	\$14,898,118.43
21/jun/2024	E112	PAGO DE FINQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	0	10,940.39	\$14,887,178.04
26/jun/2024	E144	PRESTAMO PERSONAL PARA EL ENCARGADO RAMON ANAYA AGUILAR DE LA AREA DE ALU	0	2,000.00	\$14,885,178.04
27/jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	135,140.00	\$14,750,038.04
28/jun/2024	E182	SUELDO CLABES INTERBANCARIAS	0	32,636.00	\$14,717,402.04
28/jun/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	40,795.00	\$14,676,607.04
28/jun/2024	E153	SUELDO PERMANENTE 2A JUNIO 2024	0	581,033.80	\$14,095,573.24
28/jun/2024	E153	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 1A JUNIO 2024	0	63,791.78	\$14,031,781.46
28/jun/2024	E153	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 1A JUNIO 2024	0	20,774.00	\$14,011,007.46
28/jun/2024	E153	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 1A JUNIO 2024	0	7,128.00	\$14,003,879.46
28/jun/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: DESARROLL	0	48,548.15	\$13,955,331.31
28/jun/2024	E160	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PARQUES Y JA	0	14,809.24	\$13,940,522.07
1/jul/2024	D8	INTERES BANCARIO MES JULIO 24	12,462.95	0	\$13,952,985.02
2/jul/2024	E11	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	430,000.00	\$13,522,985.02
2/jul/2024	E11	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	392,055.61	\$13,130,929.41
3/jul/2024	E15	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	470	\$13,130,459.41
5/jul/2024	E33	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: RASTRO, M	0	57,242.96	\$13,073,216.45
9/jul/2024	E43	COMPRA DE PISO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO I	0	109,600.00	\$12,963,616.45
9/jul/2024	E44	AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASICA MODELO TRANSIT VAN	0	927,540.00	\$12,036,076.45
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	0	7,731.47	\$12,028,344.98
11/jul/2024	E47	HORAS EXTRA Y DIAS DE DESCANSO LABORADOS DEL MES DE JUNIO 2024	0	18,681.21	\$12,009,663.77
12/jul/2024	E72	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: BOTCAT PARA DOMOLUCION Y LEVANTAMIENTO DE	0	11,618.44	\$11,998,045.33
12/jul/2024	E62	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: SUSTENTAB	0	54,147.65	\$11,943,897.68
12/jul/2024	E77	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	22,948.28	\$11,920,949.40
12/jul/2024	E55	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	0	15,000.00	\$11,905,949.40
12/jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	129,522.00	\$11,776,427.40
15/jul/2024	E79	SUELDO CLABES INTERBANCARIAS	0	32,636.00	\$11,743,791.40
15/jul/2024	E79	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	40,795.00	\$11,702,996.40
15/jul/2024	E79	SUELDO 1ER QUINCENA DE JULIO 2024	0	8,159.00	\$11,694,837.40
15/jul/2024	E81	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 1A JUNIO 2024	0	7,128.00	\$11,687,709.40
15/jul/2024	E81	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 1A JUNIO 2024	0	20,774.00	\$11,666,935.40
15/jul/2024	E81	SUELDO PERMANENTE 2A JUNIO 2024	0	543.87	\$11,666,391.53
15/jul/2024	E81	SUELDO PERMANENTE 2A JUNIO 2024	0	581,033.80	\$11,085,357.73
15/jul/2024	E81	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 1A JUNIO 2024	0	62,791.78	\$11,022,565.95
15/jul/2024	D19	PARTICIPACIONES DEP MAYO 24	32,979.07	0	\$11,055,545.02
15/jul/2024	D19	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	252,108.98	0	\$11,307,654.00
15/jul/2024	D19	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	231,796.00	0	\$11,539,450.00
15/jul/2024	D19	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	16,266.59	0	\$11,555,716.59
15/jul/2024	D19	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	78,826.35	0	\$11,634,542.94
15/jul/2024	D19	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	96,038.91	0	\$11,730,581.85
15/jul/2024	D19	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	4,933,762.56	0	\$16,664,344.41
15/jul/2024	D19	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	25,495.80	0	\$16,689,840.21
15/jul/2024	D19	PARTICIPACIONES DEP JULIO 24	109,448.10	0	\$16,799,288.31
15/jul/2024	D19	PARTICIPACIONES DEP JULIO 24	10,702.95	0	\$16,809,991.26
15/jul/2024	E82	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	0	990,538.00	\$15,819,453.26
15/jul/2024	E83	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROL	0	330,500.00	\$15,488,953.26
16/jul/2024	E94	PAGO DEL 50% DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: RI	0	50,372.49	\$15,438,580.77
16/jul/2024	E84	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	0	60,500.00	\$15,378,080.77
17/jul/2024	E107	ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SALA DE CONFE	0	1,799,924.68	\$13,578,156.09
17/jul/2024	D20	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA ERRONEA PAGADA A LA REGIDORA DORA ELIZABETH	8,159.00	0	\$13,586,315.09
19/jul/2024	E108	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO PEREZ HERNANDEZ JOSE DE JESUS DE LA AREA DE OBR	0	3,000.00	\$13,583,315.09
19/jul/2024	E109	PAGO DE FINQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	0	119,342.51	\$13,463,972.58
19/jul/2024	E111	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	0	15,000.00	\$13,448,972.58
22/jul/2024	E114	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	0	4,000.00	\$13,444,972.58
22/jul/2024	E135	COMPRA DE TELEVISION TCL PARA INSTALARLA EN EL EDIFICIO DE LA OBRA: REHABILITACI	0	12,499.00	\$13,432,473.58
22/jul/2024	E127	PAGO POR LA REMODELACION PLANTA BAJA DEL MERDADO, REANIVELACION DE FIRME, IN	0	259,956.00	\$13,172,517.58
22/jul/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PARQUES Y JA	0	59,266.79	\$13,113,250.79
22/jul/2024	E129	ANTICIPO PARA, 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL	0	30,044.00	\$13,083,206.79
22/jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PIECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI	0	41,515.00	\$13,041,691.79
26/jul/2024	E154	COMPRA DE WC VENUS BLANCA, BRIDA SANITARIA, LAVE ANGULAR Y ALIMENTADOR FLEXI	0	2,945.01	\$13,038,746.78
26/jul/2024	E157	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PISO: ARENA, GRAVA, CEMENTO, TAPON	0	100,988.00	\$12,937,758.78
26/jul/2024	E158	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: SUSTENTAB	0	40,107.07	\$12,897,651.71
26/jul/2024	E159	COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION C	0	591,300.00	\$12,306,351.71
26/jul/2024	E160	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCC	0	49,080.00	\$12,257,271.71
26/jul/2024	E161	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CINTILLA, CEMENTO, ALA	0	149,282.70	\$12,107,989.01
26/jul/2024	E162	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	0	180,775.00	\$11,927,214.01

26/Jul/2024	E163	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	0	148,200.00	\$11,779,014.01
26/Jul/2024	E164	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO Y RETROEXCADADORA PARA L	0	29,000.00	\$11,750,014.01
26/Jul/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: SUSTITUCION	0	6,512.50	\$11,743,501.51
26/Jul/2024	E166	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, HILO CAÑAMON, CEMENTC	0	33,070.30	\$11,710,431.21
26/Jul/2024	E148	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	0	24,200.00	\$11,686,231.21
26/Jul/2024	E169	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	21,187.40	\$11,665,043.81
26/Jul/2024	E171	COMPRA DE VEHICULO MARCA: NISSAN , AÑO: 2024, COLOR: BLANCA	0	769,131.00	\$10,895,912.81
26/Jul/2024	E149	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	91,320.00	\$10,804,592.81
26/Jul/2024	E150	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN PRIVADA NIÑOS H	0	33,300.00	\$10,771,292.81
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	141,922.00	\$10,629,370.81
30/Jul/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	0	34.8	\$10,629,336.01
31/Jul/2024	E192	SUELDO PERMANENTE 2A JULIO 2024	0	581,577.67	\$10,047,758.34
31/Jul/2024	E192	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 1A JUNIO 2024	0	90,693.78	\$9,957,064.56
31/Jul/2024	E187	SUELDO CLABES INTERBANCARIAS	0	32,636.00	\$9,924,428.56
31/Jul/2024	E187	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	40,795.00	\$9,883,633.56
31/Jul/2024	E189	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: DEPORTE, CC	0	44,367.12	\$9,839,266.44
1/Ago/2024	D9	INTERES BANCARIO MES AGOSTO 24	12,010.66	0	\$9,851,277.10
1/Ago/2024	D1	REEMBOLSO POR DESCUENTO ERRONEO DE PRESTAMO	0	1,075.00	\$9,850,202.10
1/Ago/2024	D1	REEMBOLSO POR DESCUENTO ERRONEO DE PRESTAMO	0	1,000.00	\$9,849,202.10
2/Ago/2024	E19	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	41,321.00	\$9,807,881.10
2/Ago/2024	E19	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	49,999.00	\$9,757,882.10
2/Ago/2024	E24	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE ASUNCION GOMEZ CHAVEZ, ENCARGADO DE LA.	0	2,235.00	\$9,755,647.10
2/Ago/2024	E25	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO CESAR JOEL VAZQUEZ BARBA, CHOFER RECOLECTOR (	0	5,000.00	\$9,750,647.10
2/Ago/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	0	24,200.00	\$9,726,447.10
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	999	\$9,725,448.10
2/Ago/2024	E15	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CULTURA	0	1,631.00	\$9,723,817.10
2/Ago/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	0	1,428.15	\$9,722,388.95
5/Ago/2024	E38	APOYO CON EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL FALLECIDO TOMAS MARTINEZ VALAI	0	7,000.00	\$9,715,388.95
6/Ago/2024	E42	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	41,321.00	\$9,674,067.95
6/Ago/2024	E42	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	49,999.00	\$9,624,068.95
8/Ago/2024	E45	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	0	7,800.00	\$9,616,268.95
8/Ago/2024	E46	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	0	24,200.00	\$9,592,068.95
9/Ago/2024	E58	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: SUSTENTAB	0	61,681.50	\$9,530,387.45
9/Ago/2024	E61	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CONTROL V	0	24,700.39	\$9,505,687.06
9/Ago/2024	E60	ANTICIPO DEL 50% PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO F	0	59,160.00	\$9,446,527.06
14/Ago/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	20,000.00	\$9,426,527.06
14/Ago/2024	E69	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	60,000.00	\$9,366,527.06
14/Ago/2024	E70	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	20,000.00	\$9,346,527.06
14/Ago/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROL	0	330,500.00	\$9,016,027.06
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	40,952.00	\$8,975,075.06
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	50,000.00	\$8,925,075.06
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	50,000.00	\$8,875,075.06
14/Ago/2024	E72	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	0	987,380.00	\$7,887,695.06
14/Ago/2024	E74	ANTICIPO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	52,676.60	\$7,835,018.46
14/Ago/2024	E75	COMPRA DE PEGA CERAMICA, CEMENTO, PEGA PISO, ARENA, JUNTEADOR PARA LA OBRA:	0	31,530.00	\$7,803,488.46
15/Ago/2024	E81	SUELDO CLABES INTERBANCARIAS	0	32,636.00	\$7,770,852.46
15/Ago/2024	E81	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	40,795.00	\$7,730,057.46
15/Ago/2024	E85	SUELDO PERMANENTE 1A AGOSTO 2024	0	586,751.80	\$7,143,305.66
15/Ago/2024	E85	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 1A AGOSTO 2024	0	82,304.00	\$7,061,001.66
15/Ago/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	1,000.00	\$7,060,001.66
15/Ago/2024	E87	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	0	60,500.00	\$6,999,501.66
15/Ago/2024	D17	PARTICIPACIONES DEP JULIO 24	10,317.84	0	\$7,009,819.50
15/Ago/2024	D17	PARTICIPACIONES DEP JULIO 24	16,664.80	0	\$7,026,484.30
15/Ago/2024	D17	PARTICIPACIONES DEP MAYO 24	984,035.21	0	\$8,010,519.51
15/Ago/2024	D17	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	70,394.81	0	\$8,080,914.32
15/Ago/2024	D17	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	204,356.94	0	\$8,285,271.26
15/Ago/2024	D17	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	2,632,565.34	0	\$10,917,836.60
15/Ago/2024	D17	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	54,587.20	0	\$10,972,423.80
15/Ago/2024	D17	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	72,171.20	0	\$11,044,595.00
15/Ago/2024	D17	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	211,804.00	0	\$11,256,399.00
15/Ago/2024	D17	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	61,683.71	0	\$11,318,082.71
15/Ago/2024	D17	PARTICIPACIONES DEP JULIO 24	52,672.03	0	\$11,370,754.74
15/Ago/2024	D17	PARTICIPACIONES DEP JULIO 24	10,702.95	0	\$11,381,457.69
16/Ago/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU	0	35,863.64	\$11,345,594.05
16/Ago/2024	E110	COMPRA DE GABINETE, MEZCLADORA, CONTRACANASTA, TRAMPA EXTENSION, COFLEX, A	0	33,354.00	\$11,312,240.05
16/Ago/2024	E104	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: SUSTENTAB	0	48,382.74	\$11,263,857.31
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	0	49,450.00	\$11,214,407.31
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA, DIAS DE DESCANSO LABORADO Y VACACIONES NO GOZADAS POR CIERRE DI	0	26,703.50	\$11,187,703.81
21/Ago/2024	E149	PAGO POR LA REPARACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CALLE MIGUE	0	361,670.81	\$10,826,033.00
21/Ago/2024	E151	PAGO ESTIMACION #1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SA	0	891,861.12	\$9,934,171.88
23/Ago/2024	E160	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	5,475.26	\$9,928,696.62
23/Ago/2024	E171	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CONTROL V	0	55,076.74	\$9,873,619.88
23/Ago/2024	E154	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	0	24,200.00	\$9,849,419.88
23/Ago/2024	E155	PAGO DE NOMINA (PINTURA) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE	0	9,300.00	\$9,840,119.88
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	0	2,000.00	\$9,838,119.88
26/Ago/2024	E188	PAGO DEL 50% DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INCLUYE	0	32,166.80	\$9,805,953.08
27/Ago/2024	E195	COMPRA DE MONOMANDO LAVABO, CESPOL, EMPAQUES Y LAVABO C/PEDESTOL BLANCO	0	4,962.01	\$9,800,991.07
27/Ago/2024	E196	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE TORNIQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPI	0	26,506.00	\$9,774,485.07
27/Ago/2024	E197	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTURAS DE PTR PARA LOS LOCALE	0	63,800.00	\$9,710,685.07
27/Ago/2024	E193	PRESTAMO PERSONAL PARA EL DIRECTOR LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ DE LA AREA DE I	0	5,000.00	\$9,705,685.07
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	139,956.00	\$9,565,729.07
30/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I	0	12,758.00	\$9,552,971.07
30/Ago/2024	E234	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: SIPINNA, TF	0	63,633.58	\$9,489,337.49
30/Ago/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	0	770.24	\$9,488,567.25
30/Ago/2024	E230	PAGO POR LA COLACION DE CANALON EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE PARQUE LOS CF	0	17,945.00	\$9,470,622.25
30/Ago/2024	E231	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABILIT	0	90,656.68	\$9,379,965.57
30/Ago/2024	E239	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CONTROL V	0	11,750.81	\$9,368,214.76
30/Ago/2024	E227	COMPRA DE PINTURA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN J	0	43,588.00	\$9,324,626.76

30/Ago/2024	E207	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	0	24,200.00	\$9,300,426.76
30/Ago/2024	E209	SUELDO PERMANENTE 2A AGOSTO 2024	0	586,751.80	\$8,713,674.96
30/Ago/2024	E209	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 1A AGOSTO 2024	0	83,304.00	\$8,630,370.96
30/Ago/2024	E208	SUELDO CLABES INTERBANCARIAS	0	32,636.00	\$8,597,734.96
30/Ago/2024	E208	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	40,795.00	\$8,556,939.96
30/Ago/2024	E210	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL	0	7,500.00	\$8,549,439.96
30/Ago/2024	E228	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL	0	20,791.08	\$8,528,648.88
30/Ago/2024	E229	COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL	0	965	\$8,527,683.88
1/Sep/2024	D3	INTERES BANCARIO MES SEPTIEMBRE 24	9,567.49	0	\$8,537,251.37
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	0	13,202.79	\$8,524,048.58
3/Sep/2024	D17	TRASPASO DE LA CUENTA DE AZTECA PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	0	60,000.00	\$8,464,048.58
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MES	0	3,425.00	\$8,460,623.58
5/Sep/2024	E18	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	0	768.5	\$8,459,855.08
5/Sep/2024	E19	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	171,241.00	\$8,288,614.08
5/Sep/2024	E20	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	102,850.00	\$8,185,764.08
5/Sep/2024	E21	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	627,300.00	\$7,558,464.08
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILLO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	0	46,545.00	\$7,511,919.08
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILLO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	0	46,545.00	\$7,465,374.08
5/Sep/2024	E12	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	0	218,178.00	\$7,247,196.08
6/Sep/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL	0	24,300.00	\$7,222,896.08
6/Sep/2024	E37	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	0	24,200.00	\$7,198,696.08
6/Sep/2024	E38	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	0	13,600.00	\$7,185,096.08
6/Sep/2024	E41	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRADO CAI	0	70,000.00	\$7,115,096.08
6/Sep/2024	E48	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALA ELECTROSOLDADA PARA	0	34,580.00	\$7,080,516.08
6/Sep/2024	E42	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	0	61,920.00	\$7,018,596.08
6/Sep/2024	E49	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTOR	0	61,200.00	\$6,957,396.08
6/Sep/2024	E43	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	125,400.00	\$6,831,996.08
6/Sep/2024	E50	OBRA PRESUPUESTO Y GASTO PARA PAGO DE MANO DE OBRA E INSTALACION DE LINEA DE	0	68,571.94	\$6,763,424.14
6/Sep/2024	E44	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE C	0	105,350.00	\$6,658,074.14
6/Sep/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTOR	0	443,400.00	\$6,214,674.14
6/Sep/2024	E46	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VI	0	253,845.20	\$5,960,828.94
7/Sep/2024	E51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASI410M 3.5L V6 TRANS	0	600,000.00	\$5,360,828.94
9/Sep/2024	E53	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS NOMBRE JUPOK PARA LA OBRA:	0	3,561.21	\$5,357,267.73
9/Sep/2024	E54	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CIRCULAR CON NOMBRE MERC	0	3,462.28	\$5,353,805.45
9/Sep/2024	E55	FINQUITO DE 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL. N	0	30,044.00	\$5,323,761.45
9/Sep/2024	E56	COMPRA DE JUNTEADOR BLANCO PEGA CERAMICA PARA LA OBRA: REMODELACION DE MI	0	5,600.00	\$5,318,161.45
9/Sep/2024	E57	PAGO POR LA IMPRESION DE VINILES Y BOTE SELLADOR PARA LA OBRA: REMODELACION DE	0	9,995.02	\$5,308,166.43
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSA PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	0	2,789.98	\$5,305,376.45
9/Sep/2024	E58	COMPRA DE EXTINTOR, SEÑALAMIENTO CORTE VINIL PARA MARCAS RUTA DE EVACUACIO	0	4,941.60	\$5,300,434.85
9/Sep/2024	E97	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	0	999,776.00	\$4,300,658.85
9/Sep/2024	E82	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PRESIDENCIA,	0	58,698.13	\$4,241,960.72
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	250,800.00	\$3,991,160.72
9/Sep/2024	E66	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRADO CAI	0	45,920.00	\$3,945,240.72
9/Sep/2024	E67	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULIC	0	92,880.00	\$3,852,360.72
9/Sep/2024	E68	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	0	27,200.00	\$3,825,160.72
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO	0	48,500.00	\$3,776,660.72
10/Sep/2024	E114	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAU	0	29,577.60	\$3,747,083.12
10/Sep/2024	E116	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCR	0	39,161.00	\$3,707,922.12
10/Sep/2024	E117	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	57,243.62	\$3,650,678.50
10/Sep/2024	E117	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	6,026.03	0	\$3,656,704.53
10/Sep/2024	E130	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA EL ADECUAMIENTO Y REHABILITACION DE M	0	44,803.77	\$3,611,900.76
10/Sep/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTOR	0	95,725.00	\$3,516,175.76
10/Sep/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTOR	26,935.00	0	\$3,543,110.76
10/Sep/2024	E141	COMPRA DE ARENA DE MINA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRET	0	44,004.36	\$3,499,106.40
10/Sep/2024	E119	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTOR	0	44,300.00	\$3,454,806.40
10/Sep/2024	E148	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	293,880.00	\$3,160,926.40
10/Sep/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	240,789.22	\$2,920,137.18
10/Sep/2024	E121	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	20,944.72	\$2,899,192.46
10/Sep/2024	E122	COMPRA DE ACERO PTR PARA INSTALAR EN LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUR	0	800	\$2,898,392.46
10/Sep/2024	E123	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROL	0	330,500.00	\$2,567,892.46
10/Sep/2024	E142	COMPRA DE COPA DIAMANTE 7 X 7/8 HECORT 10-0722 Y CADENA PULIDA DE 3/16 PARA U	0	5,235.80	\$2,562,656.66
10/Sep/2024	E143	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SE	0	60,500.00	\$2,502,156.66
11/Sep/2024	E173	FINQUITO DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REHA	0	50,372.49	\$2,451,784.17
11/Sep/2024	E171	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE MERCADO MUNIC	0	18,033.60	\$2,433,750.57
11/Sep/2024	E171	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE MERCADO MUNIC	0	2,885.40	\$2,430,865.17
11/Sep/2024	E175	COMPRA DE MOBILIARIO: JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y BANCOS PL PARA LA	0	30,102.00	\$2,400,763.17
13/Sep/2024	E209	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: OFICIALIA,	0	65,049.83	\$2,335,713.34
13/Sep/2024	E190	SUELDO CLABES INTERBANCARIAS	0	32,636.00	\$2,303,077.34
13/Sep/2024	E190	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	40,795.00	\$2,262,282.34
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024 Y FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	0	17,698.38	\$2,244,583.96
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	138,004.00	\$2,106,579.96
13/Sep/2024	E195	SUELDO PERMANENTE 1A SEPT 2024	0	583,402.00	\$1,523,177.96
13/Sep/2024	E195	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 1A SEPT 2024	0	83,304.00	\$1,439,873.96
13/Sep/2024	E189	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 20 MEDIAS LUNAS PARA LA OBRA: REMODEL	0	116,000.00	\$1,323,873.96
13/Sep/2024	E178	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTURAS DE PTR PARA LOS LOCALE	0	63,800.00	\$1,260,073.96
13/Sep/2024	E180	FINQUITO PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO REHABILI	0	59,160.00	\$1,200,913.96
13/Sep/2024	E186	COMPRA DE PTR COMERCIAL PARA MODIFICACIONES PARA ANCLAR LA MADERA EN LA OB	0	10,000.04	\$1,190,913.92
15/Sep/2024	D36	PARTICIPACIONES DEP JULIO 24	9,653.79	0	\$1,200,567.71
15/Sep/2024	D36	PARTICIPACIONES DEP JULIO 24	23,769.09	0	\$1,224,336.80
15/Sep/2024	D36	PARTICIPACIONES DEP MAYO 24	955,361.91	0	\$2,179,698.71
15/Sep/2024	D36	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	78,865.94	0	\$2,258,564.65
15/Sep/2024	D36	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	215,646.10	0	\$2,474,210.75
15/Sep/2024	D36	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	2,636,128.44	0	\$5,110,339.19
15/Sep/2024	D36	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	74,471.53	0	\$5,184,810.72
15/Sep/2024	D36	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	54,529.20	0	\$5,239,339.92
15/Sep/2024	D36	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	68,435.62	0	\$5,307,775.54
15/Sep/2024	D36	PARTICIPACIONES DEP JUNIO 24	178,647.00	0	\$5,486,422.54
15/Sep/2024	D36	PARTICIPACIONES DEP JULIO 24	55,250.69	0	\$5,541,673.23

15/Sep/2024	D36	PARTICIPACIONES DEP JULIO 24	10,702.95	0	\$5,552,376.18
15/Sep/2024	E299	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	209,723.40	0	\$5,762,099.58
16/Sep/2024	E215	COMPRA DE VALVULA ANGULAR 1/4 VUE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO A	0	565.2	\$5,761,534.38
16/Sep/2024	E219	PAGO 2 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABI	0	92,568.31	\$5,668,966.07
16/Sep/2024	E220	COMPRA DE DOMO, PLANCHA TUBO RECTANGULAR, ALUMINIO COLOR BLANCO, VIDRIO C	0	17,124.00	\$5,651,842.07
17/Sep/2024	E221	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ DE LA AREA DE OBR	0	2,000.00	\$5,649,842.07
18/Sep/2024	E223	FINIQUITO POR LA INSTALACION DE TORNIQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPLET	0	26,506.00	\$5,623,336.07
18/Sep/2024	E224	FINIQUITO DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INCLUYE INST	0	32,166.80	\$5,591,169.27
19/Sep/2024	E230	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIV	0	34,727.80	\$5,556,441.47
19/Sep/2024	E231	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	0	64,300.00	\$5,492,141.47
19/Sep/2024	E232	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	60,734.63	\$5,431,406.84
19/Sep/2024	E233	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	0	14,884.00	\$5,416,522.84
19/Sep/2024	E234	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	118,849.00	\$5,297,673.84
19/Sep/2024	D37	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	39,145.86	0	\$5,336,819.70
20/Sep/2024	E256	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: PLACA, CABLE POT, FOCOS PARA LA OBRA: REHABILITA	0	8,890.18	\$5,327,929.52
20/Sep/2024	E257	COMPRA DE MOBILIARIO: 5 JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y 12 BANCOS PL PAR	0	30,102.00	\$5,297,827.52
20/Sep/2024	E235	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO	0	82,560.00	\$5,215,267.52
20/Sep/2024	E251	COMPRA DE VEHICULO MARCA: FCA MEXICO SA DE CV , MODELO: RAM 5500, VERSION: CF	0	858,400.00	\$4,356,867.52
20/Sep/2024	E252	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PATRIMONI	0	46,566.62	\$4,310,300.90
20/Sep/2024	E237	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PARQUES Y	0	12,874.24	\$4,297,426.66
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	125,981.00	\$4,171,445.66
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	70,324.50	\$4,101,121.16
23/Sep/2024	D28	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DEL MUNICIPIO POR PARTE DEL PROVEEDORES CONCRE	137,698.66	0	\$4,238,819.82
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	3,349.25	\$4,235,470.57
25/Sep/2024	E266	SUELDO PERMANENTE 1A SEPT 2024	0	583,402.00	\$3,652,068.57
25/Sep/2024	E266	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 1A SEPT 2024	0	83,304.00	\$3,568,764.57
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	157,646.32	\$3,411,118.25
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	23,505.78	\$3,387,612.47
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	1,565,940.57	\$1,821,671.90
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	230,809.08	\$1,590,862.82
26/Sep/2024	E268	PAGO AGUINALDO 2024	0	8,815.00	\$1,582,047.82
27/Sep/2024	E279	SUELDO CLABES INTERBANCARIAS	0	32,636.00	\$1,549,411.82
27/Sep/2024	E279	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	40,795.00	\$1,508,616.82
27/Sep/2024	E289	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: SUSTENTAB	0	66,923.31	\$1,441,693.51
27/Sep/2024	E273	PAGO POR MUEBLES EXTRAS ELABORADOS DE MELAMINA PARA PARTE INFERIOR DE LA CU	0	31,320.00	\$1,410,373.51
27/Sep/2024	E274	FINIQUITO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	52,676.60	\$1,357,696.91
28/Sep/2024	E278	PAGO ESTIMACION #2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MI	0	892,547.81	\$465,149.10
30/Sep/2024	D44	TRASPASO DE LA CUENTA DE AZTECA PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	0	172,150.00	\$292,999.10
30/Sep/2024	D46	INTERES BANCARIO	0.02	0	\$292,999.12
30/Sep/2024	D48	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE AL A CUENTA DI	14,848.00	0	\$307,847.12
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	0	42,226.52	\$265,620.60
30/Sep/2024	D49	PAGO 5 AL MILLAR SALON USOS	0	15,515.79	\$250,104.81
30/Sep/2024	E285	PAGO DE SEÑALÉTICA PARA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y SELLADOR, LI	0	12,571.00	\$237,533.81
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	0	85,506.67	\$152,027.14
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA Y DIA DE DESCANSO	0	19,694.53	\$132,332.61
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA Y DIA DE DESCANSO	0	576.33	\$131,756.28
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	0	8,584.57	\$123,171.71
30/Sep/2024	E297	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PATRIMONI	0	2,264.44	\$120,907.27
30/Sep/2024	E298	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PATRIMONI	0	38,046.84	\$82,860.43
30/Sep/2024	D38	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS DE SEGURID	45,900.35	0	\$128,760.78
8/Oct/2024	E14	REINTEGRO A CUENTA	7,395.00	0	\$136,155.78
8/Oct/2024	E14	REINTEGRO A CUENTA	6	0	\$136,161.78
8/Oct/2024	E14	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA ASISTIR A LA CIUD	0	10,000.00	\$126,161.78
8/Oct/2024	D2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A FORTA COMO	0	223,074.00	-\$96,912.22
11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	36,293.12	-\$133,205.34
11/Oct/2024	E24	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDIN	0	96,518.17	-\$229,723.51
15/Oct/2024	E34	SUELDO PERMANENTE 1A OCT 2024	0	662,873.00	-\$892,596.51
15/Oct/2024	E34	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 1A OCT 2024	0	10,242.00	-\$902,838.51
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	19,735.00	-\$922,573.51
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	50,000.00	-\$972,573.51
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	50,000.00	-\$1,022,573.51
15/Oct/2024	E31	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	65,272.00	-\$1,087,845.51
15/Oct/2024	E31	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	-\$1,096,004.51
15/Oct/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROL	0	330,500.00	-\$1,426,504.51
15/Oct/2024	E33	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	0	60,500.00	-\$1,487,004.51
16/Oct/2024	E39	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	0	962,089.00	-\$2,449,093.51
16/Oct/2024	E40	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES 5 DE MAYO SUR ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE ALLENDE	0	9,600.00	-\$2,458,693.51
16/Oct/2024	E35	PRESTAMO A JARDINERO PERMANENTE	0	3,400.00	-\$2,462,093.51
16/Oct/2024	E36	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	171,444.47	-\$2,633,537.98
16/Oct/2024	E36	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	6,200.00	-\$2,639,737.98
16/Oct/2024	E36	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	752.53	-\$2,640,490.51
16/Oct/2024	E37	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	75,810.00	-\$2,716,300.51
16/Oct/2024	E37	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	2,239.07	-\$2,718,539.58
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	33,338.77	-\$2,751,878.35
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDIN	0	50,564.88	-\$2,802,443.23
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	38,863.83	-\$2,841,307.06
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	58,943.07	-\$2,900,250.13
31/Oct/2024	E114	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	-\$2,908,409.13
31/Oct/2024	E114	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	65,272.00	-\$2,973,681.13
31/Oct/2024	E115	SUELDO PERMANENTE 2A OCT 2024	0	659,445.00	-\$3,633,126.13
31/Oct/2024	E115	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 2A OCT 2024	0	13,170.00	-\$3,646,296.13
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	46,143.00	-\$3,692,439.13
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	40,000.00	-\$3,732,439.13
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	40,000.00	-\$3,772,439.13
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	23,032.54	-\$3,795,471.67
31/Oct/2024	D8	IEPS TABACO Y LICORES	63,762.89	0	-\$3,731,708.78
31/Oct/2024	D8	ISR SEGUN ART 3B	199,471.00	0	-\$3,532,237.78
31/Oct/2024	D8	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	977,130.24	0	-\$2,555,107.54

31/Oct/2024	D8	FONDO PART 0.8%-0.2%	200,846.65	0	-\$2,354,260.89
31/Oct/2024	D8	FONDO GENERAL	2,588,917.30	0	\$234,656.41
31/Oct/2024	D8	2% SOBRE NOMINA	49,862.40	0	\$284,518.81
31/Oct/2024	D8	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	66,468.65	0	\$350,987.46
31/Oct/2024	D8	IEPS GASOLINA Y DIESEL	14,771.92	0	\$365,759.38
31/Oct/2024	D8	COMPENSACION FEIEF	18,640.27	0	\$384,399.65
31/Oct/2024	D8	FONDO DE COMPENSACION ISAN	10,702.95	0	\$395,102.60
31/Oct/2024	D8	INCENTIVOS A LA RECDUACION SEGUN ART 126	13,458.97	0	\$408,561.57
31/Oct/2024	D8	FONDO DE FISC Y REC 40 Y 60%	87,250.57	0	\$495,812.14
31/Oct/2024	D8	FONDO DE FISC Y REC	52,448.94	0	\$548,261.08
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	4,395.24	\$543,865.84
31/Oct/2024	D21	COMISIONES OCTUBRE 2024	0	382.8	\$543,483.04
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	77,268.03	\$466,215.01
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	5,085.00	\$461,130.01
31/Oct/2024	D18	INTERESES OCTUBRE 2024	4,171.68	0	\$465,301.69
1/Nov/2024	D1	PAGO DE COMPLEMENTO DE HRS EXTRA	0	220	\$465,081.69
1/Nov/2024	D1	PAGO DE COMPLEMENTO DE HRS EXTRA	0	352.6	\$464,729.09
1/Nov/2024	D1	PAGO DE COMPLEMENTO DE HRS EXTRA	0	528.84	\$464,200.25
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	40,860.91	\$423,339.34
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	9,584.93	\$413,754.41
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	136,506.50	\$277,247.91
15/Nov/2024	E85	SUELDO PERMANENTE 1A NOV 2024	0	659,444.95	-\$382,197.04
15/Nov/2024	E85	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 2A OCT 2024	0	13,169.98	-\$395,367.02
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	66,746.06	-\$462,113.08
15/Nov/2024	E81	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	0	330,500.00	-\$792,613.08
15/Nov/2024	E82	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	-\$800,772.08
15/Nov/2024	E82	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	65,272.00	-\$866,044.08
19/Nov/2024	E88	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	0	849,016.00	-\$1,715,060.08
19/Nov/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	0	60,500.00	-\$1,775,560.08
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	51,873.85	-\$1,827,433.93
25/Nov/2024	D5	TRASPASO DE AZTECA GASTO CORRIENTE A AZTECA PARTICIPACIONES	9,600.00	0	-\$1,817,833.93
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	4,783.67	-\$1,822,617.60
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	48,161.10	-\$1,870,778.70
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	0	133,799.50	-\$2,004,578.20
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRAORDINARIAS NOV Y DIA DE DESCANSO LABORADO	0	28,602.99	-\$2,033,181.19
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRAORDINARIAS NOV Y DIA DE DESCANSO LABORADO	0	1,058.00	-\$2,034,239.19
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRAORDINARIAS NOV Y DIA DE DESCANSO LABORADO	0	1,175.20	-\$2,035,414.39
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	0	4,630.31	-\$2,040,044.70
29/Nov/2024	E130	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	65,272.00	-\$2,105,316.70
29/Nov/2024	E130	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	-\$2,113,475.70
29/Nov/2024	E131	SUELDO PERSONAL PERMANENTE	0	3,897.00	-\$2,117,372.70
29/Nov/2024	E131	SUELDO PERMANENTE 1A NOV 2024	0	655,548.00	-\$2,772,920.70
29/Nov/2024	E131	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 2A OCT 2024	0	13,170.00	-\$2,786,090.70
30/Nov/2024	D7	ISR SEGUN ART 3B	191,828.00	0	-\$2,594,262.70
30/Nov/2024	D7	IEPS NOVIEMBRE 2024	64,699.51	0	-\$2,529,563.19
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FOMENTO 70 Y 30%	317,511.01	0	-\$2,212,052.18
30/Nov/2024	D7	IEPS GASOLINA Y DIESEL 2024	98,588.33	0	-\$2,113,463.85
30/Nov/2024	D7	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	137,263.83	0	-\$1,976,200.02
30/Nov/2024	D7	2% SOBRE NOMINA	61,306.80	0	-\$1,914,893.22
30/Nov/2024	D7	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	74,027.76	0	-\$1,840,865.46
30/Nov/2024	D7	COMPENSACION ISAN	10,702.95	0	-\$1,830,162.51
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	39,088.97	0	-\$1,791,073.54
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	13,687.37	0	-\$1,777,386.17
30/Nov/2024	D7	INCENTIVOS A LA RECAUDACION	16,358.05	0	-\$1,761,028.12
30/Nov/2024	D7	FORTALECIMIENTO NOVIEMBRE 2024	1,955,785.10	0	\$194,756.98
30/Nov/2024	D16	INTERESES NOVIEMBRE 2024	1,073.62	0	\$195,830.60
2/Dic/2024	D3	TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA	0	179,144.00	\$16,686.60
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	83,428.06	-\$66,741.46
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	55,872.36	-\$122,613.82
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	141,733.90	-\$264,347.72
13/Dic/2024	E88	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	0	330,500.00	-\$594,847.72
13/Dic/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	0	60,500.00	-\$655,347.72
13/Dic/2024	E93	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	-\$663,506.72
13/Dic/2024	E93	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	65,272.00	-\$728,778.72
13/Dic/2024	E94	SUELDO PERMANENTE 1A DIC 2024	0	663,546.00	-\$1,392,324.72
13/Dic/2024	E94	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 2A OCT 2024	0	13,170.00	-\$1,405,494.72
16/Dic/2024	E104	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	0	947,788.00	-\$2,353,282.72
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	14,887.14	-\$2,368,169.86
18/Dic/2024	D8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTI	0	179,570.56	-\$2,547,740.42
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	31,639.51	-\$2,579,379.93
20/Dic/2024	E135	AGUINALDO REGIDORES	0	62,697.76	-\$2,642,077.69
20/Dic/2024	E135	AGUINALDO REGIDORES	0	7,837.22	-\$2,649,914.91
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO CLABE INTERBANCARIA	0	10,953.20	-\$2,660,868.11
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	600,996.48	-\$3,261,864.59
20/Dic/2024	E137	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPO, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	0	93,972.00	-\$3,355,836.59
20/Dic/2024	E138	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPO, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	0	103,967.00	-\$3,459,803.59
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	69,892.08	-\$3,529,695.67
20/Dic/2024	D11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FORTA 2024 A AZTECA PARTICIPAC	223,074.00	0	-\$3,306,621.67
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	145,500.85	-\$3,452,122.52
26/Dic/2024	D12	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FORTA 2024 A AZTECA PARTICIPAC	247,254.47	0	-\$3,204,868.05
26/Dic/2024	D13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FORTA 2024 A AZTECA PARTICIPAC	752.53	0	-\$3,204,115.52
26/Dic/2024	D14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FORTA 2024 A AZTECA PARTICIPAC	6,200.00	0	-\$3,197,915.52
27/Dic/2024	D19	TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,431.00	0	-\$3,124,484.52
27/Dic/2024	E150	SUELDO PERMANENTE 2A DIC 2024	0	658,112.33	-\$3,782,596.85
27/Dic/2024	E150	CLABES INTERBANCARIAS SUELDO PERMANENTE 2A DIC 2024	0	13,670.00	-\$3,796,266.85
27/Dic/2024	E153	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	8,159.00	-\$3,804,425.85
27/Dic/2024	E153	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	65,272.00	-\$3,869,697.85
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	36,293.12	0	-\$3,833,404.73

27/Dic/2024	D16	TRASPASO DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE AZTECA	270,881.41	0	-\$3,562,523.32
27/Dic/2024	D17	TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,338.77	0	-\$3,529,184.55
27/Dic/2024	D18	TRASPASO ENTRE CUENTAS	38,863.83	0	-\$3,490,320.72
30/Dic/2024	D21	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	6,677.18	0	-\$3,483,643.54
30/Dic/2024	D22	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE A LA DE AZTECA	39,820.94	0	-\$3,443,822.60
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	9,604.12	-\$3,453,426.72
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	1,058.00	-\$3,454,484.72
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	32,801.67	-\$3,487,286.39
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	705.12	-\$3,487,991.51
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	2,329.21	-\$3,490,320.72
31/Dic/2024	D23	INTERESES DICIEMBRE	894.36	0	-\$3,489,426.36
31/Dic/2024	D25	2% SOBRE NOMINA	57,927.60	0	-\$3,431,498.76
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FOMENTO 70 Y 30%	984,751.07	0	-\$2,446,747.69
31/Dic/2024	D25	IEPS GASOLINA Y DIESEL 2024	104,529.83	0	-\$2,342,217.86
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	53,606.07	0	-\$2,288,611.79
31/Dic/2024	D25	IEPS TABACOS Y LICORES	65,585.04	0	-\$2,223,026.75
31/Dic/2024	D25	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	74,428.44	0	-\$2,148,598.31
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60%	9,948.96	0	-\$2,138,649.35
31/Dic/2024	D25	ISR SEGUN ART 38 DE LA LEY DE COORDINACION	21,899.00	0	-\$2,116,750.35
31/Dic/2024	D25	PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024	1,914,435.56	0	-\$202,314.79
31/Dic/2024	D25	FONDO GRAL PARTICIPABLE 08% -2%	162,720.19	0	-\$39,594.60
31/Dic/2024	D25	INCENTIVOS EN LA RECAUDACION DEL ART 126 LEY ISR	28,891.65	0	-\$10,702.95
31/Dic/2024	D25	FONDO DE COMPENSACION ISAN	10,702.95	0	\$0.00
31/Dic/2024	E176	APOYO CON GASTOS MEDICOS A VELADOR PERMANENTE	0	10,000.00	-\$10,000.00
31/Dic/2024	D33	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,000.00	0	\$0.00
			\$56,413,676.41	\$59,554,290.09	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.2.0-0000-0-251-54276 2023 FAIS 00124017528 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$529.81	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2023 POR EL MES ENERO 2024	256.12	0		\$785.93
1/Feb/2024	D15	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2023 POR EL MES ENERO 2024	0.76	0		\$786.69
1/Mar/2024	D9	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MARZO 2024	0.7	0		\$787.39
1/Abr/2024	D7	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES ABRIL 2024	0.74	0		\$788.13
1/May/2024	D5	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MAYO 2024	0.71	0		\$788.84
1/Jun/2024	D9	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JUNIO 2024	0.74	0		\$789.58
1/Jul/2024	D12	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JULIO 2024	0.72	0		\$790.30
1/Ago/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES AGOSTO 2024	0.74	0		\$791.04
1/Sep/2024	D4	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES AGOSTO 2024	0.73	0		\$791.77
3/Sep/2024	D15	INTERES BANCARIO	0	791.77		\$0.00
31/Oct/2024	D7	INTERESES OCTUBRE 2024	0.04	0		\$0.04
			\$262.00	\$791.77		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.2.0-0000-0-251-54486 2024 FAISMUN (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	FAISMUN ENERO 2024	464,901.00	0		\$464,901.00
1/Feb/2024	D4	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES FEBRERO 2024	14.57	0		\$464,915.57
15/Feb/2024	D20	FAISMUN ENERO 2024	464,901.00	0		\$929,816.57
1/Mar/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MARZO 2024	428.6	0		\$930,245.17
8/Mar/2024	E55	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION ARENA DE MINA PARA LA OBRA: PAVIMENTACI	0	2,000.01		\$928,245.16
8/Mar/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	124,980.00		\$803,265.16
11/Mar/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL, HILO CAÑAMO, ALAMBRE, TUBO HIDRAULI	0	30,137.50		\$773,127.66
11/Mar/2024	E69	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTONIVE	0	164,150.00		\$608,977.66
15/Mar/2024	E94	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, VARILLA, TUBOS, TABIQUE, ETC PAR	0	57,520.30		\$551,457.36
15/Mar/2024	E95	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	0	97,900.00		\$453,557.36
15/Mar/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCABADORA, MOTONIVELADORA, PIPA, VIB	0	123,250.00		\$330,307.36
15/Mar/2024	D22	FAISMUN ENERO 2024	464,901.00	0		\$795,208.36
20/Mar/2024	E119	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	124,980.00		\$670,228.36
22/Mar/2024	E164	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, VARILLA, TUBOS, TABIQUE, ETC PAR	0	74,404.00		\$595,824.36
22/Mar/2024	E142	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	124,980.00		\$470,844.36
27/Mar/2024	E174	COMPRA DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DI	0	153,205.02		\$317,639.34
27/Mar/2024	E175	RENTA CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO, PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CO	0	18,750.00		\$298,889.34
27/Mar/2024	E188	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	0	210,409.37		\$88,479.97
1/Abr/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES ABRIL 2024	425.33	0		\$88,905.30
15/Abr/2024	D19	FAISMUN ENERO 2024	464,901.00	0		\$553,806.30
19/Abr/2024	E150	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L	0	61,596.00		\$492,210.30
30/Abr/2024	E186	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALI	0	204,840.00		\$287,370.30
1/May/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MAYO 2024	72.85	0		\$287,443.15
3/May/2024	E26	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, AL	0	107,622.42		\$179,820.73
7/May/2024	E33	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: PAVIMENTACIO	0	68,128.58		\$111,692.15
15/May/2024	D18	FAISMUN MAYO 2024	464,901.00	0		\$576,593.15
29/May/2024	E148	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	31,600.00		\$544,993.15
29/May/2024	E148	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	65,000.00		\$479,993.15
1/Jun/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JUNIO 2024	124.71	0		\$480,117.86
5/Jun/2024	E10	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	0	139,850.00		\$340,267.86
7/Jun/2024	E43	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	300,000.00		\$40,267.86
15/Jun/2024	D15	FAISMUN MAYO 2024	464,901.00	0		\$505,168.86
28/Jun/2024	E163	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	72,500.00		\$432,668.86
1/Jul/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JULIO 2024	144.79	0		\$432,813.65
15/Jul/2024	D19	FAISMUN MAYO 2024	464,901.00	0		\$897,714.65
1/Ago/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES AGOSTO 2024	420.94	0		\$898,135.59
15/Ago/2024	E95	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, BAILARI	0	139,000.00		\$759,135.59
15/Ago/2024	E88	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	172,836.42		\$586,299.17

15/Ago/2024	E89	COMPRA DE ARENA DE MINA Y VIAJES DE TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CC	0	25,300.00	\$560,999.17
15/Ago/2024	D17	FAISMUN MAYO 2024	464,901.00	0	\$1,025,900.17
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	0	50,000.00	\$975,900.17
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	0	50,000.00	\$925,900.17
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	0	50,000.00	\$875,900.17
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	0	50,000.00	\$825,900.17
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	0	28,000.00	\$797,900.17
30/Ago/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO EN CUENTA DE FAISMUN 2024	0	174	\$797,726.17
1/Sep/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES SEPTIEMBRE 2024	580.05	0	\$798,306.22
5/Sep/2024	E13	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	0	67,584.80	\$730,721.42
5/Sep/2024	E14	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	507,410.00	\$223,311.42
6/Sep/2024	E40	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	82,560.00	\$140,751.42
11/Sep/2024	E159	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	82,560.00	\$58,191.42
15/Sep/2024	D36	FAISMUN SEPT 2024	464,901.00	0	\$523,092.42
25/Sep/2024	E265	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	82,560.00	\$440,532.42
30/Sep/2024	E292	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	155,138.99	\$285,393.43
30/Sep/2024	E293	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VI	0	71,653.40	\$213,740.03
30/Sep/2024	E294	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	0	211,200.00	\$2,540.03
30/Sep/2024	E294	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	0	500	\$2,040.03
31/Oct/2024	D8	INFRAESTRUCTURA OCTUBRE 2024	464,901.00	0	\$466,941.03
31/Oct/2024	D12	INTERESES OCTUBRE 2024	154.47	0	\$467,095.50
30/Nov/2024	D12	INTERESES NOVIEMBRE 2024	15.18	0	\$467,110.68
13/Dic/2024	E80	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	0	41,600.00	\$425,510.68
13/Dic/2024	E81	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	0	34,200.00	\$391,310.68
13/Dic/2024	E82	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	0	36,600.00	\$354,710.68
16/Dic/2024	E123	MATERIALES, ARTICULOS Y TUBERIA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJ	0	68,679.87	\$286,030.81
31/Dic/2024	D32	INTERESES DICIEMBRE 2024	391.13	0	\$286,421.94
			\$4,651,782.62	\$4,365,360.68	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.2.0-0000-0-252-54219 2023 FORTALECIMIENTO 00124016663 (Bancos/Tesoreria)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Ene/2024	D9	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	940.29	0	\$1,099.13
1/Mar/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	12.62	0	\$1,111.75
1/Mar/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO202	86.87	0	\$1,198.62
1/Abr/2024	D6	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ABRIL2024	84.92	0	\$1,283.54
1/May/2024	D6	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ABRIL2024	81.8	0	\$1,365.34
1/Jun/2024	D4	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE JUNIO 2024	84.81	0	\$1,450.15
1/Jul/2024	D14	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE JUNIO 2024	82.58	0	\$1,532.73
1/Ago/2024	D14	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AGOSOT 2024	85.13	0	\$1,617.86
1/Sep/2024	D5	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AGOSOT 2024	83.66	0	\$1,701.52
31/Oct/2024	D10	INTERESES OCTUBRE 2024	78.52	0	\$1,780.04
30/Nov/2024	D19	INTERESES NOVIEMBRE 2024	79.54	0	\$1,859.58
31/Dic/2024	D29	INTERESES DICIEMBRE 2024	75.47	0	\$1,935.05
			\$1,776.21	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.2.0-0000-0-252-54461 2024 FORTALECIMIENTO 01720158013476 (Bancos/Tesoreria)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	FAISMUN ENERO 2024	1,285,351.85	0	\$1,285,351.85
30/Ene/2024	D16	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE ENERO 2024	0	241.28	\$1,285,110.57
31/Ene/2024	E138	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	77,644.00	\$1,207,466.57
31/Ene/2024	E139	COMPENSACIONES ENERO 2024	0	1,000.00	\$1,206,466.57
31/Ene/2024	E140	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	210,475.94	\$995,990.63
1/Feb/2024	E7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS DE PROTECC	0	72,830.04	\$923,160.59
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	0	2,756.44	\$920,404.15
1/Feb/2024	E4	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE COM	0	2,400.00	\$918,004.15
1/Feb/2024	D5	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	31.22	0	\$918,035.37
1/Feb/2024	D6	PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0	752.53	\$917,282.84
8/Feb/2024	E18	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	7,968.00	\$909,314.84
8/Feb/2024	E19	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	3,305.00	\$906,009.84
8/Feb/2024	E20	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES Y BOTAS TACTICAS)PARA LOS ELEMENTOS DE SEG	0	3,201.60	\$902,808.24
8/Feb/2024	E21	APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE RECURSO DE FORTALECIMIENTO PARA REALI	0	10,000.00	\$892,808.24
8/Feb/2024	E22	PAGO DE FINQUITO AL PARAMEDICO ANGEL DANIEL PEREZ VALDIVIA , DE LA AREA DE PRC	0	3,133.33	\$889,674.91
9/Feb/2024	E29	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: SEGURIDAD	0	68,170.03	\$821,504.88
9/Feb/2024	E33	PAGO DE GAS LP PARA USO DOMESTICO EN LA BASE DE PROTECCION CIVIL	0	376.66	\$821,128.22
9/Feb/2024	E36	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	7,200.00	\$813,928.22
9/Feb/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2023 -	0	13,573.00	\$800,355.22
9/Feb/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2023	0	231,509.00	\$568,846.22
12/Feb/2024	E54	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: BLC	0	1,392.00	\$567,454.22
14/Feb/2024	E58	PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A LOS ELEMENTOS QUE FUERON A REALIZAR LOS EXAME	0	5,640.00	\$561,814.22
14/Feb/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	187,170.20	\$374,644.02
14/Feb/2024	E61	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	69,967.20	\$304,676.82
15/Feb/2024	E66	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	66,206.33	\$238,470.49
15/Feb/2024	E66	SUELDO PROTECCION CIVIL 1ER QUINCENA FEBRERO 2024	0	3,441.01	\$235,029.48
15/Feb/2024	E66	SUELDO PERSONAL PROTECCION CIVIL	0	4,798.00	\$230,231.48
15/Feb/2024	E67	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	211,228.47	\$19,003.01
15/Feb/2024	D20	FAISMUN ENERO 2024	1,285,351.85	0	\$1,304,354.86
16/Feb/2024	E95	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PROTECCIO	0	65,573.56	\$1,238,781.30
16/Feb/2024	E74	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	0	243.6	\$1,238,537.70
16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	0	16,325.94	\$1,222,211.76
20/Feb/2024	E106	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	4,798.00	\$1,217,413.76
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	0	8,716.37	\$1,208,697.39
26/Feb/2024	E133	PAGO REFERENDO VEHICULAR 2024	0	23,846.00	\$1,184,851.39

27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	0	3,798.42	\$1,181,052.97
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	0	5,197.84	\$1,175,855.13
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	0	2,351.67	\$1,173,503.46
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	0	28,675.00	\$1,144,828.46
29/Feb/2024	E149	COMPENSACIONES FEBRERO 2024	0	1,000.00	\$1,143,828.46
29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	11,288.00	\$1,132,540.46
29/Feb/2024	E152	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	79,016.40	\$1,053,524.06
29/Feb/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	204,275.94	\$849,248.12
29/Feb/2024	E165	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PROTECCIO	0	56,221.96	\$793,026.16
29/Feb/2024	E163	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	12,418.89	\$780,607.27
29/Feb/2024	E164	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2392, 2191:TRANSMISION, RADIADOR Y	0	32,248.00	\$748,359.27
29/Feb/2024	E167	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PROTECCIO	0	71,554.08	\$676,805.19
29/Feb/2024	D27	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE FEBRERO 202	0	18.56	\$676,786.63
1/Mar/2024	D10	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 20	388.14	0	\$677,174.77
1/Mar/2024	E7	PAGO POR LA REPARACION DE ASIENTOS PARA LA PATRULLA SI-06	0	5,800.00	\$671,374.77
1/Mar/2024	E8	COMPRA DE BANDAS DE PRECAUCION PARA EL ACORDONAMIENTO DEL EVENTO DE LA EXI	0	825	\$670,549.77
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	0	812	\$669,737.77
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SI-06, S	0	835.2	\$668,902.57
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	31,441.00	\$637,461.57
1/Mar/2024	E12	COMPRA DE REFACCION PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI: INVERSOR DE CORRIENTE	0	2,391.80	\$635,069.77
5/Mar/2024	E25	PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO DE POLICIA DE LINEA , DAN	0	5,500.00	\$629,569.77
5/Mar/2024	E26	PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO DE POLICIA DE LINEA , CON	0	5,000.00	\$624,569.77
8/Mar/2024	E32	PRESTAMO PERSONAL PARA LA OFICIAL DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA A ANA ROSA I	0	4,000.00	\$620,569.77
8/Mar/2024	E33	PRESTAMO PERSONAL PARA LA POLICIA DE LINEA DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA A N	0	5,600.00	\$614,969.77
8/Mar/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ENERO 2024 - FEB	0	10,105.00	\$604,864.77
8/Mar/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ENERO 2024 - FEBRE	0	217,414.00	\$387,450.77
8/Mar/2024	E46	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 9 KG Y RECARGA A EQUIPO I	0	6,055.20	\$381,395.57
8/Mar/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PROTECCIO	0	61,280.61	\$320,114.96
8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	16,894.24	\$303,220.72
8/Mar/2024	E53	PAGO POR EL SERVICIO DE PROGRAMACION DE RADIOS Y PROGRAMACION DE AJUSTE DE F	0	11,600.00	\$291,620.72
8/Mar/2024	E54	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PATRULLA SI-05 Y SI-06.	0	23,664.00	\$267,956.72
11/Mar/2024	E65	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO POR PARTE DE LA AREA DE PROTE	0	5,220.00	\$262,736.72
11/Mar/2024	D20	PAGO DE SALDOS PENDIENTES	2,332.00	0	\$265,068.72
12/Mar/2024	E74	PRESTAMO PERSONAL PARA LA POLICIA DE LINEA DE DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	5,600.00	\$259,468.72
13/Mar/2024	E77	PRESTAMO PERSONAL PARA EL COMANDANTE DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA A JUS	0	7,000.00	\$252,468.72
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	0	8,089.73	\$244,378.99
15/Mar/2024	E89	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	77,644.00	\$166,734.99
15/Mar/2024	E89	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	4,798.00	\$161,936.99
15/Mar/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	211,981.00	-\$50,044.01
15/Mar/2024	E91	ANTICIPO DE SUELDO MARZO 2024	0	4,300.00	-\$54,344.01
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	5,330.44	-\$59,674.45
15/Mar/2024	E111	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PROTECCIO	0	66,266.21	-\$125,940.66
15/Mar/2024	D22	FAISMUN ENERO 2024	1,285,351.85	0	\$1,159,411.19
19/Mar/2024	E113	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, BOTAS TACTICAS, PLAYERA Y FAJILLA)PARA LOS E	0	4,088.40	\$1,155,322.79
20/Mar/2024	E120	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	0	9,820.00	\$1,145,502.79
22/Mar/2024	E160	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PROTECCIO	0	59,258.65	\$1,086,244.14
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	0	1,344.00	\$1,084,900.14
27/Mar/2024	E183	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	78,821.60	\$1,006,078.54
27/Mar/2024	E187	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	208,595.14	\$797,483.40
27/Mar/2024	E187	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	780	\$796,703.40
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	0	4,068.12	\$792,635.28
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO C	0	2,291.50	\$790,343.78
27/Mar/2024	E171	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CORTECIA PARA EL INSTRUCTOR DE APLICARA LI	0	809.2	\$789,534.58
1/Abr/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ABRIL2024	326.64	0	\$789,861.22
2/Abr/2024	E5	COMPENSACIONES MARZO 2024	0	1,000.00	\$788,861.22
2/Abr/2024	E6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2024	0	5,644.00	\$783,217.22
5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	18,732.84	\$764,484.38
5/Abr/2024	E37	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL POR JORNADAS EX	0	1,940.00	\$762,544.38
5/Abr/2024	E38	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PROHIBIDO EL PASO, PELIGRO" PARA FUTUROS SINIEST	0	469	\$762,075.38
5/Abr/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO FEBRERO 2024 - MAR	0	234,308.00	\$527,767.38
5/Abr/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE FEBRERO 2024 - A	0	11,530.00	\$516,237.38
5/Abr/2024	E41	PAGO POR LA REHABILITACION DE 4 CERROJOS DE LAS CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	2,239.99	\$513,997.39
5/Abr/2024	E42	COMPRA DE REFACCION PARA LA AMBULANCIA 2095: DOS ESPEJOS LATERALES	0	4,060.00	\$509,937.39
5/Abr/2024	E52	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: SEGURIDAD	0	124,132.65	\$385,804.74
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q.P	0	18,800.00	\$367,004.74
12/Abr/2024	E93	COMPRA DE REFACCION PARA LA MITSUBISHI L200: FILTRO DE AIRE Y GASOLINA	0	663.52	\$366,341.22
12/Abr/2024	E94	COMPRA DE VASOS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUSIS	0	397	\$365,944.22
12/Abr/2024	E95	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA TAPA DE CISTERNA ESTRUCTURAL PARA SEGURIDAD F	0	1,949.99	\$363,994.23
12/Abr/2024	E72	APOYO AL EMPLEADO DIARIO FIERROS AGUILAR PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA ARI	0	3,000.00	\$360,994.23
12/Abr/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS PROTECCIO	0	61,594.03	\$299,400.20
12/Abr/2024	E86	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE EN LAS INSTALACIONES DE SEGUI	0	1,721.25	\$297,678.95
15/Abr/2024	E100	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	4,798.00	\$292,880.95
15/Abr/2024	E100	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	66,812.00	\$226,068.95
15/Abr/2024	E101	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	215,019.14	\$11,049.81
15/Abr/2024	E101	SUELDO 1A ABRIL 2024	0	752.53	\$10,297.28
15/Abr/2024	D19	FAISMUN ENERO 2024	1,285,351.85	0	\$1,295,649.13
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINIQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL A	0	7,441.67	\$1,288,207.46
19/Abr/2024	E135	PAGO DE LOS EXAMENES MEDICOS, TOXICOLOGICOS Y PSICOLOGICOS PARA LOS ELEMEN	0	126,208.00	\$1,161,999.46
19/Abr/2024	E148	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PROTECCIO	0	55,234.94	\$1,106,764.52
25/Abr/2024	E163	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PROTECCIO	0	66,669.20	\$1,040,095.32
30/Abr/2024	E178	COMPENSACIONES ABRIL 2024	0	1,000.00	\$1,039,095.32
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	0	14,000.00	\$1,025,095.32
30/Abr/2024	E197	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	63,933.20	\$961,162.12
30/Abr/2024	E197	SUELDO 2A QUINCENA DE ABRIL 2024	0	4,798.00	\$956,364.12
30/Abr/2024	E198	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	210,127.67	\$746,236.45
30/Abr/2024	E198	SUELDO POLICIA DE LINEA	0	5,644.00	\$740,592.45
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	7,509.87	\$733,082.58
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMI	0	1,608.68	\$731,473.90

30/Abr/2024	E177	REPOSICION DE CAIA CHICA DE FORTA	0	9,716.59	\$721,757.31
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	0	8,590.56	\$713,166.75
30/Abr/2024	E193	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	0	2,280.00	\$710,886.75
1/May/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A MAYO 2024	224.73	0	\$711,111.48
3/May/2024	D15	SUELDO PEDNIENTE 2A ABRIL 2024	0	6,717.20	\$704,394.28
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	0	450	\$703,944.28
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	0	67,496.24	\$636,448.04
3/May/2024	E21	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,200.00	\$635,248.04
3/May/2024	E22	PAGO POR LA IMPRESION DE CARTEL PARA BRINDAR INFORMACION DE ASCENSOS Y CAME	0	58	\$635,190.04
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALIBER DE L	0	165	\$635,025.04
3/May/2024	E13	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: SEGURIDAD	0	58,592.50	\$576,432.54
7/May/2024	E30	COMPENSACIONES TRABAJO SEMANA SANTA 2024	0	3,125.92	\$573,306.62
10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	19,382.44	\$553,924.18
10/May/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PROTECCIO	0	65,524.10	\$488,400.08
10/May/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MARZO 2024 -	0	10,497.00	\$477,903.08
10/May/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MARZO 2024- ABRIL	0	226,753.00	\$251,150.08
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	2,800.00	\$248,350.08
10/May/2024	E40	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	0	4,360.41	\$243,989.67
15/May/2024	E64	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	213,137.80	\$30,851.87
15/May/2024	E65	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	4,798.00	\$26,053.87
15/May/2024	D18	FORTAMUN MAYO 2024	1,108,151.85	0	\$1,134,205.72
20/May/2024	E92	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE JUZGADO MUNICIPAL	0	46	\$1,134,159.72
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	0	1,370.00	\$1,132,789.72
20/May/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06: DISCO PARA LA RAM Y COFRE	0	6,728.00	\$1,126,061.72
20/May/2024	E88	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	0	1,837.00	\$1,124,224.72
20/May/2024	E89	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	0	1,025.00	\$1,123,199.72
20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, S	0	1,508.00	\$1,121,691.72
22/May/2024	E111	PRESTAMO PERSONAL PARA EL POLICIA DE LINEA TERCERO LUIS ANGEL VELAZQUEZ RIVERA	0	6,000.00	\$1,115,691.72
22/May/2024	E113	COMPRA DE 19 PLACAS GRABADAS PARA LA BRIGADA POR PARTE DE LA AREA DE SEGURID	0	3,283.96	\$1,112,407.76
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	0	9,372.80	\$1,103,034.96
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	0	2,670.00	\$1,100,364.96
31/May/2024	E151	COMPENSACION MAYO 2024	0	1,000.00	\$1,099,364.96
31/May/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	0	69.6	\$1,099,295.36
31/May/2024	E153	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	7,356.93	\$1,091,938.43
31/May/2024	E153	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	69,051.07	\$1,022,887.36
31/May/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	200,682.69	\$822,204.67
31/May/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	7,666.76	\$814,537.91
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	37,648.17	\$776,889.74
31/May/2024	E183	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PROTECCIO	0	183,690.71	\$593,199.03
31/May/2024	E169	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-04 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	0	3,480.00	\$589,719.03
31/May/2024	E170	PAGO POR LA INSTALACION DE RADIADOR MT L200 08-15 2.4 2.5L STD POLAR 3 ANTICONGE	0	6,004.16	\$583,714.87
31/May/2024	E177	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 1551, 2095 Y 2392: DOS TRANSMICIONE	0	47,444.00	\$536,270.87
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	13,060.00	\$523,210.87
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	180	\$523,030.87
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	2,903.50	\$520,127.37
31/May/2024	E173	PAGO POR EL REAJUSTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO DE COMUNICACION DE	0	7,540.00	\$512,587.37
1/Jun/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024	220.54	0	\$512,807.91
3/Jun/2024	E1	PRESTAMO PERSONAL PARA EL OFICIAL JUAN MANUEL AVILA ZAVALA DE LA AREA DE SEGL	0	4,000.00	\$508,807.91
3/Jun/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	0	2,200.00	\$506,607.91
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	0	12,746.03	\$493,861.88
7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	31,380.32	\$462,481.56
7/Jun/2024	E30	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PROTECCIO	0	63,933.31	\$398,548.25
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	0	914.08	\$397,634.17
7/Jun/2024	E18	DEVOLUCION DE PAGO ENTRE CUENTAS POR ERROR	754.06	0	\$398,388.23
7/Jun/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ABRIL 2024- MAYO 2	0	233,775.00	\$164,613.23
7/Jun/2024	E29	PRESTAMO PERSONAL PARA LA ENCARGADA DE PREVENCION CECILIA CORNEJO ROSALES	0	5,000.00	\$159,613.23
7/Jun/2024	E12	PRESTAMO PERSONAL PARA EL POLICIA DE LINEA TERCERO DARIO FIERROS AGUILAR DE L	0	4,000.00	\$155,613.23
7/Jun/2024	E13	PRESTAMO PERSONAL PARA EL POLICIA DE LINEA MIRIAM BERENICE RUIZ AGUILAR DE LA	0	5,000.00	\$150,613.23
13/Jun/2024	E56	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JUSTINO ALVAREZ DOMINGUEZ DE LA AREA DE SEGUR	0	5,000.00	\$145,613.23
14/Jun/2024	E75	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	56,109.47	\$89,503.76
14/Jun/2024	E75	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	959.6	\$88,544.16
14/Jun/2024	E78	PAGO DE SUELDO 1ER QUINCENA JUNIO 2024	0	5,644.00	\$82,900.16
14/Jun/2024	E76	COMPRA DE FORMATOS PREHOSPITALARIOS (FRAPS) PARA CONTROL ADMINISTRATIVO	0	2,436.00	\$80,464.16
14/Jun/2024	E77	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	243.6	\$80,220.56
15/Jun/2024	D15	FORTAMUN JUNIO 2024	1,285,351.85	0	\$1,365,572.41
15/Jun/2024	D15	FORTAMUN JUNIO 2024	49.79	0	\$1,365,622.20
18/Jun/2024	E106	PRESTAMO PERSONAL PARA EL POLICIA DE LINEA OSCAR JOVAN JIMENEZ NEGRETE DE LA	0	2,000.00	\$1,363,622.20
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	0	5,000.00	\$1,358,622.20
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	0	558	\$1,358,064.20
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	0	10	\$1,358,054.20
21/Jun/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PROTECCIO	0	46,162.68	\$1,311,891.52
21/Jun/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	0	3,073.85	\$1,308,817.67
21/Jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SJ-05 DE LA AREA DE SE	0	742.68	\$1,308,074.99
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	8,000.00	\$1,300,074.99
21/Jun/2024	E122	PRESTAMO PERSONAL PARA EL POLICIA DE LINEA BRANDON ETHIEN AVILA RUIZ DE LA AR	0	5,000.00	\$1,295,074.99
28/Jun/2024	E150	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	207,341.00	\$1,087,733.99
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	23,991.17	\$1,063,742.82
28/Jun/2024	E151	COMPENSACION JUNIO 2024	0	1,000.00	\$1,062,742.82
28/Jun/2024	E152	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	73,665.00	\$989,077.82
28/Jun/2024	E152	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	6,943.00	\$982,134.82
28/Jun/2024	E158	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS DE PROTECC	0	53,801.35	\$928,333.47
28/Jun/2024	E164	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS AMBULANCIAU-20	0	232	\$928,101.47
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	2,127.40	\$925,974.07
28/Jun/2024	E166	PAGO POR COMPRA DE KIT DE ACCESORIOS (PILAS, ANTENAS Y CPLIS) PARA EQUIPOS DE R	0	8,236.00	\$917,738.07
28/Jun/2024	E167	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MAYO 2024 - JU	0	10,122.00	\$907,616.07
30/Jun/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	0	4.64	\$907,611.43
1/Jul/2024	E1	PRESTAMO PERSONAL PARA EL INSPECTOR JUSTINO ALVAREZ DOMINGUEZ DE LA AREA DI	0	8,000.00	\$899,611.43
1/Jul/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO FELIX ALFONSO LOPEZ MATAMOROS OPERADOR DE AI	0	4,696.00	\$894,915.43

1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	0	8,516.45	\$886,398.98
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL F	0	8,996.25	\$877,402.73
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	0	19,257.11	\$858,145.62
1/Jul/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	228.54	0	\$858,374.16
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	0	12,100.17	\$846,273.99
2/Jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA A	0	3,016.00	\$843,257.99
5/Jul/2024	E34	COMPRA DE BLOCK OFICIO PARA REPORTES RECIBIDOS POR LA CUIDADANIA	0	4,176.00	\$839,081.99
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	0	8,027.02	\$831,054.97
5/Jul/2024	E31	PAGO DE VIATICOS AL JUEZ MUNICIPAL LEONARDO DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ POR LA CA	0	3,184.99	\$827,869.98
5/Jul/2024	E32	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PROTECCIO	0	45,255.54	\$782,614.44
5/Jul/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2	0	226,236.00	\$556,378.44
10/Jul/2024	D17	NOMINA PENDIENTE DE PAGO 2DA QUINCENA JUNIO	0	11,288.00	\$545,090.44
10/Jul/2024	D17	NOMINA PENDIENTE DE PAGO 1ER QUINCENA JUNIO	0	1,599.33	\$543,491.11
10/Jul/2024	D17	NOMINA PENDIENTE DE PAGO 1ER QUINCENA JUNIO	0	11,288.00	\$532,203.11
12/Jul/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	0	1,774.80	\$530,428.31
12/Jul/2024	E63	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: SEGURIDAD	0	51,581.61	\$478,846.70
12/Jul/2024	E74	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-06 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	0	696	\$478,150.70
12/Jul/2024	E75	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q.P	0	3,800.00	\$474,350.70
15/Jul/2024	E80	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	4,798.00	\$469,552.70
15/Jul/2024	E80	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	75,810.00	\$393,742.70
15/Jul/2024	D19	FORTAMUN JULIO 2024	299.12	0	\$394,041.82
15/Jul/2024	D19	FORTAMUN JUNIO 2024	1,285,351.85	0	\$1,679,393.67
16/Jul/2024	E85	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	204,841.00	\$1,474,552.67
16/Jul/2024	E85	SUELDO 1ER QUINCENA DE JULIO 2024	0	860	\$1,473,692.67
17/Jul/2024	E106	REPOSICION DE CAJA DE FORTALECIMIENTO 2024	0	9,708.72	\$1,463,983.95
22/Jul/2024	E131	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS SEGURIDAD	0	49,404.69	\$1,414,579.26
22/Jul/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	121.8	\$1,414,457.46
22/Jul/2024	E124	COMPRA DE REFACCION PARA LA PATRULLA SJ-06: CONECTOR DE PELLIZCO	0	1,160.00	\$1,413,297.46
22/Jul/2024	E126	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	19,690.24	\$1,393,607.22
22/Jul/2024	E137	DEPOSITO INCORRECTO	0	361.27	\$1,393,245.95
26/Jul/2024	E146	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEGL	0	361.27	\$1,392,884.68
26/Jul/2024	E168	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PROTECCIO	0	42,575.80	\$1,350,308.88
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	0	12,228.67	\$1,338,080.21
30/Jul/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	0	4.64	\$1,338,075.57
31/Jul/2024	E188	COMPENSACION JULIO 2024	0	1,000.00	\$1,337,075.57
31/Jul/2024	E191	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	80,608.00	\$1,256,467.57
31/Jul/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	200,057.00	\$1,056,410.57
31/Jul/2024	E190	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PROTECCIO	0	49,514.30	\$1,006,896.27
1/Ago/2024	D7	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 20	352.53	0	\$1,007,248.80
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	3,890.65	\$1,003,358.15
2/Ago/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JUNIO 2024 - JULIO 2	0	238,215.00	\$765,143.15
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	30,686.08	\$734,457.07
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAIE	0	49,118.80	\$685,338.27
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q.P	0	7,200.00	\$678,138.27
15/Ago/2024	E83	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	80,608.00	\$597,530.27
15/Ago/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	223,845.00	\$373,685.27
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	23,644.96	\$350,040.31
15/Ago/2024	D17	FORTAMUN JUNIO 2024	1,285,351.85	0	\$1,635,392.16
15/Ago/2024	D17	FORTAMUN JULIO 2024	0.59	0	\$1,635,392.75
16/Ago/2024	E103	PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE Y FRENADO DEL CAMION DE BOMBEROS	0	13,920.00	\$1,621,472.75
16/Ago/2024	E105	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	1,400.00	\$1,620,072.75
16/Ago/2024	E106	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,680.00	\$1,618,392.75
16/Ago/2024	E107	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PROTECCIO	0	49,812.50	\$1,568,580.25
21/Ago/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - JUNIO 2024 - JU	0	10,075.00	\$1,558,505.25
23/Ago/2024	E169	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PROTECCIO	0	45,250.63	\$1,513,254.62
23/Ago/2024	E174	COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS PARA EL JUEZ MUN	0	184.5	\$1,513,070.12
23/Ago/2024	E175	COMPRA DE PESTICIDAS PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	0	2,206.00	\$1,510,864.12
23/Ago/2024	E176	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR EL DIA DEL BOMBERO	0	6,670.00	\$1,504,194.12
30/Ago/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	0	113.68	\$1,504,080.44
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN	0	1,244.00	\$1,502,836.44
30/Ago/2024	E222	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA : SOI	0	5,385.06	\$1,497,451.38
30/Ago/2024	E223	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULACION DE LA PATRULLA SJ-1501, SJ-1503,	0	15,022.00	\$1,482,429.38
30/Ago/2024	E224	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	139.2	\$1,482,290.18
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	0	4,265.00	\$1,478,025.18
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	0	44,658.02	\$1,433,367.16
30/Ago/2024	E217	PAGIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PROTECCIO	0	43,119.73	\$1,390,247.43
30/Ago/2024	E211	COMPENSACION AGOSTO 2024	0	1,000.00	\$1,389,247.43
30/Ago/2024	E237	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	80,608.00	\$1,308,639.43
30/Ago/2024	E238	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	218,201.00	\$1,090,438.43
30/Ago/2024	E235	CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	38,628.00	\$1,051,810.43
1/Sep/2024	D8	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	462.05	0	\$1,052,272.48
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	29,634.96	\$1,022,637.52
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	0	12,934.17	\$1,009,703.35
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	0	6,229.20	\$1,003,474.15
9/Sep/2024	E60	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	0	3,897.60	\$999,576.55
9/Sep/2024	E61	PAGO POR LA REPARACION DEL MOTOR A LA UNIDAD PC #02 MITSUBISHI DEL AREA DE PR	0	17,400.00	\$982,176.55
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	0	1,252.80	\$980,923.75
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	0	325	\$980,598.75
9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULA	0	14,844.01	\$965,754.74
9/Sep/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO	0	239,562.00	\$726,192.74
9/Sep/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE JULIO 2024 - AGO	0	10,851.00	\$715,341.74
9/Sep/2024	E102	COMPRA DE VASOS Y BOLSAS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL DESFILE EN LA A)	0	370.24	\$714,971.50
9/Sep/2024	E83	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PROTECCION I	0	49,551.32	\$665,420.18
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	0	27,356.30	\$638,063.88
10/Sep/2024	E138	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: NISSAN NP300 FRONTIER XE, 5 PASAJEROS, MODELO	0	16,989.62	\$621,074.26
10/Sep/2024	E126	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LA CARROCERIA DE LOS VEHICULOS UNIDAD SJ	0	5,568.00	\$615,506.26
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AF4HRCAE	0	49,589.21	\$565,917.05
11/Sep/2024	E161	COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPAC	0	2,898.00	\$563,019.05

13/Sep/2024	E191	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	80,608.00	\$482,411.05
13/Sep/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	223,845.00	\$258,566.05
13/Sep/2024	E210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PROTECCIO	0	41,977.40	\$216,588.65
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	0	19,585.01	\$197,003.64
13/Sep/2024	E206	COMPRA DE LIQUIDOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	98	\$196,905.64
13/Sep/2024	E207	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUI	0	574.2	\$196,331.44
15/Sep/2024	D36	FORTAMUN SEPT 2024	1,285,351.85	0	\$1,481,683.29
15/Sep/2024	D36	FORTAMUN JULIO 2024	0	0	\$1,481,683.29
15/Sep/2024	E299	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	209,723.40	\$1,271,959.89
16/Sep/2024	E214	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: MITSUBISHI 02 DE	0	232	\$1,271,727.89
18/Sep/2024	E222	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIP	0	4,600.00	\$1,267,127.89
19/Sep/2024	D37	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0	39,145.86	\$1,227,982.03
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVOINE,	0	2,390.01	\$1,225,592.02
20/Sep/2024	D24	DEPOSITO DE COMPROBACION DE CAJA CHICA DE FORTALECIMIENTO 2024	3,335.69	0	\$1,228,927.71
20/Sep/2024	E254	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: SEGURIDAD	0	50,293.90	\$1,178,633.81
27/Sep/2024	E287	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS DE PROTECC	0	46,449.44	\$1,132,184.37
30/Sep/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	0	13.92	\$1,132,170.45
30/Sep/2024	E280	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	222,292.47	\$909,877.98
30/Sep/2024	E281	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	80,288.13	\$829,589.85
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	0	486,714.47	\$342,875.38
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	0	48,992.89	\$293,882.49
30/Sep/2024	E284	PRIMA VACACIONAL	0	14,375.60	\$279,506.89
30/Sep/2024	E286	AGUINALDO	0	146,260.50	\$133,246.39
30/Sep/2024	E290	COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024	0	1,000.00	\$132,246.39
30/Sep/2024	E296	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: PROTECCIO	0	37,735.02	\$94,511.37
30/Sep/2024	D38	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS DE SEGURID	0	45,900.35	\$48,611.02
30/Sep/2024	D39	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	860	0	\$49,471.02
7/Oct/2024	E1	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA, MARCA: FORD RANGER, MODELO: 2024, CON I	0	31,264.38	\$18,206.64
8/Oct/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	0	231,835.00	~~-\$213,628.36~~
8/Oct/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	0	9,563.00	~~-\$223,191.36~~
8/Oct/2024	D2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A FORTA COMO	223,074.00	0	~~-\$117.36~~
31/Oct/2024	D8	FORTALECIMIENTO OCTUBRE 2024	1,285,351.85	0	\$1,285,234.49
31/Oct/2024	D9	INTERESES OCTUBRE 2024	383.31	0	\$1,285,617.80
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	38,151.10	\$1,247,466.70
31/Oct/2024	E118	SUELDO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0	86,472.22	\$1,160,994.48
31/Oct/2024	E120	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO Y PREVENCION SOCIAL	0	195,129.00	\$965,865.48
31/Oct/2024	E120	SUELDO CLABES SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO Y PREVENCION SOCIAL	0	12,200.00	\$953,665.48
31/Oct/2024	E121	COMPENSACION OCTUBRE 2024	0	1,000.00	\$952,665.48
31/Oct/2024	D25	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR INVOLUNTARIO	0	265	\$952,400.48
1/Nov/2024	E10	COMPRA DE PUNTILLAS NASALES, LANCETAS Y TIRAS PARA GLUCOMETRO; PARA ABASTECI	0	1,048.00	\$951,352.48
1/Nov/2024	E2	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIP	0	1,400.00	\$949,952.48
1/Nov/2024	E3	PAGO DE BANDA PLASTICA PARA ACORDORAR ESPACIOS QUE REQUIERAN SEGURIDAD ASI	0	915	\$949,037.48
1/Nov/2024	E4	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. FATIMA BRIDGIT RC	0	2,315.00	\$946,722.48
4/Nov/2024	E15	COMPRA DE CERRADURA PARA ENTRADA PRINCIPAL DE LA OFICINA DEL AREA DE PROTECC	0	449.39	\$946,273.09
4/Nov/2024	E16	COMPRA DE MOUSE DE USB MOUSE ALAMBRICO PARA UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS	0	228.53	\$946,044.56
4/Nov/2024	E18	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA PAGO DE GASTOS MENORES Y VIATICOS, CORR	0	5,000.00	\$941,044.56
7/Nov/2024	E27	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUB	0	239,561.00	\$701,483.56
7/Nov/2024	E28	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE A OCT	0	9,263.00	\$692,220.56
7/Nov/2024	E33	PAGO DE GAS LP PARA USO DOMESTICO EN LA COCINA DE LA BASE DEL AREA PROTECCIO	0	378	\$691,842.56
7/Nov/2024	E34	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIP	0	3,750.00	\$688,092.56
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	30,896.54	\$657,196.02
8/Nov/2024	E42	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA EL C.CRUZ IVAN MENDEZ	0	3,213.00	\$653,983.02
12/Nov/2024	E59	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL ARE	0	5,532.86	\$648,450.16
14/Nov/2024	E72	APLICACION DE EVALUACIONES MEDICAS, PSICOMETRICAS Y TOXICOLOGICAS PARA 34 ELE	0	54,032.80	\$594,417.36
14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	0	15,792.26	\$578,625.10
15/Nov/2024	E83	SUELDO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0	80,608.00	\$498,017.10
15/Nov/2024	E84	SUELDO 1A NOVIEMBRE 2024	0	6,200.00	\$491,817.10
15/Nov/2024	E84	SUELDO 1A NOVIEMBRE 2024	0	6,000.00	\$485,817.10
15/Nov/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO Y PREVENCION SOCIAL	0	195,684.92	\$290,132.18
15/Nov/2024	E77	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y PARCHADO DE LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGU	0	359.6	\$289,772.58
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	0	36,356.81	\$253,415.77
19/Nov/2024	E90	PAGO DE ROTULACION CON VINIL BLANCO REFLEJANTE Y VINIL NORMAL AZUL CON LOGO	0	19,592.40	\$233,823.37
22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	34,553.96	\$199,269.41
28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	35,600.39	\$163,669.02
29/Nov/2024	E132	SUELDO 2A NOVIEMBRE 2024	0	5,644.00	\$158,025.02
29/Nov/2024	E132	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO Y PREVENCION SOCIAL	0	206,369.80	~~-\$48,344.78~~
29/Nov/2024	E132	SUELDO 2A NOVIEMBRE 2024	0	6,000.00	~~-\$54,344.78~~
29/Nov/2024	E132	SUELDO 2A NOVIEMBRE 2024	0	6,200.00	~~-\$60,544.78~~
29/Nov/2024	E134	SUELDO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0	80,608.00	~~-\$141,152.78~~
29/Nov/2024	E134	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	4,798.00	~~-\$145,950.78~~
29/Nov/2024	E137	HORAS EXTRA 02 NOVIEMBRE	0	3,116.36	~~-\$149,067.14~~
30/Nov/2024	D7	FORTALECIMIENTO NOVIEMBRE 2024	1,100,186.85	0	\$951,119.71
30/Nov/2024	D9	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	0	34.8	\$951,084.91
30/Nov/2024	D18	INTERESES NOVIEMBRE 2024	36.13	0	\$951,121.04
2/Dic/2024	D1	SUELDO PENDIENTE POLICIA DE LINEA	0	603.2	\$950,517.84
2/Dic/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE 2024 A N	0	10,578.00	\$939,939.84
4/Dic/2024	E21	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	1,800.00	\$938,139.84
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN PAF	0	2,367.00	\$935,772.84
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	0	12,889.91	\$922,882.93
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	40,289.76	\$882,593.17
10/Dic/2024	E61	IMPRESION DE FORMATOS FRAP CON ORIGINAL Y DOS COPIAS TAMAÑO OFICIO PARA LOS	0	3,770.00	\$878,823.17
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	740	\$878,083.17
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	29,984.53	\$848,098.64
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	5,183.09	\$842,915.55
13/Dic/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2024	0	231,836.00	\$611,079.55
13/Dic/2024	E90	SUELDO 1A DICIEMBRE 2024	0	6,200.00	\$604,879.55
13/Dic/2024	E90	SUELDO 1A DICIEMBRE 2024	0	6,000.00	\$598,879.55
13/Dic/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO Y PREVENCION SOCIAL	0	211,410.60	\$387,468.95

13/Dic/2024	E91	SUELDO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0	80,608.00	\$306,860.95
13/Dic/2024	E91	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	4,798.00	\$302,062.95
13/Dic/2024	E92	HORAS EXTRAORDINARIAS	0	211.46	\$301,851.49
13/Dic/2024	E92	HORAS EXTRAORDINARIAS	0	1,385.43	\$300,466.06
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	0	832.88	\$299,633.18
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULU	0	1,934.01	\$297,699.17
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULU	0	8,860.00	\$288,839.17
16/Dic/2024	E121	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	0	4,000.00	\$284,839.17
16/Dic/2024	E122	PAGO DE APOYO A ELEMENTO QUE LABORA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. SAN	0	3,928.00	\$280,911.17
19/Dic/2024	D10	COMPROBACION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA PAGO DE GASTOS MENORES Y VIATICOS	719	0	\$281,630.17
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0	4,457.17	\$277,173.00
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0	148,672.62	\$128,500.38
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0	3,444.26	\$125,056.12
20/Dic/2024	E141	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	0	52,586.63	\$72,469.49
20/Dic/2024	E141	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	0	1,522.83	\$70,946.66
20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	43,073.19	\$27,873.47
20/Dic/2024	D11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FORTA 2024 A AZTECA PARTICIPAC	0	223,074.00	~~-\$195,200.53~~
26/Dic/2024	D12	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FORTA 2024 A AZTECA PARTICIPAC	0	247,254.47	~~-\$442,455.00~~
26/Dic/2024	D13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FORTA 2024 A AZTECA PARTICIPAC	0	752.53	~~-\$443,207.53~~
26/Dic/2024	D14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FORTA 2024 A AZTECA PARTICIPAC	0	6,200.00	~~-\$449,407.53~~
27/Dic/2024	E151	SUELDO 2A DICIEMBRE 2024	0	6,000.00	~~-\$455,407.53~~
27/Dic/2024	E151	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO Y PREVENCION SOCIAL	0	212,617.00	~~-\$668,024.53~~
27/Dic/2024	E151	SUELDO 2A DICIEMBRE 2024	0	6,200.00	~~-\$674,224.53~~
27/Dic/2024	E152	SUELDO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0	80,608.00	~~-\$754,832.53~~
27/Dic/2024	E152	SUELDO PROTECCION CIVIL	0	4,798.00	~~-\$759,630.53~~
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0	36,293.12	~~-\$795,923.65~~
27/Dic/2024	D17	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0	33,338.77	~~-\$829,262.42~~
27/Dic/2024	D18	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0	38,863.83	~~-\$868,126.25~~
30/Dic/2024	E164	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2024	0	181.25	~~-\$868,307.50~~
30/Dic/2024	E164	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2024	0	1,051.53	~~-\$869,359.03~~
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	35,242.59	~~-\$904,601.62~~
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANC	0	61,890.37	~~-\$966,491.99~~
30/Dic/2024	E166	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS	0	6,190.00	~~-\$972,681.99~~
30/Dic/2024	E167	COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	0	32,792.00	~~-\$1,005,473.99~~
31/Dic/2024	D25	FORTALECIMIENTO DICIEMBRE 2024	1,285,351.85	0	\$279,877.86
31/Dic/2024	D25	RENDIMIENTOS FORTA 2024	96.44	0	\$279,974.30
31/Dic/2024	E168	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	0	3,800.00	\$276,174.30
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	0	1,647.20	\$274,527.10
31/Dic/2024	E171	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA DE TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR:	0	36,990.00	\$237,537.10
31/Dic/2024	E172	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO	0	47,490.01	\$190,047.09
31/Dic/2024	E173	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO, MODELO: XR150LEK, COL	0	47,490.01	\$142,557.08
31/Dic/2024	E174	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA DEL AREA DE S	0	11,999.99	\$130,557.09
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	36,473.96	\$94,083.13
31/Dic/2024	E177	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR: BL	0	36,990.00	\$57,093.13
31/Dic/2024	D34	INTERESES DICIEMBRE 2024	441.55	0	\$57,534.68
			\$15,296,473.27	\$15,238,938.59	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.2.0-0000-0000-0-253-54332 RECURSO DEL RAMO 23 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO Y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Ene/2024	D3	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	0.29	0	\$1,799.85
1/Feb/2024	D11	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.74	0	\$1,801.59
1/Mar/2024	D14	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.6	0	\$1,803.19
1/Abr/2024	D12	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.71	0	\$1,804.90
1/May/2024	D9	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.64	0	\$1,806.54
1/Jun/2024	D7	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.7	0	\$1,808.24
1/Jul/2024	D13	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.65	0	\$1,809.89
1/Ago/2024	D5	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.7	0	\$1,811.59
1/Sep/2024	D11	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.68	0	\$1,813.27
3/Sep/2024	D16	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	0	1,813.27	\$0.00
31/Oct/2024	D14	INTERESES OCTUBRE 2024	0.1	0	\$0.10
			\$13.81	\$1,813.27	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.2.0-0000-0000-0-253-54435 SUBSIDIOS OTORGADOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO Y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D12	INTERES BANCARIO EN CTA REG DE VEHICULOS USADOS ENERO 2024	0.2	0	\$1,284.93
1/Feb/2024	D13	INTERESES BANCARIO	1.24	0	\$1,286.17
27/Feb/2024	D25	DEVOLUCION DE RECURSOS SOBRANTES DEL PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS	0	1,286.17	\$0.00
1/Mar/2024	D2	INTERESES BANCARIO	1.02	0	\$1.02
3/Sep/2024	D18	SALDO DE LA CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS A LA CUENTA DE GASTO COORII	0	1.02	\$0.00
			\$2.46	\$1,287.19	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-01998 FONDO JALISCO 0111439189 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO Y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Oct/2024	D16	INTERESES OCTUBRE 2024	1	0	\$1.00
			\$1.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-33000 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL 0113069281 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		\$1,121.56	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D8	INTERES BANCARIO		1.07	0	\$1,122.63
1/Feb/2024	D14	INTERES BANCARIO		1.09	0	\$1,123.72
1/Mar/2024	D8	INTERES BANCARIO		1	0	\$1,124.72
1/Abr/2024	D13	INTERES BANCARIO		1.06	0	\$1,125.78
1/May/2024	D10	INTERES BANCARIO		1.02	0	\$1,126.80
7/May/2024	D16	DEPOSITO PARA VALIDACION DE LA CUENTA		1	0	\$1,127.80
1/Jul/2024	D6	INTERES BANCARIO		46.03	0	\$1,173.83
1/Jul/2024	D7	APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO "ARCHIVO HISTÓRICO" DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN	80,000.00		0	\$81,173.83
1/Ago/2024	D12	INTERES BANCARIO		76.3	0	\$81,250.13
15/Ago/2024	E94	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	0	80,137.55		\$1,112.58
23/Ago/2024	E170	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DEL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO A	0	0.02		\$1,112.56
1/Sep/2024	D2	INTERES BANCARIO	34.59		0	\$1,147.15
31/Oct/2024	D24	INTERESES OCTUBRE 2024		1	0	\$1,148.15
30/Nov/2024	D15	INTERESES NOVIEMBRE 2024		1.01	0	\$1,149.16
31/Dic/2024	D26	INTERESES DICIEMBRE 2024		0.96	0	\$1,150.12
			\$80,166.13	\$80,137.57		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-54307 FONOD TALLERES 2022 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D5	INTERERES BANCARIO ENERO 2024		21.63	0	\$21.63
1/Feb/2024	D3	INTERERES BANCARIO ENERO 2024		0.02	0	\$21.65
1/Mar/2024	D13	INTERERES BANCARIO MARZO 2024		0.01	0	\$21.66
1/Abr/2024	D11	INTERERES BANCARIO ABRIL 2024		0.02	0	\$21.68
1/May/2024	D7	INTERERES BANCARIO MAYO 2024		0.01	0	\$21.69
15/May/2024	D19	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL PAGO DE PROFESORES QUE IMPARTEN TALLERES EN EL ML	50,000.00		0	\$50,021.69
1/Jun/2024	D5	INTERERES BANCARIO JUNIO 2024		25.96	0	\$50,047.65
1/Jul/2024	D5	INTERERES BANCARIO JULIO 2024		45.82	0	\$50,093.47
1/Ago/2024	D8	INTERERES BANCARIO AGOSTO 2024		47.08	0	\$50,140.55
26/Ago/2024	E184	TALLERES CULTURALES MES DE AGOSTO DE 2024	0	22,470.00		\$27,670.55
26/Ago/2024	E185	TALLERES CASA DE LA CULTURA MES DE AGOSTO 2024	0	21,180.00		\$6,490.55
30/Ago/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024 AN LA CUENTA DE FONDO TALLERES	0	69.6		\$6,420.95
1/Sep/2024	D14	INTERERES BANCARIO SEPTIEMBRE 2024	38.65		0	\$6,459.60
28/Sep/2024	D31	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FONDO TALLERES A LA CUENTA DEGASTO CORI	0	6,459.60		\$0.00
31/Oct/2024	D11	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2024		5.07	0	\$5.07
			\$50,184.27	\$50,179.20		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-54404 FOCOCI 2023 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		\$25,646.20	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D4	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023		1,827.21	0	\$27,473.41
1/Feb/2024	D9	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023		26.7	0	\$27,500.11
8/Feb/2024	D18	PAGO DEL 5 AL MILLAR FOCOCI 2023	0	12,907.33		\$14,592.78
13/Feb/2024	D19	DEVOLUCION DEREURSO SOBRIANTE DE FOCOCI 2023	0	5,499.97		\$9,092.81
13/Feb/2024	D19	DEVOLUCION DEREURSO SOBRIANTE DE FOCOCI 2023	0	2,387.36		\$6,705.45
29/Feb/2024	D26	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FOCOCI 2023 , DEL MES DE FEBERRO 2024	0	18.56		\$6,686.89
1/Mar/2024	D12	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	11.64		0	\$6,698.53
1/Abr/2024	D8	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.35		0	\$6,704.88
1/May/2024	D4	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.12		0	\$6,711.00
1/Jun/2024	D10	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.34		0	\$6,717.34
1/Jul/2024	D11	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.15		0	\$6,723.49
1/Ago/2024	D3	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.32		0	\$6,729.81
1/Sep/2024	D7	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.24		0	\$6,736.05
30/Sep/2024	D40	PAGO PENDIENTE A DESARROLLADORA PINYIN	0	4,500.00		\$2,236.05
31/Oct/2024	D17	INTERESES OCTUBRE 2024	5.74		0	\$2,241.79
30/Nov/2024	D11	INTERESES NOVIEMBRE 2024	1.98		0	\$2,243.77
31/Dic/2024	D28	INTERESES DICIEMBRE 2024	1.87		0	\$2,245.64
			\$1,912.66	\$25,313.22		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.5.0-0000-0000-0-111-43134 BERENICE GUZMAN VAZQUEZ (Fondos Con Afectación Especifica)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	E3	APERTURA DE FONDO FIJO PARA LA CAJERA DEL AREA DE INGRESOS DE CATASTRO	2,000.00		0	\$2,000.00
5/Mar/2024	D17	CANCELACION DE FONDO FIJO	0	2,000.00		\$0.00
			\$2,000.00	\$2,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.5.0-0000-0000-0-111-53705 EUFEMIA YARELY PADILLA MUÑOZ (Fondos Con Afectación Especifica)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	E2	APERTURA DE FONDO DE CAJA DE TESORERIA PARA LOS PAGOS MENORES Y VIATICOS.	20,000.00		0	\$20,000.00
31/Ene/2024	E136	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	19,583.00		0	\$39,583.00
31/Ene/2024	E136	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	0	19,583.00		\$20,000.00
12/Mar/2024	E75	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	19,579.57		0	\$39,579.57
12/Mar/2024	E75	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	0	19,579.57		\$20,000.00
15/Abr/2024	E98	REOSICION DE FONDO DE CAJA	19,237.74		0	\$39,237.74
15/Abr/2024	E98	REOSICION DE FONDO DE CAJA	0	19,237.74		\$20,000.00
7/May/2024	D16	DEPOSITO PARA VALIDACION DE LA CUENTA	0		1	\$19,999.00
29/May/2024	E142	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	19,602.83		0	\$39,601.83

29/May/2024	E142	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	0	19,602.83	\$19,999.00
3/Jul/2024	E14	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	19,733.86	0	\$39,732.86
3/Jul/2024	E14	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	0	19,733.86	\$19,999.00
19/Ago/2024	E133	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	19,185.60	0	\$39,184.60
19/Ago/2024	E133	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	0	19,185.60	\$19,999.00
5/Sep/2024	E11	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	19,546.58	0	\$39,545.58
5/Sep/2024	E11	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	0	19,546.58	\$19,999.00
20/Sep/2024	D26	DEPOSITO PARA COMPROBACION DE FONDO DE CAJA	0	19,999.00	\$0.00
			\$156,469.18	\$156,469.18	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.5.0-0000-0000-0-111-54203 MARCO ANTONIO PADILLA PADILLA (Fondos Con Afectación Especifica)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Ene/2024	E7	APERTURA DE FONDO DE CAJA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA LOS PAGOS DE VIATICOS	3,000.00	0	\$3,000.00
5/Mar/2024	E24	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	2,973.02	0	\$5,973.02
5/Mar/2024	E24	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	0	2,973.02	\$3,000.00
8/Abr/2024	E56	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	2,234.50	0	\$5,234.50
8/Abr/2024	E56	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	0	2,234.50	\$3,000.00
21/May/2024	E108	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	2,332.00	0	\$5,332.00
21/May/2024	E108	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	0	2,332.00	\$3,000.00
12/Jun/2024	E47	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	2,902.00	0	\$5,902.00
12/Jun/2024	E47	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	0	2,902.00	\$3,000.00
9/Jul/2024	E40	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	3,003.50	0	\$6,003.50
9/Jul/2024	E40	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	0	3,003.50	\$3,000.00
9/Jul/2024	E40	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	0	3.5	\$2,996.50
2/Ago/2024	E8	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	3,011.21	0	\$6,007.71
2/Ago/2024	E8	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	0	3,011.21	\$2,996.50
2/Ago/2024	E8	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	0	11.21	\$2,985.29
23/Sep/2024	D27	COMPROBACION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GAST	0	2,985.29	\$0.00
			\$19,456.23	\$19,456.23	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.5.0-0000-0000-0-111-54264 GUADALUPE USBALDO VALADEZ HUERTA (Fondos Con Afectación Especifica)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Ene/2024	E1	APERTURA DE FONDO FIJO PARA LA CAJERA DEL AREA DE INGRESOS DE HACIENDA MUNICI	2,000.00	0	\$2,000.00
27/Sep/2024	D30	CANCELACION DE FONDO FIJO INGRESOS TESORERIA (CAJA UNICA)	0	2,000.00	\$0.00
			\$2,000.00	\$2,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.5.0-0000-0000-0-111-54426 PATRICIA GUZMAN MORENO (Fondos Con Afectación Especifica)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Ene/2024	E4	APERTURA DE FONDO FIJO PARA LA CAJERA DEL AREA DE INGRESOS DE HACIENDA MUNICI	2,000.00	0	\$2,000.00
9/Jul/2024	D16	CANCELACION DE FONDO FIJO INGRESOS TESORERIA (CAJA UNICA)	0	2,000.00	\$0.00
			\$2,000.00	\$2,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.5.0-0000-0000-0-111-54654 ALONDRA MARICELA RAMIREZ RAMOS (Fondos Con Afectación Especifica)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Oct/2024	E17	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE HACIENDA MUNICIPAL PARA EL AREA DE EGRES	20,000.00	0	\$20,000.00
3/Dic/2024	E17	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE HACIENDA MUNICIPAL PARA EL AREA DE EGRES	19,925.24	0	\$39,925.24
3/Dic/2024	E17	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE HACIENDA MUNICIPAL PARA EL AREA DE EGRES	0	19,925.24	\$20,000.00
19/Dic/2024	D9	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE HACIENDA MUNICIPAL PARA EL AREA DE EGRES	0	20,000.00	\$0.00
			\$39,925.24	\$39,925.24	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.5.0-0000-0000-0-252-54401 FABIOLA BECERRA ESTRADA (Fondos Con Afectación Especifica)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Feb/2024	E21	APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE RECURSO DE FORTALECIMIENTO PARA REALI	10,000.00	0	\$10,000.00
20/Mar/2024	E120	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	9,820.00	0	\$19,820.00
20/Mar/2024	E120	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	0	9,820.90	\$9,999.10
30/Abr/2024	E177	REPOSICION DE CAJA CHICA DE FORTA	0	9,716.59	\$282.51
30/Abr/2024	E177	REPOSICION DE CAJA CHICA DE FORTA	9,716.59	0	\$9,999.10
17/Jul/2024	E106	REPOSICION DE CAJA DE FORTALECIMIENTO 2024	9,708.72	0	\$19,707.82
17/Jul/2024	E106	REPOSICION DE CAJA DE FORTALECIMIENTO 2024	0	9,708.72	\$9,999.10
20/Sep/2024	D24	COMPROBACION DE CAJA CHICA DE FORTALECIMIENTO 2024	0	9,999.10	\$0.00
			\$39,245.31	\$39,245.31	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.1.5.0-0000-0000-0-252-54654 ALONDRA MARICELA RAMIREZ RAMOS (Fondos Con Afectación Especifica)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
4/Nov/2024	E18	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA PAGO DE GASTOS MENORES Y VIATICOS, CORR	5,000.00	0	\$5,000.00
19/Dic/2024	D10	COMPROBACION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA PAGO DE GASTOS MENORES Y VIATICOS	0	5,000.00	\$0.00
			\$5,000.00	\$5,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-111-00199 MIGUEL GARCIA MARQUEZ (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Abr/2024	E90	CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO	10	0	\$10.00
22/Jul/2024	E137	DEPOSITO INCORRECTO	361.27	0	\$371.27
10/Sep/2024	E125	CUENTA SALDADA POR DEPOSITO DE MAS POR ERROR DE DEDO	0	371.27	\$0.00
			\$371.27	\$371.27	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-111-00426 ANALI BECERRA VILLALPANDO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	579.2	\$0.00
			\$0.00	\$579.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-111-00716 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	1.52	\$0.00
			\$0.00	\$1.52	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-111-00898 CADECO SA DE CV (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	548.5	\$0.00
4/Nov/2024	E14	MONTO A FAVOR PARA PROXIMA COMPRA	11.72	0	\$11.72
7/Nov/2024	E39	MONTO QUE SE TENIA A FAVOR PARA COMPRA FUTURA	0	11.72	\$0.00
			\$11.72	\$560.22	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-111-01150 MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Mar/2024	D25	GASTOS CON TARIETA DE DEBITO	847	0	\$40,043.92
30/Abr/2024	D22	GASTOS TARIETA DE DEBITO	6,743.88	0	\$46,787.80
31/May/2024	D25	MOVIMEINTOS EN TRAJETA EMPRESARIAL TERMINACION 6621	1,167.00	0	\$47,954.80
30/Ago/2024	D26	GASTOS CON LA TARIETA EMPRESARIAL TERMINACION 6621	4,606.12	0	\$52,560.92
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	44,605.90	\$7,955.02
30/Sep/2024	D32	MOVIMIENTOS EN LA CUENTA DE TARIETA EMPRESARIAL TERMINACION 2787 POR LE MES	685	0	\$8,640.02
30/Sep/2024	D32	MOVIMIENTOS EN LA CUENTA DE TARIETA EMPRESARIAL TERMINACION 2787 POR LE MES	0	1,499.00	\$7,141.02
30/Sep/2024	D33	COMPROBACION DE VIATICOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL	0	4,641.02	\$2,500.00
30/Sep/2024	D33	COMPROBACION DE VIATICOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL	0	2,500.00	\$0.00
			\$14,049.00	\$53,245.92	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-111-01248 IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V. (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0.2	\$0.00
			\$0.00	\$0.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-111-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	10	\$0.00
			\$0.00	\$10.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-111-01918 JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Ene/2024	E78	CUENTA PARA COBRAR A CORTO PLAZO	10	0	\$10.00
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	10	\$0.00
			\$10.00	\$10.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-111-02350 ZAPATA CAMIONES SA DE CV (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	22	\$0.00
			\$0.00	\$22.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-111-33032 FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

13/Sep/2024	E198	CUENTA COBRADA A CORTO PLAZO (LIQUIDADADA)	0	1,237.92	\$0.00
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.3	0	\$0.30
31/Oct/2024	D27	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	0	0.3	\$0.00
			\$0.30	\$1,238.22	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-111-53653 SALVADOR HERMOCILLO MUÑOZ (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	E16	CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO	535	0	\$535.00
2/Abr/2024	D14	PAGO DE PROVEEDOR PENDIENTE DE PAGO DEL MES DE MARZO 24, SALVADOR HERMOSIL	0	535	\$0.00
			\$535.00	\$535.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-111-53753 MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ PEREZ (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Jul/2024	E12	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	11,282.30	0	\$11,282.30
4/Sep/2024	D20	REEMBOLSO DE LOS VIATICOS EN EL EXTRANJERO DE LA SECRETARIA GENERAL PARA EVENTO	0	11,282.30	\$0.00
			\$11,282.30	\$11,282.30	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-111-53898 LIZETH ALEJANDRA VEGA PEREZ (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	100	\$0.00
			\$0.00	\$100.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-111-53914 CYBERPUERTA SA DE CV (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
19/Jun/2024	E111	CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO	90	0	\$90.00
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	90	\$0.00
			\$90.00	\$90.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-111-54049 ADELA MUÑOZ GUTIERREZ (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	290	\$0.00
			\$0.00	\$290.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-111-54150 EDGAR MANUEL ANAYA RODRIGUEZ (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
10/Sep/2024	E135	CUENTA COBRADA A CORTO PLAZO (LIQUIDADADA)	0	295.8	\$0.00
			\$0.00	\$295.80	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-111-54243 JAVIER MANZANO DIAZ (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	500	\$0.00
			\$0.00	\$500.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-111-54393 JORGE VELAZQUEZ MARTIN (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	12,787.84	\$0.00
			\$0.00	\$12,787.84	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-111-54700 ORENCIO RAMIREZ MARQUEZ (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Nov/2024	D21	CUENTA PENDIENTE DE COBRO EN TARJETA DE DEBITO	5,110.70	0	\$5,110.70
30/Dic/2024	E161	PUBLICIDAD PARA LA PAGINA OFICIAL DE FACEBOOK DEL GOBIERNO MUNICIPAL	1,101.80	0	\$6,212.50
30/Dic/2024	D20	REINTEGRO EN LA TARJETA DE DEBITO A NOMBRE DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICI	0	5,110.70	\$1,101.80
			\$6,212.50	\$5,110.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-114-53362 CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	180	\$0.00

\$0.00 \$180.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0000-0-151-00567 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
28/Sep/2024	E276	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA Y PRIMA VACACIONADL	0	292,008.50	\$0.00
			\$0.00	\$292,008.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0000-0-151-32929 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	AJUSTE FONDO GENERAL	-31,248.75	0	-\$31,248.75
15/Ene/2024	D13	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-31,248.75	\$0.00
15/Ene/2024	D13	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0	\$10,702.95
15/Ene/2024	D13	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95	\$0.00
15/Ene/2024	D13	FONDO DE FIS 40 Y 60%	91,178.51	0	\$91,178.51
15/Ene/2024	D13	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	91,178.51	\$0.00
15/Ene/2024	D13	FONDO DE FISCALIZACION	39,406.61	0	\$39,406.61
15/Ene/2024	D13	FONDO DE FISCALIZACION	0	39,406.61	\$0.00
15/Ene/2024	D13	FONDO FOMENTO 30%	258,940.37	0	\$258,940.37
15/Ene/2024	D13	FONDO FOMENTO 30%	0	258,940.37	\$0.00
15/Ene/2024	D13	FONDO FOMENTO 70%	314,457.22	0	\$314,457.22
15/Ene/2024	D13	FONDO FOMENTO 70%	0	314,457.22	\$0.00
15/Ene/2024	D13	FONDO GENERAL	2,329,395.78	0	\$2,329,395.78
15/Ene/2024	D13	FONDO GENERAL	0	2,329,395.78	\$0.00
15/Ene/2024	D13	IEPS	68,672.47	0	\$68,672.47
15/Ene/2024	D13	IEPS	0	68,672.47	\$0.00
15/Ene/2024	D13	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0.37	0	\$0.37
15/Ene/2024	D13	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0.37	\$0.00
15/Ene/2024	D13	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	69,929.50	0	\$69,929.50
15/Ene/2024	D13	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	69,929.50	\$0.00
15/Ene/2024	D13	INCT. ART 126 ISR	16,147.11	0	\$16,147.11
15/Ene/2024	D13	INCT. ART 126 ISR	0	16,147.11	\$0.00
15/Ene/2024	D13	ISAN	95,186.81	0	\$95,186.81
15/Ene/2024	D13	ISAN	0	95,186.81	\$0.00
15/Ene/2024	D13	ISR SEGUN ART 3B	189,363.00	0	\$189,363.00
15/Ene/2024	D13	ISR SEGUN ART 3B	0	189,363.00	\$0.00
15/Febr/2024	D20	AJUSTE FONDO GENERAL	-35,489.45	0	-\$35,489.45
15/Febr/2024	D20	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-35,489.45	\$0.00
15/Febr/2024	D20	AJUSTE FONDO GENERAL	234,885.99	0	\$234,885.99
15/Febr/2024	D20	AJUSTE FONDO GENERAL	0	234,885.99	\$0.00
15/Febr/2024	D20	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0	\$10,702.95
15/Febr/2024	D20	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95	\$0.00
15/Febr/2024	D20	FONDO DE FIS 40 Y 60%	8,133.05	0	\$8,133.05
15/Febr/2024	D20	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	8,133.05	\$0.00
15/Febr/2024	D20	FONDO DE FISCALIZACION	62,584.09	0	\$62,584.09
15/Febr/2024	D20	FONDO DE FISCALIZACION	0	62,584.09	\$0.00
15/Febr/2024	D20	FONDO FOMENTO 30%	760,861.64	0	\$760,861.64
15/Febr/2024	D20	FONDO FOMENTO 30%	0	760,861.64	\$0.00
15/Febr/2024	D20	FONDO FOMENTO 70%	349,370.01	0	\$349,370.01
15/Febr/2024	D20	FONDO FOMENTO 70%	0	349,370.01	\$0.00
15/Febr/2024	D20	FONDO GENERAL	2,948,455.92	0	\$2,948,455.92
15/Febr/2024	D20	FONDO GENERAL	0	2,948,455.92	\$0.00
15/Febr/2024	D20	IEPS	70,301.52	0	\$70,301.52
15/Febr/2024	D20	IEPS	0	70,301.52	\$0.00
15/Febr/2024	D20	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	2.3	0	\$2.30
15/Febr/2024	D20	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	2.3	\$0.00
15/Febr/2024	D20	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	54,194.16	0	\$54,194.16
15/Febr/2024	D20	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	54,194.16	\$0.00
15/Febr/2024	D20	INCT. ART 126 ISR	10,736.61	0	\$10,736.61
15/Febr/2024	D20	INCT. ART 126 ISR	0	10,736.61	\$0.00
15/Febr/2024	D20	ISAN	87,740.76	0	\$87,740.76
15/Febr/2024	D20	ISAN	0	87,740.76	\$0.00
15/Febr/2024	D20	ISR SEGUN ART 3B	445,764.00	0	\$445,764.00
15/Febr/2024	D20	ISR SEGUN ART 3B	0	445,764.00	\$0.00
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	355,155.83	0	\$355,155.83
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	355,155.83	\$0.00
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	50,024.78	0	\$50,024.78
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	50,024.78	\$0.00
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO GENERAL	-37,179.95	0	-\$37,179.95
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-37,179.95	\$0.00
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO GENERAL	746,723.62	0	\$746,723.62
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO GENERAL	0	746,723.62	\$0.00
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO GENERAL	3,047,911.41	0	\$3,047,911.41
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO GENERAL	0	3,047,911.41	\$0.00
15/Mar/2024	D22	AJUSTE IEPS	-5,647.08	0	-\$5,647.08
15/Mar/2024	D22	AJUSTE IEPS	0	-5,647.08	\$0.00
15/Mar/2024	D22	COMP FONDO 30%	-5,366.91	0	-\$5,366.91
15/Mar/2024	D22	COMP FONDO 30%	0	-5,366.91	\$0.00
15/Mar/2024	D22	COMP FONDO 70%	-858.42	0	-\$858.42
15/Mar/2024	D22	COMP FONDO 70%	0	-858.42	\$0.00
15/Mar/2024	D22	COMP FONDO GENERAL	-11,552.53	0	-\$11,552.53
15/Mar/2024	D22	COMP FONDO GENERAL	0	-11,552.53	\$0.00
15/Mar/2024	D22	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0	\$10,702.95

15/Mar/2024	D22	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95	\$0.00
15/Mar/2024	D22	FONDO DE FIS 40 Y 60%	14,327.90	0	\$14,327.90
15/Mar/2024	D22	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	14,327.90	\$0.00
15/Mar/2024	D22	FONDO DE FISCALIZACION	38,528.48	0	\$38,528.48
15/Mar/2024	D22	FONDO DE FISCALIZACION	0	38,528.48	\$0.00
15/Mar/2024	D22	FONDO FEIEF	-561	0	-\$561.00
15/Mar/2024	D22	FONDO FEIEF	0	-561	\$0.00
15/Mar/2024	D22	FONDO FOMENTO 30%	774,256.50	0	\$774,256.50
15/Mar/2024	D22	FONDO FOMENTO 30%	0	774,256.50	\$0.00
15/Mar/2024	D22	FONDO FOMENTO 70%	425,931.96	0	\$425,931.96
15/Mar/2024	D22	FONDO FOMENTO 70%	0	425,931.96	\$0.00
15/Mar/2024	D22	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	301,221.01	0	\$301,221.01
15/Mar/2024	D22	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	301,221.01	\$0.00
15/Mar/2024	D22	IEPS	69,533.01	0	\$69,533.01
15/Mar/2024	D22	IEPS	0	69,533.01	\$0.00
15/Mar/2024	D22	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0.01	0	\$0.01
15/Mar/2024	D22	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0.01	\$0.00
15/Mar/2024	D22	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	157,128.84	0	\$157,128.84
15/Mar/2024	D22	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	157,128.84	\$0.00
15/Mar/2024	D22	INCT. ART 126 ISR	6,819.57	0	\$6,819.57
15/Mar/2024	D22	INCT. ART 126 ISR	0	6,819.57	\$0.00
15/Mar/2024	D22	ISAN	78,983.72	0	\$78,983.72
15/Mar/2024	D22	ISAN	0	78,983.72	\$0.00
15/Mar/2024	D22	ISR SEGUN ART 3B	44,616.00	0	\$44,616.00
15/Mar/2024	D22	ISR SEGUN ART 3B	0	44,616.00	\$0.00
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	-458.4	0	-\$458.40
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-458.4	\$0.00
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	AJUSTE IEPS	0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	AJUSTE IEPS	0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	COMP FONDO 30%	0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	COMP FONDO 30%	0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	COMP FONDO 70%	0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	COMP FONDO 70%	0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	COMP FONDO GENERAL	0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	COMP FONDO GENERAL	0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0	\$10,702.95
15/Abr/2024	D19	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95	\$0.00
15/Abr/2024	D19	FONDO DE FIS 40 Y 60%	90,083.16	0	\$90,083.16
15/Abr/2024	D19	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	90,083.16	\$0.00
15/Abr/2024	D19	FONDO DE FISCALIZACION	59,783.36	0	\$59,783.36
15/Abr/2024	D19	FONDO DE FISCALIZACION	0	59,783.36	\$0.00
15/Abr/2024	D19	FONDO FEIEF	0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	FONDO FEIEF	0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	FONDO FOMENTO 30%	451,254.98	0	\$451,254.98
15/Abr/2024	D19	FONDO FOMENTO 30%	0	451,254.98	\$0.00
15/Abr/2024	D19	FONDO FOMENTO 70%	333,982.25	0	\$333,982.25
15/Abr/2024	D19	FONDO FOMENTO 70%	0	333,982.25	\$0.00
15/Abr/2024	D19	FONDO GENERAL	2,389,213.24	0	\$2,389,213.24
15/Abr/2024	D19	FONDO GENERAL	0	2,389,213.24	\$0.00
15/Abr/2024	D19	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	180,612.21	0	\$180,612.21
15/Abr/2024	D19	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	180,612.21	\$0.00
15/Abr/2024	D19	IEPS	59,790.06	0	\$59,790.06
15/Abr/2024	D19	IEPS	0	59,790.06	\$0.00
15/Abr/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	2.36	0	\$2.36
15/Abr/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	2.36	\$0.00
15/Abr/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	61,728.93	0	\$61,728.93
15/Abr/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	61,728.93	\$0.00
15/Abr/2024	D19	INCT. ART 126 ISR	10,873.32	0	\$10,873.32
15/Abr/2024	D19	INCT. ART 126 ISR	0	10,873.32	\$0.00
15/Abr/2024	D19	ISAN	84,351.17	0	\$84,351.17
15/Abr/2024	D19	ISAN	0	84,351.17	\$0.00
15/Abr/2024	D19	ISR SEGUN ART 3B	384,822.00	0	\$384,822.00
15/Abr/2024	D19	ISR SEGUN ART 3B	0	384,822.00	\$0.00
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO GENERAL	-17,709.86	0	-\$17,709.86
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-17,709.86	\$0.00
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO GENERAL	0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO GENERAL	0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	AJUSTE IEPS	0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	AJUSTE IEPS	0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	COMP FONDO 30%	0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	COMP FONDO 30%	0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	COMP FONDO 70%	0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	COMP FONDO 70%	0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	COMP FONDO GENERAL	0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	COMP FONDO GENERAL	0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0	\$10,702.95
15/May/2024	D18	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95	\$0.00
15/May/2024	D18	FONDO DE FIS 40 Y 60%	6,319.65	0	\$6,319.65

15/May/2024	D18	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	6,319.65	\$0.00
15/May/2024	D18	FONDO DE FISCALIZACION	67,618.47	0	\$67,618.47
15/May/2024	D18	FONDO DE FISCALIZACION	0	67,618.47	\$0.00
15/May/2024	D18	FONDO FEIEF	0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	FONDO FEIEF	0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	FONDO FOMENTO 30%	680,256.33	0	\$680,256.33
15/May/2024	D18	FONDO FOMENTO 30%	0	680,256.33	\$0.00
15/May/2024	D18	FONDO FOMENTO 70%	332,527.72	0	\$332,527.72
15/May/2024	D18	FONDO FOMENTO 70%	0	332,527.72	\$0.00
15/May/2024	D18	FONDO GENERAL	2,854,300.35	0	\$2,854,300.35
15/May/2024	D18	FONDO GENERAL	0	2,854,300.35	\$0.00
15/May/2024	D18	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	221,668.45	0	\$221,668.45
15/May/2024	D18	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	221,668.45	\$0.00
15/May/2024	D18	IEPS	77,242.62	0	\$77,242.62
15/May/2024	D18	IEPS	0	77,242.62	\$0.00
15/May/2024	D18	IEPS HASTS 2013	196.3	0	\$196.30
15/May/2024	D18	IEPS HASTS 2013	0	196.3	\$0.00
15/May/2024	D18	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	66,238.50	0	\$66,238.50
15/May/2024	D18	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	66,238.50	\$0.00
15/May/2024	D18	INCT. ART 126 ISR	13,600.75	0	\$13,600.75
15/May/2024	D18	INCT. ART 126 ISR	0	13,600.75	\$0.00
15/May/2024	D18	ISAN	70,473.20	0	\$70,473.20
15/May/2024	D18	ISAN	0	70,473.20	\$0.00
15/May/2024	D18	ISR SEGUN ART 3B	226,292.00	0	\$226,292.00
15/May/2024	D18	ISR SEGUN ART 3B	0	226,292.00	\$0.00
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	56,736.21	0	\$56,736.21
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	56,736.21	\$0.00
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	-5,529.04	0	-\$5,529.04
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	-5,529.04	\$0.00
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO GENERAL	-35,632.18	0	-\$35,632.18
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-35,632.18	\$0.00
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO GENERAL	52,209.55	0	\$52,209.55
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO GENERAL	0	52,209.55	\$0.00
15/Jun/2024	D15	AJUSTE IEPS	-4,214.90	0	-\$4,214.90
15/Jun/2024	D15	AJUSTE IEPS	0	-4,214.90	\$0.00
15/Jun/2024	D15	COMP FONDO 30%	0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	COMP FONDO 30%	0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	COMP FONDO 70%	0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	COMP FONDO 70%	0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	COMP FONDO GENERAL	293,425.97	0	\$293,425.97
15/Jun/2024	D15	COMP FONDO GENERAL	0	293,425.97	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0	\$10,702.95
15/Jun/2024	D15	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FONDO DE FISCALIZACION	38,496.96	0	\$38,496.96
15/Jun/2024	D15	FONDO DE FISCALIZACION	0	38,496.96	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FONDO FEIEF	0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FONDO FEIEF	0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FONDO FOMENTO 30%	1,055,417.53	0	\$1,055,417.53
15/Jun/2024	D15	FONDO FOMENTO 30%	0	1,055,417.53	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FONDO FOMENTO 70%	399,626.84	0	\$399,626.84
15/Jun/2024	D15	FONDO FOMENTO 70%	0	399,626.84	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FONDO GENERAL	3,625,150.15	0	\$3,625,150.15
15/Jun/2024	D15	FONDO GENERAL	0	3,625,150.15	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	IEPS	77,743.04	0	\$77,743.04
15/Jun/2024	D15	IEPS	0	77,743.04	\$0.00
15/Jun/2024	D15	IEPS HASTS 2013	0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	IEPS HASTS 2013	0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	61,390.45	0	\$61,390.45
15/Jun/2024	D15	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	61,390.45	\$0.00
15/Jun/2024	D15	INCT. ART 126 ISR	18,945.13	0	\$18,945.13
15/Jun/2024	D15	INCT. ART 126 ISR	0	18,945.13	\$0.00
15/Jun/2024	D15	ISAN	76,204.50	0	\$76,204.50
15/Jun/2024	D15	ISAN	0	76,204.50	\$0.00
15/Jun/2024	D15	ISR SEGUN ART 3B	182,266.00	0	\$182,266.00
15/Jun/2024	D15	ISR SEGUN ART 3B	0	182,266.00	\$0.00
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	604,799.15	0	\$604,799.15
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	604,799.15	\$0.00
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	40,256.15	0	\$40,256.15
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	40,256.15	\$0.00
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	-35,506.15	0	-\$35,506.15
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-35,506.15	\$0.00
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	705,070.61	0	\$705,070.61
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	0	705,070.61	\$0.00
15/Jul/2024	D19	AJUSTE IEPS	-5,434.25	0	-\$5,434.25
15/Jul/2024	D19	AJUSTE IEPS	0	-5,434.25	\$0.00
15/Jul/2024	D19	COMP FONDO 30%	0	0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	COMP FONDO 30%	0	0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	COMP FONDO 70%	0	0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	COMP FONDO 70%	0	0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	COMP FONDO GENERAL	0	0	\$0.00

15/jul/2024	D19	COMP FONDO GENERAL	0	0	\$0.00
15/jul/2024	D19	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0	\$10,702.95
15/jul/2024	D19	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95	\$0.00
15/jul/2024	D19	FONDO DE FIS 40 Y 60%	109,448.10	0	\$109,448.10
15/jul/2024	D19	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	109,448.10	\$0.00
15/jul/2024	D19	FONDO DE FISCALIZACION	96,038.91	0	\$96,038.91
15/jul/2024	D19	FONDO DE FISCALIZACION	0	96,038.91	\$0.00
15/jul/2024	D19	FONDO FEIEF	0	0	\$0.00
15/jul/2024	D19	FONDO FEIEF	0	0	\$0.00
15/jul/2024	D19	FONDO FOMENTO 30%	578,264.87	0	\$578,264.87
15/jul/2024	D19	FONDO FOMENTO 30%	0	578,264.87	\$0.00
15/jul/2024	D19	FONDO FOMENTO 70%	327,346.27	0	\$327,346.27
15/jul/2024	D19	FONDO FOMENTO 70%	0	327,346.27	\$0.00
15/jul/2024	D19	FONDO GENERAL	2,507,036.14	0	\$2,507,036.14
15/jul/2024	D19	FONDO GENERAL	0	2,507,036.14	\$0.00
15/jul/2024	D19	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	252,108.98	0	\$252,108.98
15/jul/2024	D19	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	252,108.98	\$0.00
15/jul/2024	D19	IEPS	78,826.35	0	\$78,826.35
15/jul/2024	D19	IEPS	0	78,826.35	\$0.00
15/jul/2024	D19	IEPS HASTS 2013	0	0	\$0.00
15/jul/2024	D19	IEPS HASTS 2013	0	0	\$0.00
15/jul/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0	\$0.00
15/jul/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0	\$0.00
15/jul/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	67,127.07	0	\$67,127.07
15/jul/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	67,127.07	\$0.00
15/jul/2024	D19	INCT. ART 126 ISR	16,266.59	0	\$16,266.59
15/jul/2024	D19	INCT. ART 126 ISR	0	16,266.59	\$0.00
15/jul/2024	D19	ISAN	78,601.10	0	\$78,601.10
15/jul/2024	D19	ISAN	0	78,601.10	\$0.00
15/jul/2024	D19	ISR SEGUN ART 3B	231,796.00	0	\$231,796.00
15/jul/2024	D19	ISR SEGUN ART 3B	0	231,796.00	\$0.00
15/jul/2024	D19	RENDIMIENTOFS FEIEF	58,474.87	0	\$58,474.87
15/jul/2024	D19	RENDIMIENTOFS FEIEF	0	58,474.87	\$0.00
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO GENERAL	-35,813.11	0	-\$35,813.11
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-35,813.11	\$0.00
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO GENERAL	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO GENERAL	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	AJUSTE IEPS	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	AJUSTE IEPS	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	COMP FONDO 30%	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	COMP FONDO 30%	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	COMP FONDO 70%	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	COMP FONDO 70%	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	COMP FONDO GENERAL	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	COMP FONDO GENERAL	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0	\$10,702.95
15/Ago/2024	D17	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95	\$0.00
15/Ago/2024	D17	FONDO DE FIS 40 Y 60%	10,317.84	0	\$10,317.84
15/Ago/2024	D17	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	10,317.84	\$0.00
15/Ago/2024	D17	FONDO DE FISCALIZACION	52,672.03	0	\$52,672.03
15/Ago/2024	D17	FONDO DE FISCALIZACION	0	52,672.03	\$0.00
15/Ago/2024	D17	FONDO FEIEF	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	FONDO FEIEF	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	FONDO FOMENTO 30%	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	FONDO FOMENTO 30%	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	FONDO FOMENTO 70%	984,035.21	0	\$984,035.21
15/Ago/2024	D17	FONDO FOMENTO 70%	0	984,035.21	\$0.00
15/Ago/2024	D17	FONDO GENERAL	2,668,378.45	0	\$2,668,378.45
15/Ago/2024	D17	FONDO GENERAL	0	2,668,378.45	\$0.00
15/Ago/2024	D17	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	204,356.94	0	\$204,356.94
15/Ago/2024	D17	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	204,356.94	\$0.00
15/Ago/2024	D17	IEPS	70,394.81	0	\$70,394.81
15/Ago/2024	D17	IEPS	0	70,394.81	\$0.00
15/Ago/2024	D17	IEPS HASTS 2013	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	IEPS HASTS 2013	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	61,683.71	0	\$61,683.71
15/Ago/2024	D17	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	61,683.71	\$0.00
15/Ago/2024	D17	INCT. ART 126 ISR	16,664.80	0	\$16,664.80
15/Ago/2024	D17	INCT. ART 126 ISR	0	16,664.80	\$0.00
15/Ago/2024	D17	ISAN	72,171.20	0	\$72,171.20
15/Ago/2024	D17	ISAN	0	72,171.20	\$0.00
15/Ago/2024	D17	ISR SEGUN ART 3B	211,804.00	0	\$211,804.00
15/Ago/2024	D17	ISR SEGUN ART 3B	0	211,804.00	\$0.00
15/Ago/2024	D17	RENDIMIENTOFS FEIEF	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	RENDIMIENTOFS FEIEF	0	0	\$0.00
15/Sep/2024	D36	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	-42,978.78	0	-\$42,978.78
15/Sep/2024	D36	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	-42,978.78	\$0.00
15/Sep/2024	D36	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0	\$10,702.95
15/Sep/2024	D36	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95	\$0.00
15/Sep/2024	D36	FONDO DE FIS 40 Y 60%	9,653.79	0	\$9,653.79
15/Sep/2024	D36	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	9,653.79	\$0.00
15/Sep/2024	D36	FONDO DE FISCALIZACION	55,250.69	0	\$55,250.69

15/Sep/2024	D36	FONDO DE FISCALIZACION	0	55,250.69	\$0.00
15/Sep/2024	D36	FONDO FOMENTO 30%	710,473.33	0	\$710,473.33
15/Sep/2024	D36	FONDO FOMENTO 30%	0	710,473.33	\$0.00
15/Sep/2024	D36	FONDO FOMENTO 70%	244,888.58	0	\$244,888.58
15/Sep/2024	D36	FONDO FOMENTO 70%	0	244,888.58	\$0.00
15/Sep/2024	D36	FONDO GENERAL	2,679,107.22	0	\$2,679,107.22
15/Sep/2024	D36	FONDO GENERAL	0	2,679,107.22	\$0.00
15/Sep/2024	D36	FONDO GRAL PAR. 8 Y -02	215,646.10	0	\$215,646.10
15/Sep/2024	D36	FONDO GRAL PAR. 8 Y -02	0	215,646.10	\$0.00
15/Sep/2024	D36	IEPS	78,865.94	0	\$78,865.94
15/Sep/2024	D36	IEPS	0	78,865.94	\$0.00
15/Sep/2024	D36	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	68,435.62	0	\$68,435.62
15/Sep/2024	D36	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	68,435.62	\$0.00
15/Sep/2024	D36	INCT. ART 126 ISR	23,769.09	0	\$23,769.09
15/Sep/2024	D36	INCT. ART 126 ISR	0	23,769.09	\$0.00
15/Sep/2024	D36	ISAN	74,471.10	0	\$74,471.10
15/Sep/2024	D36	ISAN	0	74,471.10	\$0.00
15/Sep/2024	D36	ISR SEGUN ART 3B	178,647.00	0	\$178,647.00
15/Sep/2024	D36	ISR SEGUN ART 3B	0	178,647.00	\$0.00
15/Sep/2024	D36	ISTUV	0.43	0	\$0.43
15/Sep/2024	D36	ISTUV	0	0.43	\$0.00
31/Oct/2024	D8	AJUSTES AL FONDO GENERAL	-41,103.80	0	-\$41,103.80
31/Oct/2024	D8	AJUSTES AL FONDO GENERAL	0	-41,103.80	\$0.00
31/Oct/2024	D8	COMPENSACION AL FEIEF	18,640.27	0	\$18,640.27
31/Oct/2024	D8	COMPENSACION AL FEIEF	0	18,640.27	\$0.00
31/Oct/2024	D8	FONDO COMPENSACION ISAN	10,702.95	0	\$10,702.95
31/Oct/2024	D8	FONDO COMPENSACION ISAN	0	10,702.95	\$0.00
31/Oct/2024	D8	FONDO DE FISC Y REC	52,448.94	0	\$52,448.94
31/Oct/2024	D8	FONDO DE FISC Y REC	0	52,448.94	\$0.00
31/Oct/2024	D8	FONDO DE FISCALIZACION 40 Y 60 %	87,250.57	0	\$87,250.57
31/Oct/2024	D8	FONDO DE FISCALIZACION 40 Y 60 %	0	87,250.57	\$0.00
31/Oct/2024	D8	FONDO FOMENTO 30%	619,025.89	0	\$619,025.89
31/Oct/2024	D8	FONDO FOMENTO 30%	0	619,025.89	\$0.00
31/Oct/2024	D8	FONDO FOMENTO 70%	358,104.35	0	\$358,104.35
31/Oct/2024	D8	FONDO FOMENTO 70%	0	358,104.35	\$0.00
31/Oct/2024	D8	FONDO GENERAL	2,630,021.10	0	\$2,630,021.10
31/Oct/2024	D8	FONDO GENERAL	0	2,630,021.10	\$0.00
31/Oct/2024	D8	FONDOS GRAL PART 0.8% Y 0.2%	200,846.65	0	\$200,846.65
31/Oct/2024	D8	FONDOS GRAL PART 0.8% Y 0.2%	0	200,846.65	\$0.00
31/Oct/2024	D8	IEMPS TABACOS Y LICORES	63,762.89	0	\$63,762.89
31/Oct/2024	D8	IEMPS TABACOS Y LICORES	0	63,762.89	\$0.00
31/Oct/2024	D8	IEPS GASOLINA Y DIESEL	14,771.92	0	\$14,771.92
31/Oct/2024	D8	IEPS GASOLINA Y DIESEL	0	14,771.92	\$0.00
31/Oct/2024	D8	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	66,468.65	0	\$66,468.65
31/Oct/2024	D8	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0	66,468.65	\$0.00
31/Oct/2024	D8	INCENTIVOS A LA RECAUDACION ART 126 ISR	13,458.97	0	\$13,458.97
31/Oct/2024	D8	INCENTIVOS A LA RECAUDACION ART 126 ISR	0	13,458.97	\$0.00
31/Oct/2024	D8	ISR SEGUN ART 3B	199,471.00	0	\$199,471.00
31/Oct/2024	D8	ISR SEGUN ART 3B	0	199,471.00	\$0.00
30/Nov/2024	D7	AJUSTE AL FONDO GENERAL	-460,516.23	0	-\$460,516.23
30/Nov/2024	D7	AJUSTE AL FONDO GENERAL	0	-460,516.23	\$0.00
30/Nov/2024	D7	AJUSTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	-436,993.52	0	-\$436,993.52
30/Nov/2024	D7	AJUSTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	0	-436,993.52	\$0.00
30/Nov/2024	D7	AJUSTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	-75,595.01	0	-\$75,595.01
30/Nov/2024	D7	AJUSTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0	-75,595.01	\$0.00
30/Nov/2024	D7	AJUSTE IEPS PRODUCCION Y SERVICIOS TABACOS Y LICORES	-1,392.16	0	-\$1,392.16
30/Nov/2024	D7	AJUSTE IEPS PRODUCCION Y SERVICIOS TABACOS Y LICORES	0	-1,392.16	\$0.00
30/Nov/2024	D7	ART. 126 ISR CONTRIBUYENTES POR ENAJENACION DE BIENES	16,358.05	0	\$16,358.05
30/Nov/2024	D7	ART. 126 ISR CONTRIBUYENTES POR ENAJENACION DE BIENES	0	16,358.05	\$0.00
30/Nov/2024	D7	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF	-50,518.48	0	-\$50,518.48
30/Nov/2024	D7	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF	0	-50,518.48	\$0.00
30/Nov/2024	D7	FONDO DE COMPENSACION ISAN	10,702.95	0	\$10,702.95
30/Nov/2024	D7	FONDO DE COMPENSACION ISAN	0	10,702.95	\$0.00
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	39,088.97	0	\$39,088.97
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0	39,088.97	\$0.00
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60 %	13,687.37	0	\$13,687.37
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60 %	0	13,687.37	\$0.00
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	498,456.65	0	\$498,456.65
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	0	498,456.65	\$0.00
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	331,642.89	0	\$331,642.89
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0	331,642.89	\$0.00
30/Nov/2024	D7	FONDO GENERAL	2,466,819.81	0	\$2,466,819.81
30/Nov/2024	D7	FONDO GENERAL	0	2,466,819.81	\$0.00
30/Nov/2024	D7	FONDO GENERAL PARTICIPABLE 0.8%-0.2%	137,263.83	0	\$137,263.83
30/Nov/2024	D7	FONDO GENERAL PARTICIPABLE 0.8%-0.2%	0	137,263.83	\$0.00
30/Nov/2024	D7	IEPS GASOLINA Y DIESEL	98,588.33	0	\$98,588.33
30/Nov/2024	D7	IEPS GASOLINA Y DIESEL	0	98,588.33	\$0.00
30/Nov/2024	D7	IEPS PRODUCCION Y SERVICIOS TABACOS Y LICORES	66,091.67	0	\$66,091.67
30/Nov/2024	D7	IEPS PRODUCCION Y SERVICIOS TABACOS Y LICORES	0	66,091.67	\$0.00
30/Nov/2024	D7	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	74,027.76	0	\$74,027.76
30/Nov/2024	D7	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0	74,027.76	\$0.00
30/Nov/2024	D7	ISR SEGUN ART 3B	191,828.00	0	\$191,828.00
30/Nov/2024	D7	ISR SEGUN ART 3B	0	191,828.00	\$0.00
31/Dic/2024	D25	AJUSTE FONDO GENERAL	-509,919.90	0	-\$509,919.90
31/Dic/2024	D25	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-509,919.90	\$0.00
31/Dic/2024	D25	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF	-12,954.97	0	-\$12,954.97
31/Dic/2024	D25	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF	0	-12,954.97	\$0.00
31/Dic/2024	D25	FONDO DE COMPENSACION ISAN	10,702.95	0	\$10,702.95

31/Dic/2024	D25	FONDO DE COMPENSACION ISAN	0	10,702.95	\$0.00
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	53,606.07	0	\$53,606.07
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0	53,606.07	\$0.00
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60%	9,948.96	0	\$9,948.96
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60%	0	9,948.96	\$0.00
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	654,576.01	0	\$654,576.01
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	0	654,576.01	\$0.00
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	330,175.06	0	\$330,175.06
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0	330,175.06	\$0.00
31/Dic/2024	D25	FONDO GENERAL	2,437,310.43	0	\$2,437,310.43
31/Dic/2024	D25	FONDO GENERAL	0	2,437,310.43	\$0.00
31/Dic/2024	D25	FONDO GRAL PARTICIPABLE 08% .2%	162,720.19	0	\$162,720.19
31/Dic/2024	D25	FONDO GRAL PARTICIPABLE 08% .2%	0	162,720.19	\$0.00
31/Dic/2024	D25	IEPS GASOLINA Y DIESEL	104,529.83	0	\$104,529.83
31/Dic/2024	D25	IEPS GASOLINA Y DIESEL	0	104,529.83	\$0.00
31/Dic/2024	D25	IEPS TABACOS Y LICORES	65,585.04	0	\$65,585.04
31/Dic/2024	D25	IEPS TABACOS Y LICORES	0	65,585.04	\$0.00
31/Dic/2024	D25	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	74,428.44	0	\$74,428.44
31/Dic/2024	D25	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0	74,428.44	\$0.00
31/Dic/2024	D25	INCENTIVOS EN LA RECAUDACION DEL ART 126 LEY ISR	28,891.65	0	\$28,891.65
31/Dic/2024	D25	INCENTIVOS EN LA RECAUDACION DEL ART 126 LEY ISR	0	28,891.65	\$0.00
31/Dic/2024	D25	ISR SEGUN ART 38 DE LA LEY DE COORDINACION	21,899.00	0	\$21,899.00
31/Dic/2024	D25	ISR SEGUN ART 38 DE LA LEY DE COORDINACION	0	21,899.00	\$0.00
			\$54,150,918.97	\$54,150,918.97	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-151-53362 CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
10/Sep/2024	E141	COMPRA DE ARENA DE MINA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO	42,702.36	0	\$42,702.36
10/Sep/2024	E148	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	94,996.30	0	\$137,698.66
23/Sep/2024	D28	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DEL MUNICIPIO POR PARTE DEL PROVEEDORES CONCRETO	0	137,698.66	\$0.00
			\$137,698.66	\$137,698.66	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-151-53897 CLAUDIA MARGARITA ROSAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Mar/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CONTRAL	180	0	\$180.00
15/Mar/2024	E110	CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	0	270	-\$90.00
14/Jun/2024	E87	PAGO DE CUENTA PENDIENTE DE LIQUIDAR	30	0	-\$60.00
21/Jun/2024	E128	LIQUIDACION DE CUENTA PENDIENTE	60	0	\$0.00
			\$270.00	\$270.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-151-54601 DORA ELIZABETH HERNANDEZ REYNOSO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Jul/2024	E79	CUENTA POR COBRAR POR ERROR INVOLUNTARIO EN TRANSFERENCIA	8,159.00	0	\$8,159.00
17/Jul/2024	D20	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA ERRONEA PAGADA A LA REGIDORA DORA ELIZABETH	0	8,159.00	\$0.00
			\$8,159.00	\$8,159.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0-161-32929 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	2% SOBRE NOMINA	74,572.00	0	\$74,572.00
15/Ene/2024	D13	2% SOBRE NOMINA	0	74,572.00	\$0.00
15/Febr/2024	D20	2% SOBRE NOMINA	63,311.20	0	\$63,311.20
15/Febr/2024	D20	2% SOBRE NOMINA	0	63,311.20	\$0.00
15/Febr/2024	D20	3% HOSPEDAJE	-4,537.02	0	-\$4,537.02
15/Febr/2024	D20	3% HOSPEDAJE	0	-4,537.02	\$0.00
15/Febr/2024	D20	3% HOSPEDAJE	4,537.02	0	\$4,537.02
15/Febr/2024	D20	3% HOSPEDAJE	0	4,537.02	\$0.00
15/Mar/2024	D22	2% SOBRE NOMINA	39,338.80	0	\$39,338.80
15/Mar/2024	D22	2% SOBRE NOMINA	0	39,338.80	\$0.00
15/Mar/2024	D22	3% HOSPEDAJE	0	0	\$0.00
15/Mar/2024	D22	3% HOSPEDAJE	0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	2% SOBRE NOMINA	57,651.60	0	\$57,651.60
15/Abr/2024	D19	2% SOBRE NOMINA	0	57,651.60	\$0.00
15/Abr/2024	D19	3% HOSPEDAJE	-7,837.00	0	-\$7,837.00
15/Abr/2024	D19	3% HOSPEDAJE	0	-7,837.00	\$0.00
15/Abr/2024	D19	3% HOSPEDAJE	7,837.00	0	\$7,837.00
15/Abr/2024	D19	3% HOSPEDAJE	0	7,837.00	\$0.00
15/May/2024	D18	2% SOBRE NOMINA	57,333.60	0	\$57,333.60
15/May/2024	D18	2% SOBRE NOMINA	0	57,333.60	\$0.00
15/May/2024	D18	3% HOSPEDAJE	0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	3% HOSPEDAJE	0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	2% SOBRE NOMINA	52,899.20	0	\$52,899.20
15/Jun/2024	D15	2% SOBRE NOMINA	0	52,899.20	\$0.00
15/Jun/2024	D15	3% HOSPEDAJE	-8,646.40	0	-\$8,646.40
15/Jun/2024	D15	3% HOSPEDAJE	0	-8,646.40	\$0.00
15/Jun/2024	D15	3% HOSPEDAJE	8,646.40	0	\$8,646.40
15/Jun/2024	D15	3% HOSPEDAJE	0	8,646.40	\$0.00

15/Jul/2024	D19	2% SOBRE NOMINA	66,201.60	0	\$66,201.60
15/Jul/2024	D19	2% SOBRE NOMINA	0	66,201.60	\$0.00
15/Jul/2024	D19	3% HOSPEDAJE	-9.6	0	-\$9.60
15/Jul/2024	D19	3% HOSPEDAJE	0	-9.6	\$0.00
15/Jul/2024	D19	3% HOSPEDAJE	9.6	0	\$9.60
15/Jul/2024	D19	3% HOSPEDAJE	0	9.6	\$0.00
15/Ago/2024	D17	2% SOBRE NOMINA	54,587.20	0	\$54,587.20
15/Ago/2024	D17	2% SOBRE NOMINA	0	54,587.20	\$0.00
15/Ago/2024	D17	3% HOSPEDAJE	-7,258.39	0	-\$7,258.39
15/Ago/2024	D17	3% HOSPEDAJE	0	-7,258.39	\$0.00
15/Ago/2024	D17	3% HOSPEDAJE	7,258.39	0	\$7,258.39
15/Ago/2024	D17	3% HOSPEDAJE	0	7,258.39	\$0.00
15/Sep/2024	D36	2% SOBRE NOMINA	54,529.20	0	\$54,529.20
15/Sep/2024	D36	2% SOBRE NOMINA	0	54,529.20	\$0.00
15/Sep/2024	D36	3% HOSPEDAJE	-817.32	0	-\$817.32
15/Sep/2024	D36	3% HOSPEDAJE	0	-817.32	\$0.00
15/Sep/2024	D36	3% HOSPEDAJE	817.32	0	\$817.32
15/Sep/2024	D36	3% HOSPEDAJE	0	817.32	\$0.00
31/Oct/2024	D8	2% SOBRE NOMINA	49,862.40	0	\$49,862.40
31/Oct/2024	D8	2% SOBRE NOMINA	0	49,862.40	\$0.00
31/Oct/2024	D8	3%SOBRE HOSPEDAJE	7,062.11	0	\$7,062.11
31/Oct/2024	D8	3%SOBRE HOSPEDAJE	0	7,062.11	\$0.00
31/Oct/2024	D8	AJUSTE 3%SOBRE HOSPEDAJE	-7,062.11	0	-\$7,062.11
31/Oct/2024	D8	AJUSTE 3%SOBRE HOSPEDAJE	0	-7,062.11	\$0.00
30/Nov/2024	D7	2%SOBRE NOMINA	61,306.80	0	\$61,306.80
30/Nov/2024	D7	2%SOBRE NOMINA	0	61,306.80	\$0.00
30/Nov/2024	D7	3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA FORANEA	878.67	0	\$878.67
30/Nov/2024	D7	3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA FORANEA	0	878.67	\$0.00
30/Nov/2024	D7	RETENCION 3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA FORANEA	-878.67	0	-\$878.67
30/Nov/2024	D7	RETENCION 3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA FORANEA	0	-878.67	\$0.00
31/Dic/2024	D25	2%SOBRE NOMINA	57,927.60	0	\$57,927.60
31/Dic/2024	D25	2%SOBRE NOMINA	0	57,927.60	\$0.00
31/Dic/2024	D25	3% SOBRE HOSPEDAJE	6,615.45	0	\$6,615.45
31/Dic/2024	D25	3% SOBRE HOSPEDAJE	0	6,615.45	\$0.00
31/Dic/2024	D25	DESCUENTO 3% SOBRE HOSPEDAJE	-6,615.45	0	-\$6,615.45
31/Dic/2024	D25	DESCUENTO 3% SOBRE HOSPEDAJE	0	-6,615.45	\$0.00
			\$689,521.20	\$689,521.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0000-0-251-32929 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	FAISMUN	464,901.00	0		\$464,901.00
15/Ene/2024	D13	FAISMUN	0	464,901.00		\$0.00
15/Feb/2024	D20	FAISMUN	464,901.00	0		\$464,901.00
15/Feb/2024	D20	FAISMUN	0	464,901.00		\$0.00
15/Mar/2024	D22	FAISMUN	464,901.00	0		\$464,901.00
15/Mar/2024	D22	FAISMUN	0	464,901.00		\$0.00
15/Abr/2024	D19	FAISMUN	464,901.00	0		\$464,901.00
15/Abr/2024	D19	FAISMUN	0	464,901.00		\$0.00
15/May/2024	D18	FAISMUN	464,901.00	0		\$464,901.00
15/May/2024	D18	FAISMUN	0	464,901.00		\$0.00
15/Jun/2024	D15	FAISMUN	464,901.00	0		\$464,901.00
15/Jun/2024	D15	FAISMUN	0	464,901.00		\$0.00
15/Jul/2024	D19	FAISMUN	464,901.00	0		\$464,901.00
15/Jul/2024	D19	FAISMUN	0	464,901.00		\$0.00
15/Ago/2024	D17	FAISMUN	464,901.00	0		\$464,901.00
15/Ago/2024	D17	FAISMUN	0	464,901.00		\$0.00
15/Sep/2024	D36	FAISMUN	464,901.00	0		\$464,901.00
15/Sep/2024	D36	FAISMUN	0	464,901.00		\$0.00
31/Oct/2024	D8	INFRAESTRUCTURA OCTUBRE 24	464,901.00	0		\$464,901.00
31/Oct/2024	D8	INFRAESTRUCTURA OCTUBRE 24	0	464,901.00		\$0.00
			\$4,649,010.00	\$4,649,010.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0000-0-252-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ago/2024	E235	CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO	116	0		\$116.00
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	116		\$0.00
			\$116.00	\$116.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0000-0-252-32929 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	FORTAMUN	1,285,351.85	0		\$1,285,351.85
15/Ene/2024	D13	FORTAMUN	0	1,285,351.85		\$0.00
15/Feb/2024	D20	FORTAMUN	1,285,351.85	0		\$1,285,351.85
15/Feb/2024	D20	FORTAMUN	0	1,285,351.85		\$0.00
15/Mar/2024	D22	FORTAMUN	1,285,351.85	0		\$1,285,351.85
15/Mar/2024	D22	FORTAMUN	0	1,285,351.85		\$0.00
15/Abr/2024	D19	FORTAMUN	1,285,351.85	0		\$1,285,351.85
15/Abr/2024	D19	FORTAMUN	0	1,285,351.85		\$0.00
15/May/2024	D18	FORTAMUN	1,285,351.85	0		\$1,285,351.85

15/May/2024	D18	FORTAMUN	0	1,285,351.85	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FORTAMUN	49.79	0	\$49.79
15/Jun/2024	D15	FORTAMUN	0	49.79	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FORTAMUN	1,285,351.85	0	\$1,285,351.85
15/Jun/2024	D15	FORTAMUN	0	1,285,351.85	\$0.00
15/Jul/2024	D19	FORTAMUN	299.12	0	\$299.12
15/Jul/2024	D19	FORTAMUN	0	299.12	\$0.00
15/Jul/2024	D19	FORTAMUN	1,285,351.85	0	\$1,285,351.85
15/Jul/2024	D19	FORTAMUN	0	1,285,351.85	\$0.00
15/Ago/2024	D17	FORTAMUN	0.59	0	\$0.59
15/Ago/2024	D17	FORTAMUN	0	0.59	\$0.00
15/Ago/2024	D17	FORTAMUN	1,285,351.85	0	\$1,285,351.85
15/Ago/2024	D17	FORTAMUN	0	1,285,351.85	\$0.00
15/Sep/2024	D36	FORTAMUN	0	0	\$0.00
15/Sep/2024	D36	FORTAMUN	0	0	\$0.00
15/Sep/2024	D36	FORTAMUN	1,285,351.85	0	\$1,285,351.85
15/Sep/2024	D36	FORTAMUN	0	1,285,351.85	\$0.00
31/Oct/2024	D8	FORTALECIMIENTO OCTUBRE 24	1,285,351.85	0	\$1,285,351.85
31/Oct/2024	D8	FORTALECIMIENTO OCTUBRE 24	0	1,285,351.85	\$0.00
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FORTALECIMIENTO	1,285,351.85	0	\$1,285,351.85
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FORTALECIMIENTO	0	1,285,351.85	\$0.00
31/Dic/2024	D25	FORTALECIMIENTO DICIEMBRE 2024	1,285,351.85	0	\$1,285,351.85
31/Dic/2024	D25	FORTALECIMIENTO DICIEMBRE 2024	0	1,285,351.85	\$0.00
31/Dic/2024	D25	RENDIMIENTOS FORTA 2024	96.44	0	\$96.44
31/Dic/2024	D25	RENDIMIENTOS FORTA 2024	0	96.44	\$0.00
			\$15,424,668.14	\$15,424,668.14	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0000-0-252-33032 FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Oct/2024	D27	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	0.3	0	\$0.00
			\$0.30	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0000-0-252-54483 NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	0	4,300.00	-\$4,300.00
30/Abr/2024	D23	RECLASIFICACION DE CUENTA	4,300.00	0	\$0.00
			\$4,300.00	\$4,300.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0000-0-253-00111 SECRETARIA DE FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
27/Feb/2024	D25	DEVOLUCION DE RECURSOS SOBRANTES DEL PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS	-1,286.17	0	-\$1,286.17
27/Feb/2024	D25	DEVOLUCION DE RECURSOS SOBRANTES DEL PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS	0	-1,286.17	\$0.00
			-\$1,286.17	-\$1,286.17	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0000-0-261-00233 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Oct/2024	D30	RECTIFICACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	10,000.00	\$0.00
			\$0.00	\$10,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.2.0-0000-0000-0-261-32929 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
13/Feb/2024	D19	DEVOLUCION DE RECURSO SOBRANTE FOCOCI 23	-5,499.97	0	-\$5,499.97
13/Feb/2024	D19	DEVOLUCION DE RECURSO SOBRANTE FOCOCI 23	0	-5,499.97	\$0.00
13/Feb/2024	D19	DEVOLUCION DEREURSO SOBRANTE DE FOCOCI 2023	-2,387.36	0	-\$2,387.36
13/Feb/2024	D19	DEVOLUCION DEREURSO SOBRANTE DE FOCOCI 2023	0	-2,387.36	\$0.00
15/May/2024	D19	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL PAGO DE PROFESORES QUE IMPARTEN TALLERES EN EL ML	50,000.00	0	\$50,000.00
15/May/2024	D19	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL PAGO DE PROFESORES QUE IMPARTEN TALLERES EN EL ML	0	50,000.00	\$0.00
1/Jul/2024	D7	APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO "ARCHIVO HISTÓRICO" DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN	80,000.00	0	\$80,000.00
1/Jul/2024	D7	APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO "ARCHIVO HISTÓRICO" DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN	0	80,000.00	\$0.00
			\$122,112.67	\$122,112.67	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.3.0-0000-0000-0-151-53814 ALFONZO TORREZ RODRIGUEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Feb/2024	E69	CUENTA POR CPOBRAR POR ERROR INVOLUNTARIO EN TRANSFERENCIA BANCARIA	3,428.00	0	\$3,428.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	3,428.00	\$0.00
			\$3,428.00	\$3,428.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.4.0-0000-0000-0-111-00856 BANCO AZTECA, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	D11	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	954.42	0		\$954.42
2/Ene/2024	D11	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	0	954.42		\$0.00
2/Feb/2024	D17	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	2,358.86	0		\$2,358.86
2/Feb/2024	D17	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	0	2,358.86		\$0.00
2/Mar/2024	D16	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	4,190.61	0		\$4,190.61
2/Mar/2024	D16	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	0	4,190.61		\$0.00
1/Abr/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	4,724.69	0		\$4,724.69
1/Abr/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	0	4,724.69		\$0.00
1/May/2024	D8	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	3,488.76	0		\$3,488.76
1/May/2024	D8	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	0	3,488.76		\$0.00
1/Jun/2024	D12	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	3,312.56	0		\$3,312.56
1/Jun/2024	D12	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	0	3,312.56		\$0.00
1/Jul/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	2,069.35	0		\$2,069.35
1/Jul/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	0	2,069.35		\$0.00
1/Ago/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	782.81	0		\$782.81
1/Ago/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	0	782.81		\$0.00
30/Sep/2024	D46	INTERES BANCARIO	0.02	0		\$0.02
30/Sep/2024	D46	INTERES BANCARIO	0	0.02		\$0.00
30/Sep/2024	D46	INTERES BANCARIO	869.94	0		\$869.94
30/Sep/2024	D46	INTERES BANCARIO	0	869.94		\$0.00
31/Oct/2024	D6	INTERESES OCTUBRE 2024	370.37	0		\$370.37
31/Oct/2024	D6	INTERESES OCTUBRE 2024	0	370.37		\$0.00
30/Nov/2024	D17	INTERESES NOVIEMBRE 2024	314.4	0		\$314.40
30/Nov/2024	D17	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	314.4		\$0.00
31/Dic/2024	D24	INTERESES DICIEMBRE	667.31	0		\$667.31
31/Dic/2024	D24	INTERESES DICIEMBRE	0	667.31		\$0.00
31/Dic/2024	D30	INTERESES DICIEMBRE 2024	8.31	0		\$8.31
31/Dic/2024	D30	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	8.31		\$0.00
			\$24,112.41	\$24,112.41		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.4.0-0000-0000-0-111-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Oct/2024	D13	INTERESES OCTUBRE 2024	4.66	0		\$4.66
31/Oct/2024	D13	INTERESES OCTUBRE 2024	0	4.66		\$0.00
			\$4.66	\$4.66		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.4.0-0000-0000-0-111-00895 BBVA BANCOMER (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D7	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER ENERO 24	5.9	0		\$5.90
1/Ene/2024	D7	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER ENERO 24	0	5.9		\$0.00
1/Feb/2024	D8	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER FEBRERO 24	3.3	0		\$3.30
1/Feb/2024	D8	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER FEBRERO 24	0	3.3		\$0.00
1/Mar/2024	D3	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER FEBRERO 24	5.21	0		\$5.21
1/Mar/2024	D3	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER FEBRERO 24	0	5.21		\$0.00
1/Abr/2024	D4	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER ABRIL 24	6.89	0		\$6.89
1/Abr/2024	D4	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER ABRIL 24	0	6.89		\$0.00
1/May/2024	D14	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	6.95	0		\$6.95
1/May/2024	D14	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	0	6.95		\$0.00
1/Jun/2024	D3	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	7.34	0		\$7.34
1/Jun/2024	D3	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	0	7.34		\$0.00
1/Jul/2024	D4	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	19.35	0		\$19.35
1/Jul/2024	D4	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	0	19.35		\$0.00
1/Ago/2024	D11	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER AGOSTO 24	24.72	0		\$24.72
1/Ago/2024	D11	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER AGOSTO 24	0	24.72		\$0.00
1/Sep/2024	D12	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER SEPTIEMBRE 24	25.66	0		\$25.66
1/Sep/2024	D12	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER SEPTIEMBRE 24	0	25.66		\$0.00
			\$105.32	\$105.32		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.4.0-0000-0000-0-111-01821 CAJA 4 CATASTRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	5,657.20	0		\$5,657.20
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	5,657.20		\$0.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	65,667.46	0		\$65,667.46
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	65,667.46		\$0.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	172.87	0		\$172.87
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	172.87		\$0.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	565	0		\$565.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	565		\$0.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	68.5	0		\$68.50
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	68.5		\$0.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	430.68	0		\$430.68
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	430.68		\$0.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	61	0		\$61.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	61		\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	14,634.12	0		\$14,634.12
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	14,634.12		\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	140	0		\$140.00

3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	140	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	59,741.23	0	\$59,741.23
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	59,741.23	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	43.46	0	\$43.46
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	43.46	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	282.5	0	\$282.50
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	282.5	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	10,341.95	0	\$10,341.95
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	10,341.95	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	78,693.01	0	\$78,693.01
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	78,693.01	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	499.73	0	\$499.73
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	499.73	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	282.5	0	\$282.50
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	282.5	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	345.74	0	\$345.74
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	345.74	\$0.00
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	51,540.34	0	\$51,540.34
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	51,540.34	\$0.00
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	12.64	0	\$12.64
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	12.64	\$0.00
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	11,707.78	0	\$11,707.78
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	11,707.78	\$0.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	21,134.91	0	\$21,134.91
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	21,134.91	\$0.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	60,629.45	0	\$60,629.45
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	60,629.45	\$0.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	233.18	0	\$233.18
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	233.18	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	345.74	0	\$345.74
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	345.74	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	36,144.82	0	\$36,144.82
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	36,144.82	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	100,616.50	0	\$100,616.50
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	100,616.50	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	162	0	\$162.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	162	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	147	0	\$147.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	147	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	763.86	0	\$763.86
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	763.86	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	565	0	\$565.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	565	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	68.5	0	\$68.50
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	68.5	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	26,258.17	0	\$26,258.17
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	26,258.17	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	64.32	0	\$64.32
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	64.32	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	2,651.18	0	\$2,651.18
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	2,651.18	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	7,863.60	0	\$7,863.60
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	7,863.60	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	53,146.35	0	\$53,146.35
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	53,146.35	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	49	0	\$49.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	49	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	12,563.46	0	\$12,563.46
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	12,563.46	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	345.74	0	\$345.74
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	345.74	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	145.37	0	\$145.37
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	145.37	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	870	0	\$870.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	870	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	42,897.09	0	\$42,897.09
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	42,897.09	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	1,130.00	0	\$1,130.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	1,130.00	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	429	0	\$429.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	429	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	49	0	\$49.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	49	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	1,176.61	0	\$1,176.61
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	1,176.61	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	6,454.36	0	\$6,454.36
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	6,454.36	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	282.5	0	\$282.50
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	282.5	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	565	0	\$565.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	565	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	223	0	\$223.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	223	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	37,536.02	0	\$37,536.02
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	37,536.02	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	39.76	0	\$39.76
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	39.76	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	172.87	0	\$172.87

12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	172.87	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	49	0	\$49.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	49	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	840	0	\$840.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	840	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	11,650.06	0	\$11,650.06
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	11,650.06	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	30,702.95	0	\$30,702.95
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	30,702.95	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	43.22	0	\$43.22
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	43.22	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	14,958.77	0	\$14,958.77
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	14,958.77	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	17,026.81	0	\$17,026.81
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	17,026.81	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	1,488.00	0	\$1,488.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	1,488.00	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	98	0	\$98.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	98	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	172.87	0	\$172.87
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	172.87	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	687.44	0	\$687.44
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	687.44	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	89,883.45	0	\$89,883.45
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	89,883.45	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	87,123.32	0	\$87,123.32
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	87,123.32	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	90.31	0	\$90.31
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	90.31	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	565	0	\$565.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	565	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	11,477.61	0	\$11,477.61
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	11,477.61	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	612	0	\$612.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	612	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	2,592.00	0	\$2,592.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	2,592.00	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	1,194.00	0	\$1,194.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	1,194.00	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	24,189.83	0	\$24,189.83
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	24,189.83	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	80,187.28	0	\$80,187.28
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	80,187.28	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	218.35	0	\$218.35
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	218.35	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	565	0	\$565.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	565	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	49	0	\$49.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	49	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	4,888.16	0	\$4,888.16
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	4,888.16	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	561.83	0	\$561.83
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	561.83	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	12,914.82	0	\$12,914.82
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	12,914.82	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	24,929.66	0	\$24,929.66
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	24,929.66	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	82,469.78	0	\$82,469.78
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	82,469.78	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	1,626.39	0	\$1,626.39
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	1,626.39	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	68.5	0	\$68.50
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	68.5	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	1,945.00	0	\$1,945.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	1,945.00	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	441	0	\$441.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	441	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	68.5	0	\$68.50
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	68.5	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	516	0	\$516.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	516	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	98	0	\$98.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	98	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	172.87	0	\$172.87
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	172.87	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	15,070.05	0	\$15,070.05
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	15,070.05	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	58,711.69	0	\$58,711.69
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	58,711.69	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	2,868.66	0	\$2,868.66
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	2,868.66	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	323.72	0	\$323.72
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	323.72	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	345.74	0	\$345.74
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	345.74	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	86,828.54	0	\$86,828.54
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	86,828.54	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	175.91	0	\$175.91

22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	175.91	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	928	0	\$928.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	928	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	19,243.86	0	\$19,243.86
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	19,243.86	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	282.5	0	\$282.50
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	282.5	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	15,500.46	0	\$15,500.46
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	15,500.46	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	80,114.48	0	\$80,114.48
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	80,114.48	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	252.1	0	\$252.10
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	252.1	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	1,473.00	0	\$1,473.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	1,473.00	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	282.5	0	\$282.50
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	282.5	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	86,910.07	0	\$86,910.07
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	86,910.07	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	43.22	0	\$43.22
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	43.22	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	20,019.89	0	\$20,019.89
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	20,019.89	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	122	0	\$122.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	122	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	324	0	\$324.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	324	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	625.47	0	\$625.47
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	625.47	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	68.5	0	\$68.50
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	68.5	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	9,146.26	0	\$9,146.26
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	9,146.26	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	59	0	\$59.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	59	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	68.9	0	\$68.90
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	68.9	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	1,695.00	0	\$1,695.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	1,695.00	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	57,777.09	0	\$57,777.09
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	57,777.09	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	2,327.00	0	\$2,327.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	2,327.00	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	16,799.11	0	\$16,799.11
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	16,799.11	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	47,472.80	0	\$47,472.80
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	47,472.80	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	120.75	0	\$120.75
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	120.75	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	90	0	\$90.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	90	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	1,531.00	0	\$1,531.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	1,531.00	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	13,289.00	0	\$13,289.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	13,289.00	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	98,325.19	0	\$98,325.19
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	98,325.19	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	59	0	\$59.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	59	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	126.13	0	\$126.13
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	126.13	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	90	0	\$90.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	90	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	68.5	0	\$68.50
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	68.5	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	919	0	\$919.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	919	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	73,140.82	0	\$73,140.82
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	73,140.82	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	85.46	0	\$85.46
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	85.46	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	1,430.00	0	\$1,430.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	1,430.00	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	15,143.52	0	\$15,143.52
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	15,143.52	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	917.13	0	\$917.13
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	917.13	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	53,352.93	0	\$53,352.93
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	53,352.93	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	518.61	0	\$518.61
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	518.61	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	59	0	\$59.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	59	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	61	0	\$61.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	61	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	18,465.39	0	\$18,465.39
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	18,465.39	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	565	0	\$565.00

1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	565	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	11,741.34	0	\$11,741.34
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	11,741.34	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	137	0	\$137.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	137	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	2,196.00	0	\$2,196.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	2,196.00	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	24,909.74	0	\$24,909.74
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	24,909.74	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	128.8	0	\$128.80
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	128.8	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	61	0	\$61.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	61	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	972	0	\$972.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	972	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	49	0	\$49.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	49	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	188.07	0	\$188.07
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	188.07	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	32,198.18	0	\$32,198.18
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	32,198.18	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	62,981.12	0	\$62,981.12
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	62,981.12	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	259.31	0	\$259.31
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	259.31	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	1,130.00	0	\$1,130.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	1,130.00	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	9,468.58	0	\$9,468.58
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	9,468.58	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	4,372.59	0	\$4,372.59
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	4,372.59	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	187.01	0	\$187.01
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	187.01	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	37,255.19	0	\$37,255.19
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	37,255.19	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	43.22	0	\$43.22
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	43.22	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	524.12	0	\$524.12
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	524.12	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	410	0	\$410.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	410	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	8,021.61	0	\$8,021.61
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	8,021.61	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	33,615.74	0	\$33,615.74
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	33,615.74	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	49	0	\$49.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	49	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	560	0	\$560.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	560	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	14,543.20	0	\$14,543.20
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	14,543.20	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	68.5	0	\$68.50
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	68.5	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	280	0	\$280.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	280	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	172.87	0	\$172.87
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	172.87	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	172.87	0	\$172.87
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	172.87	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	345.74	0	\$345.74
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	345.74	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	10,237.92	0	\$10,237.92
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	10,237.92	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	39,699.87	0	\$39,699.87
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	39,699.87	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	122	0	\$122.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	122	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	561.83	0	\$561.83
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	561.83	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	1,277.84	0	\$1,277.84
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	1,277.84	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	162	0	\$162.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	162	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	98	0	\$98.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	98	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	7,627.38	0	\$7,627.38
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	7,627.38	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	280	0	\$280.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	280	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	427	0	\$427.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	427	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	23,470.38	0	\$23,470.38
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	23,470.38	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	134.53	0	\$134.53
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	134.53	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	3,884.85	0	\$3,884.85
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	3,884.85	\$0.00
			\$2,363,018.20	\$2,363,018.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.4.0-0000-0-111-53206 BBVA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Nov/2024	D13	INTERESES NOVIEMBRE 2024		0.05	0	\$0.05
30/Nov/2024	D13	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0		0.05	\$0.00
31/Dic/2024	D36	INTERESES DICIEMBRE	0.27		0	\$0.27
31/Dic/2024	D36	INTERESES DICIEMBRE	0		0.27	\$0.00
			\$0.32		\$0.32	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.4.0-0000-0-111-53824 HSBC MEXICO SA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D19	INTERESES BANCARIOS	0.26		0	\$0.26
31/Ene/2024	D19	INTERESES BANCARIOS	0		0.26	\$0.00
1/Feb/2024	D7	INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO 2024 EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE HS	0.11		0	\$0.11
1/Feb/2024	D7	INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO 2024 EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE HS	0		0.11	\$0.00
1/Mar/2024	D7	INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO 2024 EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE HS	2.7		0	\$2.70
1/Mar/2024	D7	INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO 2024 EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE HS	0		2.7	\$0.00
			\$3.07		\$3.07	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.4.0-0000-0-111-54225 CAJA 014 MARIA VAZQUEZ (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	4,803.36		0	\$4,803.36
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0		4,803.36	\$0.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	46,539.93		0	\$46,539.93
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0		46,539.93	\$0.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	10,920.00		0	\$10,920.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0		10,920.00	\$0.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	510		0	\$510.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0		510	\$0.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	137		0	\$137.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0		137	\$0.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	1,450.00		0	\$1,450.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0		1,450.00	\$0.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	316		0	\$316.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0		316	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	31,099.23		0	\$31,099.23
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0		31,099.23	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	44,429.44		0	\$44,429.44
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0		44,429.44	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	93.54		0	\$93.54
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0		93.54	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	700		0	\$700.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0		700	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	14,921.00		0	\$14,921.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0		14,921.00	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	340		0	\$340.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0		340	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	395		0	\$395.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0		395	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	452		0	\$452.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0		452	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	68.5		0	\$68.50
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0		68.5	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	2,900.00		0	\$2,900.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0		2,900.00	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	20,074.16		0	\$20,074.16
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0		20,074.16	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	39,103.88		0	\$39,103.88
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0		39,103.88	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	19.3		0	\$19.30
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0		19.3	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	1,530.00		0	\$1,530.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0		1,530.00	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	600		0	\$600.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0		600	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	2,500.00		0	\$2,500.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0		2,500.00	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	2,900.00		0	\$2,900.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0		2,900.00	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	869		0	\$869.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0		869	\$0.00
			\$227,671.34		\$227,671.34	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.4.0-0000-0-111-54343 CAJA USBALDO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	9,894.02		0	\$9,894.02

2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	9,894.02	\$0.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	41,019.87	0	\$41,019.87
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	41,019.87	\$0.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	9.64	0	\$9.64
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	9.64	\$0.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	500	0	\$500.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	500	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	9,122.88	0	\$9,122.88
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	9,122.88	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	38,162.76	0	\$38,162.76
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	38,162.76	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	53.78	0	\$53.78
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	53.78	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	282.5	0	\$282.50
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	282.5	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	3,000.00	0	\$3,000.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	3,000.00	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	27,240.27	0	\$27,240.27
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	27,240.27	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	6,011.96	0	\$6,011.96
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	6,011.96	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	37,466.80	0	\$37,466.80
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	37,466.80	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	540	0	\$540.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	540	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	1,912.50	0	\$1,912.50
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	1,912.50	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	14,343.00	0	\$14,343.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	14,343.00	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	116.6	0	\$116.60
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	116.6	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	1,093.80	0	\$1,093.80
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	1,093.80	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	300	0	\$300.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	300	\$0.00
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	4,970.15	0	\$4,970.15
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	4,970.15	\$0.00
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	43,384.42	0	\$43,384.42
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	43,384.42	\$0.00
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	14.14	0	\$14.14
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	14.14	\$0.00
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	1,017.00	0	\$1,017.00
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	1,017.00	\$0.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	23,161.13	0	\$23,161.13
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	23,161.13	\$0.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	35,056.83	0	\$35,056.83
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	35,056.83	\$0.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	212.77	0	\$212.77
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	212.77	\$0.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	5,000.00	0	\$5,000.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	5,000.00	\$0.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	565	0	\$565.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	565	\$0.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	4,970.00	0	\$4,970.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	4,970.00	\$0.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	400	0	\$400.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	400	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	11,823.83	0	\$11,823.83
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	11,823.83	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	19,476.75	0	\$19,476.75
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	19,476.75	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	45,475.10	0	\$45,475.10
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	45,475.10	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	172.87	0	\$172.87
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	172.87	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	392.24	0	\$392.24
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	392.24	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	17,830.00	0	\$17,830.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	17,830.00	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	68.5	0	\$68.50
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	68.5	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	1,134.00	0	\$1,134.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	1,134.00	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	245	0	\$245.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	245	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	350	0	\$350.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	350	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	200	0	\$200.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	200	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	5,933.04	0	\$5,933.04
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	5,933.04	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	15,463.35	0	\$15,463.35
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	15,463.35	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	565	0	\$565.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	565	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	637.5	0	\$637.50
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	637.5	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	4,781.00	0	\$4,781.00

10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	4,781.00	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	223	0	\$223.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	223	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	2,085.00	0	\$2,085.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	2,085.00	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	600	0	\$600.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	600	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	4,943.23	0	\$4,943.23
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	4,943.23	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	31,521.23	0	\$31,521.23
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	31,521.23	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	900	0	\$900.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	900	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	734	0	\$734.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	734	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	79	0	\$79.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	79	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	170	0	\$170.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	170	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	4,631.13	0	\$4,631.13
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	4,631.13	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	38,271.95	0	\$38,271.95
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	38,271.95	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	3.27	0	\$3.27
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	3.27	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	565	0	\$565.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	565	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	1,900.00	0	\$1,900.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	1,900.00	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	10,400.00	0	\$10,400.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	10,400.00	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	919	0	\$919.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	919	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	15,085.67	0	\$15,085.67
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	15,085.67	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	33,395.22	0	\$33,395.22
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	33,395.22	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	13.54	0	\$13.54
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	13.54	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	565	0	\$565.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	565	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	2,050.00	0	\$2,050.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	2,050.00	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	4,410.00	0	\$4,410.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	4,410.00	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	4,530.00	0	\$4,530.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	4,530.00	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	5,914.52	0	\$5,914.52
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	5,914.52	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	52,183.53	0	\$52,183.53
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	52,183.53	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	83.72	0	\$83.72
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	83.72	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	207.44	0	\$207.44
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	207.44	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	99,500.00	0	\$99,500.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	99,500.00	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	847.5	0	\$847.50
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	847.5	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	3,500.00	0	\$3,500.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	3,500.00	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	14,713.42	0	\$14,713.42
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	14,713.42	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	48,342.11	0	\$48,342.11
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	48,342.11	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	518.61	0	\$518.61
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	518.61	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	1,122.98	0	\$1,122.98
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	1,122.98	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	282.5	0	\$282.50
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	282.5	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	16,000.00	0	\$16,000.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	16,000.00	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	10,397.58	0	\$10,397.58
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	10,397.58	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	42,337.87	0	\$42,337.87
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	42,337.87	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	230.71	0	\$230.71
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	230.71	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	282.5	0	\$282.50
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	282.5	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	3,000.00	0	\$3,000.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	3,000.00	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	24,342.69	0	\$24,342.69
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	24,342.69	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	46,925.00	0	\$46,925.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	46,925.00	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	263.51	0	\$263.51

22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	263.51	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	345.74	0	\$345.74
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	345.74	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	70	0	\$70.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	70	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	442	0	\$442.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	442	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	555	0	\$555.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	555	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	2,085.00	0	\$2,085.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	2,085.00	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	8,370.00	0	\$8,370.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	8,370.00	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	18,181.37	0	\$18,181.37
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	18,181.37	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	2,120.00	0	\$2,120.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	2,120.00	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	600	0	\$600.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	600	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	25,189.94	0	\$25,189.94
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	25,189.94	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	43,710.68	0	\$43,710.68
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	43,710.68	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	98.43	0	\$98.43
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	98.43	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	5,612.43	0	\$5,612.43
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	5,612.43	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	51,706.87	0	\$51,706.87
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	51,706.87	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	345.74	0	\$345.74
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	345.74	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	384.51	0	\$384.51
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	384.51	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	282.5	0	\$282.50
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	282.5	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	900	0	\$900.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	900	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	2,685.00	0	\$2,685.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	2,685.00	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	30,510.00	0	\$30,510.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	30,510.00	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	12,210.00	0	\$12,210.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	12,210.00	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	400	0	\$400.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	400	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	16,215.26	0	\$16,215.26
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	16,215.26	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	44,777.96	0	\$44,777.96
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	44,777.96	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	155.67	0	\$155.67
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	155.67	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	172.87	0	\$172.87
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	172.87	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	1,500.00	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	61	0	\$61.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	61	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	10,127.05	0	\$10,127.05
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	10,127.05	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	42,385.75	0	\$42,385.75
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	42,385.75	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	172.87	0	\$172.87
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	172.87	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	214.78	0	\$214.78
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	214.78	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	65,000.00	0	\$65,000.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	65,000.00	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	2,580.00	0	\$2,580.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	2,580.00	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	470	0	\$470.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	470	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	11,942.36	0	\$11,942.36
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	11,942.36	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	23,488.88	0	\$23,488.88
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	23,488.88	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	52,721.37	0	\$52,721.37
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	52,721.37	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	345.74	0	\$345.74
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	345.74	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	380.31	0	\$380.31
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	380.31	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	1,159.70	0	\$1,159.70
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	1,159.70	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	181,260.00	0	\$181,260.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	181,260.00	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESO TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	275	0	\$275.00
29/Ene/2024	I39	INGRESO TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	275	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	795	0	\$795.00

29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	795	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	4,051.00	0	\$4,051.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	4,051.00	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	784	0	\$784.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	784	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	400	0	\$400.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	400	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	12,371.21	0	\$12,371.21
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	12,371.21	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	36,342.15	0	\$36,342.15
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	36,342.15	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	270.64	0	\$270.64
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	270.64	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	380.31	0	\$380.31
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	380.31	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	33,415.74	0	\$33,415.74
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	33,415.74	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	79	0	\$79.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	79	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	170	0	\$170.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	170	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	450	0	\$450.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	450	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	2,583.00	0	\$2,583.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	2,583.00	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	7,732.72	0	\$7,732.72
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	7,732.72	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	25,851.60	0	\$25,851.60
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	25,851.60	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	207.44	0	\$207.44
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	207.44	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	464.2	0	\$464.20
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	464.2	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	70,595.00	0	\$70,595.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	70,595.00	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	4,090.00	0	\$4,090.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	4,090.00	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	250	0	\$250.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	250	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	4,280.27	0	\$4,280.27
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	4,280.27	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	12,095.54	0	\$12,095.54
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	12,095.54	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	11.84	0	\$11.84
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	11.84	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	163,266.37	0	\$163,266.37
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	163,266.37	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	137	0	\$137.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	137	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	4,170.00	0	\$4,170.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	4,170.00	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	43,608.67	0	\$43,608.67
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	43,608.67	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	400	0	\$400.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	400	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	840.01	0	\$840.01
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	840.01	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	10,184.02	0	\$10,184.02
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	10,184.02	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	36,661.54	0	\$36,661.54
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	36,661.54	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	172.87	0	\$172.87
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	172.87	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	380.31	0	\$380.31
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	380.31	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	2,582.59	0	\$2,582.59
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	2,582.59	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	565	0	\$565.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	565	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	73,720.00	0	\$73,720.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	73,720.00	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	917	0	\$917.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	917	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	49	0	\$49.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	49	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	800	0	\$800.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	800	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	1,675.05	0	\$1,675.05
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,675.05	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	24,742.71	0	\$24,742.71
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	24,742.71	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	112.04	0	\$112.04
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	112.04	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	260	0	\$260.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	260	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	282.5	0	\$282.50
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	282.5	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	1,000.00	0	\$1,000.00

7/Feb/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,000.00	\$0.00
7/Feb/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	383	0	\$383.00
7/Feb/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	383	\$0.00
7/Feb/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	237	0	\$237.00
7/Feb/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	237	\$0.00
7/Feb/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	50,510.00	0	\$50,510.00
7/Feb/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	50,510.00	\$0.00
7/Feb/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	1,200.00	0	\$1,200.00
7/Feb/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,200.00	\$0.00
8/Feb/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	2,648.07	0	\$2,648.07
8/Feb/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	2,648.07	\$0.00
8/Feb/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	9,582.59	0	\$9,582.59
8/Feb/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	9,582.59	\$0.00
8/Feb/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	77,250.00	0	\$77,250.00
8/Feb/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	77,250.00	\$0.00
8/Feb/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	429	0	\$429.00
8/Feb/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	429	\$0.00
8/Feb/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	79	0	\$79.00
8/Feb/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	79	\$0.00
8/Feb/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	6,000.00	0	\$6,000.00
8/Feb/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	6,000.00	\$0.00
8/Feb/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	600	0	\$600.00
8/Feb/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	600	\$0.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	3,896.30	0	\$3,896.30
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	3,896.30	\$0.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	20,236.24	0	\$20,236.24
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	20,236.24	\$0.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	116.59	0	\$116.59
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	116.59	\$0.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	172.87	0	\$172.87
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	172.87	\$0.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	1,500.00	\$0.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	205.5	0	\$205.50
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	205.5	\$0.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	4,250.00	0	\$4,250.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	4,250.00	\$0.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	23,200.00	0	\$23,200.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	23,200.00	\$0.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	7,953.20	0	\$7,953.20
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	7,953.20	\$0.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	600	0	\$600.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	600	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	8,071.07	0	\$8,071.07
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	8,071.07	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	38,061.22	0	\$38,061.22
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	38,061.22	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	17.1	0	\$17.10
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	17.1	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	282.5	0	\$282.50
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	282.5	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	2,550.00	0	\$2,550.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	2,550.00	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	6,500.00	0	\$6,500.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	6,500.00	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	20,084.00	0	\$20,084.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	20,084.00	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	122	0	\$122.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	122	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	162	0	\$162.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	162	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	223	0	\$223.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	223	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	3,394.00	0	\$3,394.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	3,394.00	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	237	0	\$237.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	237	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	340	0	\$340.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	340	\$0.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	13,168.51	0	\$13,168.51
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	13,168.51	\$0.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	26,351.94	0	\$26,351.94
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	26,351.94	\$0.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	32,452.40	0	\$32,452.40
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	32,452.40	\$0.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	172.87	0	\$172.87
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	172.87	\$0.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	172.87	0	\$172.87
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	172.87	\$0.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	792.32	0	\$792.32
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	792.32	\$0.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	15,000.00	0	\$15,000.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	15,000.00	\$0.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	1,412.50	0	\$1,412.50
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	1,412.50	\$0.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	59	0	\$59.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	59	\$0.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	68.5	0	\$68.50

13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	68.5	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	488	0	\$488.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	488	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	892	0	\$892.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	892	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	196	0	\$196.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	196	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	400	0	\$400.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	400	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	10,249.90	0	\$10,249.90
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	10,249.90	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	16,681.85	0	\$16,681.85
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	16,681.85	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	364.83	0	\$364.83
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	364.83	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	518.61	0	\$518.61
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	518.61	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	565	0	\$565.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	565	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	68.5	0	\$68.50
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	68.5	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	1,569.16	0	\$1,569.16
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	1,569.16	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	19,190.99	0	\$19,190.99
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	19,190.99	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	76,898.43	0	\$76,898.43
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	76,898.43	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	172.87	0	\$172.87
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	172.87	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	386.91	0	\$386.91
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	386.91	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	18,183.00	0	\$18,183.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	18,183.00	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	2,916.00	0	\$2,916.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	2,916.00	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	60,937.48	0	\$60,937.48
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	60,937.48	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	294	0	\$294.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	294	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	3,691.35	0	\$3,691.35
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	3,691.35	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	10,618.21	0	\$10,618.21
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	10,618.21	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	53.64	0	\$53.64
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	53.64	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	7,750.00	0	\$7,750.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	7,750.00	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	1,512.71	0	\$1,512.71
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	1,512.71	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	16,244.45	0	\$16,244.45
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	16,244.45	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	33.75	0	\$33.75
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	33.75	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	13,947.00	0	\$13,947.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	13,947.00	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	282.5	0	\$282.50
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	282.5	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	24,850.00	0	\$24,850.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	24,850.00	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	90	0	\$90.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	90	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	223	0	\$223.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	223	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	15,234.37	0	\$15,234.37
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	15,234.37	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	6,109.06	0	\$6,109.06
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	6,109.06	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	12,077.40	0	\$12,077.40
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	12,077.40	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	39.4	0	\$39.40
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	39.4	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	282.5	0	\$282.50
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	282.5	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	2,550.00	0	\$2,550.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	2,550.00	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	20,404.00	0	\$20,404.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	20,404.00	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	122	0	\$122.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	122	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	223	0	\$223.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	223	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	1,275.00	0	\$1,275.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	1,275.00	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	400	0	\$400.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	400	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	2,526.61	0	\$2,526.61
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	2,526.61	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	15,683.88	0	\$15,683.88

21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	15,683.88	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	282.5	0	\$282.50
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	282.5	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	1,500.00	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	223	0	\$223.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	223	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	6,000.00	0	\$6,000.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	6,000.00	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	7,872.00	0	\$7,872.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	7,872.00	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	18,688.00	0	\$18,688.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	18,688.00	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	38,036.00	0	\$38,036.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	38,036.00	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	57,340.00	0	\$57,340.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	57,340.00	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	500	0	\$500.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	500	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	1,000.00	0	\$1,000.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	1,000.00	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	7,270.98	0	\$7,270.98
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	7,270.98	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	16,328.50	0	\$16,328.50
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	16,328.50	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	31,548.45	0	\$31,548.45
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	31,548.45	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	172.87	0	\$172.87
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	172.87	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	242.44	0	\$242.44
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	242.44	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	282.5	0	\$282.50
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	282.5	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	177	0	\$177.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	177	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	294	0	\$294.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	294	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	1,400.00	0	\$1,400.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	1,400.00	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	4,889.51	0	\$4,889.51
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	4,889.51	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	18,012.16	0	\$18,012.16
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	18,012.16	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	112.55	0	\$112.55
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	112.55	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	282.5	0	\$282.50
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	282.5	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	59	0	\$59.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	59	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	122	0	\$122.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	122	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	223	0	\$223.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	223	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	1,180.00	0	\$1,180.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	1,180.00	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	14,220.00	0	\$14,220.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	14,220.00	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	158	0	\$158.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	158	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	7,160.00	0	\$7,160.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	7,160.00	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	2,311.96	0	\$2,311.96
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	2,311.96	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	9,173.23	0	\$9,173.23
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	9,173.23	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	18,024.23	0	\$18,024.23
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	18,024.23	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	172.87	0	\$172.87
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	172.87	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	172.87	0	\$172.87
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	172.87	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	588.84	0	\$588.84
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	588.84	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	4,062.00	0	\$4,062.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	4,062.00	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	9,100.00	0	\$9,100.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	9,100.00	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	810	0	\$810.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	810	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	1,460.00	0	\$1,460.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	1,460.00	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	1,932.00	0	\$1,932.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	1,932.00	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	2,085.00	0	\$2,085.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	2,085.00	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	4,602.00	0	\$4,602.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	4,602.00	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	9,240.00	0	\$9,240.00

26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	9,240.00	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	13,954.00	0	\$13,954.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	13,954.00	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	286	0	\$286.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	286	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	910	0	\$910.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	910	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	400	0	\$400.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	400	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	5,965.27	0	\$5,965.27
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	5,965.27	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	15,317.45	0	\$15,317.45
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	15,317.45	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	17,132.98	0	\$17,132.98
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	17,132.98	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	345.74	0	\$345.74
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	345.74	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	1,677.05	0	\$1,677.05
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	1,677.05	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	5,000.00	0	\$5,000.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	5,000.00	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	282.5	0	\$282.50
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	282.5	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	68.5	0	\$68.50
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	68.5	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	555	0	\$555.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	555	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	914	0	\$914.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	914	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	395	0	\$395.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	395	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	1,990.00	0	\$1,990.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	1,990.00	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	2,177.68	0	\$2,177.68
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	2,177.68	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	21,181.60	0	\$21,181.60
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	21,181.60	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	33,894.94	0	\$33,894.94
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	33,894.94	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	1,244.66	0	\$1,244.66
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	1,244.66	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	2,251.23	0	\$2,251.23
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	2,251.23	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	68.5	0	\$68.50
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	68.5	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	545	0	\$545.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	545	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	795	0	\$795.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	795	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	98	0	\$98.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	98	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	4,514.96	0	\$4,514.96
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	4,514.96	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	31,386.88	0	\$31,386.88
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	31,386.88	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	380.31	0	\$380.31
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	380.31	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	1,945.94	0	\$1,945.94
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	1,945.94	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	282.5	0	\$282.50
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	282.5	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	1,912.50	0	\$1,912.50
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	1,912.50	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	14,983.00	0	\$14,983.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	14,983.00	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	68.5	0	\$68.50
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	68.5	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	223	0	\$223.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	223	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	604	0	\$604.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	604	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	625	0	\$625.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	625	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	919	0	\$919.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	919	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	3,394.00	0	\$3,394.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	3,394.00	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	12,060.00	0	\$12,060.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	12,060.00	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	79	0	\$79.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	79	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	6,120.00	0	\$6,120.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	6,120.00	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	250	0	\$250.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	250	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	2,102.40	0	\$2,102.40
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	2,102.40	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	4,267.20	0	\$4,267.20

1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	4,267.20	\$0.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	15,272.92	0	\$15,272.92
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	15,272.92	\$0.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	122.42	0	\$122.42
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	122.42	\$0.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	172.87	0	\$172.87
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	172.87	\$0.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	172.87	0	\$172.87
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	172.87	\$0.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	565	0	\$565.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	565	\$0.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	7,200.00	0	\$7,200.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	7,200.00	\$0.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	183	0	\$183.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	183	\$0.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	244	0	\$244.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	244	\$0.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	446	0	\$446.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	446	\$0.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	740	0	\$740.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	740	\$0.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	13,500.00	0	\$13,500.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	13,500.00	\$0.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	275	0	\$275.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	275	\$0.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	4,680.00	0	\$4,680.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	4,680.00	\$0.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	400	0	\$400.00
1/Mar/2024	11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	400	\$0.00
4/Mar/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	3,209.22	0	\$3,209.22
4/Mar/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	3,209.22	\$0.00
4/Mar/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	7,246.63	0	\$7,246.63
4/Mar/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	7,246.63	\$0.00
4/Mar/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	1,100.00	0	\$1,100.00
4/Mar/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	1,100.00	\$0.00
4/Mar/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	68.5	0	\$68.50
4/Mar/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	68.5	\$0.00
4/Mar/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	122	0	\$122.00
4/Mar/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	122	\$0.00
4/Mar/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	162	0	\$162.00
4/Mar/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	162	\$0.00
4/Mar/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	720	0	\$720.00
4/Mar/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	720	\$0.00
4/Mar/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	207	0	\$207.00
4/Mar/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	207	\$0.00
4/Mar/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	680	0	\$680.00
4/Mar/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	680	\$0.00
4/Mar/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	250	0	\$250.00
4/Mar/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	250	\$0.00
5/Mar/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	970.94	0	\$970.94
5/Mar/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	970.94	\$0.00
5/Mar/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	18,203.34	0	\$18,203.34
5/Mar/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	18,203.34	\$0.00
5/Mar/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	43.22	0	\$43.22
5/Mar/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	43.22	\$0.00
5/Mar/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	438.18	0	\$438.18
5/Mar/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	438.18	\$0.00
5/Mar/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	19,000.00	0	\$19,000.00
5/Mar/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	19,000.00	\$0.00
5/Mar/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	68.5	0	\$68.50
5/Mar/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	68.5	\$0.00
5/Mar/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	185	0	\$185.00
5/Mar/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	185	\$0.00
5/Mar/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	604	0	\$604.00
5/Mar/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	604	\$0.00
5/Mar/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	625	0	\$625.00
5/Mar/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	625	\$0.00
5/Mar/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	1,260.00	0	\$1,260.00
5/Mar/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	1,260.00	\$0.00
5/Mar/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	420	0	\$420.00
5/Mar/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	420	\$0.00
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	326.44	0	\$326.44
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	326.44	\$0.00
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	2,442.00	0	\$2,442.00
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	2,442.00	\$0.00
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	4,469.03	0	\$4,469.03
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	4,469.03	\$0.00
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	54.89	0	\$54.89
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	54.89	\$0.00
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	200	0	\$200.00
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	200	\$0.00
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	282.5	0	\$282.50
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	282.5	\$0.00
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	8,750.00	0	\$8,750.00
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	8,750.00	\$0.00
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	68.5	0	\$68.50
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	68.5	\$0.00
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	162	0	\$162.00

6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	162	\$0.00
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	625	0	\$625.00
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	625	\$0.00
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	9,270.00	0	\$9,270.00
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	9,270.00	\$0.00
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	207	0	\$207.00
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	207	\$0.00
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	5,520.00	0	\$5,520.00
6/Mar/2024	17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	5,520.00	\$0.00
7/Mar/2024	19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	1,008.07	0	\$1,008.07
7/Mar/2024	19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	1,008.07	\$0.00
7/Mar/2024	19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	14,854.29	0	\$14,854.29
7/Mar/2024	19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	14,854.29	\$0.00
7/Mar/2024	19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	169.17	0	\$169.17
7/Mar/2024	19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	169.17	\$0.00
7/Mar/2024	19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	18,000.00	0	\$18,000.00
7/Mar/2024	19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	18,000.00	\$0.00
7/Mar/2024	19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	500	0	\$500.00
7/Mar/2024	19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	500	\$0.00
7/Mar/2024	19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	68.5	0	\$68.50
7/Mar/2024	19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	68.5	\$0.00
7/Mar/2024	19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	540	0	\$540.00
7/Mar/2024	19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	540	\$0.00
7/Mar/2024	19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	648	0	\$648.00
7/Mar/2024	19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	648	\$0.00
7/Mar/2024	19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	158	0	\$158.00
7/Mar/2024	19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	158	\$0.00
7/Mar/2024	19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	620	0	\$620.00
7/Mar/2024	19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	620	\$0.00
7/Mar/2024	19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	400	0	\$400.00
7/Mar/2024	19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	400	\$0.00
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	479.2	0	\$479.20
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	479.2	\$0.00
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	3,267.23	0	\$3,267.23
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	3,267.23	\$0.00
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	11.44	0	\$11.44
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	11.44	\$0.00
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	2,000.00	0	\$2,000.00
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	2,000.00	\$0.00
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	137	0	\$137.00
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	137	\$0.00
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	383	0	\$383.00
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	383	\$0.00
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	433	0	\$433.00
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	433	\$0.00
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	555	0	\$555.00
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	555	\$0.00
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	625	0	\$625.00
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	625	\$0.00
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	237	0	\$237.00
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	237	\$0.00
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	910	0	\$910.00
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	910	\$0.00
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	1,200.00	0	\$1,200.00
8/Mar/2024	111	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	1,200.00	\$0.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	2,266.04	0	\$2,266.04
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	2,266.04	\$0.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	2,807.00	0	\$2,807.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	2,807.00	\$0.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	5,000.00	0	\$5,000.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	5,000.00	\$0.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	9,000.00	0	\$9,000.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	9,000.00	\$0.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	185	0	\$185.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	185	\$0.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	820	0	\$820.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	820	\$0.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	1,160.00	0	\$1,160.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	1,160.00	\$0.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	1,515.00	0	\$1,515.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	1,515.00	\$0.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	3,583.00	0	\$3,583.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	3,583.00	\$0.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	4,170.00	0	\$4,170.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	4,170.00	\$0.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	7,288.00	0	\$7,288.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	7,288.00	\$0.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	10,980.00	0	\$10,980.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	10,980.00	\$0.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	660	0	\$660.00
11/Mar/2024	113	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	660	\$0.00
12/Mar/2024	115	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	3,818.93	0	\$3,818.93
12/Mar/2024	115	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	3,818.93	\$0.00
12/Mar/2024	115	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	14,404.26	0	\$14,404.26
12/Mar/2024	115	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	14,404.26	\$0.00
12/Mar/2024	115	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	60.83	0	\$60.83
12/Mar/2024	115	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	60.83	\$0.00
12/Mar/2024	115	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	282.5	0	\$282.50

12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	282.5	\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	500	0	\$500.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	500	\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	612	0	\$612.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	612	\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	708	0	\$708.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	708	\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	1,365.00	0	\$1,365.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	1,365.00	\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	3,070.00	0	\$3,070.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	3,070.00	\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	6,998.50	0	\$6,998.50
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	6,998.50	\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	16,680.00	0	\$16,680.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	16,680.00	\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	91,406.22	0	\$91,406.22
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	91,406.22	\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	158	0	\$158.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	158	\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	2,010.00	0	\$2,010.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	2,010.00	\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	400	0	\$400.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	400	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	870.45	0	\$870.45
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	870.45	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	17,269.48	0	\$17,269.48
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	17,269.48	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	282.5	0	\$282.50
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	282.5	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	1,912.50	0	\$1,912.50
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	1,912.50	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	14,983.00	0	\$14,983.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	14,983.00	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	137	0	\$137.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	137	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	162	0	\$162.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	162	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	223	0	\$223.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	223	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	990	0	\$990.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	990	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	324	0	\$324.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	324	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	930	0	\$930.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	930	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	450	0	\$450.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	450	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	1,413.20	0	\$1,413.20
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	1,413.20	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	1,427.02	0	\$1,427.02
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	1,427.02	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	201.66	0	\$201.66
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	201.66	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	345.74	0	\$345.74
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	345.74	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	68.5	0	\$68.50
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	68.5	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	324	0	\$324.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	324	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	1,080.00	0	\$1,080.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	1,080.00	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	770	0	\$770.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	770	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	500	0	\$500.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	500	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	8,910.41	0	\$8,910.41
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	8,910.41	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	142,599.20	0	\$142,599.20
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	142,599.20	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	172.87	0	\$172.87
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	172.87	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	20,000.00	0	\$20,000.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	20,000.00	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	282.5	0	\$282.50
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	282.5	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	637.5	0	\$637.50
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	637.5	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	4,592.00	0	\$4,592.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	4,592.00	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	4,781.00	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	190	0	\$190.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	190	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	223	0	\$223.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	223	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	625	0	\$625.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	625	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	15,704.37	0	\$15,704.37

15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	15,704.37	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	49	0	\$49.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	49	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	280	0	\$280.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	280	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	1,475.04	0	\$1,475.04
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	1,475.04	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	3,546.46	0	\$3,546.46
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	3,546.46	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	18.09	0	\$18.09
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	18.09	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	1,500.00	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	137	0	\$137.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	137	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	796	0	\$796.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	796	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	1,100.00	0	\$1,100.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	1,100.00	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	207	0	\$207.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	207	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	1,010.00	0	\$1,010.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	1,010.00	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	1,150.00	0	\$1,150.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	1,150.00	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	1,156.62	0	\$1,156.62
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	1,156.62	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	1,307.92	0	\$1,307.92
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	1,307.92	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	19.09	0	\$19.09
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	19.09	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	14,959.37	0	\$14,959.37
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	14,959.37	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	59	0	\$59.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	59	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	720	0	\$720.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	720	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	2,085.00	0	\$2,085.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	2,085.00	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	812.99	0	\$812.99
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	812.99	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	1,461.00	0	\$1,461.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	1,461.00	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	7,985.40	0	\$7,985.40
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	7,985.40	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	84,669.19	0	\$84,669.19
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	84,669.19	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	172.87	0	\$172.87
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	172.87	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	345.74	0	\$345.74
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	345.74	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	3,682.84	0	\$3,682.84
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	3,682.84	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	26,000.00	0	\$26,000.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	26,000.00	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	282.5	0	\$282.50
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	282.5	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	590	0	\$590.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	590	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	635	0	\$635.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	635	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	480	0	\$480.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	480	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	550	0	\$550.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	550	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	400	0	\$400.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	400	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	278.22	0	\$278.22
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	278.22	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	2,316.63	0	\$2,316.63
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	2,316.63	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	4,705.84	0	\$4,705.84
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	4,705.84	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	172.87	0	\$172.87
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	172.87	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	622.7	0	\$622.70
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	622.7	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	68.5	0	\$68.50
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	68.5	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	553	0	\$553.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	553	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	725	0	\$725.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	725	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	780	0	\$780.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	780	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	250	0	\$250.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	250	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	369.95	0	\$369.95

25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	369.95	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	500.86	0	\$500.86
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	500.86	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	18.97	0	\$18.97
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	18.97	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	15,000.00	0	\$15,000.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	15,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	3,950.00	0	\$3,950.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	3,950.00	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	540	0	\$540.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	540	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	79	0	\$79.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	79	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	610	0	\$610.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	610	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	3,270.94	0	\$3,270.94
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	3,270.94	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	3,381.71	0	\$3,381.71
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	3,381.71	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	196.36	0	\$196.36
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	196.36	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	61	0	\$61.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	61	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	68.5	0	\$68.50
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	68.5	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	815	0	\$815.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	815	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	79	0	\$79.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	79	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	370	0	\$370.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	370	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	250	0	\$250.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	250	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	900	0	\$900.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	900	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	940.79	0	\$940.79
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	940.79	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	1,252.55	0	\$1,252.55
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	1,252.55	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	39.39	0	\$39.39
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	39.39	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	58,704.00	0	\$58,704.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	58,704.00	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	562.5	0	\$562.50
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	562.5	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	68.5	0	\$68.50
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	68.5	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	162	0	\$162.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	162	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	795	0	\$795.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	795	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	1,635.00	0	\$1,635.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	1,635.00	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	15,234.37	0	\$15,234.37
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	15,234.37	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	49	0	\$49.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	49	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	260	0	\$260.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	260	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	250	0	\$250.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	250	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	323.14	0	\$323.14
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	323.14	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	1,070.35	0	\$1,070.35
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	1,070.35	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	90	0	\$90.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	90	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	49	0	\$49.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	49	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	160	0	\$160.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	160	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	357.5	0	\$357.50
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	357.5	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	941.06	0	\$941.06
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	941.06	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	869	0	\$869.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	869	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	2,170.00	0	\$2,170.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	2,170.00	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	420	0	\$420.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	420	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	900	0	\$900.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	900	\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	815.63	0	\$815.63
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	815.63	\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	6.8	0	\$6.80
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	6.8	\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	40,000.00	0	\$40,000.00

17/Abr/2024	126	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	40,000.00	\$0.00
17/Abr/2024	126	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	360	0	\$360.00
17/Abr/2024	126	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	360	\$0.00
17/Abr/2024	126	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	120,000.00	0	\$120,000.00
17/Abr/2024	126	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	120,000.00	\$0.00
17/Abr/2024	126	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	440	0	\$440.00
17/Abr/2024	126	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	440	\$0.00
18/Abr/2024	128	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	2,041.29	0	\$2,041.29
18/Abr/2024	128	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	2,041.29	\$0.00
18/Abr/2024	128	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	3,251.77	0	\$3,251.77
18/Abr/2024	128	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	3,251.77	\$0.00
18/Abr/2024	128	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	89.68	0	\$89.68
18/Abr/2024	128	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	89.68	\$0.00
18/Abr/2024	128	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	29,918.74	0	\$29,918.74
18/Abr/2024	128	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	29,918.74	\$0.00
18/Abr/2024	128	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	3,930.00	0	\$3,930.00
18/Abr/2024	128	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	3,930.00	\$0.00
18/Abr/2024	128	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	61	0	\$61.00
18/Abr/2024	128	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	61	\$0.00
18/Abr/2024	128	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	3,175.00	0	\$3,175.00
18/Abr/2024	128	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	3,175.00	\$0.00
18/Abr/2024	128	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	4,170.00	0	\$4,170.00
18/Abr/2024	128	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	4,170.00	\$0.00
18/Abr/2024	128	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	1,440.00	0	\$1,440.00
18/Abr/2024	128	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	1,440.00	\$0.00
18/Abr/2024	128	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	200	0	\$200.00
18/Abr/2024	128	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	200	\$0.00
19/Abr/2024	130	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	671.91	0	\$671.91
19/Abr/2024	130	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	671.91	\$0.00
19/Abr/2024	130	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	61	0	\$61.00
19/Abr/2024	130	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	61	\$0.00
19/Abr/2024	130	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	185	0	\$185.00
19/Abr/2024	130	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	185	\$0.00
19/Abr/2024	130	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	1,280.00	0	\$1,280.00
19/Abr/2024	130	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	1,280.00	\$0.00
19/Abr/2024	130	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	940	0	\$940.00
19/Abr/2024	130	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	940	\$0.00
19/Abr/2024	130	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	400	0	\$400.00
19/Abr/2024	130	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	400	\$0.00
22/Abr/2024	132	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	1,102.21	0	\$1,102.21
22/Abr/2024	132	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	1,102.21	\$0.00
22/Abr/2024	132	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	14,959.37	0	\$14,959.37
22/Abr/2024	132	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	14,959.37	\$0.00
22/Abr/2024	132	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	2,040.00	0	\$2,040.00
22/Abr/2024	132	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	2,040.00	\$0.00
22/Abr/2024	132	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	221	0	\$221.00
22/Abr/2024	132	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	221	\$0.00
22/Abr/2024	132	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	725	0	\$725.00
22/Abr/2024	132	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	725	\$0.00
22/Abr/2024	132	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	4,445.00	0	\$4,445.00
22/Abr/2024	132	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	4,445.00	\$0.00
22/Abr/2024	132	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	300	0	\$300.00
22/Abr/2024	132	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	300	\$0.00
22/Abr/2024	132	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	250	0	\$250.00
22/Abr/2024	132	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	250	\$0.00
23/Abr/2024	134	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	1,012.54	0	\$1,012.54
23/Abr/2024	134	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	1,012.54	\$0.00
23/Abr/2024	134	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	68.5	0	\$68.50
23/Abr/2024	134	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	68.5	\$0.00
23/Abr/2024	134	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	90	0	\$90.00
23/Abr/2024	134	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	90	\$0.00
23/Abr/2024	134	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	442	0	\$442.00
23/Abr/2024	134	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	442	\$0.00
23/Abr/2024	134	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	250	0	\$250.00
23/Abr/2024	134	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	250	\$0.00
24/Abr/2024	136	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	81,000.00	0	\$81,000.00
24/Abr/2024	136	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	81,000.00	\$0.00
24/Abr/2024	136	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	275	0	\$275.00
24/Abr/2024	136	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	275	\$0.00
24/Abr/2024	136	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	625	0	\$625.00
24/Abr/2024	136	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	625	\$0.00
24/Abr/2024	136	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	1,046.00	0	\$1,046.00
24/Abr/2024	136	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	1,046.00	\$0.00
25/Abr/2024	138	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	545.77	0	\$545.77
25/Abr/2024	138	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	545.77	\$0.00
25/Abr/2024	138	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	1,844.31	0	\$1,844.31
25/Abr/2024	138	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,844.31	\$0.00
25/Abr/2024	138	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	172.87	0	\$172.87
25/Abr/2024	138	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	172.87	\$0.00
25/Abr/2024	138	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	592.05	0	\$592.05
25/Abr/2024	138	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	592.05	\$0.00
25/Abr/2024	138	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	61	0	\$61.00
25/Abr/2024	138	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	61	\$0.00
25/Abr/2024	138	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	68.5	0	\$68.50
25/Abr/2024	138	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	68.5	\$0.00
25/Abr/2024	138	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	324	0	\$324.00
25/Abr/2024	138	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	324	\$0.00
25/Abr/2024	138	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	815	0	\$815.00

25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	815	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	815	0	\$815.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	815	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	33,143.50	0	\$33,143.50
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	33,143.50	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	140	0	\$140.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	140	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	9,705.91	0	\$9,705.91
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	9,705.91	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	345.74	0	\$345.74
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	345.74	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,102.05	0	\$1,102.05
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,102.05	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,500.00	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,710.00	0	\$1,710.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,710.00	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	560	0	\$560.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	560	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	400	0	\$400.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	400	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	8,240.73	0	\$8,240.73
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	8,240.73	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	85,609.98	0	\$85,609.98
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	85,609.98	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	172.87	0	\$172.87
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	172.87	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	172.87	0	\$172.87
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	172.87	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	2,409.18	0	\$2,409.18
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	2,409.18	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	282.5	0	\$282.50
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	282.5	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	122	0	\$122.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	122	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	545	0	\$545.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	545	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	1,450.00	0	\$1,450.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	1,450.00	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	1,724.00	0	\$1,724.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	1,724.00	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	480	0	\$480.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	480	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	765	0	\$765.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	765	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0.06	0	\$0.06
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	0.06	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	4,469.82	0	\$4,469.82
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	4,469.82	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	99.66	0	\$99.66
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	99.66	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	61	0	\$61.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	61	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	630	0	\$630.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	630	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	390	0	\$390.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	390	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	15,518.04	0	\$15,518.04
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	15,518.04	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	282.5	0	\$282.50
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	282.5	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	3,000.00	0	\$3,000.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	61	0	\$61.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	61	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	68.5	0	\$68.50
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	68.5	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	122	0	\$122.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	122	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	223	0	\$223.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	223	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	810	0	\$810.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	810	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	950	0	\$950.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	950	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	294	0	\$294.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	294	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	400	0	\$400.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	400	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	16,546.32	0	\$16,546.32
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	16,546.32	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	486	0	\$486.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	486	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	640	0	\$640.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	640	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	1,270.00	0	\$1,270.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	1,270.00	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	1,677.00	0	\$1,677.00

6/May/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	1,677.00	\$0.00
6/May/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	2,269.00	0	\$2,269.00
6/May/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	2,269.00	\$0.00
6/May/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	3,990.00	0	\$3,990.00
6/May/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	3,990.00	\$0.00
6/May/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	8,028.00	0	\$8,028.00
6/May/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	8,028.00	\$0.00
6/May/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	12,119.00	0	\$12,119.00
6/May/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	12,119.00	\$0.00
6/May/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	196	0	\$196.00
6/May/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	196	\$0.00
6/May/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	600	0	\$600.00
6/May/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	600	\$0.00
7/May/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	176.4	0	\$176.40
7/May/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	176.4	\$0.00
7/May/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	997.8	0	\$997.80
7/May/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	997.8	\$0.00
7/May/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	14.87	0	\$14.87
7/May/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	14.87	\$0.00
7/May/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	282.5	0	\$282.50
7/May/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	282.5	\$0.00
7/May/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	1,275.00	0	\$1,275.00
7/May/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	1,275.00	\$0.00
7/May/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	9,882.00	0	\$9,882.00
7/May/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	9,882.00	\$0.00
7/May/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	223	0	\$223.00
7/May/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	223	\$0.00
7/May/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	1,005.00	0	\$1,005.00
7/May/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	1,005.00	\$0.00
7/May/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	820	0	\$820.00
7/May/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	820	\$0.00
8/May/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	569.59	0	\$569.59
8/May/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	569.59	\$0.00
8/May/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	794.9	0	\$794.90
8/May/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	794.9	\$0.00
8/May/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	68.5	0	\$68.50
8/May/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	68.5	\$0.00
8/May/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	162	0	\$162.00
8/May/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	162	\$0.00
8/May/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	360	0	\$360.00
8/May/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	360	\$0.00
8/May/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	550	0	\$550.00
8/May/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	550	\$0.00
8/May/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	39,997.00	0	\$39,997.00
8/May/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	39,997.00	\$0.00
8/May/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	158	0	\$158.00
8/May/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	158	\$0.00
8/May/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	500	0	\$500.00
8/May/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	500	\$0.00
8/May/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	250	0	\$250.00
8/May/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	250	\$0.00
9/May/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	431.22	0	\$431.22
9/May/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	431.22	\$0.00
9/May/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	4.31	0	\$4.31
9/May/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	4.31	\$0.00
9/May/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	9,000.00	0	\$9,000.00
9/May/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	9,000.00	\$0.00
9/May/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	455	0	\$455.00
9/May/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	455	\$0.00
9/May/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	4,359.00	0	\$4,359.00
9/May/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	4,359.00	\$0.00
9/May/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	68.5	0	\$68.50
9/May/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	68.5	\$0.00
9/May/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	1,315.00	0	\$1,315.00
9/May/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	1,315.00	\$0.00
9/May/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	19,394.00	0	\$19,394.00
9/May/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	19,394.00	\$0.00
9/May/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	79	0	\$79.00
9/May/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	79	\$0.00
9/May/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	320	0	\$320.00
9/May/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	320	\$0.00
10/May/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	1,536.00	0	\$1,536.00
10/May/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	1,536.00	\$0.00
10/May/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	270	0	\$270.00
10/May/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	270	\$0.00
10/May/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	49	0	\$49.00
10/May/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	49	\$0.00
10/May/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	400	0	\$400.00
10/May/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	400	\$0.00
13/May/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	510.12	0	\$510.12
13/May/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	510.12	\$0.00
13/May/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	17	0	\$17.00
13/May/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	17	\$0.00
13/May/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	282.5	0	\$282.50
13/May/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	282.5	\$0.00
13/May/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	1,275.00	0	\$1,275.00
13/May/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	1,275.00	\$0.00
13/May/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	9,882.00	0	\$9,882.00

13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	9,882.00	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	223	0	\$223.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	223	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	450	0	\$450.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	450	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	10,000.00	0	\$10,000.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	10,000.00	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	450	0	\$450.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	450	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	200	0	\$200.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	200	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	842.62	0	\$842.62
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	842.62	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	114.25	0	\$114.25
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	114.25	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	172.87	0	\$172.87
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	172.87	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	10,000.00	0	\$10,000.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	10,000.00	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	18,000.00	0	\$18,000.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	18,000.00	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	1,000.00	0	\$1,000.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	1,000.00	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	1,260.00	0	\$1,260.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	1,260.00	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	800	0	\$800.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	800	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	171.78	0	\$171.78
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	171.78	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	511.44	0	\$511.44
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	511.44	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	6.83	0	\$6.83
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	6.83	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	500	0	\$500.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	500	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	3,534.00	0	\$3,534.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	3,534.00	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	720	0	\$720.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	720	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	200	0	\$200.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	200	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	200	0	\$200.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	200	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	1,289.40	0	\$1,289.40
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	1,289.40	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	159.48	0	\$159.48
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	159.48	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	172.87	0	\$172.87
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	172.87	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	3,000.00	0	\$3,000.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	3,000.00	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	68.5	0	\$68.50
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	68.5	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	275	0	\$275.00

20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	274	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	275	0	\$275.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	275	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	1,260.00	0	\$1,260.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	1,260.00	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	1,662.00	0	\$1,662.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	1,662.00	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	3,952.00	0	\$3,952.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	3,952.00	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	7,960.00	0	\$7,960.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	7,960.00	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	12,014.00	0	\$12,014.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	12,014.00	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	26,000.00	0	\$26,000.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	26,000.00	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	19,930.00	0	\$19,930.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	19,930.00	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	650	0	\$650.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	650	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	2,741.34	0	\$2,741.34
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	2,741.34	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	2,873.52	0	\$2,873.52
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	2,873.52	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	669.23	0	\$669.23
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	669.23	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	726.05	0	\$726.05
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	726.05	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	29,720.00	0	\$29,720.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	29,720.00	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	2,000.00	0	\$2,000.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	2,000.00	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	162	0	\$162.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	162	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	180	0	\$180.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	180	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	205.5	0	\$205.50
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	205.5	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	6,998.50	0	\$6,998.50
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	6,998.50	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	158	0	\$158.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	158	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	925	0	\$925.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	925	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	200	0	\$200.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	200	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	156.3	0	\$156.30
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	156.3	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	359.82	0	\$359.82
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	359.82	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	46,466.78	0	\$46,466.78
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	46,466.78	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	864.35	0	\$864.35
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	864.35	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	3,084.09	0	\$3,084.09
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	3,084.09	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	36,000.00	0	\$36,000.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	36,000.00	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	1,500.00	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	1,500.00	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	68.5	0	\$68.50
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	68.5	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	180	0	\$180.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	180	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	442	0	\$442.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	442	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	2,875.00	0	\$2,875.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	2,875.00	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	245	0	\$245.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	245	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	1,133.40	0	\$1,133.40
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	1,133.40	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	250	0	\$250.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	250	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	893.88	0	\$893.88
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	893.88	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	15.87	0	\$15.87
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	15.87	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	565	0	\$565.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	565	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	9,534.00	0	\$9,534.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	9,534.00	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	137	0	\$137.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	137	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	1,725.00	0	\$1,725.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	1,725.00	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	3,025.00	0	\$3,025.00

23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	3,025.00	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	700	0	\$700.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	700	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	900	0	\$900.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	900	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	1,500.00	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	9,000.00	0	\$9,000.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	9,000.00	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	810	0	\$810.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	810	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	1,620.00	0	\$1,620.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	1,620.00	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	2,947.00	0	\$2,947.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	2,947.00	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	20,309.00	0	\$20,309.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	20,309.00	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	30,468.74	0	\$30,468.74
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	30,468.74	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	286	0	\$286.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	286	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	1,650.00	0	\$1,650.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	1,650.00	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	259.8	0	\$259.80
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	259.8	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	865.29	0	\$865.29
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	865.29	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	23.35	0	\$23.35
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	23.35	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	50,000.00	0	\$50,000.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	50,000.00	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	847.5	0	\$847.50
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	847.5	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	450	0	\$450.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	450	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	2,085.00	0	\$2,085.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	2,085.00	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	1,300.00	0	\$1,300.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	1,300.00	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	400	0	\$400.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	400	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	28,000.00	0	\$28,000.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	28,000.00	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	3,000.00	0	\$3,000.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	3,000.00	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	183	0	\$183.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	183	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	185	0	\$185.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	185	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	722	0	\$722.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	722	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	167,578.07	0	\$167,578.07
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	167,578.07	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	200	0	\$200.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	200	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	390.72	0	\$390.72
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	390.72	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	26.38	0	\$26.38
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	26.38	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	5,894.00	0	\$5,894.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	5,894.00	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	162	0	\$162.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	162	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	612	0	\$612.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	612	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	1,450.00	0	\$1,450.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	1,450.00	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	30,468.74	0	\$30,468.74
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	30,468.74	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	1,090.00	0	\$1,090.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	1,090.00	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	350	0	\$350.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	350	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	325.7	0	\$325.70
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	325.7	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	4,268.00	0	\$4,268.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	4,268.00	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	74,950.69	0	\$74,950.69
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	74,950.69	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	15.96	0	\$15.96
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	15.96	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	552.5	0	\$552.50
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	552.5	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	725	0	\$725.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	725	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	52,000.00	0	\$52,000.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	52,000.00	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	392	0	\$392.00

30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	392	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	750	0	\$750.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	750	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	696.72	0	\$696.72
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	696.72	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	708.9	0	\$708.90
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	708.9	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	5,572.60	0	\$5,572.60
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	5,572.60	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	21.08	0	\$21.08
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	21.08	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	10,500.00	0	\$10,500.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	10,500.00	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	146	0	\$146.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	146	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	162	0	\$162.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	162	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	625	0	\$625.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	625	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	905	0	\$905.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	905	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	98	0	\$98.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	98	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	660	0	\$660.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	660	\$0.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	1,861.62	0	\$1,861.62
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,861.62	\$0.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	1,027.92	0	\$1,027.92
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,027.92	\$0.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	282.5	0	\$282.50
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	282.5	\$0.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	565	0	\$565.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	565	\$0.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	637.5	0	\$637.50
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	637.5	\$0.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,500.00	\$0.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	4,781.00	\$0.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	446	0	\$446.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	446	\$0.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	1,076.00	0	\$1,076.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,076.00	\$0.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	1,170.00	0	\$1,170.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,170.00	\$0.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	1,645.00	0	\$1,645.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,645.00	\$0.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	33,997.00	0	\$33,997.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	33,997.00	\$0.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	79	0	\$79.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	79	\$0.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	158	0	\$158.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	158	\$0.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	400	0	\$400.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	400	\$0.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	790	0	\$790.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	790	\$0.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	200	0	\$200.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	200	\$0.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	800	0	\$800.00
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	800	\$0.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	1,768.08	0	\$1,768.08
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	1,768.08	\$0.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	5,239.15	0	\$5,239.15
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	5,239.15	\$0.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	6,892.00	0	\$6,892.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	6,892.00	\$0.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	87,591.43	0	\$87,591.43
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	87,591.43	\$0.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	518.61	0	\$518.61
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	518.61	\$0.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	518.61	0	\$518.61
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	518.61	\$0.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	2,666.07	0	\$2,666.07
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	2,666.07	\$0.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	68.5	0	\$68.50
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	68.5	\$0.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	162	0	\$162.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	162	\$0.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	185	0	\$185.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	185	\$0.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	3,175.00	0	\$3,175.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	3,175.00	\$0.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	637	0	\$637.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	637	\$0.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	720	0	\$720.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	720	\$0.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	400	0	\$400.00

4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	400	\$0.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	2,147.10	0	\$2,147.10
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	2,147.10	\$0.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	2,578.31	0	\$2,578.31
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	2,578.31	\$0.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	139.42	0	\$139.42
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	139.42	\$0.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	172.87	0	\$172.87
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	172.87	\$0.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	162	0	\$162.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	162	\$0.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	919	0	\$919.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	919	\$0.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	1,170.00	0	\$1,170.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	1,170.00	\$0.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	1,300.00	0	\$1,300.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	1,300.00	\$0.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	1,710.00	0	\$1,710.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	1,710.00	\$0.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	4,060.00	0	\$4,060.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	4,060.00	\$0.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	8,200.00	0	\$8,200.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	8,200.00	\$0.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	12,370.00	0	\$12,370.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	12,370.00	\$0.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	98	0	\$98.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	98	\$0.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	2,220.00	0	\$2,220.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	2,220.00	\$0.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	400	0	\$400.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	400	\$0.00
6/jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	59	0	\$59.00
6/jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	59	\$0.00
6/jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	920	0	\$920.00
6/jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	920	\$0.00
6/jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
6/jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	1,500.00	\$0.00
6/jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	250	0	\$250.00
6/jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	250	\$0.00
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	282.5	0	\$282.50
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	282.5	\$0.00
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	68.5	0	\$68.50
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	68.5	\$0.00
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	223	0	\$223.00
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	223	\$0.00
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	625	0	\$625.00
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	625	\$0.00
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	810	0	\$810.00
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	810	\$0.00
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	7,857.50	0	\$7,857.50
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	7,857.50	\$0.00
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	36,000.00	0	\$36,000.00
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	36,000.00	\$0.00
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	79	0	\$79.00
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	79	\$0.00
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	75,420.00	0	\$75,420.00
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	75,420.00	\$0.00
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	250	0	\$250.00
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	250	\$0.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	494.7	0	\$494.70
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	494.7	\$0.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	971.1	0	\$971.10
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	971.1	\$0.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	3,956.00	0	\$3,956.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	3,956.00	\$0.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	86.85	0	\$86.85
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	86.85	\$0.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	172.87	0	\$172.87
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	172.87	\$0.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	19,940.00	0	\$19,940.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	19,940.00	\$0.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	282.5	0	\$282.50
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	282.5	\$0.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	637.5	0	\$637.50
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	637.5	\$0.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	5,101.00	0	\$5,101.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	5,101.00	\$0.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	122	0	\$122.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	122	\$0.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	122	0	\$122.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	122	\$0.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	221	0	\$221.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	221	\$0.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	223	0	\$223.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	223	\$0.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	1,180.00	0	\$1,180.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	1,180.00	\$0.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	520	0	\$520.00

11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	520	\$0.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	400	0	\$400.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	400	\$0.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	1,951.95	0	\$1,951.95
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	1,951.95	\$0.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	484,088.95	0	\$484,088.95
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	484,088.95	\$0.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	2,074.44	0	\$2,074.44
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	2,074.44	\$0.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	18,652.73	0	\$18,652.73
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	18,652.73	\$0.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	1,300.00	0	\$1,300.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	1,300.00	\$0.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	61	0	\$61.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	61	\$0.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	575	0	\$575.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	575	\$0.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	1,305.00	0	\$1,305.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	1,305.00	\$0.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	882	0	\$882.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	882	\$0.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	17,500.00	0	\$17,500.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	17,500.00	\$0.00
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	3,500.00	0	\$3,500.00
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	3,500.00	\$0.00
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	68.5	0	\$68.50
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	68.5	\$0.00
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	1,180.00	0	\$1,180.00
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	1,180.00	\$0.00
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	3,394.00	0	\$3,394.00
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	3,394.00	\$0.00
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	79	0	\$79.00
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	79	\$0.00
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	140	0	\$140.00
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	140	\$0.00
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	950	0	\$950.00
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	950	\$0.00
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	25,495.69	0	\$25,495.69
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	25,495.69	\$0.00
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	413	0	\$413.00
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	413	\$0.00
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	430	0	\$430.00
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	430	\$0.00
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	810	0	\$810.00
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	810	\$0.00
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	1,292.00	0	\$1,292.00
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	1,292.00	\$0.00
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	471	0	\$471.00
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	471	\$0.00
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	565.5	0	\$565.50
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	565.5	\$0.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	380.34	0	\$380.34
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	380.34	\$0.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	2,112.00	0	\$2,112.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	2,112.00	\$0.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	26.82	0	\$26.82
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	26.82	\$0.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	172.87	0	\$172.87
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	172.87	\$0.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	13,000.00	0	\$13,000.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	13,000.00	\$0.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	282.5	0	\$282.50
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	282.5	\$0.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	1,680.00	0	\$1,680.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	1,680.00	\$0.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	223	0	\$223.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	223	\$0.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	678	0	\$678.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	678	\$0.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	825	0	\$825.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	825	\$0.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	49	0	\$49.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	49	\$0.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	350	0	\$350.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	350	\$0.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	250	0	\$250.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	250	\$0.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	206.82	0	\$206.82
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	206.82	\$0.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	210.54	0	\$210.54
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	210.54	\$0.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	26,191.59	0	\$26,191.59
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	26,191.59	\$0.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	36.24	0	\$36.24
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	36.24	\$0.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	172.87	0	\$172.87
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	172.87	\$0.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	61	0	\$61.00

18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	61	\$0.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	869	0	\$869.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	869	\$0.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	1,735.00	0	\$1,735.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	1,735.00	\$0.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	373	0	\$373.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	373	\$0.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	1,050.00	0	\$1,050.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	1,050.00	\$0.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	1,000.00	0	\$1,000.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	1,000.00	\$0.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	241.02	0	\$241.02
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	241.02	\$0.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	4,407.62	0	\$4,407.62
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	4,407.62	\$0.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	47.74	0	\$47.74
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	47.74	\$0.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	2,947.00	0	\$2,947.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	2,947.00	\$0.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	122	0	\$122.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	122	\$0.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	162	0	\$162.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	162	\$0.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	725	0	\$725.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	725	\$0.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	21,489.37	0	\$21,489.37
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	21,489.37	\$0.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	400	0	\$400.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	400	\$0.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	8,309.52	0	\$8,309.52
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	8,309.52	\$0.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	9,088.32	0	\$9,088.32
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	9,088.32	\$0.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	47,308.18	0	\$47,308.18
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	47,308.18	\$0.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	345.74	0	\$345.74
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	345.74	\$0.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	553.18	0	\$553.18
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	553.18	\$0.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	3,952.94	0	\$3,952.94
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	3,952.94	\$0.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	2,000.00	0	\$2,000.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	2,000.00	\$0.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	61	0	\$61.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	61	\$0.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	68.5	0	\$68.50
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	68.5	\$0.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	162	0	\$162.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	162	\$0.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	3,895.00	0	\$3,895.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	3,895.00	\$0.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	15,234.37	0	\$15,234.37
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	15,234.37	\$0.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	196	0	\$196.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	196	\$0.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	580	0	\$580.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	580	\$0.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	3,356.00	0	\$3,356.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	3,356.00	\$0.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	4,998.66	0	\$4,998.66
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	4,998.66	\$0.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	104,589.58	0	\$104,589.58
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	104,589.58	\$0.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	518.61	0	\$518.61
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	518.61	\$0.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	518.61	0	\$518.61
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	518.61	\$0.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	1,348.66	0	\$1,348.66
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	1,348.66	\$0.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	221	0	\$221.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	221	\$0.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	1,365.00	0	\$1,365.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	1,365.00	\$0.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	2,975.00	0	\$2,975.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	2,975.00	\$0.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	1,176.00	0	\$1,176.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	1,176.00	\$0.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	2,460.00	0	\$2,460.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	2,460.00	\$0.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	400	0	\$400.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	400	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	2,625.90	0	\$2,625.90
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	2,625.90	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	77,919.54	0	\$77,919.54
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	77,919.54	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	51.86	0	\$51.86
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	51.86	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	6,342.25	0	\$6,342.25

24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	6,342.25	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	8,160.00	0	\$8,160.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	8,160.00	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	282.5	0	\$282.50
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	282.5	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	590	0	\$590.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	590	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	5,200.00	0	\$5,200.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	5,200.00	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	61	0	\$61.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	61	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	122	0	\$122.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	122	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	223	0	\$223.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	223	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	1,180.00	0	\$1,180.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	1,180.00	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	2,365.00	0	\$2,365.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	2,365.00	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	10,425.00	0	\$10,425.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	10,425.00	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	1,320.00	0	\$1,320.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	1,320.00	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	650	0	\$650.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	650	\$0.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	217.14	0	\$217.14
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	217.14	\$0.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	503.26	0	\$503.26
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	503.26	\$0.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	486	0	\$486.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	486	\$0.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	1,815.00	0	\$1,815.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	1,815.00	\$0.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	6,998.50	0	\$6,998.50
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	6,998.50	\$0.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	79	0	\$79.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	79	\$0.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	760	0	\$760.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	760	\$0.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	234.42	0	\$234.42
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	234.42	\$0.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	773.22	0	\$773.22
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	773.22	\$0.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	15.11	0	\$15.11
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	15.11	\$0.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	8,000.00	0	\$8,000.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	8,000.00	\$0.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	282.5	0	\$282.50
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	282.5	\$0.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	122	0	\$122.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	122	\$0.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	223	0	\$223.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	223	\$0.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	625	0	\$625.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	625	\$0.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	869	0	\$869.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	869	\$0.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	1,720.00	0	\$1,720.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	1,720.00	\$0.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	1,600.00	0	\$1,600.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	1,600.00	\$0.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	1,928.28	0	\$1,928.28
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	1,928.28	\$0.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	28.92	0	\$28.92
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	28.92	\$0.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	59	0	\$59.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	59	\$0.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	2,085.00	0	\$2,085.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	2,085.00	\$0.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	1,030.00	0	\$1,030.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	1,030.00	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	2,429.34	0	\$2,429.34
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	2,429.34	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	77	0	\$77.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	77	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	282.5	0	\$282.50
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	282.5	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	637.5	0	\$637.50
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	637.5	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	4,781.00	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	223	0	\$223.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	223	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	720	0	\$720.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	720	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	3,240.00	0	\$3,240.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	3,240.00	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	260	0	\$260.00

28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	260	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	428.76	0	\$428.76
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	428.76	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	13,747.44	0	\$13,747.44
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	13,747.44	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	749.34	0	\$749.34
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	749.34	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	3,000.00	0	\$3,000.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	3,000.00	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	59	0	\$59.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	59	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	68.5	0	\$68.50
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	68.5	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	735	0	\$735.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	735	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	1,200.00	0	\$1,200.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	1,200.00	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	150	0	\$150.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	150	\$0.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	846	0	\$846.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	846	\$0.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	12.69	0	\$12.69
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	12.69	\$0.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	282.5	0	\$282.50
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	282.5	\$0.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	500	0	\$500.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	500	\$0.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	1,085.00	0	\$1,085.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	1,085.00	\$0.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	1,517.00	0	\$1,517.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	1,517.00	\$0.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	476.7	0	\$476.70
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	476.7	\$0.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	1,017.11	0	\$1,017.11
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	1,017.11	\$0.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	1,428.57	0	\$1,428.57
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	1,428.57	\$0.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	4,274.05	0	\$4,274.05
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	4,274.05	\$0.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	5,565.12	0	\$5,565.12
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	5,565.12	\$0.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	345.74	0	\$345.74
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	345.74	\$0.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	2,343.02	0	\$2,343.02
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	2,343.02	\$0.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	282.5	0	\$282.50
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	282.5	\$0.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	50,000.00	0	\$50,000.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	50,000.00	\$0.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	122	0	\$122.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	122	\$0.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	205.5	0	\$205.50
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	205.5	\$0.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	223	0	\$223.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	223	\$0.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	429	0	\$429.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	429	\$0.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	1,175.00	0	\$1,175.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	1,175.00	\$0.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	98	0	\$98.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	98	\$0.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	440	0	\$440.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	440	\$0.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	241.49	0	\$241.49
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	241.49	\$0.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	1,143.48	0	\$1,143.48
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	1,143.48	\$0.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	1,305.07	0	\$1,305.07
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	1,305.07	\$0.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	19,360.00	0	\$19,360.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	19,360.00	\$0.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	172.87	0	\$172.87
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	172.87	\$0.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	352.53	0	\$352.53
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	352.53	\$0.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	320	0	\$320.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	320	\$0.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	637.5	0	\$637.50
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	637.5	\$0.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	4,781.00	\$0.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	1,085.00	0	\$1,085.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	1,085.00	\$0.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	1,450.00	0	\$1,450.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	1,450.00	\$0.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	2,062.00	0	\$2,062.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	2,062.00	\$0.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	591	0	\$591.00

4/jul/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	591	\$0.00
4/jul/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	850	0	\$850.00
4/jul/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	850	\$0.00
4/jul/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	6,450.00	0	\$6,450.00
4/jul/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	6,450.00	\$0.00
5/jul/2024	19	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	2,382.48	0	\$2,382.48
5/jul/2024	19	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	0	2,382.48	\$0.00
5/jul/2024	19	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	7,300.51	0	\$7,300.51
5/jul/2024	19	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	0	7,300.51	\$0.00
5/jul/2024	19	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	153.03	0	\$153.03
5/jul/2024	19	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	0	153.03	\$0.00
5/jul/2024	19	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	61	0	\$61.00
5/jul/2024	19	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	0	61	\$0.00
5/jul/2024	19	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	398	0	\$398.00
5/jul/2024	19	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	0	398	\$0.00
5/jul/2024	19	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	1,470.00	0	\$1,470.00
5/jul/2024	19	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	0	1,470.00	\$0.00
5/jul/2024	19	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	30,468.74	0	\$30,468.74
5/jul/2024	19	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	0	30,468.74	\$0.00
5/jul/2024	19	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	98	0	\$98.00
5/jul/2024	19	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	0	98	\$0.00
5/jul/2024	19	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	810	0	\$810.00
5/jul/2024	19	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	0	810	\$0.00
5/jul/2024	19	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	150	0	\$150.00
5/jul/2024	19	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	0	150	\$0.00
8/jul/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	565	0	\$565.00
8/jul/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	565	\$0.00
8/jul/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	7,000.00	0	\$7,000.00
8/jul/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	7,000.00	\$0.00
8/jul/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	68.5	0	\$68.50
8/jul/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	68.5	\$0.00
8/jul/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	185	0	\$185.00
8/jul/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	185	\$0.00
8/jul/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	221	0	\$221.00
8/jul/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	221	\$0.00
8/jul/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	1,455.00	0	\$1,455.00
8/jul/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	1,455.00	\$0.00
8/jul/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	820	0	\$820.00
8/jul/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	820	\$0.00
8/jul/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	400	0	\$400.00
8/jul/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	400	\$0.00
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	1,488.12	0	\$1,488.12
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	1,488.12	\$0.00
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	1,819.74	0	\$1,819.74
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	1,819.74	\$0.00
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	27,263.56	0	\$27,263.56
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	27,263.56	\$0.00
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	107.97	0	\$107.97
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	107.97	\$0.00
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	2,500.00	0	\$2,500.00
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	2,500.00	\$0.00
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	2,500.00	0	\$2,500.00
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	2,500.00	\$0.00
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	137	0	\$137.00
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	137	\$0.00
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	501	0	\$501.00
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	501	\$0.00
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	858	0	\$858.00
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	858	\$0.00
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	2,160.00	0	\$2,160.00
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	2,160.00	\$0.00
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	247	0	\$247.00
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	247	\$0.00
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	3,534.80	0	\$3,534.80
9/jul/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	3,534.80	\$0.00
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	172.38	0	\$172.38
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	172.38	\$0.00
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	1,369.20	0	\$1,369.20
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	1,369.20	\$0.00
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	4,273.28	0	\$4,273.28
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	4,273.28	\$0.00
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	30.82	0	\$30.82
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	30.82	\$0.00
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	382.5	0	\$382.50
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	382.5	\$0.00
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	734.5	0	\$734.50
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	734.5	\$0.00
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	3,414.00	0	\$3,414.00
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	3,414.00	\$0.00
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	61	0	\$61.00
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	61	\$0.00
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	68.5	0	\$68.50
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	68.5	\$0.00
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	122	0	\$122.00
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	122	\$0.00
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	446	0	\$446.00
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	446	\$0.00
10/jul/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	1,076.00	0	\$1,076.00

10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	1,076.00	\$0.00
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	1,650.00	0	\$1,650.00
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	1,650.00	\$0.00
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	98	0	\$98.00
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	98	\$0.00
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	1,660.00	0	\$1,660.00
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	1,660.00	\$0.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	3,944.94	0	\$3,944.94
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	3,944.94	\$0.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	53,779.75	0	\$53,779.75
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	53,779.75	\$0.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	78.9	0	\$78.90
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	78.9	\$0.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	565	0	\$565.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	565	\$0.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	1,912.50	0	\$1,912.50
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	1,912.50	\$0.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	14,663.00	0	\$14,663.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	14,663.00	\$0.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	68.5	0	\$68.50
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	68.5	\$0.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	185	0	\$185.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	185	\$0.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	383	0	\$383.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	383	\$0.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	446	0	\$446.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	446	\$0.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	797	0	\$797.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	797	\$0.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	2,525.00	0	\$2,525.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	2,525.00	\$0.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	91,406.22	0	\$91,406.22
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	91,406.22	\$0.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	196	0	\$196.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	196	\$0.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	1,910.00	0	\$1,910.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	1,910.00	\$0.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	650	0	\$650.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	650	\$0.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	790.47	0	\$790.47
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	790.47	\$0.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	2,278.50	0	\$2,278.50
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	2,278.50	\$0.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	157.6	0	\$157.60
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	157.6	\$0.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	172.87	0	\$172.87
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	172.87	\$0.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	282.5	0	\$282.50
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	282.5	\$0.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	637.5	0	\$637.50
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	637.5	\$0.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	4,781.00	\$0.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	61	0	\$61.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	61	\$0.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	223	0	\$223.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	223	\$0.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	274	0	\$274.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	274	\$0.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	1,260.00	0	\$1,260.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	1,260.00	\$0.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	158	0	\$158.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	158	\$0.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	1,168.00	0	\$1,168.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	1,168.00	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	4,453.50	0	\$4,453.50
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	4,453.50	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	93,529.30	0	\$93,529.30
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	93,529.30	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	172.87	0	\$172.87
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	172.87	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	172.87	0	\$172.87
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	172.87	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	5,168.73	0	\$5,168.73
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	5,168.73	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	200	0	\$200.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	200	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	1,275.00	0	\$1,275.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,275.00	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	1,412.50	0	\$1,412.50
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,412.50	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	9,562.00	0	\$9,562.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	9,562.00	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	68.5	0	\$68.50
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	68.5	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	366	0	\$366.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	366	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	1,031.00	0	\$1,031.00

15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,031.00	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	1,115.00	0	\$1,115.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,115.00	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	1,470.00	0	\$1,470.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,470.00	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	4,915.00	0	\$4,915.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	4,915.00	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	15,893.37	0	\$15,893.37
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	15,893.37	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	49	0	\$49.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	49	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	2,860.00	0	\$2,860.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	2,860.00	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	1,050.00	0	\$1,050.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,050.00	\$0.00
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	417.54	0	\$417.54
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	417.54	\$0.00
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	4.96	0	\$4.96
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	4.96	\$0.00
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	1,600.00	0	\$1,600.00
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	1,600.00	\$0.00
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	59	0	\$59.00
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	59	\$0.00
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	4,870.00	0	\$4,870.00
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	4,870.00	\$0.00
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	228,515.55	0	\$228,515.55
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	228,515.55	\$0.00
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	2,080.00	0	\$2,080.00
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	2,080.00	\$0.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	1,112.52	0	\$1,112.52
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	1,112.52	\$0.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	1,432.50	0	\$1,432.50
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	1,432.50	\$0.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	144.87	0	\$144.87
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	144.87	\$0.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	282.5	0	\$282.50
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	282.5	\$0.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	1,360.00	0	\$1,360.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	1,360.00	\$0.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	1,785.00	0	\$1,785.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	1,785.00	\$0.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	3,070.00	0	\$3,070.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	3,070.00	\$0.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	4,233.00	0	\$4,233.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	4,233.00	\$0.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	8,340.00	0	\$8,340.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	8,340.00	\$0.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	8,568.00	0	\$8,568.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	8,568.00	\$0.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	12,920.00	0	\$12,920.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	12,920.00	\$0.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	5,080.00	0	\$5,080.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	5,080.00	\$0.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	400	0	\$400.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	400	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	114	0	\$114.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	114	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	1,459.20	0	\$1,459.20
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	1,459.20	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	4,265.00	0	\$4,265.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	4,265.00	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	99,572.97	0	\$99,572.97
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	99,572.97	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	518.61	0	\$518.61
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	518.61	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	2,502.95	0	\$2,502.95
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	2,502.95	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	44,878.11	0	\$44,878.11
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	44,878.11	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	424	0	\$424.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	424	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	850	0	\$850.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	850	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	956.25	0	\$956.25
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	956.25	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	7,171.00	0	\$7,171.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	7,171.00	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	162	0	\$162.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	162	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	334.5	0	\$334.50
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	334.5	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	2,340.00	0	\$2,340.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	2,340.00	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	60,298.11	0	\$60,298.11
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	60,298.11	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	784	0	\$784.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	784	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	1,280.00	0	\$1,280.00

18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	1,280.00	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	150	0	\$150.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	150	\$0.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	305.34	0	\$305.34
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	305.34	\$0.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	22,637.19	0	\$22,637.19
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	22,637.19	\$0.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	6.11	0	\$6.11
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	6.11	\$0.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	850	0	\$850.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	850	\$0.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	3,470.00	0	\$3,470.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	3,470.00	\$0.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	305	0	\$305.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	305	\$0.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	486	0	\$486.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	486	\$0.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	1,805.00	0	\$1,805.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	1,805.00	\$0.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	147	0	\$147.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	147	\$0.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	300	0	\$300.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	300	\$0.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	547.02	0	\$547.02
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	547.02	\$0.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	10.94	0	\$10.94
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	10.94	\$0.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	3,000.00	0	\$3,000.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	3,000.00	\$0.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	68.5	0	\$68.50
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	68.5	\$0.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	185	0	\$185.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	185	\$0.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	2,085.00	0	\$2,085.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	2,085.00	\$0.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	2,106.00	0	\$2,106.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	2,106.00	\$0.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	45,703.11	0	\$45,703.11
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	45,703.11	\$0.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	1,380.00	0	\$1,380.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	1,380.00	\$0.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	600	0	\$600.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	600	\$0.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	3,547.00	0	\$3,547.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	3,547.00	\$0.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	5,069.46	0	\$5,069.46
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	5,069.46	\$0.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	81,569.22	0	\$81,569.22
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	81,569.22	\$0.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	43.22	0	\$43.22
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	43.22	\$0.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	1,382.96	0	\$1,382.96
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	1,382.96	\$0.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	7,784.84	0	\$7,784.84
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	7,784.84	\$0.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	855	0	\$855.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	855	\$0.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	1,283.00	0	\$1,283.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	1,283.00	\$0.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	1,765.00	0	\$1,765.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	1,765.00	\$0.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	3,100.00	0	\$3,100.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	3,100.00	\$0.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	560	0	\$560.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	560	\$0.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	980	0	\$980.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	980	\$0.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	400	0	\$400.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	400	\$0.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	1,134.06	0	\$1,134.06
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	1,134.06	\$0.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	1,751.64	0	\$1,751.64
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	1,751.64	\$0.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	4,234.32	0	\$4,234.32
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	4,234.32	\$0.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	57.72	0	\$57.72
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	57.72	\$0.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	68.5	0	\$68.50
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	68.5	\$0.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	185	0	\$185.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	185	\$0.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	925	0	\$925.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	925	\$0.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	1,165.00	0	\$1,165.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	1,165.00	\$0.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	1,890.00	0	\$1,890.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	1,890.00	\$0.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	120,590.69	0	\$120,590.69

24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	120,590.69	\$0.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	49	0	\$49.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	49	\$0.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	820	0	\$820.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	820	\$0.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	400	0	\$400.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	400	\$0.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	476.22	0	\$476.22
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	476.22	\$0.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	3,675.90	0	\$3,675.90
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	3,675.90	\$0.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	172.87	0	\$172.87
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	172.87	\$0.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	1,172.30	0	\$1,172.30
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	1,172.30	\$0.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	500	0	\$500.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	500	\$0.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	850	0	\$850.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	850	\$0.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	673	0	\$673.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	673	\$0.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	2,450.00	0	\$2,450.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	2,450.00	\$0.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	365,624.88	0	\$365,624.88
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	365,624.88	\$0.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	1,300.00	0	\$1,300.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	1,300.00	\$0.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	2,085.00	0	\$2,085.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	2,085.00	\$0.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	60	0	\$60.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	60	\$0.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	205.5	0	\$205.50
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	205.5	\$0.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	324	0	\$324.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	324	\$0.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	370	0	\$370.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	370	\$0.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	1,250.00	0	\$1,250.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	1,250.00	\$0.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	1,455.00	0	\$1,455.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	1,455.00	\$0.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	79	0	\$79.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	79	\$0.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	1,110.00	0	\$1,110.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	1,110.00	\$0.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	1,054.26	0	\$1,054.26
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	1,054.26	\$0.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	75.79	0	\$75.79
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	75.79	\$0.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	282.5	0	\$282.50
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	282.5	\$0.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	637.5	0	\$637.50
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	637.5	\$0.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	1,000.00	0	\$1,000.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	1,000.00	\$0.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	4,781.00	\$0.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	223	0	\$223.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	223	\$0.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	856	0	\$856.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	856	\$0.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	1,725.00	0	\$1,725.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	1,725.00	\$0.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	1,812.00	0	\$1,812.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	1,812.00	\$0.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	3,100.00	0	\$3,100.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	3,100.00	\$0.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	3,650.00	0	\$3,650.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	3,650.00	\$0.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	1,679.46	0	\$1,679.46
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	1,679.46	\$0.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	30,117.44	0	\$30,117.44
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	30,117.44	\$0.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	1,037.22	0	\$1,037.22
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	1,037.22	\$0.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	1,155.41	0	\$1,155.41
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	1,155.41	\$0.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	545	0	\$545.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	545	\$0.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	830	0	\$830.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	830	\$0.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	917	0	\$917.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	917	\$0.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	320	0	\$320.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	320	\$0.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	343	0	\$343.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	343	\$0.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	600	0	\$600.00

30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	600	\$0.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	2,959.38	0	\$2,959.38
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	2,959.38	\$0.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	119.18	0	\$119.18
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	119.18	\$0.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	185	0	\$185.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	185	\$0.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	820	0	\$820.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	820	\$0.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	3,477.00	0	\$3,477.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	3,477.00	\$0.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	79	0	\$79.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	79	\$0.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	7,080.00	0	\$7,080.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	7,080.00	\$0.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	400	0	\$400.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	400	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	2,468.76	0	\$2,468.76
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	2,468.76	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	3,604.00	0	\$3,604.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	3,604.00	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	20,689.73	0	\$20,689.73
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	20,689.73	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	172.87	0	\$172.87
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	172.87	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	524.34	0	\$524.34
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	524.34	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	29,918.74	0	\$29,918.74
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	29,918.74	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	183	0	\$183.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	183	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	815	0	\$815.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	815	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	2,935.00	0	\$2,935.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	2,935.00	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	99,256.51	0	\$99,256.51
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	99,256.51	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	256	0	\$256.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	256	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	1,060.00	0	\$1,060.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	1,060.00	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	1,250.00	0	\$1,250.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	1,250.00	\$0.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	2,444.34	0	\$2,444.34
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	2,444.34	\$0.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	675.61	0	\$675.61
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	675.61	\$0.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	800	0	\$800.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	800	\$0.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	5,100.00	0	\$5,100.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	5,100.00	\$0.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	50,000.00	0	\$50,000.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	50,000.00	\$0.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	118	0	\$118.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	118	\$0.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	245	0	\$245.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	245	\$0.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	274	0	\$274.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	274	\$0.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	3,115.00	0	\$3,115.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	3,115.00	\$0.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	6,781.50	0	\$6,781.50
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	6,781.50	\$0.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	75	0	\$75.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	75	\$0.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	470	0	\$470.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	470	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	6,151.26	0	\$6,151.26
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	6,151.26	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	7,284.21	0	\$7,284.21
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	7,284.21	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	172.87	0	\$172.87
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	172.87	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	1,119.49	0	\$1,119.49
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	1,119.49	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	282.5	0	\$282.50
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	282.5	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	122	0	\$122.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	122	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	223	0	\$223.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	223	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	2,090.00	0	\$2,090.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	2,090.00	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	2,710.00	0	\$2,710.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	2,710.00	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	3,567.00	0	\$3,567.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	3,567.00	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	8,472.00	0	\$8,472.00

5/Ago/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	8,472.00	\$0.00
5/Ago/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	17,100.00	0	\$17,100.00
5/Ago/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	17,100.00	\$0.00
5/Ago/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	25,799.00	0	\$25,799.00
5/Ago/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	25,799.00	\$0.00
5/Ago/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	30,468.74	0	\$30,468.74
5/Ago/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	30,468.74	\$0.00
5/Ago/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	98	0	\$98.00
5/Ago/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	98	\$0.00
5/Ago/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	1,360.00	0	\$1,360.00
5/Ago/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	1,360.00	\$0.00
5/Ago/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	400	0	\$400.00
5/Ago/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	400	\$0.00
6/Ago/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	230.16	0	\$230.16
6/Ago/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	230.16	\$0.00
6/Ago/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	4.6	0	\$4.60
6/Ago/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	4.6	\$0.00
6/Ago/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	850	0	\$850.00
6/Ago/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	850	\$0.00
6/Ago/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	118	0	\$118.00
6/Ago/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	118	\$0.00
6/Ago/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	2,275.00	0	\$2,275.00
6/Ago/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	2,275.00	\$0.00
6/Ago/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	2,680.00	0	\$2,680.00
6/Ago/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	2,680.00	\$0.00
6/Ago/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	250	0	\$250.00
6/Ago/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	250	\$0.00
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	2,133.21	0	\$2,133.21
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	2,133.21	\$0.00
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	172.87	0	\$172.87
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	172.87	\$0.00
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	316.81	0	\$316.81
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	316.81	\$0.00
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	565	0	\$565.00
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	565	\$0.00
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	122	0	\$122.00
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	122	\$0.00
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	446	0	\$446.00
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	446	\$0.00
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	1,895.00	0	\$1,895.00
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	1,895.00	\$0.00
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	2,107.00	0	\$2,107.00
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	2,107.00	\$0.00
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	92,393.95	0	\$92,393.95
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	92,393.95	\$0.00
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	79	0	\$79.00
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	79	\$0.00
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	2,684.75	0	\$2,684.75
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	2,684.75	\$0.00
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	200	0	\$200.00
7/Ago/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	200	\$0.00
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	612.51	0	\$612.51
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	612.51	\$0.00
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	6,017.34	0	\$6,017.34
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	6,017.34	\$0.00
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	477.98	0	\$477.98
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	477.98	\$0.00
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	500	0	\$500.00
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	500	\$0.00
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	2,050.00	0	\$2,050.00
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	2,050.00	\$0.00
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	61	0	\$61.00
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	61	\$0.00
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	137	0	\$137.00
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	137	\$0.00
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	185	0	\$185.00
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	185	\$0.00
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	1,400.00	0	\$1,400.00
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	1,400.00	\$0.00
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	2,680.00	0	\$2,680.00
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	2,680.00	\$0.00
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	720	0	\$720.00
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	720	\$0.00
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	400	0	\$400.00
8/Ago/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	400	\$0.00
9/Ago/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	1,501.36	0	\$1,501.36
9/Ago/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	1,501.36	\$0.00
9/Ago/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	2,944.24	0	\$2,944.24
9/Ago/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	2,944.24	\$0.00
9/Ago/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	14,983.83	0	\$14,983.83
9/Ago/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	14,983.83	\$0.00
9/Ago/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	518.61	0	\$518.61
9/Ago/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	518.61	\$0.00
9/Ago/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	524.29	0	\$524.29
9/Ago/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	524.29	\$0.00
9/Ago/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	282.5	0	\$282.50
9/Ago/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	282.5	\$0.00
9/Ago/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	310	0	\$310.00

9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	310	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	570	0	\$570.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	570	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	637.5	0	\$637.50
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	637.5	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	4,781.00	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	68.5	0	\$68.50
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	68.5	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	162	0	\$162.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	162	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	223	0	\$223.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	223	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	1,270.00	0	\$1,270.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	1,270.00	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	1,710.00	0	\$1,710.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	1,710.00	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	2,947.00	0	\$2,947.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	2,947.00	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	13,109.93	0	\$13,109.93
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	13,109.93	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	245	0	\$245.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	245	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	1,540.00	0	\$1,540.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	1,540.00	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	1,131.28	0	\$1,131.28
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	1,131.28	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	6,371.16	0	\$6,371.16
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	6,371.16	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	66,607.04	0	\$66,607.04
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	66,607.04	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	172.87	0	\$172.87
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	172.87	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	352.82	0	\$352.82
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	352.82	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	100	0	\$100.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	100	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	282.5	0	\$282.50
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	282.5	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	68.5	0	\$68.50
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	68.5	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	223	0	\$223.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	223	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	245	0	\$245.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	245	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	1,473.00	0	\$1,473.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	1,473.00	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	2,670.00	0	\$2,670.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	2,670.00	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	4,339.00	0	\$4,339.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	4,339.00	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	490	0	\$490.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	490	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	2,080.00	0	\$2,080.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	2,080.00	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	200	0	\$200.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	200	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	1,751.28	0	\$1,751.28
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	1,751.28	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	7,424.11	0	\$7,424.11
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	7,424.11	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	14,298.72	0	\$14,298.72
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	14,298.72	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	1,016.61	0	\$1,016.61
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	1,016.61	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	1,326.58	0	\$1,326.58
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	1,326.58	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	637.5	0	\$637.50
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	637.5	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	847.5	0	\$847.50
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	847.5	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	4,781.00	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	223	0	\$223.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	223	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	2,285.00	0	\$2,285.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	2,285.00	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	2,365.00	0	\$2,365.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	2,365.00	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	14,949.93	0	\$14,949.93
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	14,949.93	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	196	0	\$196.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	196	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	1,520.00	0	\$1,520.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	1,520.00	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	250	0	\$250.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	250	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	1,012.44	0	\$1,012.44

14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	1,012.44	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	3,650.28	0	\$3,650.28
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	3,650.28	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	15,240.18	0	\$15,240.18
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	15,240.18	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	172.87	0	\$172.87
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	172.87	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	219.35	0	\$219.35
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	219.35	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	26,620.00	0	\$26,620.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	26,620.00	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	68.5	0	\$68.50
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	68.5	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	221	0	\$221.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	221	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	244	0	\$244.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	244	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	1,085.00	0	\$1,085.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	1,085.00	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	34,578.74	0	\$34,578.74
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	34,578.74	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	177	0	\$177.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	177	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	490	0	\$490.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	490	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	200	0	\$200.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	200	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	7,635.36	0	\$7,635.36
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	7,635.36	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	10,426.43	0	\$10,426.43
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	10,426.43	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	86.44	0	\$86.44
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	86.44	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	345.74	0	\$345.74
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	345.74	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	472.87	0	\$472.87
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	472.87	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	172	0	\$172.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	172	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	221	0	\$221.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	221	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	370	0	\$370.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	370	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	795	0	\$795.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	795	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	2,840.00	0	\$2,840.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	2,840.00	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	15,483.37	0	\$15,483.37
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	15,483.37	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	98	0	\$98.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	98	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	1,920.00	0	\$1,920.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	1,920.00	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	3,907.88	0	\$3,907.88
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	3,907.88	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	3,998.22	0	\$3,998.22
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	3,998.22	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	289.07	0	\$289.07
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	289.07	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	282.5	0	\$282.50
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	282.5	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	122	0	\$122.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	122	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	137	0	\$137.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	137	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	223	0	\$223.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	223	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	555	0	\$555.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	555	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	781	0	\$781.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	781	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	3,790.00	0	\$3,790.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	3,790.00	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	15,234.37	0	\$15,234.37
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	15,234.37	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	98	0	\$98.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	98	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	1,080.00	0	\$1,080.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	1,080.00	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	250	0	\$250.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	250	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	13,714.02	0	\$13,714.02
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	13,714.02	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	345.74	0	\$345.74
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	345.74	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	1,575.95	0	\$1,575.95
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	1,575.95	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	61	0	\$61.00

19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	61	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	950	0	\$950.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	950	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	1,640.00	0	\$1,640.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	1,640.00	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	3,109.00	0	\$3,109.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	3,109.00	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	26,000.00	0	\$26,000.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	26,000.00	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	77,189.58	0	\$77,189.58
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	77,189.58	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	79	0	\$79.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	79	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	1,104.00	0	\$1,104.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	1,104.00	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	400	0	\$400.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	400	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	377.1	0	\$377.10
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	377.1	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	526.2	0	\$526.20
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	526.2	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	18.07	0	\$18.07
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	18.07	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	500	0	\$500.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	500	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	68.5	0	\$68.50
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	68.5	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	183	0	\$183.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	183	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	221	0	\$221.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	221	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	2,280.00	0	\$2,280.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	2,280.00	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	57,000.00	0	\$57,000.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	57,000.00	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	1	0	\$1.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	1	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	440	0	\$440.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	440	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	691.32	0	\$691.32
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	691.32	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	1,463.76	0	\$1,463.76
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	1,463.76	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	5,362.79	0	\$5,362.79
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	5,362.79	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	172.87	0	\$172.87
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	172.87	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	645.97	0	\$645.97
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	645.97	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	500	0	\$500.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	500	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	2,350.00	0	\$2,350.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	2,350.00	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	185	0	\$185.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	185	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	975	0	\$975.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	975	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	1,450.00	0	\$1,450.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	1,450.00	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	177	0	\$177.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	177	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	1,580.00	0	\$1,580.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	1,580.00	\$0.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	1,800.02	0	\$1,800.02
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	1,800.02	\$0.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	1,193.00	0	\$1,193.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	1,193.00	\$0.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	1,545.00	0	\$1,545.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	1,545.00	\$0.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	1,655.00	0	\$1,655.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	1,655.00	\$0.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	2,085.00	0	\$2,085.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	2,085.00	\$0.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	407	0	\$407.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	407	\$0.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	1,141.75	0	\$1,141.75
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	1,141.75	\$0.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	4,200.00	0	\$4,200.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	4,200.00	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	154.86	0	\$154.86
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	154.86	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	405.84	0	\$405.84
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	405.84	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	11.22	0	\$11.22
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	11.22	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	1,130.00	0	\$1,130.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	1,130.00	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	2,630.00	0	\$2,630.00

23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	2,630.00	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	488	0	\$488.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	488	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	531	0	\$531.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	531	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	625	0	\$625.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	625	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	892	0	\$892.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	892	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	1,265.00	0	\$1,265.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	1,265.00	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	1,283.00	0	\$1,283.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	1,283.00	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	77,189.58	0	\$77,189.58
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	77,189.58	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	140	0	\$140.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	140	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	580.08	0	\$580.08
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	580.08	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	541.6	0	\$541.60
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	541.6	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	137	0	\$137.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	137	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	354	0	\$354.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	354	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	1,430.00	0	\$1,430.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	1,430.00	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	1,881.00	0	\$1,881.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	1,881.00	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	3,270.00	0	\$3,270.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	3,270.00	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	4,466.00	0	\$4,466.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	4,466.00	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	7,256.00	0	\$7,256.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	7,256.00	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	9,020.00	0	\$9,020.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	9,020.00	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	13,607.00	0	\$13,607.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	13,607.00	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	32,553.74	0	\$32,553.74
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	32,553.74	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	153.9	0	\$153.90
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	153.9	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	1,590.00	0	\$1,590.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	1,590.00	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	500	0	\$500.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	500	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	1,838.00	0	\$1,838.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	1,838.00	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	3,297.02	0	\$3,297.02
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	3,297.02	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	7,567.92	0	\$7,567.92
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	7,567.92	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	161,290.42	0	\$161,290.42
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	161,290.42	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	1,320.79	0	\$1,320.79
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	1,320.79	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	2,420.18	0	\$2,420.18
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	2,420.18	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	4,528.04	0	\$4,528.04
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	4,528.04	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	100	0	\$100.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	100	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	282.5	0	\$282.50
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	282.5	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	850	0	\$850.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	850	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	68.5	0	\$68.50
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	68.5	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	535	0	\$535.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	535	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	810	0	\$810.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	810	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	560	0	\$560.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	560	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	1,465.94	0	\$1,465.94
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	1,465.94	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	250	0	\$250.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	250	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	3,214.80	0	\$3,214.80
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	3,214.80	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	7,839.21	0	\$7,839.21
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	7,839.21	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	345.74	0	\$345.74
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	345.74	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	423.66	0	\$423.66
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	423.66	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	282.5	0	\$282.50

28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	282.5	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	61	0	\$61.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	61	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	68.5	0	\$68.50
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	68.5	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	122	0	\$122.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	122	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	223	0	\$223.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	223	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	1,010.00	0	\$1,010.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	1,010.00	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	1,355.00	0	\$1,355.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	1,355.00	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	147	0	\$147.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	147	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	4,850.00	0	\$4,850.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	4,850.00	\$0.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	134.31	0	\$134.31
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	134.31	\$0.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	1,689.00	0	\$1,689.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	1,689.00	\$0.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	18,009.60	0	\$18,009.60
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	18,009.60	\$0.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	275	0	\$275.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	275	\$0.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	307	0	\$307.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	307	\$0.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	1,730.00	0	\$1,730.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	1,730.00	\$0.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	5,450.00	0	\$5,450.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	5,450.00	\$0.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	98	0	\$98.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	98	\$0.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	1,396.70	0	\$1,396.70
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	1,396.70	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	1,551.96	0	\$1,551.96
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	1,551.96	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	172.87	0	\$172.87
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	172.87	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	569.67	0	\$569.67
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	569.67	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	282.5	0	\$282.50
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	282.5	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	637.5	0	\$637.50
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	637.5	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	1,770.00	0	\$1,770.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	1,770.00	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	4,781.00	0	\$4,781.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	4,781.00	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	68.5	0	\$68.50
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	68.5	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	122	0	\$122.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	122	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	221	0	\$221.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	221	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	223	0	\$223.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	223	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	1,110.00	0	\$1,110.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	1,110.00	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	1,395.00	0	\$1,395.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	1,395.00	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	121,874.96	0	\$121,874.96
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	121,874.96	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	2,660.00	0	\$2,660.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	2,660.00	\$0.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	490.44	0	\$490.44
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	490.44	\$0.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	1,543.74	0	\$1,543.74
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	1,543.74	\$0.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	102.52	0	\$102.52
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	102.52	\$0.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	7,100.00	0	\$7,100.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	7,100.00	\$0.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	137	0	\$137.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	137	\$0.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	575	0	\$575.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	575	\$0.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	625	0	\$625.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	625	\$0.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	630	0	\$630.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	630	\$0.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	1,000.00	0	\$1,000.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	1,000.00	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	215.65	0	\$215.65
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	215.65	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	3,577.00	0	\$3,577.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	3,577.00	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	4,412.28	0	\$4,412.28

3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	4,412.28	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	35,659.93	0	\$35,659.93
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	35,659.93	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	345.74	0	\$345.74
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	345.74	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	750.32	0	\$750.32
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	750.32	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	650	0	\$650.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	650	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	122	0	\$122.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	122	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	185	0	\$185.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	185	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	442	0	\$442.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	442	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	1,470.00	0	\$1,470.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	1,470.00	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	228,515.55	0	\$228,515.55
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	228,515.55	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	305	0	\$305.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	305	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	1,540.00	0	\$1,540.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	1,540.00	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	200	0	\$200.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	200	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	1,713.42	0	\$1,713.42
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,713.42	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	4,518.48	0	\$4,518.48
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	4,518.48	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	52,065.18	0	\$52,065.18
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	52,065.18	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	518.61	0	\$518.61
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	518.61	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	691.48	0	\$691.48
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	691.48	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	1,560.67	0	\$1,560.67
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,560.67	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	565	0	\$565.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	565	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	1,275.00	0	\$1,275.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,275.00	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	9,562.00	0	\$9,562.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	9,562.00	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	68.5	0	\$68.50
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	68.5	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	446	0	\$446.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	446	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	1,193.00	0	\$1,193.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,193.00	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	1,350.00	0	\$1,350.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,350.00	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	4,170.00	0	\$4,170.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	4,170.00	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	1,029.00	0	\$1,029.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,029.00	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	1,880.00	0	\$1,880.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,880.00	\$0.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	4,087.00	0	\$4,087.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	4,087.00	\$0.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	49,558.63	0	\$49,558.63
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	49,558.63	\$0.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	172.87	0	\$172.87
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	172.87	\$0.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	68.5	0	\$68.50
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	68.5	\$0.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	766	0	\$766.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	766	\$0.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	1,715.00	0	\$1,715.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	1,715.00	\$0.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	52,269.11	0	\$52,269.11
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	52,269.11	\$0.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	245	0	\$245.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	245	\$0.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	1,300.00	0	\$1,300.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	1,300.00	\$0.00
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	0	1,500.00	\$0.00
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	360	0	\$360.00
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	0	360	\$0.00
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	174,352.41	0	\$174,352.41
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	0	174,352.41	\$0.00
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	440	0	\$440.00
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	0	440	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	1,910.53	0	\$1,910.53
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	1,910.53	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	3,048.34	0	\$3,048.34
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	3,048.34	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	6,371.49	0	\$6,371.49

9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	6,371.49	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	864.35	0	\$864.35
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	864.35	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	1,429.06	0	\$1,429.06
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	1,429.06	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	282.5	0	\$282.50
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	282.5	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	6,000.00	0	\$6,000.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	6,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	7,925.00	0	\$7,925.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	7,925.00	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	61	0	\$61.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	61	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	122	0	\$122.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	122	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	162	0	\$162.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	162	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	223	0	\$223.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	223	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	2,550.00	0	\$2,550.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	2,550.00	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	2,905.00	0	\$2,905.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	2,905.00	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	3,354.00	0	\$3,354.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	3,354.00	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	7,857.00	0	\$7,857.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	7,857.00	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	7,963.00	0	\$7,963.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	7,963.00	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	16,084.00	0	\$16,084.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	16,084.00	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	24,263.00	0	\$24,263.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	24,263.00	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	76,171.85	0	\$76,171.85
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	76,171.85	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	128	0	\$128.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	128	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	1,420.00	0	\$1,420.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	1,420.00	\$0.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	45,000.00	0	\$45,000.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	45,000.00	\$0.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	100,000.00	0	\$100,000.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	100,000.00	\$0.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	122	0	\$122.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	122	\$0.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	2,280.00	0	\$2,280.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	2,280.00	\$0.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	15,784.37	0	\$15,784.37
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	15,784.37	\$0.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	17,573.90	0	\$17,573.90
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	17,573.90	\$0.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	1,340.00	0	\$1,340.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	1,340.00	\$0.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	5,493.36	0	\$5,493.36
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	5,493.36	\$0.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	43,795.24	0	\$43,795.24
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	43,795.24	\$0.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	172.87	0	\$172.87
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	172.87	\$0.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	1,604.68	0	\$1,604.68
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	1,604.68	\$0.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	68.5	0	\$68.50
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	68.5	\$0.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	183	0	\$183.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	183	\$0.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	1,900.00	0	\$1,900.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	1,900.00	\$0.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	16,000.00	0	\$16,000.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	16,000.00	\$0.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	719	0	\$719.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	719	\$0.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	3,619.90	0	\$3,619.90
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	3,619.90	\$0.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	870.48	0	\$870.48
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	870.48	\$0.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	17.4	0	\$17.40
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	17.4	\$0.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	282.5	0	\$282.50
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	282.5	\$0.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	1,912.50	0	\$1,912.50
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	1,912.50	\$0.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	14,983.00	0	\$14,983.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	14,983.00	\$0.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	200	0	\$200.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	200	\$0.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	223	0	\$223.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	223	\$0.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	625	0	\$625.00

12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	625	\$0.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	1,090.00	0	\$1,090.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	1,090.00	\$0.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	2,085.00	0	\$2,085.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	2,085.00	\$0.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	510	0	\$510.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	510	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	171.78	0	\$171.78
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	171.78	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	817.86	0	\$817.86
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	817.86	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	71,181.32	0	\$71,181.32
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	71,181.32	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	249	0	\$249.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	249	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	1,019.80	0	\$1,019.80
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	1,019.80	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	2,500.00	0	\$2,500.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	2,500.00	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	625	0	\$625.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	625	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	1,935.00	0	\$1,935.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	1,935.00	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	15,714.50	0	\$15,714.50
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	15,714.50	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	76,171.85	0	\$76,171.85
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	76,171.85	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	340	0	\$340.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	340	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	452	0	\$452.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	452	\$0.00
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	384	0	\$384.00
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	0	384	\$0.00
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	516.36	0	\$516.36
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	0	516.36	\$0.00
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	217.51	0	\$217.51
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	0	217.51	\$0.00
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	154	0	\$154.00
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	0	154	\$0.00
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	340	0	\$340.00
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	0	340	\$0.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	169.86	0	\$169.86
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	169.86	\$0.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	2,683.40	0	\$2,683.40
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	2,683.40	\$0.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	7,050.00	0	\$7,050.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	7,050.00	\$0.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	122	0	\$122.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	122	\$0.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	3,860.50	0	\$3,860.50
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	3,860.50	\$0.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	6,930.00	0	\$6,930.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	6,930.00	\$0.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	21,971.20	0	\$21,971.20
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	21,971.20	\$0.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	621.7	0	\$621.70
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	621.7	\$0.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	4,730.00	0	\$4,730.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	4,730.00	\$0.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	250	0	\$250.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	250	\$0.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	315.78	0	\$315.78
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	315.78	\$0.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	6.32	0	\$6.32
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	6.32	\$0.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	847.5	0	\$847.50
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	847.5	\$0.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	1,920.00	0	\$1,920.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	1,920.00	\$0.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	5,100.00	0	\$5,100.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	5,100.00	\$0.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	38,248.00	0	\$38,248.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	38,248.00	\$0.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	669	0	\$669.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	669	\$0.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	1,330.00	0	\$1,330.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	1,330.00	\$0.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	280	0	\$280.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	280	\$0.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	5,170.00	0	\$5,170.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	5,170.00	\$0.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	282.5	0	\$282.50
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	282.5	\$0.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	7,088.00	0	\$7,088.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	7,088.00	\$0.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	25,750.00	0	\$25,750.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	25,750.00	\$0.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	223	0	\$223.00

27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	223	\$0.00
27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	1,250.00	0	\$1,250.00
27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	1,250.00	\$0.00
27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	2,610.00	0	\$2,610.00
27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	2,610.00	\$0.00
27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	3,000.00	0	\$3,000.00
27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	3,000.00	\$0.00
27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	3,134.90	0	\$3,134.90
27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	3,134.90	\$0.00
27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	3,966.00	0	\$3,966.00
27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	3,966.00	\$0.00
27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	9,442.00	0	\$9,442.00
27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	9,442.00	\$0.00
27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	18,976.00	0	\$18,976.00
27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	18,976.00	\$0.00
27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	24,221.50	0	\$24,221.50
27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	24,221.50	\$0.00
27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	28,652.00	0	\$28,652.00
27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	28,652.00	\$0.00
27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	158	0	\$158.00
27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	158	\$0.00
27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	1,440.00	0	\$1,440.00
27/Sep/2024	127	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	1,440.00	\$0.00
			\$12,393,830.01	\$12,393,830.01	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.4.0-0000-0-111-54485 CAJA PATY (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	14,145.54	0	\$14,145.54	
5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	14,145.54	\$0.00	
5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	47,977.04	0	\$47,977.04	
5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	47,977.04	\$0.00	
5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	345.74	0	\$345.74	
5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	345.74	\$0.00	
5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	1,144.52	0	\$1,144.52	
5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	1,144.52	\$0.00	
5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	540	0	\$540.00	
5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	540	\$0.00	
5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	212.4	0	\$212.40	
5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	212.4	\$0.00	
5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	790	0	\$790.00	
5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	790	\$0.00	
5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	1,700.00	0	\$1,700.00	
5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	1,700.00	\$0.00	
5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	700	0	\$700.00	
5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	700	\$0.00	
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	558	0	\$558.00	
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	558	\$0.00	
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	11,839.85	0	\$11,839.85	
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	11,839.85	\$0.00	
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	78,286.43	0	\$78,286.43	
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	78,286.43	\$0.00	
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	92.39	0	\$92.39	
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	92.39	\$0.00	
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	640	0	\$640.00	
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	640	\$0.00	
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	205.5	0	\$205.50	
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	205.5	\$0.00	
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	2,900.00	0	\$2,900.00	
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	2,900.00	\$0.00	
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	316	0	\$316.00	
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	316	\$0.00	
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	340	0	\$340.00	
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	340	\$0.00	
9/Ene/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	15,202.36	0	\$15,202.36	
9/Ene/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	15,202.36	\$0.00	
9/Ene/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	57,507.02	0	\$57,507.02	
9/Ene/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	57,507.02	\$0.00	
9/Ene/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	78.25	0	\$78.25	
9/Ene/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	78.25	\$0.00	
9/Ene/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	68.5	0	\$68.50	
9/Ene/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	68.5	\$0.00	
9/Ene/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	978	0	\$978.00	
9/Ene/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	978	\$0.00	
9/Ene/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	1,450.00	0	\$1,450.00	
9/Ene/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	1,450.00	\$0.00	
9/Ene/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	395	0	\$395.00	
9/Ene/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	395	\$0.00	
9/Ene/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	680	0	\$680.00	
9/Ene/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	680	\$0.00	
10/Ene/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	3,480.47	0	\$3,480.47	
10/Ene/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	3,480.47	\$0.00	
10/Ene/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	21,491.87	0	\$21,491.87	
10/Ene/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	21,491.87	\$0.00	
10/Ene/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	875	0	\$875.00	
10/Ene/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	875	\$0.00	

10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	320	0	\$320.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	320	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	122	0	\$122.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	122	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	811	0	\$811.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	811	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	6,998.50	0	\$6,998.50
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	6,998.50	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	790	0	\$790.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	790	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	1,530.00	0	\$1,530.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	1,530.00	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	6,104.94	0	\$6,104.94
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	6,104.94	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	43,411.67	0	\$43,411.67
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	43,411.67	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	446.66	0	\$446.66
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	446.66	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	847.5	0	\$847.50
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	847.5	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	59	0	\$59.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	59	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	68.5	0	\$68.50
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	68.5	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	223	0	\$223.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	223	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	1,721.50	0	\$1,721.50
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	1,721.50	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	474	0	\$474.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	474	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	1,729.66	0	\$1,729.66
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	1,729.66	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	11,859.85	0	\$11,859.85
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	11,859.85	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	41,992.13	0	\$41,992.13
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	41,992.13	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	23.82	0	\$23.82
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	23.82	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	282.5	0	\$282.50
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	282.5	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	637.5	0	\$637.50
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	637.5	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	4,781.00	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	137	0	\$137.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	137	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	223	0	\$223.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	223	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	767	0	\$767.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	767	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	1,280.00	0	\$1,280.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	1,280.00	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	395	0	\$395.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	395	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	850	0	\$850.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	850	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	11,935.89	0	\$11,935.89
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	11,935.89	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	53,016.99	0	\$53,016.99
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	53,016.99	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	135.42	0	\$135.42
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	135.42	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	172.87	0	\$172.87
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	172.87	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	1,224.00	0	\$1,224.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	1,224.00	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	3,224.00	0	\$3,224.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	3,224.00	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	6,998.50	0	\$6,998.50
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	6,998.50	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	790	0	\$790.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	790	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	1,530.00	0	\$1,530.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	1,530.00	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	900	0	\$900.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	900	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	10,939.27	0	\$10,939.27
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	10,939.27	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	47,416.64	0	\$47,416.64
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	47,416.64	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	518.61	0	\$518.61
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	518.61	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	749.94	0	\$749.94
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	749.94	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	1,490.00	0	\$1,490.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	1,490.00	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	5,305.00	0	\$5,305.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	5,305.00	\$0.00

16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	553	0	\$553.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	553	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	850	0	\$850.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	850	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	550	0	\$550.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	550	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	137.7	0	\$137.70
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	137.7	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	475	0	\$475.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	475	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	16,681.60	0	\$16,681.60
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	16,681.60	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	56,736.27	0	\$56,736.27
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	56,736.27	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	80,719.05	0	\$80,719.05
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	80,719.05	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	345.74	0	\$345.74
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	345.74	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	518.61	0	\$518.61
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	518.61	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	565.27	0	\$565.27
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	565.27	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	565	0	\$565.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	565	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	2,900.00	0	\$2,900.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	2,900.00	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	1,612.00	0	\$1,612.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	1,612.00	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	2,048.00	0	\$2,048.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	2,048.00	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	7,113.65	0	\$7,113.65
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	7,113.65	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	30,151.46	0	\$30,151.46
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	30,151.46	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	39.68	0	\$39.68
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	39.68	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	96,000.00	0	\$96,000.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	96,000.00	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	1,695.00	0	\$1,695.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	1,695.00	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	59	0	\$59.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	59	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	1,450.00	0	\$1,450.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	1,450.00	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	316	0	\$316.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	316	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	5,710.00	0	\$5,710.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	5,710.00	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	400	0	\$400.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	400	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	1,897.35	0	\$1,897.35
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	1,897.35	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	10,173.27	0	\$10,173.27
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	10,173.27	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	56,926.18	0	\$56,926.18
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	56,926.18	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	87.03	0	\$87.03
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	87.03	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	50,000.00	0	\$50,000.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	50,000.00	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	565	0	\$565.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	565	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	1,450.00	0	\$1,450.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	1,450.00	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	730	0	\$730.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	730	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	1,190.00	0	\$1,190.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	1,190.00	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	4,300.00	0	\$4,300.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	4,300.00	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	17,569.72	0	\$17,569.72
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	17,569.72	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	70,938.84	0	\$70,938.84
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	70,938.84	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	303.93	0	\$303.93
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	303.93	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	518.61	0	\$518.61
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	518.61	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	565	0	\$565.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	565	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	1,275.00	0	\$1,275.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	1,275.00	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	9,562.00	0	\$9,562.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	9,562.00	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	446	0	\$446.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	446	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	1,105.00	0	\$1,105.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	1,105.00	\$0.00

22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	36,723.74	0	\$36,723.74
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	36,723.74	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	237	0	\$237.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	237	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	510	0	\$510.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	510	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	400	0	\$400.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	400	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	16,336.32	0	\$16,336.32
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	16,336.32	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	75,899.42	0	\$75,899.42
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	75,899.42	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	172.87	0	\$172.87
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	172.87	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	216.63	0	\$216.63
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	216.63	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	282.5	0	\$282.50
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	282.5	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	2,900.00	0	\$2,900.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	2,900.00	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	474	0	\$474.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	474	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	880	0	\$880.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	880	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	4,168.00	0	\$4,168.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	4,168.00	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	8,128.12	0	\$8,128.12
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	8,128.12	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	9,584.60	0	\$9,584.60
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	9,584.60	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	47,712.93	0	\$47,712.93
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	47,712.93	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	51.34	0	\$51.34
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	51.34	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	637.5	0	\$637.50
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	637.5	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	1,582.00	0	\$1,582.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	1,582.00	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	4,781.00	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	223	0	\$223.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	223	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	2,900.00	0	\$2,900.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	2,900.00	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	3,394.00	0	\$3,394.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	3,394.00	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	839	0	\$839.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	839	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	1,490.00	0	\$1,490.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	1,490.00	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	800	0	\$800.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	800	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	9,275.79	0	\$9,275.79
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	9,275.79	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	43,547.07	0	\$43,547.07
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	43,547.07	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	65.31	0	\$65.31
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	65.31	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	506	0	\$506.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	506	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	2,900.00	0	\$2,900.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	2,900.00	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	4,445.00	0	\$4,445.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	4,445.00	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	711	0	\$711.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	711	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	1,190.00	0	\$1,190.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	1,190.00	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	400	0	\$400.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	400	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	9,634.68	0	\$9,634.68
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	9,634.68	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	48,195.43	0	\$48,195.43
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	48,195.43	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	101.77	0	\$101.77
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	101.77	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	282.5	0	\$282.50
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	282.5	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	1,450.00	0	\$1,450.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	1,450.00	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	3,394.00	0	\$3,394.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	3,394.00	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	474	0	\$474.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	474	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	1,180.00	0	\$1,180.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	1,180.00	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	300	0	\$300.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	300	\$0.00

26/Ene/2024	I38	SALDO A FAVOR DEL DIA 4 DE ENERO DEL 2024	-170	0	-\$170.00
26/Ene/2024	I38	SALDO A FAVOR DEL DIA 4 DE ENERO DEL 2024	0	-170	\$0.00
26/Ene/2024	I38	SALDO A FAVOR DEL DIA 4 DE ENERO DEL 2024	-79	0	-\$79.00
26/Ene/2024	I38	SALDO A FAVOR DEL DIA 4 DE ENERO DEL 2024	0	-79	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	7,200.69	0	\$7,200.69
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	7,200.69	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	45,211.84	0	\$45,211.84
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	45,211.84	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	45.5	0	\$45.50
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	45.5	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	847.5	0	\$847.50
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	847.5	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	7,790.00	0	\$7,790.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	7,790.00	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	678	0	\$678.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	678	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	2,900.00	0	\$2,900.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	2,900.00	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	13,997.00	0	\$13,997.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	13,997.00	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	632	0	\$632.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	632	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	9,275.92	0	\$9,275.92
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	9,275.92	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	1,350.00	0	\$1,350.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	1,350.00	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	9,649.90	0	\$9,649.90
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	9,649.90	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	45,771.53	0	\$45,771.53
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	45,771.53	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	47,614.85	0	\$47,614.85
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	47,614.85	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	172.87	0	\$172.87
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	172.87	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	845.21	0	\$845.21
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	845.21	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	565	0	\$565.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	565	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	1,275.00	0	\$1,275.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	1,275.00	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	10,202.00	0	\$10,202.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	10,202.00	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	59	0	\$59.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	59	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	122	0	\$122.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	122	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	205.5	0	\$205.50
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	205.5	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	223	0	\$223.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	223	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	13,997.00	0	\$13,997.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	13,997.00	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	1,114.00	0	\$1,114.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	1,114.00	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	1,730.00	0	\$1,730.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	1,730.00	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	300	0	\$300.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	300	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	8,787.44	0	\$8,787.44
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	8,787.44	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	56,178.78	0	\$56,178.78
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	56,178.78	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	166.2	0	\$166.20
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	166.2	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	207.44	0	\$207.44
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	207.44	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	565	0	\$565.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	565	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESO TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	38,594.79	0	\$38,594.79
31/Ene/2024	I43	INGRESO TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	38,594.79	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	162	0	\$162.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	162	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	1,450.00	0	\$1,450.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	1,450.00	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	395	0	\$395.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	395	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	680	0	\$680.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	680	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	3,879.61	0	\$3,879.61
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	3,879.61	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	12,426.77	0	\$12,426.77
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	12,426.77	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	112.71	0	\$112.71
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	112.71	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	172.87	0	\$172.87
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	172.87	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	40,029.00	0	\$40,029.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	40,029.00	\$0.00

1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	282.5	0	\$282.50
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	282.5	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	61	0	\$61.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	61	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	275	0	\$275.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	275	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	158	0	\$158.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	158	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	340	0	\$340.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	340	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	500	0	\$500.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	500	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	5,062.24	0	\$5,062.24
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	5,062.24	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	23,354.12	0	\$23,354.12
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	23,354.12	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	42,736.76	0	\$42,736.76
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	42,736.76	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	185.73	0	\$185.73
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	185.73	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	4,800.00	0	\$4,800.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	4,800.00	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	565	0	\$565.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	565	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	590	0	\$590.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	590	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	1,450.00	0	\$1,450.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	1,450.00	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	6,998.50	0	\$6,998.50
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	6,998.50	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	680	0	\$680.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	680	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	719	0	\$719.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	719	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	600	0	\$600.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	600	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	5,213.52	0	\$5,213.52
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	5,213.52	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	8,548.00	0	\$8,548.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	8,548.00	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	49,278.09	0	\$49,278.09
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	49,278.09	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	78,804.57	0	\$78,804.57
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	78,804.57	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	1,728.70	0	\$1,728.70
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,728.70	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	2,557.76	0	\$2,557.76
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	2,557.76	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	637.5	0	\$637.50
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	637.5	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	1,412.50	0	\$1,412.50
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,412.50	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	4,781.00	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	486	0	\$486.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	486	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	669	0	\$669.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	669	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	1,100.00	0	\$1,100.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,100.00	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	3,394.00	0	\$3,394.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	3,394.00	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	6,998.50	0	\$6,998.50
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	6,998.50	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	1,013.00	0	\$1,013.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,013.00	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	50,680.00	0	\$50,680.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	50,680.00	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	1,400.00	0	\$1,400.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,400.00	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	2,784.69	0	\$2,784.69
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	2,784.69	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	23,975.44	0	\$23,975.44
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	23,975.44	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	345.74	0	\$345.74
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	345.74	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	870.58	0	\$870.58
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	870.58	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	2,542.50	0	\$2,542.50
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	2,542.50	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	3,187.50	0	\$3,187.50
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	3,187.50	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	24,545.00	0	\$24,545.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	24,545.00	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	1,115.00	0	\$1,115.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	1,115.00	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	237	0	\$237.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	237	\$0.00

8/Feb/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	510	0	\$510.00
8/Feb/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	510	\$0.00
8/Feb/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	150	0	\$150.00
8/Feb/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	150	\$0.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	4,791.62	0	\$4,791.62
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	4,791.62	\$0.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	20,349.15	0	\$20,349.15
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	20,349.15	\$0.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	169.38	0	\$169.38
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	169.38	\$0.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	172.87	0	\$172.87
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	172.87	\$0.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	95	0	\$95.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	95	\$0.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	673	0	\$673.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	673	\$0.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	2,975.00	0	\$2,975.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	2,975.00	\$0.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	27,994.00	0	\$27,994.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	27,994.00	\$0.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	340	0	\$340.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	340	\$0.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	474	0	\$474.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	474	\$0.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	1,050.00	0	\$1,050.00
9/Feb/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	1,050.00	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	2,359.00	0	\$2,359.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	2,359.00	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	15,175.20	0	\$15,175.20
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	15,175.20	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	37,953.61	0	\$37,953.61
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	37,953.61	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	93,184.06	0	\$93,184.06
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	93,184.06	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	172.87	0	\$172.87
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	172.87	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	345.32	0	\$345.32
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	345.32	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	1,555.83	0	\$1,555.83
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	1,555.83	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	46,767.00	0	\$46,767.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	46,767.00	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	282.5	0	\$282.50
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	282.5	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	68.5	0	\$68.50
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	68.5	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	223	0	\$223.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	223	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	1,039.00	0	\$1,039.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	1,039.00	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	1,078.00	0	\$1,078.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	1,078.00	\$0.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	150	0	\$150.00
12/Feb/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	150	\$0.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	1,782.19	0	\$1,782.19
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	1,782.19	\$0.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	4,601.73	0	\$4,601.73
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	4,601.73	\$0.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	50,468.62	0	\$50,468.62
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	50,468.62	\$0.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	172.87	0	\$172.87
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	172.87	\$0.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	354.51	0	\$354.51
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	354.51	\$0.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	10,000.00	0	\$10,000.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	10,000.00	\$0.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	500	0	\$500.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	500	\$0.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	68.5	0	\$68.50
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	68.5	\$0.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	100	0	\$100.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	100	\$0.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	316	0	\$316.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	316	\$0.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	7,890.00	0	\$7,890.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	7,890.00	\$0.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	2,050.00	0	\$2,050.00
13/Feb/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	2,050.00	\$0.00
14/Feb/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	33,709.40	0	\$33,709.40
14/Feb/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	33,709.40	\$0.00
14/Feb/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	45,269.91	0	\$45,269.91
14/Feb/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	45,269.91	\$0.00
14/Feb/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	1,037.22	0	\$1,037.22
14/Feb/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	1,037.22	\$0.00
14/Feb/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	4,567.71	0	\$4,567.71
14/Feb/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	4,567.71	\$0.00
14/Feb/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	500	0	\$500.00
14/Feb/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	500	\$0.00

14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	324	0	\$324.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	324	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	2,085.00	0	\$2,085.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	2,085.00	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	2,936.00	0	\$2,936.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	2,936.00	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	6,998.50	0	\$6,998.50
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	6,998.50	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	158	0	\$158.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	158	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	3,155.46	0	\$3,155.46
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	3,155.46	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	9,524.01	0	\$9,524.01
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	9,524.01	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	19,705.89	0	\$19,705.89
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	19,705.89	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	2,350.00	0	\$2,350.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	2,350.00	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	90	0	\$90.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	90	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	1,450.00	0	\$1,450.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	1,450.00	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	79	0	\$79.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	79	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	850	0	\$850.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	850	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	6,685.38	0	\$6,685.38
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	6,685.38	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	19,197.72	0	\$19,197.72
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	19,197.72	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	56,495.89	0	\$56,495.89
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	56,495.89	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	172.87	0	\$172.87
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	172.87	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	518.61	0	\$518.61
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	518.61	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	622.62	0	\$622.62
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	622.62	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	282.5	0	\$282.50
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	282.5	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	656	0	\$656.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	656	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	1,275.00	0	\$1,275.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	1,275.00	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	9,882.00	0	\$9,882.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	9,882.00	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	68.5	0	\$68.50
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	68.5	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	223	0	\$223.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	223	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	708	0	\$708.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	708	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	795	0	\$795.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	795	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	1,450.00	0	\$1,450.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	1,450.00	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	6,998.50	0	\$6,998.50
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	6,998.50	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	354	0	\$354.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	354	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	7,461.02	0	\$7,461.02
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	7,461.02	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	43,659.48	0	\$43,659.48
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	43,659.48	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	20.12	0	\$20.12
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	20.12	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	3,959.00	0	\$3,959.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	3,959.00	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	158	0	\$158.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	158	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	370	0	\$370.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	370	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	904.47	0	\$904.47
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	904.47	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	13,952.25	0	\$13,952.25
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	13,952.25	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	49,005.11	0	\$49,005.11
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	49,005.11	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	172.87	0	\$172.87
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	172.87	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	345.74	0	\$345.74
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	345.74	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	501.13	0	\$501.13
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	501.13	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	118	0	\$118.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	118	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	14,645.00	0	\$14,645.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	14,645.00	\$0.00

20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	444	0	\$444.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	444	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	902	0	\$902.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	902	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	13,300.00	0	\$13,300.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	13,300.00	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	6,432.72	0	\$6,432.72
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	6,432.72	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	33,420.69	0	\$33,420.69
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	33,420.69	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	98,838.90	0	\$98,838.90
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	98,838.90	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	691.48	0	\$691.48
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	691.48	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	1,388.27	0	\$1,388.27
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	1,388.27	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	2,074.44	0	\$2,074.44
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	2,074.44	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	282.5	0	\$282.50
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	282.5	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	708	0	\$708.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	708	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	1,450.00	0	\$1,450.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	1,450.00	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	12,510.00	0	\$12,510.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	12,510.00	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	697	0	\$697.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	697	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	2,620.00	0	\$2,620.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	2,620.00	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	1,000.00	0	\$1,000.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	1,000.00	\$0.00
21/Feb/2024	I26	SALDO A FAVOR DEL DIA 16 /02/2024	-656	0	-\$656.00
21/Feb/2024	I26	SALDO A FAVOR DEL DIA 16 /02/2024	0	-656	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	12,274.32	0	\$12,274.32
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	12,274.32	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	39,497.68	0	\$39,497.68
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	39,497.68	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	686.42	0	\$686.42
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	686.42	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	1,037.22	0	\$1,037.22
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	1,037.22	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	282.5	0	\$282.50
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	282.5	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	90	0	\$90.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	90	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	122	0	\$122.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	122	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	223	0	\$223.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	223	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	3,432.00	0	\$3,432.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	3,432.00	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	140	0	\$140.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	140	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	1,200.00	0	\$1,200.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	1,200.00	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	2,918.42	0	\$2,918.42
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	2,918.42	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	22,246.14	0	\$22,246.14
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	22,246.14	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	637.5	0	\$637.50
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	637.5	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	847.5	0	\$847.50
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	847.5	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	4,781.00	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	68.5	0	\$68.50
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	68.5	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	446	0	\$446.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	446	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	79	0	\$79.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	79	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	570	0	\$570.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	570	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	550	0	\$550.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	550	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	15,298.54	0	\$15,298.54
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	15,298.54	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	50,401.59	0	\$50,401.59
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	50,401.59	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	172.87	0	\$172.87
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	172.87	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	227.93	0	\$227.93
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	227.93	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	847.5	0	\$847.50
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	847.5	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	205.5	0	\$205.50
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	205.5	\$0.00

26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	13,997.00	0	\$13,997.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	13,997.00	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	237	0	\$237.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	237	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	370	0	\$370.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	370	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	2,400.00	0	\$2,400.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	2,400.00	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	5,416.01	0	\$5,416.01
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	5,416.01	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	37,316.12	0	\$37,316.12
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	37,316.12	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	518.61	0	\$518.61
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	518.61	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	673.2	0	\$673.20
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	673.2	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	2,831.00	0	\$2,831.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	2,831.00	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	6,998.50	0	\$6,998.50
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	6,998.50	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	32,553.74	0	\$32,553.74
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	32,553.74	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	627.9	0	\$627.90
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	627.9	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	1,450.00	0	\$1,450.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	1,450.00	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	1,150.00	0	\$1,150.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	1,150.00	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	2,265.32	0	\$2,265.32
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	2,265.32	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	7,882.06	0	\$7,882.06
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	7,882.06	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	45,952.17	0	\$45,952.17
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	45,952.17	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	172.87	0	\$172.87
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	172.87	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	172.87	0	\$172.87
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	172.87	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	243.48	0	\$243.48
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	243.48	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	452	0	\$452.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	452	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	637.5	0	\$637.50
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	637.5	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	4,781.00	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	68.5	0	\$68.50
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	68.5	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	162	0	\$162.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	162	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	223	0	\$223.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	223	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	3,394.00	0	\$3,394.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	3,394.00	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	286	0	\$286.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	286	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	340	0	\$340.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	340	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	13,945.25	0	\$13,945.25
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	13,945.25	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	42,623.28	0	\$42,623.28
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	42,623.28	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	46,707.53	0	\$46,707.53
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	46,707.53	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	345.74	0	\$345.74
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	345.74	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	531.26	0	\$531.26
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	531.26	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	282.5	0	\$282.50
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	282.5	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	122	0	\$122.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	122	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	223	0	\$223.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	223	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	680	0	\$680.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	680	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	806	0	\$806.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	806	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	2,221.58	0	\$2,221.58
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	2,221.58	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	205.5	0	\$205.50
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	205.5	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	1,360.00	0	\$1,360.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	1,360.00	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	1,450.00	0	\$1,450.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	1,450.00	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	15,234.37	0	\$15,234.37
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	15,234.37	\$0.00

1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	158	0	\$158.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	158	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	330	0	\$330.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	330	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	350	0	\$350.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	350	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	1,661.88	0	\$1,661.88
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	1,661.88	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	7,643.53	0	\$7,643.53
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	7,643.53	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	4.14	0	\$4.14
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	4.14	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	137	0	\$137.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	137	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	455	0	\$455.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	455	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	612	0	\$612.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	612	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	2,754.00	0	\$2,754.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	2,754.00	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	740	0	\$740.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	740	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	1,900.00	0	\$1,900.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	1,900.00	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	2,742.79	0	\$2,742.79
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	2,742.79	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	7,677.84	0	\$7,677.84
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	7,677.84	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	24.19	0	\$24.19
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	24.19	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	1,500.00	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	59	0	\$59.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	59	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	68.5	0	\$68.50
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	68.5	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	635	0	\$635.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	635	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	6,998.50	0	\$6,998.50
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	6,998.50	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	7,857.00	0	\$7,857.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	7,857.00	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	237	0	\$237.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	237	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	1,310.00	0	\$1,310.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	1,310.00	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	400	0	\$400.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	400	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	7,676.47	0	\$7,676.47
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	7,676.47	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	43.22	0	\$43.22
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	43.22	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	107.73	0	\$107.73
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	107.73	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	565	0	\$565.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	565	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	490	0	\$490.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	490	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	708	0	\$708.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	708	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	1,980.00	0	\$1,980.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	1,980.00	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	160	0	\$160.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	160	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	395.64	0	\$395.64
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	395.64	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	5,007.08	0	\$5,007.08
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	5,007.08	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	137.77	0	\$137.77
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	137.77	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	172.87	0	\$172.87
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	172.87	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	16,500.00	0	\$16,500.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	16,500.00	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	36,860.00	0	\$36,860.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	36,860.00	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	68.5	0	\$68.50
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	68.5	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	221	0	\$221.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	221	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	429	0	\$429.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	429	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	1,625.00	0	\$1,625.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	1,625.00	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	79	0	\$79.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	79	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	1,120.00	0	\$1,120.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	1,120.00	\$0.00

7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	1,000.00	0	\$1,000.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	1,000.00	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	840	0	\$840.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	840	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	1,720.01	0	\$1,720.01
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	1,720.01	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	8,454.42	0	\$8,454.42
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	8,454.42	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	172.87	0	\$172.87
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	172.87	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	216.09	0	\$216.09
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	216.09	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	589.56	0	\$589.56
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	589.56	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	61	0	\$61.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	61	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	560	0	\$560.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	560	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	810	0	\$810.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	810	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	1,350.00	0	\$1,350.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	1,350.00	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	2,085.00	0	\$2,085.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	2,085.00	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	207	0	\$207.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	207	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	840	0	\$840.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	840	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	600	0	\$600.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	600	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	597.07	0	\$597.07
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	597.07	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	12,724.81	0	\$12,724.81
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	12,724.81	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	50,542.59	0	\$50,542.59
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	50,542.59	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	691.48	0	\$691.48
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	691.48	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	1,410.27	0	\$1,410.27
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	1,410.27	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	44,000.00	0	\$44,000.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	44,000.00	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	169.5	0	\$169.50
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	169.5	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	850	0	\$850.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	850	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	540	0	\$540.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	540	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	858	0	\$858.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	858	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	2,445.00	0	\$2,445.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	2,445.00	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	15,234.37	0	\$15,234.37
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	15,234.37	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	170	0	\$170.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	170	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	471	0	\$471.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	471	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	250	0	\$250.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	250	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	1,494.72	0	\$1,494.72
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	1,494.72	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	990	0	\$990.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	990	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	79	0	\$79.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	79	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	1,010.00	0	\$1,010.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	1,010.00	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	3,511.68	0	\$3,511.68
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	3,511.68	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	3,789.70	0	\$3,789.70
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	3,789.70	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	4,300.13	0	\$4,300.13
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	4,300.13	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	129,340.24	0	\$129,340.24
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	129,340.24	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	172.87	0	\$172.87
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	172.87	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	345.74	0	\$345.74
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	345.74	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	409.54	0	\$409.54
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	409.54	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	565	0	\$565.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	565	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	637.5	0	\$637.50
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	637.5	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	4,781.00	\$0.00

15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	68.5	0	\$68.50
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	68.5	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	177	0	\$177.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	177	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	223	0	\$223.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	223	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	625	0	\$625.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	625	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	858	0	\$858.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	858	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	2,175.00	0	\$2,175.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	2,175.00	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	890	0	\$890.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	890	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	991	0	\$991.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	991	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	313.33	0	\$313.33
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	313.33	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	4,642.23	0	\$4,642.23
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	4,642.23	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	115.16	0	\$115.16
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	115.16	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	565	0	\$565.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	565	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	637.5	0	\$637.50
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	637.5	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	850	0	\$850.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	850	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	4,781.00	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	122	0	\$122.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	122	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	221	0	\$221.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	221	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	429	0	\$429.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	429	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	446	0	\$446.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	446	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	900	0	\$900.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	900	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	74.9	0	\$74.90
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	74.9	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	430	0	\$430.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	430	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	900	0	\$900.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	900	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	2,529.21	0	\$2,529.21
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	2,529.21	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	4,408.30	0	\$4,408.30
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	4,408.30	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	810	0	\$810.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	810	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	995	0	\$995.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	995	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	140	0	\$140.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	140	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	342.29	0	\$342.29
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	342.29	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	2,000.00	0	\$2,000.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	2,000.00	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	275	0	\$275.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	275	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	555	0	\$555.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	555	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	722	0	\$722.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	722	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	400	0	\$400.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	400	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	650.59	0	\$650.59
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	650.59	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	716.59	0	\$716.59
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	716.59	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	79	0	\$79.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	79	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	486.7	0	\$486.70
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	486.7	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	263.74	0	\$263.74
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	263.74	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	805.18	0	\$805.18
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	805.18	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	1,130.00	0	\$1,130.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	1,130.00	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	6,200.00	0	\$6,200.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	6,200.00	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	122	0	\$122.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	122	\$0.00

25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	446	0	\$446.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	446	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	630	0	\$630.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	630	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	972	0	\$972.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	972	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	1,450.00	0	\$1,450.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	1,450.00	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	158	0	\$158.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	158	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	430	0	\$430.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	430	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	700	0	\$700.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	700	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	1,608.89	0	\$1,608.89
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	1,608.89	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	6,199.13	0	\$6,199.13
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	6,199.13	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	38.74	0	\$38.74
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	38.74	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	700	0	\$700.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	700	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	847.5	0	\$847.50
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	847.5	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	61	0	\$61.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	61	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	185	0	\$185.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	185	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	270	0	\$270.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	270	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	869	0	\$869.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	869	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	680	0	\$680.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	680	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	1,100.00	0	\$1,100.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	1,100.00	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	2,411.73	0	\$2,411.73
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	2,411.73	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	2,659.76	0	\$2,659.76
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	2,659.76	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	282.5	0	\$282.50
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	282.5	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	19,000.00	0	\$19,000.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	19,000.00	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	59	0	\$59.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	59	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	122	0	\$122.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	122	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	223	0	\$223.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	223	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	630	0	\$630.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	630	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	79	0	\$79.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	79	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	810	0	\$810.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	810	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	500	0	\$500.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	500	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	722.93	0	\$722.93
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	722.93	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	3,585.77	0	\$3,585.77
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	3,585.77	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	7,256.00	0	\$7,256.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	7,256.00	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	734.5	0	\$734.50
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	734.5	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	1,275.00	0	\$1,275.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	1,275.00	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	9,562.00	0	\$9,562.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	9,562.00	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	59	0	\$59.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	59	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	205.5	0	\$205.50
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	205.5	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	446	0	\$446.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	446	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	673	0	\$673.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	673	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	1,820.00	0	\$1,820.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	1,820.00	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	79	0	\$79.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	79	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	1,310.00	0	\$1,310.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	1,310.00	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	600	0	\$600.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	600	\$0.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	3,772.72	0	\$3,772.72
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	3,772.72	\$0.00

2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	21,160.84	0	\$21,160.84
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	21,160.84	\$0.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	42,811.95	0	\$42,811.95
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	42,811.95	\$0.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	172.87	0	\$172.87
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	172.87	\$0.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	1,080.44	0	\$1,080.44
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	1,080.44	\$0.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	2,230.01	0	\$2,230.01
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	2,230.01	\$0.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	637.5	0	\$637.50
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	637.5	\$0.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	5,101.00	0	\$5,101.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	5,101.00	\$0.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	68.5	0	\$68.50
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	68.5	\$0.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	467.6	0	\$467.60
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	467.6	\$0.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	1,450.00	0	\$1,450.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	1,450.00	\$0.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	1,620.00	0	\$1,620.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	1,620.00	\$0.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	2,196.00	0	\$2,196.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	2,196.00	\$0.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	2,947.00	0	\$2,947.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	2,947.00	\$0.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	15,224.93	0	\$15,224.93
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	15,224.93	\$0.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	384	0	\$384.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	384	\$0.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	500	0	\$500.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	500	\$0.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	900	0	\$900.00
2/Abr/2024	13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	900	\$0.00
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	663.75	0	\$663.75
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	663.75	\$0.00
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	10,359.38	0	\$10,359.38
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	10,359.38	\$0.00
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	726.05	0	\$726.05
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	726.05	\$0.00
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	1,143.53	0	\$1,143.53
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	1,143.53	\$0.00
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	1,500.00	\$0.00
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	68.5	0	\$68.50
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	68.5	\$0.00
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	429	0	\$429.00
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	429	\$0.00
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	900	0	\$900.00
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	900	\$0.00
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	2,754.00	0	\$2,754.00
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	2,754.00	\$0.00
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	6,255.00	0	\$6,255.00
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	6,255.00	\$0.00
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	79	0	\$79.00
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	79	\$0.00
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	790	0	\$790.00
3/Abr/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	790	\$0.00
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	1,114.09	0	\$1,114.09
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	1,114.09	\$0.00
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	13,548.56	0	\$13,548.56
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	13,548.56	\$0.00
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	52,542.68	0	\$52,542.68
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	52,542.68	\$0.00
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	345.74	0	\$345.74
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	345.74	\$0.00
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	1,383.02	0	\$1,383.02
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	1,383.02	\$0.00
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	565	0	\$565.00
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	565	\$0.00
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	2,500.00	0	\$2,500.00
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	2,500.00	\$0.00
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	162	0	\$162.00
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	162	\$0.00
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	1,350.00	0	\$1,350.00
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	1,350.00	\$0.00
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	1,810.00	0	\$1,810.00
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	1,810.00	\$0.00
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	36,723.74	0	\$36,723.74
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	36,723.74	\$0.00
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	373	0	\$373.00
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	373	\$0.00
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	1,630.00	0	\$1,630.00
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	1,630.00	\$0.00
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	200	0	\$200.00
4/Abr/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	200	\$0.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	230.22	0	\$230.22
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	230.22	\$0.00

5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	2,756.19	0	\$2,756.19
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	2,756.19	\$0.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	6,272.00	0	\$6,272.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	6,272.00	\$0.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	51,058.80	0	\$51,058.80
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	51,058.80	\$0.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	78.77	0	\$78.77
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	78.77	\$0.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	172.87	0	\$172.87
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	172.87	\$0.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	565	0	\$565.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	565	\$0.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	1,912.50	0	\$1,912.50
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	1,912.50	\$0.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	2,770.00	0	\$2,770.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	2,770.00	\$0.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	5,750.00	0	\$5,750.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	5,750.00	\$0.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	14,983.00	0	\$14,983.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	14,983.00	\$0.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	122	0	\$122.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	122	\$0.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	446	0	\$446.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	446	\$0.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	858	0	\$858.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	858	\$0.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	1,175.00	0	\$1,175.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	1,175.00	\$0.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	19,679.37	0	\$19,679.37
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	19,679.37	\$0.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	2,434.00	0	\$2,434.00
5/Abr/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	2,434.00	\$0.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	1,521.10	0	\$1,521.10
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	1,521.10	\$0.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	1,611.73	0	\$1,611.73
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	1,611.73	\$0.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	110	0	\$110.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	110	\$0.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	61	0	\$61.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	61	\$0.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	530	0	\$530.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	530	\$0.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	766	0	\$766.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	766	\$0.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	1,330.00	0	\$1,330.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	1,330.00	\$0.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	1,755.00	0	\$1,755.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	1,755.00	\$0.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	4,174.00	0	\$4,174.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	4,174.00	\$0.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	8,404.00	0	\$8,404.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	8,404.00	\$0.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	12,685.00	0	\$12,685.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	12,685.00	\$0.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	720	0	\$720.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	720	\$0.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	1,000.00	0	\$1,000.00
8/Abr/2024	112	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	1,000.00	\$0.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	321.48	0	\$321.48
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	321.48	\$0.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	6,366.74	0	\$6,366.74
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	6,366.74	\$0.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	6,637.91	0	\$6,637.91
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	6,637.91	\$0.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	68.4	0	\$68.40
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	68.4	\$0.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	4,900.00	0	\$4,900.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	4,900.00	\$0.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	282.5	0	\$282.50
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	282.5	\$0.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	7,500.00	0	\$7,500.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	7,500.00	\$0.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	137	0	\$137.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	137	\$0.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	223	0	\$223.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	223	\$0.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	980	0	\$980.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	980	\$0.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	1,445.00	0	\$1,445.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	1,445.00	\$0.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	3,654.00	0	\$3,654.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	3,654.00	\$0.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	12,864.93	0	\$12,864.93
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	12,864.93	\$0.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	98	0	\$98.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	98	\$0.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	460	0	\$460.00
9/Abr/2024	114	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	460	\$0.00

9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	800	0	\$800.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	800	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	3,049.22	0	\$3,049.22
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	3,049.22	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	7,944.34	0	\$7,944.34
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	7,944.34	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	345.74	0	\$345.74
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	345.74	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	578.83	0	\$578.83
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	578.83	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	282.5	0	\$282.50
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	282.5	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	637.5	0	\$637.50
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	637.5	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	4,781.00	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	61	0	\$61.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	61	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	162	0	\$162.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	162	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	223	0	\$223.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	223	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	1,540.00	0	\$1,540.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	1,540.00	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	2,030.00	0	\$2,030.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	2,030.00	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	4,650.00	0	\$4,650.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	4,650.00	\$0.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	2,071.44	0	\$2,071.44
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	2,071.44	\$0.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	20,000.00	0	\$20,000.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	20,000.00	\$0.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	185	0	\$185.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	185	\$0.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	663	0	\$663.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	663	\$0.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	1,346.00	0	\$1,346.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	1,346.00	\$0.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	2,000.00	0	\$2,000.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	2,000.00	\$0.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	520	0	\$520.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	520	\$0.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	4,950.00	0	\$4,950.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	4,950.00	\$0.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	522.52	0	\$522.52
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	522.52	\$0.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	831.42	0	\$831.42
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	831.42	\$0.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	1,567.44	0	\$1,567.44
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	1,567.44	\$0.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	16.45	0	\$16.45
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	16.45	\$0.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	137	0	\$137.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	137	\$0.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	221	0	\$221.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	221	\$0.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	1,540.00	0	\$1,540.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	1,540.00	\$0.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	79	0	\$79.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	79	\$0.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	610	0	\$610.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	610	\$0.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	400	0	\$400.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	400	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	552.38	0	\$552.38
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	552.38	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	2,169.67	0	\$2,169.67
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	2,169.67	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	2.7	0	\$2.70
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	2.7	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	282.5	0	\$282.50
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	282.5	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	1,500.00	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	59	0	\$59.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	59	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	122	0	\$122.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	122	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	137	0	\$137.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	137	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	223	0	\$223.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	223	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	915	0	\$915.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	915	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	1,450.00	0	\$1,450.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	1,450.00	\$0.00

15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	3,394.00	0	\$3,394.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	3,394.00	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	237	0	\$237.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	237	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	960	0	\$960.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	960	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	350	0	\$350.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	350	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	900.86	0	\$900.86
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	900.86	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	1,307.75	0	\$1,307.75
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	1,307.75	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	2,548.92	0	\$2,548.92
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	2,548.92	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	180	0	\$180.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	180	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	274	0	\$274.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	274	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	280	0	\$280.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	280	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	2,085.00	0	\$2,085.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	2,085.00	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	2,917.00	0	\$2,917.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	2,917.00	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	356.8	0	\$356.80
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	356.8	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	820	0	\$820.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	820	\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	154.24	0	\$154.24
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	154.24	\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	2,953.40	0	\$2,953.40
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	2,953.40	\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	68.5	0	\$68.50
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	68.5	\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	730	0	\$730.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	730	\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	200	0	\$200.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	200	\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	450	0	\$450.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	450	\$0.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	1,083.11	0	\$1,083.11
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	1,083.11	\$0.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	2,950.55	0	\$2,950.55
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	2,950.55	\$0.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	282.5	0	\$282.50
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	282.5	\$0.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	380	0	\$380.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	380	\$0.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	200	0	\$200.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	200	\$0.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	325.66	0	\$325.66
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	325.66	\$0.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	95	0	\$95.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	95	\$0.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	6,998.50	0	\$6,998.50
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	6,998.50	\$0.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	18,515.00	0	\$18,515.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	18,515.00	\$0.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	79	0	\$79.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	79	\$0.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	260	0	\$260.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	260	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	1,781.70	0	\$1,781.70
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	1,781.70	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	2,118.07	0	\$2,118.07
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	2,118.07	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	33.74	0	\$33.74
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	33.74	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	565	0	\$565.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	565	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	1,200.00	0	\$1,200.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	1,200.00	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	221	0	\$221.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	221	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	917	0	\$917.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	917	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	1,285.00	0	\$1,285.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	1,285.00	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	2,060.00	0	\$2,060.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	2,060.00	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	2,730.00	0	\$2,730.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	2,730.00	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	6,508.00	0	\$6,508.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	6,508.00	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	13,048.00	0	\$13,048.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	13,048.00	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	19,710.00	0	\$19,710.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	19,710.00	\$0.00

22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	160	0	\$160.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	160	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	1,150.00	0	\$1,150.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	1,150.00	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	2,104.78	0	\$2,104.78
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	2,104.78	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	2,864.00	0	\$2,864.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	2,864.00	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	16,197.88	0	\$16,197.88
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	16,197.88	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	192.59	0	\$192.59
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	192.59	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	345.74	0	\$345.74
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	345.74	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	45,000.00	0	\$45,000.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	45,000.00	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	1,695.00	0	\$1,695.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	1,695.00	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	61	0	\$61.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	61	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	68.5	0	\$68.50
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	68.5	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	236	0	\$236.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	236	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	1,180.00	0	\$1,180.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	1,180.00	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	433	0	\$433.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	433	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	1,200.00	0	\$1,200.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	1,200.00	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	874.05	0	\$874.05
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	874.05	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	12,980.50	0	\$12,980.50
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	12,980.50	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	7,000.00	0	\$7,000.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	7,000.00	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	282.5	0	\$282.50
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	282.5	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	637.5	0	\$637.50
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	637.5	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	4,781.00	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	162	0	\$162.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	162	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	223	0	\$223.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	223	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	1,355.00	0	\$1,355.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	1,355.00	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	1,712.00	0	\$1,712.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	1,712.00	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	49	0	\$49.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	49	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	680	0	\$680.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	680	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	349.35	0	\$349.35
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	349.35	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	1,375.62	0	\$1,375.62
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,375.62	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	1,680.00	0	\$1,680.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,680.00	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	58,351.69	0	\$58,351.69
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	58,351.69	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	1,130.00	0	\$1,130.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,130.00	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	68.5	0	\$68.50
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	68.5	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	122	0	\$122.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	122	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	223	0	\$223.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	223	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	1,165.00	0	\$1,165.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,165.00	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	1,450.00	0	\$1,450.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,450.00	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	176,998.50	0	\$176,998.50
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	176,998.50	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	320	0	\$320.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	320	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	501	0	\$501.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	501	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	127.85	0	\$127.85
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	127.85	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	801.35	0	\$801.35
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	801.35	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,539.18	0	\$1,539.18
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,539.18	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	3,884.60	0	\$3,884.60
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	3,884.60	\$0.00

29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	172.87	0	\$172.87
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	172.87	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	545.56	0	\$545.56
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	545.56	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	565	0	\$565.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	565	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,912.50	0	\$1,912.50
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,912.50	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	8,200.00	0	\$8,200.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	8,200.00	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	14,983.00	0	\$14,983.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	14,983.00	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	137	0	\$137.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	137	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	223	0	\$223.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	223	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,046.00	0	\$1,046.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,046.00	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,110.00	0	\$1,110.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,110.00	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,355.00	0	\$1,355.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,355.00	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	98	0	\$98.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	98	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,280.00	0	\$1,280.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,280.00	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	200	0	\$200.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	200	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	840	0	\$840.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	840	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	2,086.30	0	\$2,086.30
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	2,086.30	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	4,333.64	0	\$4,333.64
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	4,333.64	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	172.87	0	\$172.87
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	172.87	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	172.87	0	\$172.87
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	172.87	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	509.27	0	\$509.27
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	509.27	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	282.5	0	\$282.50
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	282.5	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	122	0	\$122.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	122	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	137	0	\$137.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	137	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	162	0	\$162.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	162	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	223	0	\$223.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	223	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	740	0	\$740.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	740	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	49	0	\$49.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	49	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	360.3	0	\$360.30
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	360.3	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	453.84	0	\$453.84
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	453.84	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	639.18	0	\$639.18
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	639.18	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	282.5	0	\$282.50
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	282.5	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	223	0	\$223.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	223	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	450	0	\$450.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	450	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	884	0	\$884.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	884	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	20,000.00	0	\$20,000.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	20,000.00	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	49	0	\$49.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	49	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	400	0	\$400.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	400	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	400	0	\$400.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	400	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	544.02	0	\$544.02
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	544.02	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	2,868.63	0	\$2,868.63
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	2,868.63	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	51.5	0	\$51.50
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	51.5	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	3,894.00	0	\$3,894.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	3,894.00	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	61	0	\$61.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	61	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	1,470.00	0	\$1,470.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	1,470.00	\$0.00

3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	36,998.74	0	\$36,998.74
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	36,998.74	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	79	0	\$79.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	79	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	790	0	\$790.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	790	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	1,334.64	0	\$1,334.64
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	1,334.64	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	3,745.56	0	\$3,745.56
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	3,745.56	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	85.67	0	\$85.67
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	85.67	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	15,000.00	0	\$15,000.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	15,000.00	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	1,200.00	0	\$1,200.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	1,200.00	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	1,695.00	0	\$1,695.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	1,695.00	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	61	0	\$61.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	61	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	162	0	\$162.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	162	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	535	0	\$535.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	535	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	79	0	\$79.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	79	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	610	0	\$610.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	610	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	2,419.14	0	\$2,419.14
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	2,419.14	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	5,084.83	0	\$5,084.83
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	5,084.83	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	125.89	0	\$125.89
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	125.89	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	172.87	0	\$172.87
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	172.87	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	27,300.37	0	\$27,300.37
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	27,300.37	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	282.5	0	\$282.50
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	282.5	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	4,335.00	0	\$4,335.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	4,335.00	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	11,000.00	0	\$11,000.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	11,000.00	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	673	0	\$673.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	673	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	752	0	\$752.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	752	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	1,355.00	0	\$1,355.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	1,355.00	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	63,022.48	0	\$63,022.48
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	63,022.48	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	49	0	\$49.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	49	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	560	0	\$560.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	560	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	472.68	0	\$472.68
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	472.68	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	1,602.18	0	\$1,602.18
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	1,602.18	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	3,157.32	0	\$3,157.32
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	3,157.32	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	70.57	0	\$70.57
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	70.57	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	176.24	0	\$176.24
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	176.24	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	565	0	\$565.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	565	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	137	0	\$137.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	137	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	244	0	\$244.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	244	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	446	0	\$446.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	446	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	1,000.00	0	\$1,000.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	1,000.00	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	15,234.37	0	\$15,234.37
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	15,234.37	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	79	0	\$79.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	79	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	330	0	\$330.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	330	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	400	0	\$400.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	400	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	3,195.30	0	\$3,195.30
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	3,195.30	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	5,840.13	0	\$5,840.13
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	5,840.13	\$0.00

9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	64,616.71	0	\$64,616.71
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	64,616.71	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	864.35	0	\$864.35
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	864.35	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	1,580.78	0	\$1,580.78
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	1,580.78	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	2,765.92	0	\$2,765.92
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	2,765.92	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	68.5	0	\$68.50
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	68.5	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	450	0	\$450.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	450	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	5,677.00	0	\$5,677.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	5,677.00	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	140	0	\$140.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	140	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	784	0	\$784.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	784	\$0.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	202.26	0	\$202.26
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	202.26	\$0.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	2.02	0	\$2.02
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	2.02	\$0.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	59	0	\$59.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	59	\$0.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	365	0	\$365.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	365	\$0.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	300	0	\$300.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	300	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	259.74	0	\$259.74
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	259.74	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	5.19	0	\$5.19
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	5.19	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	282.5	0	\$282.50
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	282.5	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	1,912.50	0	\$1,912.50
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	1,912.50	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	9,300.00	0	\$9,300.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	9,300.00	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	14,983.00	0	\$14,983.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	14,983.00	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	223	0	\$223.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	223	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	275	0	\$275.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	275	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	250	0	\$250.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	250	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	400	0	\$400.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	400	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	605.01	0	\$605.01
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	605.01	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	12.1	0	\$12.10
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	12.1	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	1,500.00	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	68.5	0	\$68.50
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	68.5	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	270	0	\$270.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	270	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	673	0	\$673.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	673	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	140	0	\$140.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	140	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	500	0	\$500.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	500	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	2,057.28	0	\$2,057.28
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	2,057.28	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	18,263.82	0	\$18,263.82
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	18,263.82	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	864.35	0	\$864.35
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	864.35	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	2,111.81	0	\$2,111.81
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	2,111.81	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	9,000.00	0	\$9,000.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	9,000.00	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	3,400.00	0	\$3,400.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	3,400.00	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	365	0	\$365.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	365	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	978	0	\$978.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	978	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	2,318.46	0	\$2,318.46
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	2,318.46	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	3,381.60	0	\$3,381.60
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	3,381.60	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	184.91	0	\$184.91
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	184.91	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	345.74	0	\$345.74
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	345.74	\$0.00

16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	282.5	0	\$282.50
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	282.5	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	637.5	0	\$637.50
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	637.5	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	4,781.00	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	68.5	0	\$68.50
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	68.5	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	223	0	\$223.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	223	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	516	0	\$516.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	516	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	1,080.00	0	\$1,080.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	1,080.00	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	6,998.50	0	\$6,998.50
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	6,998.50	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	15,234.37	0	\$15,234.37
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	15,234.37	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	79	0	\$79.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	79	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	760	0	\$760.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	760	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	150	0	\$150.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	150	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	183.78	0	\$183.78
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	183.78	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	2,024.52	0	\$2,024.52
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	2,024.52	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	132.53	0	\$132.53
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	132.53	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	14,959.37	0	\$14,959.37
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	14,959.37	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	4,140.00	0	\$4,140.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	4,140.00	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	360	0	\$360.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	360	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	590	0	\$590.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	590	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	19,404.37	0	\$19,404.37
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	19,404.37	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	140	0	\$140.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	140	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	551	0	\$551.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	551	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	804.84	0	\$804.84
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	804.84	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	10,522.56	0	\$10,522.56
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	10,522.56	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	21.07	0	\$21.07
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	21.07	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	172.87	0	\$172.87
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	172.87	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	18,140.00	0	\$18,140.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	18,140.00	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	847.5	0	\$847.50
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	847.5	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	1,200.00	0	\$1,200.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	1,200.00	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	1,275.00	0	\$1,275.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	1,275.00	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	9,562.00	0	\$9,562.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	9,562.00	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	124	0	\$124.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	124	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	305	0	\$305.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	305	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	446	0	\$446.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	446	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	540	0	\$540.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	540	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	1,841.00	0	\$1,841.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	1,841.00	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	90	0	\$90.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	90	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	147	0	\$147.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	147	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	7,200.00	0	\$7,200.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	7,200.00	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	185.4	0	\$185.40
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	185.4	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	215.46	0	\$215.46
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	215.46	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	18,725.85	0	\$18,725.85
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	18,725.85	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	6.03	0	\$6.03
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	6.03	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	120,000.00	0	\$120,000.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	120,000.00	\$0.00

22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	200	0	\$200.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	200	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	625	0	\$625.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	625	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	630	0	\$630.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	630	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	4,170.00	0	\$4,170.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	4,170.00	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	5,185.00	0	\$5,185.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	5,185.00	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	10,000.00	0	\$10,000.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	10,000.00	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	147	0	\$147.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	147	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	384	0	\$384.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	384	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	2,787.72	0	\$2,787.72
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	2,787.72	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	198,744.25	0	\$198,744.25
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	198,744.25	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	518.61	0	\$518.61
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	518.61	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	3,146.33	0	\$3,146.33
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	3,146.33	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	900	0	\$900.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	900	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	26,000.00	0	\$26,000.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	26,000.00	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	230	0	\$230.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	230	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	441	0	\$441.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	441	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	18,000.00	0	\$18,000.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	18,000.00	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	282.5	0	\$282.50
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	282.5	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	700	0	\$700.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	700	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	825	0	\$825.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	825	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	4,844.00	0	\$4,844.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	4,844.00	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	158	0	\$158.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	158	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	300	0	\$300.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	300	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	400	0	\$400.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	400	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	178.62	0	\$178.62
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	178.62	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	2,378.28	0	\$2,378.28
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	2,378.28	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	38.35	0	\$38.35
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	38.35	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	282.5	0	\$282.50
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	282.5	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	4,700.00	0	\$4,700.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	4,700.00	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	122	0	\$122.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	122	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	223	0	\$223.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	223	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	555	0	\$555.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	555	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	590	0	\$590.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	590	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	720	0	\$720.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	720	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	6,998.50	0	\$6,998.50
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	6,998.50	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	79	0	\$79.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	79	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	980	0	\$980.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	980	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	400	0	\$400.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	400	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	2,245.11	0	\$2,245.11
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	2,245.11	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	149.65	0	\$149.65
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	149.65	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	282.5	0	\$282.50
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	282.5	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	1,912.50	0	\$1,912.50
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	1,912.50	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	5,400.00	0	\$5,400.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	5,400.00	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	15,303.00	0	\$15,303.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	15,303.00	\$0.00

28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	95	0	\$95.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	95	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	122	0	\$122.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	122	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	223	0	\$223.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	223	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	442	0	\$442.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	442	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	420	0	\$420.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	420	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	650	0	\$650.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	650	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	2,309.18	0	\$2,309.18
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	2,309.18	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	30	0	\$30.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	30	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	68.5	0	\$68.50
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	68.5	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	450	0	\$450.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	450	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	2,121.00	0	\$2,121.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	2,121.00	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	2,137.00	0	\$2,137.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	2,137.00	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	15,234.37	0	\$15,234.37
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	15,234.37	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	79	0	\$79.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	79	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	170	0	\$170.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	170	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	2,208.30	0	\$2,208.30
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	2,208.30	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	172.87	0	\$172.87
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	172.87	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	521.83	0	\$521.83
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	521.83	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	550	0	\$550.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	550	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	6,998.50	0	\$6,998.50
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	6,998.50	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	79	0	\$79.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	79	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	320	0	\$320.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	320	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	1,149.54	0	\$1,149.54
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	1,149.54	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	3,432.60	0	\$3,432.60
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	3,432.60	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	54,829.48	0	\$54,829.48
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	54,829.48	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	345.74	0	\$345.74
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	345.74	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	1,103.57	0	\$1,103.57
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	1,103.57	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	3,803.14	0	\$3,803.14
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	3,803.14	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	625	0	\$625.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	625	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	820	0	\$820.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	820	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	1,470.00	0	\$1,470.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	1,470.00	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	3,000.00	0	\$3,000.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	3,000.00	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	244	0	\$244.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	244	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	490	0	\$490.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	490	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	2,640.00	0	\$2,640.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	2,640.00	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	600	0	\$600.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	600	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	400	0	\$400.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	400	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	610.98	0	\$610.98
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	610.98	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	20,259.62	0	\$20,259.62
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	20,259.62	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	809.38	0	\$809.38
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	809.38	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	500	0	\$500.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	500	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	565	0	\$565.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	565	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	645	0	\$645.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	645	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	223.9	0	\$223.90
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	223.9	\$0.00

5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	1,065.00	0	\$1,065.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	1,065.00	\$0.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	61	0	\$61.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	61	\$0.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	630	0	\$630.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	630	\$0.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	1,020.00	0	\$1,020.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	1,020.00	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	267.36	0	\$267.36
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	267.36	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	1,021.62	0	\$1,021.62
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	1,021.62	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	2,700.00	0	\$2,700.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	2,700.00	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	68.8	0	\$68.80
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	68.8	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	169.5	0	\$169.50
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	169.5	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	867	0	\$867.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	867	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	68.5	0	\$68.50
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	68.5	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	486	0	\$486.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	486	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	625	0	\$625.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	625	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	1,090.00	0	\$1,090.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	1,090.00	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	1,450.00	0	\$1,450.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	1,450.00	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	226	0	\$226.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	226	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	3,680.00	0	\$3,680.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	3,680.00	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	250	0	\$250.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	250	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	1,572.13	0	\$1,572.13
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	1,572.13	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	4,159.44	0	\$4,159.44
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	4,159.44	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	108.45	0	\$108.45
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	108.45	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	282.5	0	\$282.50
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	282.5	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	1,275.00	0	\$1,275.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	1,275.00	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	6,000.00	0	\$6,000.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	6,000.00	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	10,202.00	0	\$10,202.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	10,202.00	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	68.5	0	\$68.50
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	68.5	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	223	0	\$223.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	223	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	2,895.00	0	\$2,895.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	2,895.00	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	420	0	\$420.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	420	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	200	0	\$200.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	200	\$0.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	324.92	0	\$324.92
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	324.92	\$0.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	2,099.70	0	\$2,099.70
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	2,099.70	\$0.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	32.31	0	\$32.31
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	32.31	\$0.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	795	0	\$795.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	795	\$0.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	1,735.00	0	\$1,735.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	1,735.00	\$0.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	2,085.00	0	\$2,085.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	2,085.00	\$0.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	160	0	\$160.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	160	\$0.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	79,640.00	0	\$79,640.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	79,640.00	\$0.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	236	0	\$236.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	236	\$0.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	555	0	\$555.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	555	\$0.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	280	0	\$280.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	280	\$0.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	438.66	0	\$438.66
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	438.66	\$0.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	17.55	0	\$17.55
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	17.55	\$0.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	1,500.00	\$0.00

14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	2,400.00	0	\$2,400.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	2,400.00	\$0.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	450	0	\$450.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	450	\$0.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	3,182.00	0	\$3,182.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	3,182.00	\$0.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	76,171.85	0	\$76,171.85
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	76,171.85	\$0.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	400	0	\$400.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	400	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	705.96	0	\$705.96
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	705.96	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	1,300.14	0	\$1,300.14
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	1,300.14	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	2,971.44	0	\$2,971.44
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	2,971.44	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	59.84	0	\$59.84
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	59.84	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	172.87	0	\$172.87
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	172.87	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	118	0	\$118.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	118	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	200	0	\$200.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	200	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	820	0	\$820.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	820	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	1,190.00	0	\$1,190.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	1,190.00	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	1,563.00	0	\$1,563.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	1,563.00	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	3,708.00	0	\$3,708.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	3,708.00	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	7,500.00	0	\$7,500.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	7,500.00	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	11,311.00	0	\$11,311.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	11,311.00	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	20,000.00	0	\$20,000.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	20,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	49	0	\$49.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	49	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	370	0	\$370.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	370	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	1,050.00	0	\$1,050.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	1,050.00	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	282.5	0	\$282.50
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	282.5	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	1,912.50	0	\$1,912.50
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	1,912.50	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	4,145.00	0	\$4,145.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	4,145.00	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	14,983.00	0	\$14,983.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	14,983.00	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	68.5	0	\$68.50
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	68.5	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	223	0	\$223.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	223	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	950	0	\$950.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	950	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	1,085.00	0	\$1,085.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	1,085.00	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	98	0	\$98.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	98	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	280	0	\$280.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	280	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	18,000.00	0	\$18,000.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	18,000.00	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	282.5	0	\$282.50
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	282.5	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	122	0	\$122.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	122	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	185	0	\$185.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	185	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	223	0	\$223.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	223	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	275	0	\$275.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	275	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	640	0	\$640.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	640	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	1,040.00	0	\$1,040.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	1,040.00	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	600	0	\$600.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	600	\$0.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	810	0	\$810.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	810	\$0.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	18,181.37	0	\$18,181.37
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	18,181.37	\$0.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	60,937.48	0	\$60,937.48
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	60,937.48	\$0.00

21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	68.5	0	\$68.50
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	68.5	\$0.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	360	0	\$360.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	360	\$0.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	140	0	\$140.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	140	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	976.32	0	\$976.32
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	976.32	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	65.9	0	\$65.90
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	65.9	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	1,500.00	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	815	0	\$815.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	815	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	2,990.00	0	\$2,990.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	2,990.00	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	300	0	\$300.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	300	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	350	0	\$350.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	350	\$0.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	190	0	\$190.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	190	\$0.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	140	0	\$140.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	140	\$0.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	1,361.46	0	\$1,361.46
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	1,361.46	\$0.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	20.43	0	\$20.43
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	20.43	\$0.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	360	0	\$360.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	360	\$0.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	140	0	\$140.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	140	\$0.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	1,060.00	0	\$1,060.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	1,060.00	\$0.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	450	0	\$450.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	450	\$0.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	15,113.00	0	\$15,113.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	15,113.00	\$0.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	311	0	\$311.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	311	\$0.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	2,040.00	0	\$2,040.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	2,040.00	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	25,305.88	0	\$25,305.88
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	25,305.88	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	36.19	0	\$36.19
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	36.19	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	13,500.00	0	\$13,500.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	13,500.00	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	1,112.40	0	\$1,112.40
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	1,112.40	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	858	0	\$858.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	858	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	1,170.00	0	\$1,170.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	1,170.00	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	15,234.37	0	\$15,234.37
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	15,234.37	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	319.35	0	\$319.35
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	319.35	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	735	0	\$735.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	735	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	2,283.06	0	\$2,283.06
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	2,283.06	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	34.26	0	\$34.26
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	34.26	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	637.5	0	\$637.50
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	637.5	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	5,101.00	0	\$5,101.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	5,101.00	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	479.5	0	\$479.50
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	479.5	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	555	0	\$555.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	555	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	915	0	\$915.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	915	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	1,135.00	0	\$1,135.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	1,135.00	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	2,910.00	0	\$2,910.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	2,910.00	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	16,000.00	0	\$16,000.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	16,000.00	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	780	0	\$780.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	780	\$0.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	3,188.28	0	\$3,188.28
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	3,188.28	\$0.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	23,108.22	0	\$23,108.22
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	23,108.22	\$0.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	47.83	0	\$47.83
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	47.83	\$0.00

2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	282.5	0	\$282.50
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	282.5	\$0.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	137	0	\$137.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	137	\$0.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	545	0	\$545.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	545	\$0.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	600	0	\$600.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	600	\$0.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	3,046.00	0	\$3,046.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	3,046.00	\$0.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	800	0	\$800.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	800	\$0.00
			\$6,746,313.46	\$6,746,313.46	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.4.0-0000-0-111-54652 CAJA JULIO (EFFECTIVO) (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Oct/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/10/2024	710.82	0		\$710.82
3/Oct/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/10/2024	0	710.82		\$0.00
3/Oct/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/10/2024	29.6	0		\$29.60
3/Oct/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/10/2024	0	29.6		\$0.00
3/Oct/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/10/2024	850	0		\$850.00
3/Oct/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/10/2024	0	850		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	1,456.00	0		\$1,456.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	1,456.00		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	3,014.46	0		\$3,014.46
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	3,014.46		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	3,752.19	0		\$3,752.19
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	3,752.19		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	60,809.85	0		\$60,809.85
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	60,809.85		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	172.87	0		\$172.87
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	172.87		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	198.22	0		\$198.22
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	198.22		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	900.53	0		\$900.53
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	900.53		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	1,728.70	0		\$1,728.70
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	1,728.70		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	9,018.18	0		\$9,018.18
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	9,018.18		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	282.5	0		\$282.50
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	282.5		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	5,641.50	0		\$5,641.50
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	5,641.50		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	5	0		\$5.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	5		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	61	0		\$61.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	61		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	137	0		\$137.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	137		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	162	0		\$162.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	162		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	1,298.00	0		\$1,298.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	1,298.00		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	2,430.00	0		\$2,430.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	2,430.00		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	90	0		\$90.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	90		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	170	0		\$170.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	170		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	560	0		\$560.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	560		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	686	0		\$686.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	686		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	800	0		\$800.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	800		\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	165.96	0		\$165.96
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	165.96		\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	702.36	0		\$702.36
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	702.36		\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	2,046.36	0		\$2,046.36
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	2,046.36		\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	5,518.13	0		\$5,518.13
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	5,518.13		\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	92.18	0		\$92.18
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	92.18		\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	153.89	0		\$153.89
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	153.89		\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	172.87	0		\$172.87
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	172.87		\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	5	0		\$5.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	5		\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	122	0		\$122.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	122		\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	205.5	0		\$205.50

7/Oct/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	205.5	\$0.00
7/Oct/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	590	0	\$590.00
7/Oct/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	590	\$0.00
7/Oct/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	810	0	\$810.00
7/Oct/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	810	\$0.00
7/Oct/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	915	0	\$915.00
7/Oct/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	915	\$0.00
7/Oct/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	79	0	\$79.00
7/Oct/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	79	\$0.00
7/Oct/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	98	0	\$98.00
7/Oct/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	98	\$0.00
7/Oct/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	160	0	\$160.00
7/Oct/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	160	\$0.00
7/Oct/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	170	0	\$170.00
7/Oct/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	170	\$0.00
7/Oct/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	500	0	\$500.00
7/Oct/2024	15	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	500	\$0.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	23,776.44	0	\$23,776.44
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	23,776.44	\$0.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	15	0	\$15.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	15	\$0.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	118	0	\$118.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	118	\$0.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	122	0	\$122.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	122	\$0.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	124	0	\$124.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	124	\$0.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	305	0	\$305.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	305	\$0.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	370	0	\$370.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	370	\$0.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	380	0	\$380.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	380	\$0.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	1,530.00	0	\$1,530.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	1,530.00	\$0.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	79	0	\$79.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	79	\$0.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	320	0	\$320.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	320	\$0.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	380	0	\$380.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	380	\$0.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	392	0	\$392.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	392	\$0.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	560	0	\$560.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	560	\$0.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	4,840.00	0	\$4,840.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	4,840.00	\$0.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	600	0	\$600.00
8/Oct/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	600	\$0.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	175.2	0	\$175.20
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	175.2	\$0.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	636.42	0	\$636.42
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	636.42	\$0.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	889.2	0	\$889.20
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	889.2	\$0.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	2,038.44	0	\$2,038.44
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	2,038.44	\$0.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	14,002.89	0	\$14,002.89
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	14,002.89	\$0.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	421.87	0	\$421.87
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	421.87	\$0.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	617.55	0	\$617.55
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	617.55	\$0.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	857.59	0	\$857.59
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	857.59	\$0.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	282.5	0	\$282.50
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	282.5	\$0.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	15	0	\$15.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	15	\$0.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	61	0	\$61.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	61	\$0.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	68.5	0	\$68.50
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	68.5	\$0.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	305	0	\$305.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	305	\$0.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	324	0	\$324.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	324	\$0.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	372	0	\$372.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	372	\$0.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	555	0	\$555.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	555	\$0.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	590	0	\$590.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	590	\$0.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	610	0	\$610.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	610	\$0.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	1,530.00	0	\$1,530.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	1,530.00	\$0.00
9/Oct/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	2,919.00	0	\$2,919.00

9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	2,919.00	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	500	0	\$500.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	500	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	560	0	\$560.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	560	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	200	0	\$200.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	200	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	317.88	0	\$317.88
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	317.88	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	1,911.84	0	\$1,911.84
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	1,911.84	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	28,500.99	0	\$28,500.99
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	28,500.99	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	92.91	0	\$92.91
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	92.91	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	40	0	\$40.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	40	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	61	0	\$61.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	61	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	70	0	\$70.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	70	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	124	0	\$124.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	124	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	162	0	\$162.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	162	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	236	0	\$236.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	236	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	305	0	\$305.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	305	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	10,260.00	0	\$10,260.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	10,260.00	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	10,785.50	0	\$10,785.50
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	10,785.50	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	153.9	0	\$153.90
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	153.9	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	170	0	\$170.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	170	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	180	0	\$180.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	180	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	343	0	\$343.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	343	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	1,760.00	0	\$1,760.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	1,760.00	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	2,240.00	0	\$2,240.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	2,240.00	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	860.88	0	\$860.88
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	860.88	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	35.87	0	\$35.87
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	35.87	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	850	0	\$850.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	850	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	95	0	\$95.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	95	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	248	0	\$248.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	248	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	486	0	\$486.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	486	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	610	0	\$610.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	610	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	3,875.00	0	\$3,875.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	3,875.00	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	160	0	\$160.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	160	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	1,260.00	0	\$1,260.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	1,260.00	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	800	0	\$800.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	800	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	347.28	0	\$347.28
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	347.28	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO TESORERIA 14/10/2024	14.47	0	\$14.47
14/Oct/2024	I15	INGRESO TESORERIA 14/10/2024	0	14.47	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	150	0	\$150.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	150	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	2,592.00	0	\$2,592.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	2,592.00	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	70	0	\$70.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	70	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	38,379.74	0	\$38,379.74
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	38,379.74	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	59	0	\$59.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	59	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	505.5	0	\$505.50
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	505.5	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	2,700.00	0	\$2,700.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	2,700.00	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO TESORERIA 14/10/2024	61	0	\$61.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO TESORERIA 14/10/2024	0	61	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	79	0	\$79.00

14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	79	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	90	0	\$90.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	90	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	480	0	\$480.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	480	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	700	0	\$700.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	700	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	6,270.00	0	\$6,270.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	6,270.00	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	55,531.44	0	\$55,531.44
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	55,531.44	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	691.48	0	\$691.48
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	691.48	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	30	0	\$30.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	30	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	61	0	\$61.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	61	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	1,890.00	0	\$1,890.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	1,890.00	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	79	0	\$79.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	79	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	160	0	\$160.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	160	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	170	0	\$170.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	170	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	420	0	\$420.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	420	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	441	0	\$441.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	441	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	250	0	\$250.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	250	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	9,777.11	0	\$9,777.11
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	9,777.11	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	293.31	0	\$293.31
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	293.31	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	345.74	0	\$345.74
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	345.74	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	65	0	\$65.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	65	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	236	0	\$236.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	236	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	248	0	\$248.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	248	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	427	0	\$427.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	427	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	488	0	\$488.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	488	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	2,085.00	0	\$2,085.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	2,085.00	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	2,592.00	0	\$2,592.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	2,592.00	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	2,970.00	0	\$2,970.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	2,970.00	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	79	0	\$79.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	79	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	98	0	\$98.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	98	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	160	0	\$160.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	160	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	170	0	\$170.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	170	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	840	0	\$840.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	840	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	400	0	\$400.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	400	\$0.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	402	0	\$402.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	402	\$0.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	16.75	0	\$16.75
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	16.75	\$0.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	1,700.00	0	\$1,700.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	1,700.00	\$0.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	40	0	\$40.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	40	\$0.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	59	0	\$59.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	59	\$0.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	1,296.00	0	\$1,296.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	1,296.00	\$0.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	2,970.00	0	\$2,970.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	2,970.00	\$0.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	4,170.00	0	\$4,170.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	4,170.00	\$0.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	160	0	\$160.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	160	\$0.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	1,540.00	0	\$1,540.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	1,540.00	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	143.16	0	\$143.16
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	143.16	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	159.69	0	\$159.69

18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	159.69	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	628.68	0	\$628.68
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	628.68	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	805.98	0	\$805.98
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	805.98	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	8,210.52	0	\$8,210.52
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	8,210.52	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	23,293.20	0	\$23,293.20
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	23,293.20	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	77,872.02	0	\$77,872.02
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	77,872.02	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	374.27	0	\$374.27
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	374.27	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	466.75	0	\$466.75
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	466.75	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	518.61	0	\$518.61
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	518.61	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	2,599.08	0	\$2,599.08
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	2,599.08	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	2,945.93	0	\$2,945.93
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	2,945.93	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	282.5	0	\$282.50
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	282.5	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	5,641.50	0	\$5,641.50
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	5,641.50	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	20	0	\$20.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	20	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	61	0	\$61.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	61	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	137	0	\$137.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	137	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	708	0	\$708.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	708	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	950	0	\$950.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	950	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	4,500.00	0	\$4,500.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	4,500.00	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	79	0	\$79.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	79	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	147	0	\$147.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	147	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	160	0	\$160.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	160	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	170	0	\$170.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	170	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	560	0	\$560.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	560	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	141.75	0	\$141.75
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	141.75	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	318.4	0	\$318.40
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	318.4	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	14.72	0	\$14.72
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	14.72	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	850	0	\$850.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	850	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	4,200.00	0	\$4,200.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	4,200.00	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	25	0	\$25.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	25	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	59	0	\$59.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	59	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	137	0	\$137.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	137	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	496	0	\$496.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	496	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	915	0	\$915.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	915	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	1,110.00	0	\$1,110.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	1,110.00	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	3,690.00	0	\$3,690.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	3,690.00	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	160	0	\$160.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	160	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	170	0	\$170.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	170	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	180	0	\$180.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	180	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	700	0	\$700.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	700	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	760	0	\$760.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	760	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	1,000.00	0	\$1,000.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	1,000.00	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	1,300.00	0	\$1,300.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	1,300.00	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	200	0	\$200.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	200	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	367.02	0	\$367.02

22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	367.02	\$0.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	444.78	0	\$444.78
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	444.78	\$0.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	28,604.76	0	\$28,604.76
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	28,604.76	\$0.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	33.83	0	\$33.83
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	33.83	\$0.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	565	0	\$565.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	565	\$0.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	600	0	\$600.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	600	\$0.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	1,275.00	0	\$1,275.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	1,275.00	\$0.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	1,400.00	0	\$1,400.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	1,400.00	\$0.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	9,562.00	0	\$9,562.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	9,562.00	\$0.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	20	0	\$20.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	20	\$0.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	122	0	\$122.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	122	\$0.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	162	0	\$162.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	162	\$0.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	177	0	\$177.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	177	\$0.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	248	0	\$248.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	248	\$0.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	305	0	\$305.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	305	\$0.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	370	0	\$370.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	370	\$0.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	446	0	\$446.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	446	\$0.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	1,800.00	0	\$1,800.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	1,800.00	\$0.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	18,204.37	0	\$18,204.37
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	18,204.37	\$0.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	196	0	\$196.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	196	\$0.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	280	0	\$280.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	280	\$0.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	380	0	\$380.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	380	\$0.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	380	0	\$380.00
22/Oct/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	380	\$0.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	434.4	0	\$434.40
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	434.4	\$0.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	43,469.96	0	\$43,469.96
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	43,469.96	\$0.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	18.1	0	\$18.10
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	18.1	\$0.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	5	0	\$5.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	5	\$0.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	118	0	\$118.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	118	\$0.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	486	0	\$486.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	486	\$0.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	555	0	\$555.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	555	\$0.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	625	0	\$625.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	625	\$0.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	810	0	\$810.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	810	\$0.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	63,612.48	0	\$63,612.48
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	63,612.48	\$0.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	49	0	\$49.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	49	\$0.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	480	0	\$480.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	480	\$0.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	500	0	\$500.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	500	\$0.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	560	0	\$560.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	560	\$0.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	400	0	\$400.00
23/Oct/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	400	\$0.00
24/Oct/2024	131	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	1,281.54	0	\$1,281.54
24/Oct/2024	131	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	1,281.54	\$0.00
24/Oct/2024	131	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	282.5	0	\$282.50
24/Oct/2024	131	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	282.5	\$0.00
24/Oct/2024	131	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	637.5	0	\$637.50
24/Oct/2024	131	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	637.5	\$0.00
24/Oct/2024	131	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	650	0	\$650.00
24/Oct/2024	131	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	650	\$0.00
24/Oct/2024	131	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
24/Oct/2024	131	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	4,781.00	\$0.00
24/Oct/2024	131	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	10	0	\$10.00
24/Oct/2024	131	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	10	\$0.00
24/Oct/2024	131	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	35	0	\$35.00

24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	35	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	61	0	\$61.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	61	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	68.5	0	\$68.50
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	68.5	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	118	0	\$118.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	118	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	124	0	\$124.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	124	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	223	0	\$223.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	223	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	305	0	\$305.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	305	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	370	0	\$370.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	370	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	1,250.00	0	\$1,250.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	1,250.00	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	2,430.00	0	\$2,430.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	2,430.00	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	2,947.00	0	\$2,947.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	2,947.00	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	760	0	\$760.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	760	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	2,947.00	0	\$2,947.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	2,947.00	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	15,350.04	0	\$15,350.04
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	15,350.04	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	45	0	\$45.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	45	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	61	0	\$61.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	61	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	68.5	0	\$68.50
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	68.5	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	162	0	\$162.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	162	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	248	0	\$248.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	248	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	590	0	\$590.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	590	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	610	0	\$610.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	610	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	793	0	\$793.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	793	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	1,260.00	0	\$1,260.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	1,260.00	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	15,166.37	0	\$15,166.37
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	15,166.37	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	140	0	\$140.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	140	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	147	0	\$147.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	147	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	160	0	\$160.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	160	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	175	0	\$175.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	175	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	282	0	\$282.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	282	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	600	0	\$600.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	600	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	650	0	\$650.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	650	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	5	0	\$5.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	5	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	68.5	0	\$68.50
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	68.5	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	118	0	\$118.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	118	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	122	0	\$122.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	122	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	223	0	\$223.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	223	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	972	0	\$972.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	972	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	1,620.00	0	\$1,620.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	1,620.00	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	18,181.37	0	\$18,181.37
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	18,181.37	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	160	0	\$160.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	160	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	170	0	\$170.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	170	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	420	0	\$420.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	420	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	6,290.00	0	\$6,290.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	6,290.00	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	401.64	0	\$401.64
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	401.64	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	177.96	0	\$177.96

29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	177.96	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	517.74	0	\$517.74
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	517.74	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	791.94	0	\$791.94
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	791.94	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	35,853.17	0	\$35,853.17
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	35,853.17	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	24.16	0	\$24.16
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	24.16	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	316.97	0	\$316.97
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	316.97	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	345.74	0	\$345.74
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	345.74	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	1,728.70	0	\$1,728.70
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,728.70	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	1,000.00	0	\$1,000.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	1,700.00	0	\$1,700.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,700.00	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	15	0	\$15.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	15	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	118	0	\$118.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	118	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	124	0	\$124.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	124	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	183	0	\$183.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	183	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	305	0	\$305.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	305	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	625	0	\$625.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	625	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	815	0	\$815.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	815	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	1,134.00	0	\$1,134.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,134.00	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	1,530.00	0	\$1,530.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,530.00	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	8,841.00	0	\$8,841.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	8,841.00	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	79	0	\$79.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	79	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	686	0	\$686.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	686	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	1,260.00	0	\$1,260.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,260.00	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	1,570.00	0	\$1,570.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,570.00	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	1,927.08	0	\$1,927.08
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	1,927.08	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	2,408.88	0	\$2,408.88
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	2,408.88	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	3,170.65	0	\$3,170.65
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	3,170.65	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	7,420.00	0	\$7,420.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	7,420.00	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	36,446.63	0	\$36,446.63
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	36,446.63	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	100.35	0	\$100.35
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	100.35	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	308.33	0	\$308.33
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	308.33	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	850	0	\$850.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	850	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	50	0	\$50.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	50	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	274	0	\$274.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	274	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	625	0	\$625.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	625	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	885	0	\$885.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	885	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	1,458.00	0	\$1,458.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	1,458.00	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	2,430.00	0	\$2,430.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	2,430.00	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	196	0	\$196.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	196	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	320	0	\$320.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	320	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	420	0	\$420.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	420	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	1,900.00	0	\$1,900.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	1,900.00	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	499.38	0	\$499.38
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	499.38	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	1,262.46	0	\$1,262.46
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	1,262.46	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	1,953.87	0	\$1,953.87

31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	1,953.87	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	7,688.76	0	\$7,688.76
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	7,688.76	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	132.91	0	\$132.91
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	132.91	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	886.96	0	\$886.96
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	886.96	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	1,761.18	0	\$1,761.18
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	1,761.18	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	553	0	\$553.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	553	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	850	0	\$850.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	850	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	10	0	\$10.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	10	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	61	0	\$61.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	61	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	118	0	\$118.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	118	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	324	0	\$324.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	324	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	1,710.00	0	\$1,710.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	1,710.00	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	160	0	\$160.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	160	\$0.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	5	0	\$5.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	5	\$0.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	413	0	\$413.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	413	\$0.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	625	0	\$625.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	625	\$0.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	648	0	\$648.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	648	\$0.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	810	0	\$810.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	810	\$0.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	35,157.74	0	\$35,157.74
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	35,157.74	\$0.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	140	0	\$140.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	140	\$0.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	170	0	\$170.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	170	\$0.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	14,305.00	0	\$14,305.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	14,305.00	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	433.32	0	\$433.32
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	433.32	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	1,830.18	0	\$1,830.18
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	1,830.18	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	4,980.93	0	\$4,980.93
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	4,980.93	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	94.31	0	\$94.31
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	94.31	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	421.87	0	\$421.87
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	421.87	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	1,710.48	0	\$1,710.48
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	1,710.48	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	282.5	0	\$282.50
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	282.5	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	637.5	0	\$637.50
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	637.5	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	850	0	\$850.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	850	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	2,700.00	0	\$2,700.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	2,700.00	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	4,781.00	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	25	0	\$25.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	25	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	68.5	0	\$68.50
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	68.5	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	223	0	\$223.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	223	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	2,520.00	0	\$2,520.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	2,520.00	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	79	0	\$79.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	79	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	90	0	\$90.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	90	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	170	0	\$170.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	170	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	170	0	\$170.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	170	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	320	0	\$320.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	320	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	980	0	\$980.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	980	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	400	0	\$400.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	400	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	159.62	0	\$159.62

5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	159.62	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	503.34	0	\$503.34
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	503.34	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	959.7	0	\$959.70
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	959.7	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	3,100.86	0	\$3,100.86
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	3,100.86	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	9,220.50	0	\$9,220.50
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	9,220.50	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	53,131.28	0	\$53,131.28
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	53,131.28	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	168.85	0	\$168.85
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	168.85	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	172.87	0	\$172.87
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	172.87	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	1,631.94	0	\$1,631.94
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	1,631.94	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	2,764.67	0	\$2,764.67
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	2,764.67	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	12,932.93	0	\$12,932.93
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	12,932.93	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	50,185.11	0	\$50,185.11
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	50,185.11	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	551	0	\$551.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	551	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	850	0	\$850.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	850	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	30	0	\$30.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	30	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	342.5	0	\$342.50
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	342.5	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	590	0	\$590.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	590	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	1,134.00	0	\$1,134.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	1,134.00	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	1,480.00	0	\$1,480.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	1,480.00	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	2,430.00	0	\$2,430.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	2,430.00	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	218.24	0	\$218.24
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	218.24	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	294	0	\$294.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	294	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	840	0	\$840.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	840	\$0.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
5/Nov/2024	15	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	1,500.00	\$0.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	555.76	0	\$555.76
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	555.76	\$0.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	1,668.66	0	\$1,668.66
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	1,668.66	\$0.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	2,759.00	0	\$2,759.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	2,759.00	\$0.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	3,434.58	0	\$3,434.58
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	3,434.58	\$0.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	4,779.11	0	\$4,779.11
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	4,779.11	\$0.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	88.12	0	\$88.12
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	88.12	\$0.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	292.22	0	\$292.22
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	292.22	\$0.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	461.19	0	\$461.19
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	461.19	\$0.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	282.5	0	\$282.50
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	282.5	\$0.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	30	0	\$30.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	30	\$0.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	324	0	\$324.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	324	\$0.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	625	0	\$625.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	625	\$0.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	3,780.00	0	\$3,780.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	3,780.00	\$0.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	292,592.97	0	\$292,592.97
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	292,592.97	\$0.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	98	0	\$98.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	98	\$0.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	280	0	\$280.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	280	\$0.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	320	0	\$320.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	320	\$0.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	3,000.00	0	\$3,000.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	3,000.00	\$0.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	4,050.00	0	\$4,050.00
6/Nov/2024	17	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	4,050.00	\$0.00
7/Nov/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	230.28	0	\$230.28
7/Nov/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	230.28	\$0.00
7/Nov/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	301.44	0	\$301.44

7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	301.44	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	428.68	0	\$428.68
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	428.68	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	2,344.02	0	\$2,344.02
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	2,344.02	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	9,134.81	0	\$9,134.81
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	9,134.81	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	60.02	0	\$60.02
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	60.02	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	114.05	0	\$114.05
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	114.05	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	1,700.00	0	\$1,700.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	1,700.00	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	2,243.00	0	\$2,243.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	2,243.00	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	40	0	\$40.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	40	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	248	0	\$248.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	248	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	610	0	\$610.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	610	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	625	0	\$625.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	625	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	1,710.00	0	\$1,710.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	1,710.00	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	18,113.37	0	\$18,113.37
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	18,113.37	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	79	0	\$79.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	79	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	147	0	\$147.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	147	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	370	0	\$370.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	370	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	840	0	\$840.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	840	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	1,500.00	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	160.74	0	\$160.74
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	160.74	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	393.06	0	\$393.06
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	393.06	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	664.26	0	\$664.26
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	664.26	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	23.1	0	\$23.10
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	23.1	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	169.58	0	\$169.58
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	169.58	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	172.87	0	\$172.87
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	172.87	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	250	0	\$250.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	250	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	50	0	\$50.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	50	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	61	0	\$61.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	61	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	118	0	\$118.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	118	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	625	0	\$625.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	625	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	1,710.00	0	\$1,710.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	1,710.00	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	160	0	\$160.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	160	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	980	0	\$980.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	980	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	7,696.84	0	\$7,696.84
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	7,696.84	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	345.74	0	\$345.74
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	345.74	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	847.5	0	\$847.50
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	847.5	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	11,000.00	0	\$11,000.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	11,000.00	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	5	0	\$5.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	5	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	118	0	\$118.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	118	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	122	0	\$122.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	122	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	244	0	\$244.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	244	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	669	0	\$669.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	669	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	1,440.00	0	\$1,440.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	1,440.00	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	147	0	\$147.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	147	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	340	0	\$340.00

11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	340	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	360	0	\$360.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	360	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	281	0	\$281.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	281	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	281.4	0	\$281.40
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	281.4	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	3,484.04	0	\$3,484.04
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	3,484.04	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	11.03	0	\$11.03
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	11.03	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	45.03	0	\$45.03
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	45.03	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	282.5	0	\$282.50
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	282.5	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	1,700.00	0	\$1,700.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	1,700.00	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	35	0	\$35.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	35	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	61	0	\$61.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	61	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	118	0	\$118.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	118	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	223	0	\$223.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	223	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	625	0	\$625.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	625	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	2,610.00	0	\$2,610.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	2,610.00	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	6,255.00	0	\$6,255.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	6,255.00	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	49	0	\$49.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	49	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	160	0	\$160.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	160	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	2,554.00	0	\$2,554.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	2,554.00	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	263.76	0	\$263.76
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	263.76	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	548	0	\$548.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	548	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	602.76	0	\$602.76
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	602.76	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	3,635.00	0	\$3,635.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	3,635.00	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	6,285.84	0	\$6,285.84
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	6,285.84	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	135,521.63	0	\$135,521.63
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	135,521.63	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	42.19	0	\$42.19
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	42.19	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	287.03	0	\$287.03
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	287.03	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	1,979.54	0	\$1,979.54
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	1,979.54	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	3,457.40	0	\$3,457.40
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	3,457.40	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	124	0	\$124.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	124	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	295	0	\$295.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	295	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	305	0	\$305.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	305	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	555	0	\$555.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	555	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	1,710.00	0	\$1,710.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	1,710.00	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	2,106.00	0	\$2,106.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	2,106.00	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	160	0	\$160.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	160	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	280	0	\$280.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	280	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	500	0	\$500.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	500	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	1,323.00	0	\$1,323.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	1,323.00	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	1,500.00	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	165.6	0	\$165.60
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	165.6	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	1,916.16	0	\$1,916.16
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	1,916.16	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	5,438.70	0	\$5,438.70
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	5,438.70	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	5,750.37	0	\$5,750.37
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	5,750.37	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	86.74	0	\$86.74

14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	86.74	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	518.61	0	\$518.61
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	518.61	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	2,083.19	0	\$2,083.19
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	2,083.19	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	282.5	0	\$282.50
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	282.5	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	2,100.00	0	\$2,100.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	2,100.00	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	2,500.00	0	\$2,500.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	2,500.00	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	55	0	\$55.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	55	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	59	0	\$59.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	59	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	162	0	\$162.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	162	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	248	0	\$248.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	248	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	610	0	\$610.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	610	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	625	0	\$625.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	625	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	1,800.00	0	\$1,800.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	1,800.00	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	1,830.00	0	\$1,830.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	1,830.00	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	49	0	\$49.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	49	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	160	0	\$160.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	160	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	280	0	\$280.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	280	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	800	0	\$800.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	800	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	795.06	0	\$795.06
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	795.06	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	2,287.03	0	\$2,287.03
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	2,287.03	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	4,045.98	0	\$4,045.98
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	4,045.98	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	33.15	0	\$33.15
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	33.15	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	172.87	0	\$172.87
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	172.87	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	1,753.73	0	\$1,753.73
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	1,753.73	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	2,947.00	0	\$2,947.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	2,947.00	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	2,000.00	0	\$2,000.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	2,000.00	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	17,850.00	0	\$17,850.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	17,850.00	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	5	0	\$5.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	5	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	137	0	\$137.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	137	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	324	0	\$324.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	324	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	625	0	\$625.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	625	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	826	0	\$826.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	826	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	2,430.00	0	\$2,430.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	2,430.00	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	36,569.74	0	\$36,569.74
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	36,569.74	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	320	0	\$320.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	320	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	500	0	\$500.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	500	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	700	0	\$700.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	700	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	448.32	0	\$448.32
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	448.32	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	823	0	\$823.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	823	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	2,128.62	0	\$2,128.62
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	2,128.62	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	23,934.75	0	\$23,934.75
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	23,934.75	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	154.55	0	\$154.55
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	154.55	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	700	0	\$700.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	700	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	847.5	0	\$847.50
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	847.5	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	1,912.50	0	\$1,912.50

19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	1,912.50	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	2,550.00	0	\$2,550.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	2,550.00	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	14,343.00	0	\$14,343.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	14,343.00	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	15	0	\$15.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	15	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	68.5	0	\$68.50
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	68.5	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	324	0	\$324.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	324	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	413	0	\$413.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	413	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	669	0	\$669.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	669	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	950	0	\$950.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	950	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	2,085.00	0	\$2,085.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	2,085.00	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	2,840.00	0	\$2,840.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	2,840.00	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	3,774.00	0	\$3,774.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	3,774.00	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	3,870.00	0	\$3,870.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	3,870.00	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	9,010.00	0	\$9,010.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	9,010.00	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	18,016.00	0	\$18,016.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	18,016.00	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	27,228.00	0	\$27,228.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	27,228.00	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	79	0	\$79.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	79	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	170	0	\$170.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	170	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	180	0	\$180.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	180	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	294	0	\$294.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	294	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	340	0	\$340.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	340	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	272.64	0	\$272.64
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	272.64	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	1,109.88	0	\$1,109.88
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	1,109.88	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	1,717.92	0	\$1,717.92
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	1,717.92	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	3,009.00	0	\$3,009.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	3,009.00	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	50,895.67	0	\$50,895.67
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	50,895.67	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	119.43	0	\$119.43
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	119.43	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	172.87	0	\$172.87
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	172.87	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	311.98	0	\$311.98
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	311.98	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	598.75	0	\$598.75
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	598.75	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	864.35	0	\$864.35
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	864.35	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	25,000.00	0	\$25,000.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	25,000.00	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	5	0	\$5.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	5	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	68.5	0	\$68.50
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	68.5	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	122	0	\$122.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	122	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	810	0	\$810.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	810	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	2,592.00	0	\$2,592.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	2,592.00	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	146,051.89	0	\$146,051.89
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	146,051.89	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	90	0	\$90.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	90	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	160	0	\$160.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	160	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	170	0	\$170.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	170	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	420	0	\$420.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	420	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	500	0	\$500.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	500	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	637	0	\$637.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	637	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	20,000.00	0	\$20,000.00

20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	20,000.00	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	565	0	\$565.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	565	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	637.5	0	\$637.50
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	637.5	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	1,950.00	0	\$1,950.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	1,950.00	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	4,781.00	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	50	0	\$50.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	50	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	61	0	\$61.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	61	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	162	0	\$162.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	162	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	446	0	\$446.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	446	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	2,430.00	0	\$2,430.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	2,430.00	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	99,975.22	0	\$99,975.22
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	99,975.22	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	90	0	\$90.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	90	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	170	0	\$170.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	170	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	1,540.00	0	\$1,540.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	1,540.00	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	20,000.00	0	\$20,000.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	20,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	181.74	0	\$181.74
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	181.74	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	181.92	0	\$181.92
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	181.92	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	958.02	0	\$958.02
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	958.02	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	14,829.26	0	\$14,829.26
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	14,829.26	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	32.72	0	\$32.72
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	32.72	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	125.88	0	\$125.88
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	125.88	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	565	0	\$565.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	565	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	30	0	\$30.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	30	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	70	0	\$70.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	70	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	124	0	\$124.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	124	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	223	0	\$223.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	223	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	305	0	\$305.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	305	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	413	0	\$413.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	413	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	625	0	\$625.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	625	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	1,296.00	0	\$1,296.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	1,296.00	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	2,430.00	0	\$2,430.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	2,430.00	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	160	0	\$160.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	160	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	180	0	\$180.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	180	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	245	0	\$245.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	245	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	340	0	\$340.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	340	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	840	0	\$840.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	840	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	1,199.64	0	\$1,199.64
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	1,199.64	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	2,433.24	0	\$2,433.24
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	2,433.24	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	71.95	0	\$71.95
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	71.95	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	250.66	0	\$250.66
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	250.66	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	309.98	0	\$309.98
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	309.98	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	282.5	0	\$282.50
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	282.5	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	1,000.00	0	\$1,000.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	1,000.00	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	3,500.00	0	\$3,500.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	3,500.00	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	40	0	\$40.00

25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	40	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	223	0	\$223.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	223	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	324	0	\$324.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	324	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	370	0	\$370.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	370	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	625	0	\$625.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	625	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	1,530.00	0	\$1,530.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	1,530.00	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	18,181.37	0	\$18,181.37
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	18,181.37	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	79	0	\$79.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	79	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	90	0	\$90.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	90	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	170	0	\$170.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	170	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	480	0	\$480.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	480	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	760	0	\$760.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	760	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	980	0	\$980.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	980	\$0.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	5	0	\$5.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	5	\$0.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	68.5	0	\$68.50
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	68.5	\$0.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	140	0	\$140.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	140	\$0.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	185	0	\$185.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	185	\$0.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	1,620.00	0	\$1,620.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	1,620.00	\$0.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	3,078.00	0	\$3,078.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	3,078.00	\$0.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	300	0	\$300.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	300	\$0.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	420	0	\$420.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	420	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	1,726.26	0	\$1,726.26
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	1,726.26	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	4,280.94	0	\$4,280.94
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	4,280.94	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	43.22	0	\$43.22
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	43.22	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	103.55	0	\$103.55
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	103.55	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	317.23	0	\$317.23
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	317.23	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	17,906.37	0	\$17,906.37
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	17,906.37	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	850	0	\$850.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	850	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	3,000.00	0	\$3,000.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	3,000.00	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	5	0	\$5.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	5	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	648	0	\$648.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	648	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	1,620.00	0	\$1,620.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	1,620.00	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	4,170.00	0	\$4,170.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	4,170.00	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	140	0	\$140.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	140	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	650	0	\$650.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	650	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	718.92	0	\$718.92
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	718.92	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	2,891.40	0	\$2,891.40
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	2,891.40	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	18,015.38	0	\$18,015.38
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	18,015.38	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	129.4	0	\$129.40
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	129.4	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	173.47	0	\$173.47
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	173.47	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	2,947.00	0	\$2,947.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	2,947.00	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	30	0	\$30.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	30	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	61	0	\$61.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	61	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	162	0	\$162.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	162	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	625	0	\$625.00

28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	625	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	649	0	\$649.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	649	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	1,980.00	0	\$1,980.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	1,980.00	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	12,864.93	0	\$12,864.93
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	12,864.93	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	90	0	\$90.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	90	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	170	0	\$170.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	170	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	196	0	\$196.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	196	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	280	0	\$280.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	280	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	500	0	\$500.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	500	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	201.4	0	\$201.40
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	201.4	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	1,388.35	0	\$1,388.35
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	1,388.35	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	8.05	0	\$8.05
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	8.05	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	2,947.00	0	\$2,947.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	2,947.00	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	847.5	0	\$847.50
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	847.5	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	850	0	\$850.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	850	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	2,585.00	0	\$2,585.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	2,585.00	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	10	0	\$10.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	10	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	61	0	\$61.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	61	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	115	0	\$115.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	115	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	122	0	\$122.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	122	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	223	0	\$223.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	223	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	496	0	\$496.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	496	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	625	0	\$625.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	625	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	1,220.00	0	\$1,220.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	1,220.00	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	1,350.00	0	\$1,350.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	1,350.00	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	15,234.37	0	\$15,234.37
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	15,234.37	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	49	0	\$49.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	49	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	90	0	\$90.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	90	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	140	0	\$140.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	140	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	10,000.00	0	\$10,000.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	10,000.00	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	170	0	\$170.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	170	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	171.06	0	\$171.06
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	171.06	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	1,002.42	0	\$1,002.42
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	1,002.42	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	1,964.64	0	\$1,964.64
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	1,964.64	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	7,247.00	0	\$7,247.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	7,247.00	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	39,325.46	0	\$39,325.46
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	39,325.46	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	70.43	0	\$70.43
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	70.43	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	172.87	0	\$172.87
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	172.87	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	469.09	0	\$469.09
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	469.09	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	518.61	0	\$518.61
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	518.61	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	786.51	0	\$786.51
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	786.51	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	637.5	0	\$637.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	637.5	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	847.5	0	\$847.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	847.5	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	4,781.00	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	20	0	\$20.00

2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	20	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	122	0	\$122.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	122	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	177	0	\$177.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	177	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	370	0	\$370.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	486	0	\$856.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	486	\$370.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	669	0	\$1,039.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	669	\$370.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	370	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	1,164.50	0	\$1,164.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	4,195.00	0	\$5,359.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	4,195.00	\$1,164.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	21,330.00	0	\$22,494.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	21,330.00	\$1,164.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	79	0	\$1,243.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	79	\$1,164.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	140	0	\$1,304.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	140	\$1,164.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	147	0	\$1,311.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	147	\$1,164.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	160	0	\$1,324.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	160	\$1,164.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	270	0	\$1,434.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	270	\$1,164.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	340	0	\$1,504.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	340	\$1,164.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	500	0	\$1,664.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	500	\$1,164.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	760	0	\$1,924.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	760	\$1,164.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	34,400.00	0	\$35,564.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	34,400.00	\$1,164.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	4,800.00	0	\$5,964.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	4,800.00	\$1,164.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	1,164.50	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	1,350.00	0	\$1,350.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	1,350.00	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	1,770.00	0	\$1,770.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	2,250.00	0	\$4,020.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	2,250.00	\$1,770.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	1,770.00	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	4,200.00	0	\$2,700.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	4,200.00	-\$1,500.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	1,500.00	0	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	1,120.00	-\$1,120.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	1,120.00	0	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	160	-\$160.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	160	0	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	162	0	\$162.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	162	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	2,520.00	0	\$2,520.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	2,520.00	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	223	0	\$223.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	223	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	61	-\$61.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	61	0	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	59	0	\$59.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	59	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	40	0	\$40.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	40	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	25,000.00	0	\$25,000.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	25,000.00	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	700	0	\$700.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	700	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	600	0	\$600.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	600	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	282.5	0	\$282.50
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	282.5	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	143.07	0	\$143.07
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	143.07	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	2,384.82	0	\$2,384.82
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	2,384.82	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	703	0	\$703.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	703	\$0.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	520.8	0	\$520.80
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	520.8	\$0.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	565	0	\$565.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	565	\$0.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	15	0	\$15.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	15	\$0.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	59	0	\$59.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	59	\$0.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	137	0	\$137.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	137	\$0.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	223	0	\$223.00

4/Dic/2024	15	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	223	\$0.00
4/Dic/2024	15	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	625	0	\$625.00
4/Dic/2024	15	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	625	\$0.00
4/Dic/2024	15	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	972	0	\$972.00
4/Dic/2024	15	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	972	\$0.00
4/Dic/2024	15	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	2,085.00	0	\$2,085.00
4/Dic/2024	15	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	2,085.00	\$0.00
4/Dic/2024	15	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	2,250.00	0	\$2,250.00
4/Dic/2024	15	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	2,250.00	\$0.00
4/Dic/2024	15	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	90	0	\$90.00
4/Dic/2024	15	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	90	\$0.00
4/Dic/2024	15	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	90	0	\$90.00
4/Dic/2024	15	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	90	\$0.00
4/Dic/2024	15	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	170	0	\$170.00
4/Dic/2024	15	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	170	\$0.00
4/Dic/2024	15	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	840	0	\$840.00
4/Dic/2024	15	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	840	\$0.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	16,701.84	0	\$16,701.84
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	16,701.84	\$0.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	14,959.37	0	\$14,959.37
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	14,959.37	\$0.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	3,000.00	0	\$3,000.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	3,000.00	\$0.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	370	0	\$370.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	370	\$0.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	625	0	\$625.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	625	\$0.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	649	0	\$649.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	649	\$0.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	1,620.00	0	\$1,620.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	1,620.00	\$0.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	123,415.96	0	\$123,415.96
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	123,415.96	\$0.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	79	0	\$79.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	79	\$0.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	147	0	\$147.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	147	\$0.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	170	0	\$170.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	170	\$0.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	280	0	\$280.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	280	\$0.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	500	0	\$500.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	500	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	135.54	0	\$135.54
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	135.54	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	177.24	0	\$177.24
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	177.24	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	243	0	\$243.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	243	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	824.76	0	\$824.76
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	824.76	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	1,941.54	0	\$1,941.54
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	1,941.54	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	2,723.58	0	\$2,723.58
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	2,723.58	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	2,943.36	0	\$2,943.36
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	2,943.36	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	3,339.00	0	\$3,339.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	3,339.00	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	78,840.82	0	\$78,840.82
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	78,840.82	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	172.87	0	\$172.87
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	172.87	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	179.32	0	\$179.32
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	179.32	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	345.64	0	\$345.64
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	345.64	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	345.74	0	\$345.74
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	345.74	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	2,259.52	0	\$2,259.52
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	2,259.52	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	565	0	\$565.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	565	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	600	0	\$600.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	600	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	637.5	0	\$637.50
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	637.5	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	2,000.00	0	\$2,000.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	2,000.00	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	4,781.00	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	5	0	\$5.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	5	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	122	0	\$122.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	122	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	324	0	\$324.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	324	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	446	0	\$446.00

6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	446	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	1,250.00	0	\$1,250.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	1,250.00	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	3,330.00	0	\$3,330.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	3,330.00	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	110,852.51	0	\$110,852.51
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	110,852.51	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	180	0	\$180.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	180	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	320	0	\$320.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	320	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	340	0	\$340.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	340	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	343	0	\$343.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	343	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	500	0	\$500.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	500	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	560	0	\$560.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	560	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	70.42	0	\$70.42
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	70.42	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	321.18	0	\$321.18
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	321.18	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	1,967.04	0	\$1,967.04
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	1,967.04	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	5,032.60	0	\$5,032.60
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	5,032.60	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	57.81	0	\$57.81
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	57.81	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	118.74	0	\$118.74
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	118.74	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	249	0	\$249.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	249	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	282.5	0	\$282.50
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	282.5	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	25	0	\$25.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	25	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	59	0	\$59.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	59	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	68.5	0	\$68.50
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	68.5	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	122	0	\$122.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	122	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	223	0	\$223.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	223	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	555	0	\$555.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	555	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	1,890.00	0	\$1,890.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	1,890.00	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	2,592.00	0	\$2,592.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	2,592.00	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	147	0	\$147.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	147	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	320	0	\$320.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	320	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	380	0	\$380.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	380	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	420	0	\$420.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	420	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	500	0	\$500.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	500	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	500	0	\$500.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	500	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	3,500.00	0	\$3,500.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	3,500.00	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	743.28	0	\$743.28
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	743.28	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	64,158.65	0	\$64,158.65
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	64,158.65	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	44.6	0	\$44.60
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	44.6	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	135	0	\$135.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	135	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	172.87	0	\$172.87
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	172.87	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	282.5	0	\$282.50
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	282.5	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	637.5	0	\$637.50
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	637.5	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	850	0	\$850.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	850	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	1,000.00	0	\$1,000.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	1,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	4,781.00	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	65	0	\$65.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	65	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	68.5	0	\$68.50

10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	68.5	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	223	0	\$223.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	223	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	324	0	\$324.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	324	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	3,690.00	0	\$3,690.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	3,690.00	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	43,840.74	0	\$43,840.74
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	43,840.74	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	79	0	\$79.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	79	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	170	0	\$170.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	170	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	180	0	\$180.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	180	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	245	0	\$245.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	245	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	340	0	\$340.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	340	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	420	0	\$420.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	420	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	1,527.36	0	\$1,527.36
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	1,527.36	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	29,645.28	0	\$29,645.28
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	29,645.28	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	91.65	0	\$91.65
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	91.65	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	2,947.00	0	\$2,947.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	2,947.00	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	60	0	\$60.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	60	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	122	0	\$122.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	122	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	137	0	\$137.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	137	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	162	0	\$162.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	162	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	370	0	\$370.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	370	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	625	0	\$625.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	625	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	990	0	\$990.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	990	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	45,635.11	0	\$45,635.11
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	45,635.11	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	245	0	\$245.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	245	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	420	0	\$420.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	420	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	500	0	\$500.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	500	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	750	0	\$750.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	750	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	1,500.00	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	2,188.60	0	\$2,188.60
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	2,188.60	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	11,466.18	0	\$11,466.18
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	11,466.18	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	282.5	0	\$282.50
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	282.5	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	637.5	0	\$637.50
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	637.5	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	4,781.00	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	59	0	\$59.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	59	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	68.5	0	\$68.50
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	68.5	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	90	0	\$90.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	90	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	162	0	\$162.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	162	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	223	0	\$223.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	223	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	49	0	\$49.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	49	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	90	0	\$90.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	90	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	170	0	\$170.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	170	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	20,300.00	0	\$20,300.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	20,300.00	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	63.74	0	\$63.74
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	63.74	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	85	0	\$85.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	85	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	360.3	0	\$360.30

13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	360.3	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	473.94	0	\$473.94
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	473.94	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	632.1	0	\$632.10
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	632.1	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	1,519.00	0	\$1,519.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,519.00	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	49,189.33	0	\$49,189.33
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	49,189.33	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	51.33	0	\$51.33
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	51.33	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	150.81	0	\$150.81
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	150.81	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	172.87	0	\$172.87
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	172.87	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	541.4	0	\$541.40
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	541.4	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	1,555.83	0	\$1,555.83
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,555.83	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	1,412.50	0	\$1,412.50
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,412.50	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	1,850.00	0	\$1,850.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,850.00	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	2,000.00	0	\$2,000.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	2,000.00	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	3,187.50	0	\$3,187.50
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	3,187.50	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	23,905.00	0	\$23,905.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	23,905.00	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	15	0	\$15.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	15	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	118	0	\$118.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	118	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	137	0	\$137.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	137	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	366	0	\$366.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	366	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	972	0	\$972.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	972	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	1,115.00	0	\$1,115.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,115.00	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	1,440.00	0	\$1,440.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,440.00	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	18,250.37	0	\$18,250.37
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	18,250.37	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	170	0	\$170.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	170	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	270	0	\$270.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	270	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	420	0	\$420.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	420	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	480	0	\$480.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	480	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	539	0	\$539.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	539	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	1,500.00	0	\$1,500.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,500.00	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	19,291.00	0	\$19,291.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	19,291.00	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	1,379.10	0	\$1,379.10
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	1,379.10	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	2,698.44	0	\$2,698.44
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	2,698.44	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	82.75	0	\$82.75
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	82.75	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	172.87	0	\$172.87
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	172.87	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	644.04	0	\$644.04
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	644.04	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	282.5	0	\$282.50
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	282.5	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	560	0	\$560.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	560	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	1,400.00	0	\$1,400.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	1,400.00	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	122	0	\$122.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	122	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	223	0	\$223.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	223	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	370	0	\$370.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	370	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	760	0	\$760.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	760	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	810	0	\$810.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	810	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	1,130.00	0	\$1,130.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	1,130.00	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	1,506.00	0	\$1,506.00

16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	1,506.00	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	3,601.00	0	\$3,601.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	3,601.00	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	18,037.00	0	\$18,037.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	18,037.00	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	280	0	\$280.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	280	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	38,830.00	0	\$38,830.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	38,830.00	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	1,167.78	0	\$1,167.78
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	1,167.78	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	4,873.56	0	\$4,873.56
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	4,873.56	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	70.07	0	\$70.07
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	70.07	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	421.87	0	\$421.87
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	421.87	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	1,155.12	0	\$1,155.12
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	1,155.12	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	282.5	0	\$282.50
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	282.5	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	637.5	0	\$637.50
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	637.5	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	700	0	\$700.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	700	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	850	0	\$850.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	850	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	2,200.00	0	\$2,200.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	2,200.00	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	4,781.00	0	\$4,781.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	4,781.00	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	15	0	\$15.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	15	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	223	0	\$223.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	223	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	555	0	\$555.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	555	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	950	0	\$950.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	950	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	2,700.00	0	\$2,700.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	2,700.00	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	105,866.44	0	\$105,866.44
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	105,866.44	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	160	0	\$160.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	160	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	500	0	\$500.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	500	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	1,120.00	0	\$1,120.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	1,120.00	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	9,770.00	0	\$9,770.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	9,770.00	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	282.5	0	\$282.50
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	282.5	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	600	0	\$600.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	600	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	1,350.00	0	\$1,350.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	1,350.00	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	3,000.00	0	\$3,000.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	3,000.00	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	18,450.00	0	\$18,450.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	18,450.00	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	5	0	\$5.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	5	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	68.5	0	\$68.50
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	68.5	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	122	0	\$122.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	122	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	223	0	\$223.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	223	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	625	0	\$625.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	625	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	1,080.00	0	\$1,080.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	1,080.00	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	1,340.00	0	\$1,340.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	1,340.00	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	1,758.00	0	\$1,758.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	1,758.00	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	4,168.00	0	\$4,168.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	4,168.00	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	12,864.93	0	\$12,864.93
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	12,864.93	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	21,166.00	0	\$21,166.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	21,166.00	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	90	0	\$90.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	90	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	170	0	\$170.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	170	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	4,000.00	0	\$4,000.00

18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	4,000.00	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	717.48	0	\$717.48
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	717.48	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	43.05	0	\$43.05
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	43.05	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	1,977.50	0	\$1,977.50
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	1,977.50	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	3,825.00	0	\$3,825.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	3,825.00	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	28,686.00	0	\$28,686.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	28,686.00	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	20	0	\$20.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	20	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	1,561.00	0	\$1,561.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	1,561.00	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	1,620.00	0	\$1,620.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	1,620.00	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	90	0	\$90.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	90	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	170	0	\$170.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	170	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	320	0	\$320.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	320	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	700	0	\$700.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	700	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	6,080.00	0	\$6,080.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	6,080.00	\$0.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	2,815.00	0	\$2,815.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	2,815.00	\$0.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	25	0	\$25.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	25	\$0.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	185	0	\$185.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	185	\$0.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	625	0	\$625.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	625	\$0.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	2,160.00	0	\$2,160.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	2,160.00	\$0.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	140	0	\$140.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	140	\$0.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	160	0	\$160.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	160	\$0.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	380	0	\$380.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	380	\$0.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	4,320.00	0	\$4,320.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	4,320.00	\$0.00
26/Dic/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 26/12/2024	373.26	0	\$373.26
26/Dic/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 26/12/2024	0	373.26	\$0.00
26/Dic/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 26/12/2024	928.2	0	\$928.20
26/Dic/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 26/12/2024	0	928.2	\$0.00
26/Dic/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 26/12/2024	72.53	0	\$72.53
26/Dic/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 26/12/2024	0	72.53	\$0.00
			\$3,818,627.36	\$3,818,627.36	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.4.0-0000-0-114-00856 BANCO AZTECA, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D10	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	1,433.80	0		\$1,433.80
1/Ene/2024	D10	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	1,433.80		\$0.00
1/Feb/2024	D2	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	1,517.07	0		\$1,517.07
1/Feb/2024	D2	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	1,517.07		\$0.00
1/Mar/2024	D5	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	1,989.03	0		\$1,989.03
1/Mar/2024	D5	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	1,989.03		\$0.00
1/Abr/2024	D9	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	2,265.17	0		\$2,265.17
1/Abr/2024	D9	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	2,265.17		\$0.00
1/May/2024	D3	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	2,280.46	0		\$2,280.46
1/May/2024	D3	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	2,280.46		\$0.00
1/Jun/2024	D8	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	2,603.32	0		\$2,603.32
1/Jun/2024	D8	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	2,603.32		\$0.00
1/Jul/2024	D9	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	2,842.60	0		\$2,842.60
1/Jul/2024	D9	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	2,842.60		\$0.00
1/Ago/2024	D2	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	2,290.72	0		\$2,290.72
1/Ago/2024	D2	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	2,290.72		\$0.00
1/Sep/2024	D6	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	1,201.10	0		\$1,201.10
1/Sep/2024	D6	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	1,201.10		\$0.00
31/Oct/2024	D15	INTERESES OCTUBRE 2024	54.71	0		\$54.71
31/Oct/2024	D15	INTERESES OCTUBRE 2024	0	54.71		\$0.00
30/Nov/2024	D14	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0.04	0		\$0.04
30/Nov/2024	D14	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	0.04		\$0.00
31/Dic/2024	D27	INTERESES DICIEMBRE 2024	0.04	0		\$0.04
31/Dic/2024	D27	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	0.04		\$0.00
			\$18,478.06	\$18,478.06		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.4.0-0000-0-151-00856 BANCO AZTECA, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Descripción	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1/Ene/2024	D2	INTERES BANCARIO PAGADO EN CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA POR LE MES DE ENI	4,029.28	0	\$4,029.28
1/Ene/2024	D2	INTERES BANCARIO PAGADO EN CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA POR LE MES DE ENI	0	4,029.28	\$0.00
1/Ene/2024	D6	INTERERES BANCARIO ENERO 2024	1.7	0	\$1.70
1/Ene/2024	D6	INTERERES BANCARIO ENERO 2024	0	1.7	\$0.00
1/Abr/2024	D5	INTERES BANCARIO MES ABRIL 24	7,603.88	0	\$7,603.88
1/Abr/2024	D5	INTERES BANCARIO MES ABRIL 24	0	7,603.88	\$0.00
1/May/2024	D1	INTERES BANCARIO MES MAYO 24	9,349.88	0	\$9,349.88
1/May/2024	D1	INTERES BANCARIO MES MAYO 24	0	9,349.88	\$0.00
1/Jun/2024	D1	INTERES BANCARIO MES JUNIO 24	11,230.17	0	\$11,230.17
1/Jun/2024	D1	INTERES BANCARIO MES JUNIO 24	0	11,230.17	\$0.00
1/Jul/2024	D8	INTERES BANCARIO MES JULI 24	12,462.95	0	\$12,462.95
1/Jul/2024	D8	INTERES BANCARIO MES JULI 24	0	12,462.95	\$0.00
1/Ago/2024	D9	INTERES BANCARIO MES AGOSTO 24	12,010.66	0	\$12,010.66
1/Ago/2024	D9	INTERES BANCARIO MES AGOSTO 24	0	12,010.66	\$0.00
1/Sep/2024	D3	INTERES BANCARIO MES SEPTIEMBRE 24	9,567.49	0	\$9,567.49
1/Sep/2024	D3	INTERES BANCARIO MES SEPTIEMBRE 24	0	9,567.49	\$0.00
31/Oct/2024	D18	INTERESES OCTUBRE 2024	4,171.68	0	\$4,171.68
31/Oct/2024	D18	INTERESES OCTUBRE 2024	0	4,171.68	\$0.00
30/Nov/2024	D16	INTERESES NOVIEMBRE 2024	1,073.62	0	\$1,073.62
30/Nov/2024	D16	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	1,073.62	\$0.00
31/Dic/2024	D23	INTERESES DICIEMBRE	894.36	0	\$894.36
31/Dic/2024	D23	INTERESES DICIEMBRE	0	894.36	\$0.00
			\$72,395.67	\$72,395.67	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.4.0-0000-0000-0-151-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)			Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber		
1/Feb/2024	D12	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0.14	0	\$0.14	
1/Feb/2024	D12	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0	0.14	\$0.00	
1/Mar/2024	D4	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0.71	0	\$0.71	
1/Mar/2024	D4	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0	0.71	\$0.00	
1/Abr/2024	D3	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0.8	0	\$0.80	
1/Abr/2024	D3	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0	0.8	\$0.00	
1/May/2024	D12	INTERES BANCARIOS	2.28	0	\$2.28	
1/May/2024	D12	INTERES BANCARIOS	0	2.28	\$0.00	
1/Jun/2024	D2	INTERES BANCARIOS	1.91	0	\$1.91	
1/Jun/2024	D2	INTERES BANCARIOS	0	1.91	\$0.00	
1/Jul/2024	D3	INTERES BANCARIOS	3.11	0	\$3.11	
1/Jul/2024	D3	INTERES BANCARIOS	0	3.11	\$0.00	
1/Ago/2024	D4	INTERES BANCARIOS	2.74	0	\$2.74	
1/Ago/2024	D4	INTERES BANCARIOS	0	2.74	\$0.00	
1/Sep/2024	D1	INTERES BANCARIOS	1.15	0	\$1.15	
1/Sep/2024	D1	INTERES BANCARIOS	0	1.15	\$0.00	
31/Oct/2024	D19	INTERESES OCTUBRE 2024	0.13	0	\$0.13	
31/Oct/2024	D19	INTERESES OCTUBRE 2024	0	0.13	\$0.00	
			\$12.97	\$12.97		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.4.0-0000-0000-0-151-53616 AZTECA PARTICIPACIONES 01720156067352 (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Feb/2024	D16	INTERESES GANADOS ENERO 2024	3,880.38	0	\$3,880.38
2/Feb/2024	D16	INTERESES GANADOS ENERO 2024	0	3,880.38	\$0.00
2/Mar/2024	D15	INTERESES GANADOS MARZO 2024	4,937.32	0	\$4,937.32
2/Mar/2024	D15	INTERESES GANADOS MARZO 2024	0	4,937.32	\$0.00
			\$8,817.70	\$8,817.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.4.0-0000-0000-0-251-00856 BANCO AZTECA, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)			Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Debe	Haber		
1/Ene/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2023 POR EL MES ENERO 2024	256.12	0		\$256.12
1/Ene/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2023 POR EL MES ENERO 2024	0	256.12		\$0.00
1/Feb/2024	D15	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2023 POR EL MES ENERO 2024	0.76	0		\$0.76
1/Feb/2024	D15	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2023 POR EL MES ENERO 2024	0	0.76		\$0.00
1/Feb/2024	D4	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES FEBRERO 2024	14.57	0		\$14.57
1/Feb/2024	D4	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES FEBRERO 2024	0	14.57		\$0.00
1/Mar/2024	D9	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MESMARZO 2024	0.7	0		\$0.70
1/Mar/2024	D9	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MESMARZO 2024	0	0.7		\$0.00
1/Mar/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MARZO 2024	428.6	0		\$428.60
1/Mar/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MARZO 2024	0	428.6		\$0.00
1/Abr/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES ABRIL 2024	425.33	0		\$425.33
1/Abr/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES ABRIL 2024	0	425.33		\$0.00
1/Abr/2024	D7	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES ABRIL 2024	0.74	0		\$0.74
1/Abr/2024	D7	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES ABRIL 2024	0	0.74		\$0.00
1/May/2024	D5	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MAYO 2024	0.71	0		\$0.71
1/May/2024	D5	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MAYO 2024	0	0.71		\$0.00
1/May/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MAYO 2024	72.85	0		\$72.85
1/May/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MAYO 2024	0	72.85		\$0.00
1/Jun/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JUNIO 2024	124.71	0		\$124.71
1/Jun/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JUNIO 2024	0	124.71		\$0.00
1/Jun/2024	D9	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JUNIO 2024	0.74	0		\$0.74
1/Jun/2024	D9	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JUNIO 2024	0	0.74		\$0.00

1/Jul/2024	D12	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JULIO 2024	0.72	0	\$0.72
1/Jul/2024	D12	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JULIO 2024	0	0.72	\$0.00
1/Jul/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JULIO 2024	144.79	0	\$144.79
1/Jul/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JULIO 2024	0	144.79	\$0.00
1/Ago/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES AGOSTO 2024	420.94	0	\$420.94
1/Ago/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES AGOSTO 2024	0	420.94	\$0.00
1/Ago/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES AGOSTO 2024	0.74	0	\$0.74
1/Ago/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES AGOSTO 2024	0	0.74	\$0.00
1/Sep/2024	D4	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES SEPTIEMBRE 2024	0.73	0	\$0.73
1/Sep/2024	D4	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES SEPTIEMBRE 2024	0	0.73	\$0.00
1/Sep/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES SEPTIEMBRE 2024	580.05	0	\$580.05
1/Sep/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES SEPTIEMBRE 2024	0	580.05	\$0.00
31/Oct/2024	D7	INTERESES OCTUBRE 2024	0.04	0	\$0.04
31/Oct/2024	D7	INTERESES OCTUBRE 2024	0	0.04	\$0.00
31/Oct/2024	D12	INTERESES OCTUBRE 2024	154.47	0	\$154.47
31/Oct/2024	D12	INTERESES OCTUBRE 2024	0	154.47	\$0.00
30/Nov/2024	D12	INTERESES NOVIEMBRE 2024	15.18	0	\$15.18
30/Nov/2024	D12	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	15.18	\$0.00
31/Dic/2024	D32	INTERESES DICIEMBRE 2024	391.13	0	\$391.13
31/Dic/2024	D32	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	391.13	\$0.00
			\$3,034.62	\$3,034.62	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.4.0-0000-0000-0-252-00856 BANCO AZTECA, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D9	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	940.29	0		\$940.29
1/Ene/2024	D9	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	0	940.29		\$0.00
1/Feb/2024	D5	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	31.22	0		\$31.22
1/Feb/2024	D5	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	0	31.22		\$0.00
1/Mar/2024	D10	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	388.14	0		\$388.14
1/Mar/2024	D10	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	0	388.14		\$0.00
1/Mar/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO2024	86.87	0		\$86.87
1/Mar/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO2024	0	86.87		\$0.00
1/Mar/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	12.62	0		\$12.62
1/Mar/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	0	12.62		\$0.00
1/Abr/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	326.64	0		\$326.64
1/Abr/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	0	326.64		\$0.00
1/Abr/2024	D6	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	84.92	0		\$84.92
1/Abr/2024	D6	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	0	84.92		\$0.00
1/May/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A MAYO 2024	224.73	0		\$224.73
1/May/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A MAYO 2024	0	224.73		\$0.00
1/May/2024	D6	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE MAYO 2024	81.8	0		\$81.80
1/May/2024	D6	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE MAYO 2024	0	81.8		\$0.00
1/Jun/2024	D4	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE JUNIO 2024	84.81	0		\$84.81
1/Jun/2024	D4	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE JUNIO 2024	0	84.81		\$0.00
1/Jun/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024	220.54	0		\$220.54
1/Jun/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024	0	220.54		\$0.00
1/Jul/2024	D14	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE JULIO 2024	82.58	0		\$82.58
1/Jul/2024	D14	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE JULIO 2024	0	82.58		\$0.00
1/Jul/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	228.54	0		\$228.54
1/Jul/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	0	228.54		\$0.00
1/Ago/2024	D7	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024	352.53	0		\$352.53
1/Ago/2024	D7	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024	0	352.53		\$0.00
1/Ago/2024	D14	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024	85.13	0		\$85.13
1/Ago/2024	D14	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024	0	85.13		\$0.00
1/Sep/2024	D5	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE2024	83.66	0		\$83.66
1/Sep/2024	D5	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE2024	0	83.66		\$0.00
1/Sep/2024	D8	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024	462.05	0		\$462.05
1/Sep/2024	D8	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024	0	462.05		\$0.00
30/Nov/2024	D18	INTERESES NOVIEMBRE 2024	36.13	0		\$36.13
30/Nov/2024	D18	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	36.13		\$0.00
30/Nov/2024	D19	INTERESES NOVIEMBRE 2024	79.54	0		\$79.54
30/Nov/2024	D19	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	79.54		\$0.00
31/Dic/2024	D29	INTERESES DICIEMBRE 2024	75.47	0		\$75.47
31/Dic/2024	D29	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	75.47		\$0.00
31/Dic/2024	D34	INTERESES DICIEMBRE 2024	441.55	0		\$441.55
31/Dic/2024	D34	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	441.55		\$0.00
			\$4,409.76	\$4,409.76		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.4.0-0000-0000-0-252-54219 2023 FORTALECIMIENTO 00124016663 (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Oct/2024	D10	INTERESES OCTUBRE 2024	78.52	0		\$78.52
31/Oct/2024	D10	INTERESES OCTUBRE 2024	0	78.52		\$0.00
			\$78.52	\$78.52		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.4.0-0000-0000-0-252-54461 2024 FORTALECIMIENTO 0120158013476 (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Oct/2024	D9	INTERESES OCTUBRE 2024	383.31	0		\$383.31
31/Oct/2024	D9	INTERESES OCTUBRE 2024	0	383.31		\$0.00
			\$383.31	\$383.31		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.4.0-0000-0000-0-253-00856 BANCO AZTECA, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D3	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRAJERARQUICA	0.29	0	\$0.29	\$0.29
1/Ene/2024	D3	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRAJERARQUICA	0	0.29	\$0.00	\$0.00
15/Ene/2024	D12	INTERES BANCARIO EN CTA REG DE VEHICULOS USADOS ENERO 2024	0.2	0	\$0.20	\$0.20
15/Ene/2024	D12	INTERES BANCARIO EN CTA REG DE VEHICULOS USADOS ENERO 2024	0	0.2	\$0.00	\$0.00
1/Feb/2024	D11	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRAJERARQUICA	1.74	0	\$1.74	\$1.74
1/Feb/2024	D11	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRAJERARQUICA	0	1.74	\$0.00	\$0.00
1/Feb/2024	D13	INTERESES BANCARIO	1.24	0	\$1.24	\$1.24
1/Feb/2024	D13	INTERESES BANCARIO	0	1.24	\$0.00	\$0.00
1/Mar/2024	D14	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRAJERARQUICA	1.6	0	\$1.60	\$1.60
1/Mar/2024	D14	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRAJERARQUICA	0	1.6	\$0.00	\$0.00
1/Mar/2024	D2	INTERESES BANCARIO	1.02	0	\$1.02	\$1.02
1/Mar/2024	D2	INTERESES BANCARIO	0	1.02	\$0.00	\$0.00
1/Abr/2024	D12	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRAJERARQUICA	1.71	0	\$1.71	\$1.71
1/Abr/2024	D12	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRAJERARQUICA	0	1.71	\$0.00	\$0.00
1/May/2024	D9	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRAJERARQUICA	1.64	0	\$1.64	\$1.64
1/May/2024	D9	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRAJERARQUICA	0	1.64	\$0.00	\$0.00
1/Jun/2024	D7	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRAJERARQUICA	1.7	0	\$1.70	\$1.70
1/Jun/2024	D7	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRAJERARQUICA	0	1.7	\$0.00	\$0.00
1/Jul/2024	D13	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRAJERARQUICA	1.65	0	\$1.65	\$1.65
1/Jul/2024	D13	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRAJERARQUICA	0	1.65	\$0.00	\$0.00
1/Ago/2024	D5	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRAJERARQUICA	1.7	0	\$1.70	\$1.70
1/Ago/2024	D5	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRAJERARQUICA	0	1.7	\$0.00	\$0.00
1/Sep/2024	D11	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRAJERARQUICA	1.68	0	\$1.68	\$1.68
1/Sep/2024	D11	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRAJERARQUICA	0	1.68	\$0.00	\$0.00
31/Oct/2024	D14	INTERESES OCTUBRE 2024	0.1	0	\$0.10	\$0.10
31/Oct/2024	D14	INTERESES OCTUBRE 2024	0	0.1	\$0.00	\$0.00
			\$16.27	\$16.27		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.4.0-0000-0000-0-261-00856 BANCO AZTECA, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D4	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	1,827.21	0	\$1,827.21	\$1,827.21
1/Ene/2024	D4	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	1,827.21	\$0.00	\$0.00
1/Ene/2024	D5	INTERERES BANCARIO ENERO 2024	21.63	0	\$21.63	\$21.63
1/Ene/2024	D5	INTERERES BANCARIO ENERO 2024	0	21.63	\$0.00	\$0.00
1/Ene/2024	D8	INTERES BANCARIO	1.07	0	\$1.07	\$1.07
1/Ene/2024	D8	INTERES BANCARIO	0	1.07	\$0.00	\$0.00
1/Feb/2024	D9	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	26.7	0	\$26.70	\$26.70
1/Feb/2024	D9	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	26.7	\$0.00	\$0.00
1/Feb/2024	D14	INTERES BANCARIO	1.09	0	\$1.09	\$1.09
1/Feb/2024	D14	INTERES BANCARIO	0	1.09	\$0.00	\$0.00
1/Feb/2024	D3	INTERERES BANCARIO FEBRERO 2024	0.02	0	\$0.02	\$0.02
1/Feb/2024	D3	INTERERES BANCARIO FEBRERO 2024	0	0.02	\$0.00	\$0.00
1/Mar/2024	D8	INTERES BANCARIO	1	0	\$1.00	\$1.00
1/Mar/2024	D8	INTERES BANCARIO	0	1	\$0.00	\$0.00
1/Mar/2024	D12	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	11.64	0	\$11.64	\$11.64
1/Mar/2024	D12	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	11.64	\$0.00	\$0.00
1/Mar/2024	D13	INTERERES BANCARIO MARZO 2024	0.01	0	\$0.01	\$0.01
1/Mar/2024	D13	INTERERES BANCARIO MARZO 2024	0	0.01	\$0.00	\$0.00
1/Abr/2024	D8	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.35	0	\$6.35	\$6.35
1/Abr/2024	D8	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.35	\$0.00	\$0.00
1/Abr/2024	D11	INTERERES BANCARIO ABRIL 2024	0.02	0	\$0.02	\$0.02
1/Abr/2024	D11	INTERERES BANCARIO ABRIL 2024	0	0.02	\$0.00	\$0.00
1/Abr/2024	D13	INTERES BANCARIO	1.06	0	\$1.06	\$1.06
1/Abr/2024	D13	INTERES BANCARIO	0	1.06	\$0.00	\$0.00
1/May/2024	D4	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.12	0	\$6.12	\$6.12
1/May/2024	D4	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.12	\$0.00	\$0.00
1/May/2024	D7	INTERERES BANCARIO MAYO 2024	0.01	0	\$0.01	\$0.01
1/May/2024	D7	INTERERES BANCARIO MAYO 2024	0	0.01	\$0.00	\$0.00
1/May/2024	D10	INTERES BANCARIO	1.02	0	\$1.02	\$1.02
1/May/2024	D10	INTERES BANCARIO	0	1.02	\$0.00	\$0.00
1/Jun/2024	D5	INTERERES BANCARIO JUNIO 2024	25.96	0	\$25.96	\$25.96
1/Jun/2024	D5	INTERERES BANCARIO JUNIO 2024	0	25.96	\$0.00	\$0.00
1/Jun/2024	D10	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.34	0	\$6.34	\$6.34
1/Jun/2024	D10	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.34	\$0.00	\$0.00
1/Jul/2024	D5	INTERERES BANCARIO JULIO 2024	45.82	0	\$45.82	\$45.82
1/Jul/2024	D5	INTERERES BANCARIO JULIO 2024	0	45.82	\$0.00	\$0.00
1/Jul/2024	D6	INTERES BANCARIO	46.03	0	\$46.03	\$46.03
1/Jul/2024	D6	INTERES BANCARIO	0	46.03	\$0.00	\$0.00
1/Jul/2024	D11	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.15	0	\$6.15	\$6.15
1/Jul/2024	D11	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.15	\$0.00	\$0.00
1/Ago/2024	D3	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.32	0	\$6.32	\$6.32
1/Ago/2024	D3	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.32	\$0.00	\$0.00
1/Ago/2024	D8	INTERERES BANCARIO AGOSTO 2024	47.08	0	\$47.08	\$47.08
1/Ago/2024	D8	INTERERES BANCARIO AGOSTO 2024	0	47.08	\$0.00	\$0.00
1/Ago/2024	D12	INTERES BANCARIO	76.3	0	\$76.30	\$76.30
1/Ago/2024	D12	INTERES BANCARIO	0	76.3	\$0.00	\$0.00
1/Sep/2024	D2	INTERES BANCARIO	34.59	0	\$34.59	\$34.59
1/Sep/2024	D2	INTERES BANCARIO	0	34.59	\$0.00	\$0.00
1/Sep/2024	D7	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.24	0	\$6.24	\$6.24

1/Sep/2024	D7	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.24	\$0.00
1/Sep/2024	D14	INTERERES BANCARIO SEPTIEMBRE 2024	38.65	0	\$38.65
1/Sep/2024	D14	INTERERES BANCARIO SEPTIEMBRE 2024	0	38.65	\$0.00
31/Oct/2024	D11	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2024	5.07	0	\$5.07
31/Oct/2024	D11	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2024	0	5.07	\$0.00
31/Oct/2024	D16	INTERESES OCTUBRE 2024	1	0	\$1.00
31/Oct/2024	D16	INTERESES OCTUBRE 2024	0	1	\$0.00
31/Oct/2024	D17	INTERESES OCTUBRE 2024	5.74	0	\$5.74
31/Oct/2024	D17	INTERESES OCTUBRE 2024	0	5.74	\$0.00
30/Nov/2024	D11	INTERESES NOVIEMBRE 2024	1.98	0	\$1.98
30/Nov/2024	D11	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	1.98	\$0.00
30/Nov/2024	D15	INTERESES NOVIEMBRE 2024	1.01	0	\$1.01
30/Nov/2024	D15	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	1.01	\$0.00
31/Dic/2024	D26	INTERESES DICIEMBRE 2024	0.96	0	\$0.96
31/Dic/2024	D26	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	0.96	\$0.00
31/Dic/2024	D28	INTERESES DICIEMBRE 2024	1.87	0	\$1.87
31/Dic/2024	D28	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	1.87	\$0.00
			\$2,262.06	\$2,262.06	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.4.0-0000-0000-0-261-33000 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL 0113069281 (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Oct/2024	D24	INTERESES OCTUBRE 2024		1	\$1.00
31/Oct/2024	D24	INTERESES OCTUBRE 2024	0	0	\$0.00
			\$1.00	\$1.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-111-01277 JOSE JUAN HERNANDEZ LOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
28/Jun/2024	E181	PRESTAMO AL DIRECTOR DE ECOLOGIA	4,051.00	0	\$4,051.00
20/Sep/2024	D25	PAGO SOLICITADO POR ADMINISTRACION PARA VEHICULO FORD MOTOR COMPANY , MC	0	2,795.00	\$1,256.00
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	1,256.00	\$0.00
			\$4,051.00	\$4,051.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-151-00762 REYNOSO AGUILAR JULIO CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/May/2024	E144	PRESTAMO PERSONAL PARA EL RECOLECTOR JULIO CESAR REYNOSO AGUILAR DE LA AREA	4,300.00	0	\$4,300.00
31/May/2024	E152	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	0	1,075.00	\$3,225.00
14/Jun/2024	E83	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	0	1,075.00	\$2,150.00
28/Jun/2024	E153	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	0	1,075.00	\$1,075.00
15/Jul/2024	E81	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	0	1,075.00	\$0.00
31/Jul/2024	E192	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	0	1,075.00	-\$1,075.00
1/Ago/2024	D1	REEMBOLSO POR DESCUENTO ERRONEO DE PRESTAMO	1,075.00	0	\$0.00
			\$5,375.00	\$5,375.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-151-00786 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Mar/2024	E31	PRESTAMO PERSONAL PARA LA INTENDENTE C DE DE LA AREA DE SUSTENTABILIDAD MUN	3,400.00	0	\$3,400.00
27/Mar/2024	E185	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	377.78	\$3,022.22
15/Abr/2024	E102	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	377.78	\$2,644.44
30/Abr/2024	E199	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	377.78	\$2,266.66
15/May/2024	E67	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	377.78	\$1,888.88
31/May/2024	E152	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	377.78	\$1,511.10
14/Jun/2024	E83	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	377.78	\$1,133.32
28/Jun/2024	E153	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	377.78	\$755.54
15/Jul/2024	E81	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	377.78	\$377.76
31/Jul/2024	E192	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	377.78	-\$0.02
30/Sep/2024	D50	CANCELACION DE SALDOS.	0.02	0	\$0.00
			\$3,400.02	\$3,400.02	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
19/Abr/2024	E116	PRESTAMO PARA LA INTENDENTE D MARIA GUADALUPE VALDIVIA MUÑOZ DE LA AREA DE	1,000.00	0	\$1,000.00
29/Abr/2024	E169	DESCUENTO DEL PRESTAMO A CORTO PLAZO	0	500	\$500.00
14/May/2024	E55	DESCUENTO DEL PRESTAMO A CORTO PLAZO	0	500	\$0.00
			\$1,000.00	\$1,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-151-01150 MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Ene/2024	D18	GASTOS VARIOS TARIETA EMPRESARIAL	2,434.50	0	\$2,434.50
1/Feb/2024	D10	VIATICOS PRESIDENTA MUNICIPAL	0	701	\$1,733.50
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARIETA EMPRESARIAL	147.9	0	\$1,881.40

29/Feb/2024	D28	RETIROS TARJETA EMPRESARIAL	218.5	0	\$2,099.90
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARJETA EMPRESARIAL	300	0	\$2,399.90
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARJETA EMPRESARIAL	705	0	\$3,104.90
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARJETA EMPRESARIAL	232	0	\$3,336.90
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARJETA EMPRESARIAL	232	0	\$3,568.90
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARJETA EMPRESARIAL	66	0	\$3,634.90
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARJETA EMPRESARIAL	364.1	0	\$3,999.00
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARJETA EMPRESARIAL	1,030.37	0	\$5,029.37
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARJETA EMPRESARIAL	390	0	\$5,419.37
29/Feb/2024	D28	RETIROS TARJETA EMPRESARIAL	66	0	\$5,485.37
26/Sep/2024	E268	DESCUENTO PRESTAMO AGUINALDO	0	5,485.37	\$0.00
			\$6,186.37	\$6,186.37	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-151-01391 RAMON ANAYA AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Jun/2024	E144	PRESTAMO PERSONAL PARA EL ENCARGADO RAMON ANAYA AGUILAR DE LA AREA DE ALUI	2,000.00	0		\$2,000.00
15/Jul/2024	E81	DESCUENTO PRESTAMO	0	1,000.00		\$1,000.00
31/Jul/2024	E192	DESCUENTO PRSTAMO	0	1,000.00		\$0.00
			\$2,000.00	\$2,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-151-01442 MARTIN GOMEZ SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Abr/2024	E9	PRESTAMO PERSONAL PARA EL JARDINERO DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES A MARTII	1,000.00	0		\$1,000.00
15/Abr/2024	E102	DESCUENTO PRESTAMO	0	125		\$875.00
30/Abr/2024	E199	DESCUENTO PRESTAMO	0	125		\$750.00
15/May/2024	E67	DESCUENTO PRESTAMO	0	125		\$625.00
31/May/2024	E152	DESCUENTO PRESTAMO	0	125		\$500.00
14/Jun/2024	E83	DESCUENTO PRESTAMO	0	125		\$375.00
28/Jun/2024	E153	DESCUENTO PRESTAMO	0	125		\$250.00
15/Jul/2024	E81	DESCUENTO PRESTAMO	0	125		\$125.00
31/Jul/2024	E192	DESCUENTO PRESTAMO	0	125		\$0.00
16/Oct/2024	E35	PRESTAMO A JARDINERO PERMANENTE	3,400.00	0		\$3,400.00
31/Oct/2024	E115	DESCUENTO PRESTAMO	0	500		\$2,900.00
15/Nov/2024	E85	DESCUENTO PRESTAMO	0	500		\$2,400.00
29/Nov/2024	E131	DESCUENTO PRESTAMO	0	500		\$1,900.00
13/Dic/2024	E94	DESCUENTO PRESTAMO	0	500		\$1,400.00
20/Dic/2024	E136	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	0	1,400.00		\$0.00
			\$4,400.00	\$4,400.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-151-01668 JULIO CESAR JUAREZ SOTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Sep/2024	D50	CANCELACION DE SALDOS.	0	0.04		-\$0.04
31/Oct/2024	D28	RECLASIFICACION DE CTA POR ERROR INVOLUNTARIO	0.04	0		\$0.00
			\$0.04	\$0.04		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-151-02077 RAFAEL ROJAS GUZMAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
7/Jun/2024	E20	PRESTAMO PERSONAL PARA EL BARRENDERO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PAT	1,000.00	0		\$1,000.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO PERMANENTE 1A JUNIO 2024	0	250		\$750.00
28/Jun/2024	E153	DESCUENTO PRESTAMO	0	250		\$500.00
15/Jul/2024	E81	DESCUENTO PRESTAMO	0	250		\$250.00
31/Jul/2024	E192	DESCUENTO PRESTAMO	0	250		\$0.00
			\$1,000.00	\$1,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-151-02511 MARIA GUADALUPE VALDIVIA MUÑOZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Abr/2024	E59	PRESTAMO PARA LA INTENDENTE D MARIA GUADALUPE VALDIVIA MUÑOZ DE LA AREA DE	3,000.00	0		\$3,000.00
15/Abr/2024	E102	DESCUENTO PRESTAMO	0	375		\$2,625.00
30/Abr/2024	E199	DESCUENTO PRESTAMO	0	375		\$2,250.00
15/May/2024	E67	DESCUENTO PRESTAMO	0	375		\$1,875.00
31/May/2024	E152	DESCUENTO PRESTAMO	0	375		\$1,500.00
14/Jun/2024	E83	DESCUENTO PRESTAMO	0	375		\$1,125.00
28/Jun/2024	E153	DESCUENTO PRESTAMO	0	375		\$750.00
15/Jul/2024	E81	DESCUENTO PRESTAMO	0	375		\$375.00
31/Jul/2024	E192	DESCUENTO PRESTAMO	0	375		\$0.00
			\$3,000.00	\$3,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-151-32883 FRANCISCO JAVIER ESTRADA ROCHA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
13/Mar/2024	E79	PRESTAMO PERSONAL PARA EL JARDINERO DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES A FRANC	3,000.00	0		\$3,000.00

27/Mar/2024	E185	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	333.33	\$2,666.67
15/Abr/2024	E102	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	333.33	\$2,333.34
30/Abr/2024	E199	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	333.33	\$2,000.01
15/May/2024	E67	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	333.33	\$1,666.68
31/May/2024	E152	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	333.33	\$1,333.35
14/Jun/2024	E83	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	333.33	\$1,000.02
28/Jun/2024	E153	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	333.33	\$666.69
15/Jul/2024	E81	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	333.33	\$333.36
31/Jul/2024	E192	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	333.33	\$0.03
15/Nov/2024	E85	DESCUENTO PRESTAMO SUELDO PERMANENTE 1A NOV 2024	0	0.03	\$0.00
			\$3,000.00	\$3,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-151-32995 LUZ GRACIELA DE ANDA GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
10/Abr/2024	E63	PRESTAMO PERSONAL PARA LA INTENDENTE B LUZ GRACIELA DE ANDA GARCIA DE LA AREA	1,000.00	0	\$1,000.00
15/Abr/2024	E102	DESCUENTO PRESTAMO	0	125	\$875.00
30/Abr/2024	E199	DESCUENTO PRESTAMO	0	125	\$750.00
15/May/2024	E67	DESCUENTO PRESTAMO	0	125	\$625.00
31/May/2024	E152	DESCUENTO PRESTAMO	0	125	\$500.00
14/Jun/2024	E83	DESCUENTO PRESTAMO	0	125	\$375.00
28/Jun/2024	E153	DESCUENTO PRESTAMO	0	125	\$250.00
15/Jul/2024	E81	DESCUENTO PRESTAMO	0	125	\$125.00
31/Jul/2024	E192	DESCUENTO PRESTAMO	0	125	\$0.00
			\$1,000.00	\$1,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-151-33038 JULIO CESAR VAZQUEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Mar/2024	E28	PRESTAMO PERSONAL PARA EL RECOLECTOR DE LA AREA DE ASEO PUBLICO A JULIO CESA	4,000.00	0	\$4,000.00
27/Mar/2024	E185	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	444.44	\$3,555.56
15/Abr/2024	E102	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	444.44	\$3,111.12
30/Abr/2024	E199	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	444.44	\$2,666.68
15/May/2024	E67	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	444.44	\$2,222.24
31/May/2024	E152	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	444.44	\$1,777.80
14/Jun/2024	E83	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	444.44	\$1,333.36
28/Jun/2024	E153	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	444.44	\$888.92
15/Jul/2024	E81	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	444.44	\$444.48
31/Jul/2024	E192	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	444.44	\$0.04
31/Oct/2024	D28	RECLASIFICACION DE CTA POR ERROR INVOLUNTARIO	0	0.04	\$0.00
			\$4,000.00	\$4,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Mar/2024	E27	PRESTAMO PERSONAL PARA EL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE LA AREA DE PATRIMON	3,400.00	0	\$3,400.00
27/Mar/2024	E185	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	377.78	\$3,022.22
15/Abr/2024	E102	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	377.78	\$2,644.44
30/Abr/2024	E199	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	377.78	\$2,266.66
15/May/2024	E67	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	377.78	\$1,888.88
31/May/2024	E152	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	377.78	\$1,511.10
14/Jun/2024	E83	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	377.78	\$1,133.32
28/Jun/2024	E153	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	377.78	\$755.54
15/Jul/2024	E81	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	377.78	\$377.76
31/Jul/2024	E192	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	377.78	-\$0.02
30/Sep/2024	D50	CANCELACION DE SALDOS.	0.02	0	\$0.00
			\$3,400.02	\$3,400.02	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-151-53459 LORENA VAZQUEZ GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
19/Mar/2024	E115	PRESTAMO PERSONAL PARA LA INTENDENTE C DE LA AREA DE SUSTENTABILIDAD MUNICI	2,000.00	0	\$2,000.00
27/Mar/2024	E185	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	222.22	\$1,777.78
15/Abr/2024	E102	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	222.22	\$1,555.56
30/Abr/2024	E199	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	222.22	\$1,333.34
15/May/2024	E67	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	222.22	\$1,111.12
31/May/2024	E152	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	222.22	\$888.90
14/Jun/2024	E83	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	222.22	\$666.68
28/Jun/2024	E153	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	222.22	\$444.46
15/Jul/2024	E81	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	222.22	\$222.24
31/Jul/2024	E192	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	222.22	\$0.02
30/Sep/2024	D50	CANCELACION DE SALDOS.	0	0.02	\$0.00
30/Sep/2024	D50	CANCELACION DE SALDOS.	0	0.02	-\$0.02
15/Nov/2024	E85	SUELDO 1A NOVIEMBRE 2024	0.02	0	\$0.00
			\$2,000.02	\$2,000.02	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-151-53717 HECTOR MIGUEL MORENO DE ARCOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber	Saldo
5/Jun/2024	E7	PRESTAMO PERSONAL PARA EL RECOLECTOR HECTOR MIGUEL MORENO DE ARCOS DE LA	4,000.00	0	\$4,000.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO PERMANENTE 1A JUNIO 2024	0	1,000.00	\$3,000.00
28/Jun/2024	E153	DESCUENTO PRESTAMO	0	1,000.00	\$2,000.00
15/Jul/2024	E81	DESCUENTO PRESTAMO	0	1,000.00	\$1,000.00
31/Jul/2024	E192	DESCUENTO PRESTAMO	0	1,000.00	\$0.00
			\$4,000.00	\$4,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Mar/2024	E114	PRESTAMO PERSONAL PARA LA INTENDENTE B DE LA AREA DE SUSTENTABILIDAD MUNICI	2,500.00	0	\$2,500.00	
12/Abr/2024	E71	DESCUENTO DEL PRESTAMO	0	350	\$2,150.00	
29/Abr/2024	E169	DESCUENTO DEL PRESTAMO	0	350	\$1,800.00	
14/May/2024	E55	DESCUENTO DEL PRESTAMO	0	350	\$1,450.00	
30/May/2024	E149	DESCUENTO DEL PRESTAMO	0	350	\$1,100.00	
13/Jun/2024	E59	DESCUENTO DEL PRESTAMO	0	350	\$750.00	
27/Jun/2024	E148	DESCUENTO DEL PRESTAMO	0	350	\$400.00	
12/Jul/2024	E57	DESCUENTO DEL PRESTAMO	0	400	\$0.00	
			\$2,500.00	\$2,500.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-151-53746 JUAN CARLOS MARTINEZ PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ago/2024	E209	PRESTAMO PERSONAL	3,349.80		0	\$3,349.80
2/Sep/2024	E1	LIQUIDACION DEL PRESTAMO	0	3,349.80		\$0.00
			\$3,349.80		\$3,349.80	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-151-53981 ABRAHAM MORA BALTAZAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
11/Mar/2024	E62	PRESTAMO PERSONAL PARA EL JEFE DE JARDINEROS DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES	3,600.00	0		\$3,600.00
27/Mar/2024	E185	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	400		\$3,200.00
15/Abr/2024	E102	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	400		\$2,800.00
30/Abr/2024	E199	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	400		\$2,400.00
15/May/2024	E67	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	400		\$2,000.00
31/May/2024	E152	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	400		\$1,600.00
14/Jun/2024	E83	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	400		\$1,200.00
28/Jun/2024	E153	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	400		\$800.00
15/Jul/2024	E81	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	400		\$400.00
31/Jul/2024	E192	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	400		\$0.00
			\$3,600.00	\$3,600.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-151-53996 JUAN ALFONSO HERNANDES REYES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E34	PRESTAMO PERSONAL PARA EL RECOLECTOR DE LA AREA DE ASEO PUBLICO A JUAN ALFO	4,000.00	0		\$4,000.00
27/Mar/2024	E185	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	444.44		\$3,555.56
15/Abr/2024	E102	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	444.44		\$3,111.12
30/Abr/2024	E199	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	444.44		\$2,666.68
15/May/2024	E67	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	444.44		\$2,222.24
31/May/2024	E152	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	444.44		\$1,777.80
14/Jun/2024	E83	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	444.44		\$1,333.36
28/Jun/2024	E153	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	444.44		\$888.92
15/Jul/2024	E81	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	444.44		\$444.48
31/Jul/2024	E192	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	444.44		\$0.04
15/Nov/2024	E85	DESCUENTO PRESTAMO 1A NOVIEMBRE 2024	0	0.04		\$0.00
			\$4,000.00	\$4,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-151-53998 LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
13/Mar/2024	E78	PRESTAMO PERSONAL PARA EL DIRECTOR DE LA AREA DE PROGRAMAS SOCIALES A LUIS G	6,000.00	0		\$6,000.00
27/Mar/2024	E185	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	666.78		\$5,333.22
15/Abr/2024	E102	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	666.78		\$4,666.44
30/Abr/2024	E199	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	666.78		\$3,999.66
15/May/2024	E67	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	666.78		\$3,332.88
31/May/2024	E152	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	666.78		\$2,666.10
14/Jun/2024	E83	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	666.78		\$1,999.32
28/Jun/2024	E153	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	666.78		\$1,332.54
15/Jul/2024	E81	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	666.78		\$665.76
31/Jul/2024	E192	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	666.78		-\$1.02
27/Ago/2024	E193	PRESTAMO PERSONAL PARA EL DIRECTOR LUIS GILBERTO ROJAS RAMIREZ DE LA AREA DE I	5,000.00	0		\$4,998.98
26/Sep/2024	E268	DESCUENTO PRESTAMO AGUINALDO	0	4,998.98		\$0.00
			\$11,000.00	\$11,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-151-54021 MIGUEL ANGEL BECERRA BALDERAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/May/2024	E101	PRESTAMO PERSONAL PARA EL RECOLECTOR MIGUEL ANGEL BECERRA BALDERAS DE LA AF	4,000.00	0		\$4,000.00
31/May/2024	E152	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	0	1,000.00		\$3,000.00
14/Jun/2024	E83	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	0	1,000.00		\$2,000.00
28/Jun/2024	E153	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	0	1,000.00		\$1,000.00
15/Jul/2024	E81	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	0	1,000.00		\$0.00
31/Jul/2024	E192	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	0	1,000.00		-\$1,000.00
1/Ago/2024	D1	REEMBOLSO POR DESCUENTO ERRÓNEO DE PRESTAMO	1,000.00	0		\$0.00
			\$5,000.00	\$5,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-151-54070 FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ROJAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
11/Mar/2024	E60	PRESTAMO PERSONAL PARA EL JARDINERO DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES A FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ROJAS	2,000.00	0		\$2,000.00
27/Mar/2024	E185	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	222.22		\$1,777.78
15/Abr/2024	E102	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	222.22		\$1,555.56
30/Abr/2024	E199	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	222.22		\$1,333.34
15/May/2024	E67	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	222.22		\$1,111.12
31/May/2024	E152	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	222.22		\$888.90
14/Jun/2024	E83	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	222.22		\$666.68
28/Jun/2024	E153	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	222.22		\$444.46
15/Jul/2024	E81	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	222.22		\$222.24
31/Jul/2024	E192	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	222.22		\$0.02
15/Nov/2024	E85	DESCUENTO PRESTAMO SUELDO PERMANENTE 1A NOV 2024	0	0.02		\$0.00
			\$2,000.00	\$2,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-151-54083 ISMAEL AGUILAR HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Abr/2024	E15	PRESTAMO PERSONAL PARA EL JARDINERO DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES A ISMAEL AGUILAR HERNANDEZ	1,000.00	0		\$1,000.00
15/Abr/2024	E102	DESCUENTO PRESTAMO	0	125		\$875.00
30/Abr/2024	E199	DESCUENTO PRESTAMO	0	125		\$750.00
15/May/2024	E67	DESCUENTO PRESTAMO	0	125		\$625.00
31/May/2024	E152	DESCUENTO PRESTAMO	0	125		\$500.00
14/Jun/2024	E83	DESCUENTO PRESTAMO	0	125		\$375.00
28/Jun/2024	E153	DESCUENTO PRESTAMO	0	125		\$250.00
15/Jul/2024	E81	DESCUENTO PRESTAMO	0	125		\$125.00
31/Jul/2024	E192	DESCUENTO PRESTAMO	0	125		\$0.00
			\$1,000.00	\$1,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-151-54143 MIGUEL ANGEL GOMEZ SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Mar/2024	E29	PRESTAMO PERSONAL PARA EL PROMOTOR DE LA AREA DE DEPORTES A MIGUEL ANGEL GOMEZ SANCHEZ	13,000.00	0		\$13,000.00
27/Mar/2024	E185	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	1,444.56		\$11,555.44
15/Abr/2024	E102	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	1,444.56		\$10,110.88
30/Abr/2024	E199	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	1,444.56		\$8,666.32
15/May/2024	E67	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	1,444.56		\$7,221.76
31/May/2024	E152	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	1,444.56		\$5,777.20
14/Jun/2024	E83	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	1,444.56		\$4,332.64
28/Jun/2024	E153	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	1,444.56		\$2,888.08
15/Jul/2024	E81	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	1,444.56		\$1,443.52
31/Jul/2024	E192	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL PERMANENTE	0	1,444.56		-\$1.04
			\$13,000.00	\$13,001.04		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-251-54280 MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$7,352.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Feb/2024	D1	ABON OA PRESTAMO	0	3,676.00		\$3,676.00
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	3,676.00		\$0.00
			\$0.00	\$7,352.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-252-01879 DANIEL JUAREZ SOTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Mar/2024	E25	PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO DE POLICIA DE LINEA , DANIEL JUAREZ SOTO	5,500.00	0		\$5,500.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	611.11		\$4,888.89
15/Abr/2024	E101	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	611.11		\$4,277.78
30/Abr/2024	E198	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	611.11		\$3,666.67
15/May/2024	E64	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	611.11		\$3,055.56
31/May/2024	E154	DESCUENTO PRESTAMO	0	611.11		\$2,444.45
14/Jun/2024	E78	DESCUENTO PRESTAMO	0	611.11		\$1,833.34
28/Jun/2024	E150	DESCUENTO PRESTAMO	0	611.11		\$1,222.23
16/Jul/2024	E85	DESCUENTO PRESTAMO	0	611.11		\$611.12
31/Jul/2024	E193	DESCUENTO PRESTAMO	0	611.11		\$0.01
30/Sep/2024	D50	CANCELACION DE SALDOS.	0	0.01		\$0.00

\$5,500.00 \$5,500.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-252-32933 CONRADO RAMIREZ JUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Mar/2024	E26	PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO DE POLICIA DE LINEA , CON	5,000.00	0		\$5,000.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	555.56		\$4,444.44
15/Abr/2024	E101	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	555.56		\$3,888.88
30/Abr/2024	E198	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	555.56		\$3,333.32
15/May/2024	E64	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	555.56		\$2,777.76
31/May/2024	E154	DESCUENTO PRESTAMO	0	555.56		\$2,222.20
14/Jun/2024	E78	DESCUENTO PRESTAMO	0	555.56		\$1,666.64
28/Jun/2024	E150	DESCUENTO PRESTAMO	0	555.56		\$1,111.08
16/Jul/2024	E85	DESCUENTO PRESTAMO	0	555.56		\$555.52
31/Jul/2024	E193	DESCUENTO PRESTAMO	0	555.56		-\$0.04
30/Sep/2024	D50	CANCELACION DE SALDOS.	0.04	0		\$0.00
			\$5,000.04	\$5,000.04		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-252-53341 ANA ROSA MANCILLA ROBLADA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E32	PRESTAMO PERSONAL PARA LA OFICIAL DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA A ANA ROSA I	4,000.00	0		\$4,000.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	444.44		\$3,555.56
15/Abr/2024	E101	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	444.44		\$3,111.12
30/Abr/2024	E198	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	444.44		\$2,666.68
15/May/2024	E64	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	444.44		\$2,222.24
31/May/2024	E154	DESCUENTO PRESTAMO	0	444.44		\$1,777.80
14/Jun/2024	E78	DESCUENTO PRESTAMO	0	444.44		\$1,333.36
28/Jun/2024	E150	DESCUENTO PRESTAMO	0	444.44		\$888.92
16/Jul/2024	E85	DESCUENTO PRESTAMO	0	444.44		\$444.48
31/Jul/2024	E193	DESCUENTO PRESTAMO	0	444.44		\$0.04
15/Nov/2024	E84	DESCUENTO PRESTAMO	0	0.04		\$0.00
			\$4,000.00	\$4,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-252-53407 JOSE INES AVILA ZAVALA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$5,000.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0		\$5,000.00
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	4,548.93		\$451.07
			\$0.00	\$4,548.93		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-252-53672 AVILA RUIZ BRANDON ETHIEN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Jun/2024	E122	PRESTAMO PERSONAL PARA EL POLICIA DE LINEA BRANDON ETHIEN AVILA RUIZ DE LA AR	5,000.00	0		\$5,000.00
16/Jul/2024	E85	DESCUENTO PRESTAMO	0	2,500.00		\$2,500.00
31/Jul/2024	E193	DESCUENTO PRESTAMO	0	2,500.00		\$0.00
			\$5,000.00	\$5,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-252-53841 JUAN MANUEL AVILA ZAVALA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Jun/2024	E1	PRESTAMO PERSONAL PARA EL OFICIAL JUAN MANUEL AVILA ZAVALA DE LA AREA DE SEGL	4,000.00	0		\$4,000.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	1,000.00		\$3,000.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	1,000.00		\$2,000.00
16/Jul/2024	E85	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	1,000.00		\$1,000.00
31/Jul/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	1,000.00		\$0.00
			\$4,000.00	\$4,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-252-53852 VERONICA ESTEFANIA LOPEZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Feb/2024	E152	PRESTAMO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2,332.00	0		\$2,332.00
11/Mar/2024	D20	PAGO DE SALDOS PENDIENTES	0	2,332.00		\$0.00
			\$2,332.00	\$2,332.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-252-53985 JUSTINO ALVAREZ DOMINGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
13/Mar/2024	E77	PRESTAMO PERSONAL PARA EL COMANDANTE DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA A JUS	7,000.00	0		\$7,000.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	777.78		\$6,222.22
15/Abr/2024	E101	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	777.78		\$5,444.44
30/Abr/2024	E198	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	777.78		\$4,666.66
15/May/2024	E64	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	777.78		\$3,888.88

31/May/2024	E154	DESCUENTO PRESTAMO	0	777.78	\$3,111.10
14/Jun/2024	E78	DESCUENTO PRESTAMO	0	777.78	\$2,333.32
28/Jun/2024	E150	DESCUENTO PRESTAMO	0	777.78	\$1,555.54
17/Jul/2024	E1	PRESTAMO PERSONAL PARA EL INSPECTOR JUSTINO ALVAREZ DOMINGUEZ DE LA AREA DI	8,000.00	0	\$9,555.54
16/Jul/2024	E85	DESCUENTO PRESTAMO	0	777.78	\$8,777.76
31/Jul/2024	E193	DESCUENTO PRESTAMO	0	777.78	\$7,999.98
30/Sep/2024	E282	DESCUENTO PRESTAMO AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	0	7,999.98	\$0.00
			\$15,000.00	\$15,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-252-53986 MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ MARTIN DEL CAMPO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Mar/2024	E33	PRESTAMO PERSONAL PARA LA POLICIA DE LINEA DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA A N	5,600.00	0	\$5,600.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	622.22	\$4,977.78
15/Abr/2024	E101	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	622.22	\$4,355.56
30/Abr/2024	E198	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	622.22	\$3,733.34
15/May/2024	E64	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	622.22	\$3,111.12
31/May/2024	E154	DESCUENTO PRESTAMO	0	622.22	\$2,488.90
14/Jun/2024	E78	DESCUENTO PRESTAMO	0	622.22	\$1,866.68
28/Jun/2024	E150	DESCUENTO PRESTAMO	0	622.22	\$1,244.46
16/Jul/2024	E85	DESCUENTO PRESTAMO	0	622.22	\$622.24
31/Jul/2024	E193	DESCUENTO PRESTAMO	0	622.22	\$0.02
15/Nov/2024	E84	DESCUENTO PRESTAMO	0	0.02	\$0.00
			\$5,600.00	\$5,600.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-252-54161 OSCAR JOVAN JIMENEZ NEGRETE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
18/Jun/2024	E106	PRESTAMO PERSONAL PARA EL POLICIA DE LINEA OSCAR JOVAN JIMENEZ NEGRETE DE LA.	2,000.00	0	\$2,000.00
28/Jun/2024	E150	DESCUENTO PRESTAMO	0	666.67	\$1,333.33
16/Jul/2024	E85	DESCUENTO PRESTAMO	0	666.67	\$666.66
31/Jul/2024	E193	DESCUENTO PRESTAMO	0	666.67	-\$0.01
30/Sep/2024	D50	CANCELACION DE SALDOS.	0.01	0	\$0.00
			\$2,000.01	\$2,000.01	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-252-54224 LUIS ANGEL VELAZQUEZ RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/May/2024	E111	PRESTAMO PERSONAL PARA EL POLICIA DE LINEA TERCERO LUIS ANGEL VELAZQUEZ RIVERA	6,000.00	0	\$6,000.00
31/May/2024	E154	DESCUENTO PRESTAMO	0	1,200.00	\$4,800.00
14/Jun/2024	E78	DESCUENTO PRESTAMO	0	1,200.00	\$3,600.00
28/Jun/2024	E150	DESCUENTO PRESTAMO	0	1,200.00	\$2,400.00
16/Jul/2024	E85	DESCUENTO PRESTAMO	0	1,200.00	\$1,200.00
31/Jul/2024	E193	DESCUENTO PRESTAMO	0	1,200.00	\$0.00
			\$6,000.00	\$6,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-252-54267 ABIGAIL ROBLES MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Mar/2024	E74	PRESTAMO PERSONAL PARA LA POLICIA DE LINEA DE DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	5,600.00	0	\$5,600.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	622.22	\$4,977.78
15/Abr/2024	E101	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	622.22	\$4,355.56
30/Abr/2024	E198	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	622.22	\$3,733.34
15/May/2024	E64	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	622.22	\$3,111.12
31/May/2024	E154	DESCUENTO PRESTAMO	0	622.22	\$2,488.90
14/Jun/2024	E78	DESCUENTO PRESTAMO	0	622.22	\$1,866.68
28/Jun/2024	E150	DESCUENTO PRESTAMO	0	622.22	\$1,244.46
16/Jul/2024	E85	DESCUENTO PRESTAMO	0	622.22	\$622.24
31/Jul/2024	E193	DESCUENTO PRESTAMO	0	622.22	\$0.02
15/Nov/2024	E84	DESCUENTO PRESTAMO	0	0.02	\$0.00
			\$5,600.00	\$5,600.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-252-54274 CECILIA CORNEJO ROSALES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
7/Jun/2024	E29	PRESTAMO PERSONAL PARA LA ENCARGADA DE PREVENCION CECILIA CORNEJO ROSALES	5,000.00	0	\$5,000.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	1,250.00	\$3,750.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	1,250.00	\$2,500.00
16/Jul/2024	E85	DESCUENTO PRESTAMO	0	1,250.00	\$1,250.00
31/Jul/2024	E193	DESCUENTO PRESTAMO	0	1,250.00	\$0.00
			\$5,000.00	\$5,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-252-54279 DARIO FIERROS AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
7/Jun/2024	E12	PRESTAMO PERSONAL PARA EL POLICIA DE LINEA TERCERO DARIO FIERROS AGUILAR DE LA	4,000.00	0	\$4,000.00

14/Jun/2024	E78	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	1,000.00	\$3,000.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	1,000.00	\$2,000.00
16/Jul/2024	E85	DESCUENTO PRESTAMO	0	1,000.00	\$1,000.00
31/Jul/2024	E193	DESCUENTO PRESTAMO	0	1,000.00	\$0.00
			\$4,000.00	\$4,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0-252-54473 SALDAÑA SALDAÑA JONATHAN ADRIAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/May/2024	E153	PRESTAMO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2,239.07	0	\$2,239.07
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	2,239.07	\$0.00
			\$2,239.07	\$2,239.07	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-252-54483 NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Mar/2024	E91	ANTICIPO DE SUELDO A NOELIA	4,300.00	0	\$4,300.00
30/Abr/2024	D23	RECLASIFICACION DE CUENTA	0	4,300.00	\$0.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	860	-\$860.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	860	-\$1,720.00
30/Sep/2024	D43	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	-1,720.00	\$0.00
			\$4,300.00	\$4,300.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.6.0-0000-0000-0-252-54571 MIRIAM BERENICE RUIZ AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
7/Jun/2024	E13	PRESTAMO PERSONAL PARA EL POLICIA DE LINEA MIRIAM BERENICE RUIZ AGUILAR DE LA.	5,000.00	0	\$5,000.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	1,250.00	\$3,750.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	1,250.00	\$2,500.00
16/Jul/2024	E85	DESCUENTO PRESTAMO	0	1,250.00	\$1,250.00
31/Jul/2024	E193	DESCUENTO PRESTAMO	0	1,250.00	\$0.00
			\$5,000.00	\$5,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.1.2.9.0-0000-0000-0-151-53733 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E53	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$1,309.00
15/Ene/2024	E53	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$1,618.00
31/Ene/2024	E141	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$1,668.00
31/Ene/2024	E141	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$1,977.00
15/Feb/2024	E69	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$2,027.00
15/Feb/2024	E69	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$2,336.00
26/Feb/2024	D23	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	0	718	\$1,618.00
29/Feb/2024	E160	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$1,668.00
29/Feb/2024	E160	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$1,977.00
8/Mar/2024	D18	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0	718	\$1,259.00
15/Mar/2024	E91	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$1,309.00
15/Mar/2024	E91	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$1,618.00
27/Mar/2024	E185	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$1,668.00
27/Mar/2024	E185	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$1,977.00
10/Abr/2024	D16	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0	460	\$1,517.00
15/Abr/2024	E102	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$1,567.00
15/Abr/2024	E102	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$1,876.00
30/Abr/2024	E199	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$1,926.00
30/Abr/2024	E199	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$2,235.00
7/May/2024	D17	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	0	718	\$1,517.00
15/May/2024	E67	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$1,567.00
15/May/2024	E67	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$1,876.00
31/May/2024	E152	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$1,926.00
31/May/2024	E152	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$2,235.00
13/Jun/2024	D13	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0	718	\$1,517.00
14/Jun/2024	E83	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$1,567.00
14/Jun/2024	E83	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$1,876.00
28/Jun/2024	E153	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$1,926.00
28/Jun/2024	E153	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$2,235.00
2/Jul/2024	D15	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0	718	\$1,517.00
15/Jul/2024	E81	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$1,567.00
15/Jul/2024	E81	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$1,876.00
31/Jul/2024	E192	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$1,926.00
31/Jul/2024	E192	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$2,235.00
2/Ago/2024	D15	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0	718	\$1,517.00
15/Ago/2024	E85	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$1,567.00
15/Ago/2024	E85	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$1,876.00
30/Ago/2024	E209	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$1,926.00
30/Ago/2024	E209	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$2,235.00
3/Sep/2024	D19	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	0	718	\$1,517.00
13/Sep/2024	E195	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$1,567.00
13/Sep/2024	E195	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$1,876.00
25/Sep/2024	E266	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$1,926.00
25/Sep/2024	E266	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$2,235.00

30/Sep/2024	D45	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0	718	\$1,517.00
15/Oct/2024	E34	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$1,567.00
15/Oct/2024	E34	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$1,876.00
31/Oct/2024	E115	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$1,926.00
31/Oct/2024	E115	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$2,235.00
15/Nov/2024	E85	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$2,285.00
15/Nov/2024	E85	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$2,594.00
29/Nov/2024	E131	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$2,644.00
29/Nov/2024	E131	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$2,953.00
2/Dic/2024	D2	ENTERO ISR RETENCIONES OCTUBRE 2024	0	718	\$2,235.00
13/Dic/2024	E94	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$2,285.00
13/Dic/2024	E94	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$2,594.00
18/Dic/2024	D7	ENTERO ISR RETENCIONES OCTUBRE 2024	0	718	\$1,876.00
27/Dic/2024	E150	SUPE PATRIMONIO	50	0	\$1,926.00
27/Dic/2024	E150	SUPE SUSTENTABILIDAD	309	0	\$2,235.00
			\$8,616.00	\$7,640.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.1.0-5811-0001-1-111-00004 TERRENOS (Terrenos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Nov/2024	E46	COMPRA DE 16.20M2 PROPIEDAD DEL FRACCIONADOR EL C. JOSE GOMEZ SANCHEZ, DESPI	10,000.00	0	\$10,000.00
			\$10,000.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.2.0-0000-0-151-54717 CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SALA DE CONFERENCIAS MUNICIPAL,PARTICIPACIONES (Edificios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	3,708,763.81	0	\$3,708,763.81
			\$3,708,763.81	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.2.0-0000-0-151-54745 REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL (Edificios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	1,942,616.82	0	\$1,942,616.82
			\$1,942,616.82	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.0-0000-0-111-54749 TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA (Infraestructura)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	494,067.78	0	\$494,067.78
			\$494,067.78	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.0-0000-0-111-54752 PASTO SINTETICO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 22 DE FEBRERO (Infraestructura)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	1,268,730.32	0	\$1,268,730.32
			\$1,268,730.32	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.0-0000-0-151-54748 SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN PRIVADA NIÑOS HEROES (Infraestructura)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	101,882.80	0	\$101,882.80
			\$101,882.80	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0-111-54537 HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LOCALIDAD DE CERRITOS (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	543,998.40	0	\$543,998.40
			\$543,998.40	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0-111-54538 PAVIMENTACION CON HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA EL CAÑON (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	173,784.00	0	\$173,784.00
			\$173,784.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0-111-54558 PAVIMENTACION DE LA CALLE ELIAS GUTIERREZ (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	800,000.00	0	\$800,000.00
			\$800,000.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-111-54562 HUELLAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	544,000.00	0	\$544,000.00
			\$544,000.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-111-54564 PAVIMENTACION EN C FRANCISCO I MADERO (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	30,665.61	0	\$30,665.61
			\$30,665.61	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-111-54566 HUELLAS CAMINO RURAL LOCALIDAD EL VALLE (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	433,997.00	0	\$433,997.00
			\$433,997.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-111-54729 HUELLAS ECOLOGICAS LOCALIDAD DE ATRAVESAÑO (TELESECUNDARIA) (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	297,284.96	0	\$297,284.96
			\$297,284.96	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-111-54730 HUELLAS ECOLOGICAS HACIA LOCALIDAD EL VALLE (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	599,999.60	0	\$599,999.60
			\$599,999.60	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-111-54731 HUELLAS ECOLOGICAS HACIA LOS CERRITOS (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	599,999.92	0	\$599,999.92
			\$599,999.92	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-111-54732 HUELLAS ECOLOGICAS HACIA PUERTA DE AMOLERO (ATORON) (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	299,999.96	0	\$299,999.96
			\$299,999.96	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-111-54733 HUELLAS ECOLOGICAS HACIA LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	205,062.00	0	\$205,062.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	292,709.96	0	\$497,771.96
			\$497,771.96	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-111-54737 HUELLAS ECOLOGICAS HACIA LA PLANTA TRATADORA SEGUNDA ETAPA (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	599,999.60	0	\$599,999.60
			\$599,999.60	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-111-54738 OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	201,232.65	0	\$201,232.65
			\$201,232.65	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-111-54741 OBRA PAVIMENTACION GASTO CORRIENTE AVENIDA SANTA ELENA 2024 (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	339,191.28	0	\$339,191.28

\$339,191.28 \$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-111-54742 OBRA PAVIMENTACION AVENIDA SANTA ELENA 2024 4TA ETAPA GASTO CORRIENTE (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	1,189,588.69	0		\$1,189,588.69
			\$1,189,588.69	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-111-54743 REHABILITACION DE BANQUETA EN AV HIDALGO FRENTE A PRESIDENCIA (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	171,550.60	0		\$171,550.60
			\$171,550.60	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-111-54750 VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE LA PAZ 2024 (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	660,020.93	0		\$660,020.93
			\$660,020.93	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-114-54551 CONCRETO EN CALLE LA PAZ APORTACIONES DE TERCEROS (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS	315,240.99	0		\$315,240.99
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	471,465.50	0		\$786,706.49
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	232,646.40	0		\$1,019,352.89
			\$1,019,352.89	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-114-54565 PAVIMENTACION EN C FCO I MADERO APORT. TERCEROS (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	41,600.00	0		\$41,600.00
			\$41,600.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-114-54724 CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MIGUEL HDEZ NORTE (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	1,027,399.90	0		\$1,027,399.90
			\$1,027,399.90	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-114-54727 CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE EN CALLE RIO LAS MORAS (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	972,536.47	0		\$972,536.47
			\$972,536.47	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-114-54728 HUELLAS ECOLOGICAS CAMINO A CERRITOS TERCERA ETAPA (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	282,949.92	0		\$282,949.92
			\$282,949.92	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-114-54735 HUELLAS ECOLOGICAS HACIA LA LOCALIDAD DE VEREDAS SEGUNDA ETAPA (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	299,999.96	0		\$299,999.96
			\$299,999.96	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-114-54737 HUELLAS ECOLOGICAS HACIA LA PLANTA TRATADORA SEGUNDA ETAPA (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	299,999.96	0		\$299,999.96
			\$299,999.96	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-114-54751 REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUSTO SIERRA Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ (Infraestructura de Carreteras)

Fecha	No. DE EVENTO	Destcpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	308,257.70	0	\$308,257.70
			\$308,257.70	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-151-54718 CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARY HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO, PARTICIPACIONES (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	376,055.43	0	\$376,055.43
			\$376,055.43	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-151-54719 CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, PARTICIPACIONES (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	452,234.29	0	\$452,234.29
			\$452,234.29	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-151-54722 CONSTRUCCION DE VIALIDAD , BANQUETAS Y GUARNICIONES, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE C. GABRIELA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	2,367,912.42	0	\$2,367,912.42
			\$2,367,912.42	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-151-54723 CONSTRUCCION DE VIALIDAD , BANQUETAS Y GUARNICIONES, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE C. ITURBIDE (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	328,751.82	0	\$328,751.82
			\$328,751.82	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-151-54726 CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE CALLE LIC AGUSTIN YAÑEZ (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	1,392,597.70	0	\$1,392,597.70
			\$1,392,597.70	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-151-54728 HUELLAS ECOLOGICAS CAMINO A CERRITOS TERCERA ETAPA (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	211,700.00	0	\$211,700.00
			\$211,700.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-151-54746 REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONALES EN CAMELLON PRINCIPAL AV. HIDALGO (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	280,547.82	0	\$280,547.82
			\$280,547.82	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-151-54747 REPARACION DE VIALIDAD CALLE MIGUEL HERNANDEZ SUR Y AV HIDALGO PTE (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	363,236.48	0	\$363,236.48
			\$363,236.48	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-251-54542 PAVIM. CONCRETO HIDRAULICO RED DE DRENAJE EN LA CALLE LA PAZ NORTE EN EL MUNICIPIO DE SA (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMINADAS	1,923,093.44	0	\$1,923,093.44
			\$1,923,093.44	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-251-54543 HUELLAS CONCRETO Y EMPEDRADO CAMINO RURAL TAMARA FAIS 2022 (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	828,242.24	0	\$828,242.24
			\$828,242.24	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-251-54544 PAVIMEN. CONCRETO HIDRAULICO C. REVOLUCION (Infraestructura de Carreteras)

Fecha	No. DE EVENTO	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	1,294,252.35	0	\$1,294,252.35
			\$1,294,252.35	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-251-54545 PAVIMENTACION CONCRETO CALLE JESUS LOZANO (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	1,166,929.58	0	\$1,166,929.58
			\$1,166,929.58	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-251-54549 PAVIMENTACION DE LA CALLE ONOFRE GARCIA (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS	908,970.60	0	\$908,970.60
			\$908,970.60	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-251-54550 PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS	821,323.00	0	\$821,323.00
			\$821,323.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-251-54552 PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS	526,763.80	0	\$526,763.80
			\$526,763.80	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-251-54560 CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA SANTA ELENA FAIS (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	1,099,838.35	0	\$1,099,838.35
			\$1,099,838.35	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-251-54567 PAVIMENTACION EN CALLE ALDAMA (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	575,034.72	0	\$575,034.72
			\$575,034.72	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-251-54725 CONSTRUCCION DE VALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE EN C. ELIAS GUTIERREZ PADILLA (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	1,261,167.19	0	\$1,261,167.19
			\$1,261,167.19	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-251-54739 OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIA HERNANDEZ FAIS (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	1,051,137.00	0	\$1,051,137.00
			\$1,051,137.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-251-54740 OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA SANTA ELENA 2024 (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	1,306,666.20	0	\$1,306,666.20
			\$1,306,666.20	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-253-54557 CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMANOS ALDAMA REG VEHICULOS (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	372,890.61	0	\$372,890.61
			\$372,890.61	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-253-54560 CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA SANTA ELENA FAIS (Infraestructura de Carreteras)

Fecha	No. DE EVENTO	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Desctpcion	Debe	Haber	Saldo
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	317,182.50	0	\$317,182.50
			\$317,182.50	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-261-54542 PAVIM. CONCRETO HIDRAULICO RED DE DRENAJE EN LA CALLE LA PAZ NORTE EN EL MUNICIPIO DE SA (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	2,994,500.02	0	\$2,994,500.02
			\$2,994,500.02	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-261-54546 PAVIMEN. CONCRETO HIDRAULICO C. RAMIRO LOPEZ (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	2,000,000.00	0	\$2,000,000.00
			\$2,000,000.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.1-0000-0000-0-261-54547 PAVIMENTACION EN LA CALLE PABLO ACEVES RAMIREZ (Infraestructura de Carreteras)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	5,500,000.00	0	\$5,500,000.00
			\$5,500,000.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.6-0000-0000-0-111-54539 2DA ETAPARA REEQUIPAMIENTO DE POSO BELEN (Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	1,204,065.77	0	\$1,204,065.77
			\$1,204,065.77	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.6-0000-0000-0-151-54540 3RA ETAPARA REEQUIPAMIENTO DE POSO BELEN (Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	725,806.70	0	\$725,806.70
			\$725,806.70	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.6-0000-0000-0-151-54541 1RA ETAPA REEQUIPAMIENTO DE POSO BELEN (Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	2,466,899.57	0	\$2,466,899.57
			\$2,466,899.57	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.4.6-0000-0000-0-251-54716 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE LA PAZ HACIA EL LIBRAMIENTO NORTE, APORTACION DE TERCEROS (Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS 2024	565,136.42	0	\$565,136.42
			\$565,136.42	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.2-6121-0002-1-151-00006 REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL (Edificación no Habitacional en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Jul/2024	E43	COMPRA DE PISO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO I	109,600.00	0	\$109,600.00
12/Jul/2024	E72	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: BOTCAT PARA DOMOLICION Y LEVANTAMIENTO DE	11,618.44	0	\$121,218.44
12/Jul/2024	E55	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	15,000.00	0	\$136,218.44
16/Jul/2024	E94	PAGO DEL 50% DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: RI	50,372.49	0	\$186,590.93
19/Jul/2024	E111	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	15,000.00	0	\$201,590.93
22/Jul/2024	E127	PAGO POR LA REMODELACIÓN PLANTA BAJA DEL MERDACO, REANIVELACÓN DE FIRME, IN	259,956.00	0	\$461,546.93
22/Jul/2024	E129	ANTICIPO PARA, 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL	30,044.00	0	\$491,590.93
22/Jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PIECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI	38,415.00	0	\$530,005.93
26/Jul/2024	E154	COMPRA DE WC VENUS BLANCA,BRIDA SANITARIA, LAVE ANGULAR Y ALIMENTADOR FLEXI	2,945.01	0	\$532,950.94
26/Jul/2024	E157	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PISO: ARENA, GRAVA, CEMENTO, TAPON	100,988.00	0	\$633,938.94
26/Jul/2024	E148	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	24,200.00	0	\$658,138.94
2/Ago/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	24,200.00	0	\$682,338.94
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	135	0	\$682,473.94
8/Ago/2024	E45	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	7,800.00	0	\$690,273.94
8/Ago/2024	E46	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00	0	\$714,473.94
9/Ago/2024	E60	ANTICIPO DEL 50% PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO F	59,160.00	0	\$773,633.94
14/Ago/2024	E75	COMPRA DE PEGA CERAMICA, CEMENTO, PEGA PISO, ARENA, JUNTEADOR PARA LA OBRA:	31,530.00	0	\$805,163.94
16/Ago/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU	35,863.64	0	\$841,027.58
16/Ago/2024	E110	COMPRA DE GABINETE, MEZCLADORA, CONTRACANASTA, TRAMPA EXTENSION, COFLEX, A	33,354.00	0	\$874,381.58
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	24,200.00	0	\$898,581.58
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	6,050.00	0	\$904,631.58
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	9,600.00	0	\$914,231.58
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	9,600.00	0	\$923,831.58

23/Ago/2024	E154	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00	0	\$948,031.58
23/Ago/2024	E155	PAGO DE NOMINA (PINTURA) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE	9,300.00	0	\$957,331.58
26/Ago/2024	E188	PAGO DEL 50% DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INCLUYE	32,166.80	0	\$989,498.38
27/Ago/2024	E195	COMPRA DE MONOMANDO LAVABO, CESPOL, EMPAQUES Y LAVABO C/PEDESTAL BLANCO	4,962.01	0	\$994,460.39
27/Ago/2024	E196	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE TORNQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPI	26,506.00	0	\$1,020,966.39
27/Ago/2024	E197	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTORAS DE PTR PARA LOS LOCALE	63,800.00	0	\$1,084,766.39
29/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I	4,240.00	0	\$1,089,006.39
29/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I	8,518.00	0	\$1,097,524.39
30/Ago/2024	E231	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABILIT	90,656.68	0	\$1,188,181.07
30/Ago/2024	E227	COMPRA DE PINTURA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN J	43,588.00	0	\$1,231,769.07
30/Ago/2024	E207	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00	0	\$1,255,969.07
30/Ago/2024	E210	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICI	7,500.00	0	\$1,263,469.07
30/Ago/2024	E228	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICI	20,791.08	0	\$1,284,260.15
30/Ago/2024	E229	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU	965	0	\$1,285,225.15
6/Sep/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICI	24,300.00	0	\$1,309,525.15
6/Sep/2024	E37	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00	0	\$1,333,725.15
9/Sep/2024	E54	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CIRCULAR CON NOMBRE MERC	3,462.28	0	\$1,337,187.43
9/Sep/2024	E55	FINIQUITO DE 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL. N	30,044.00	0	\$1,367,231.43
9/Sep/2024	E58	COMPRA DE EXTINTOR, SEÑALAMIENTO CORTE VINIL PARA MARCAS RUTA DE EVACUACIOI	4,941.60	0	\$1,372,173.03
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO	24,200.00	0	\$1,396,373.03
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO	24,300.00	0	\$1,420,673.03
10/Sep/2024	E130	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO Y REHABILITACION DE M	44,803.77	0	\$1,465,476.80
10/Sep/2024	E122	COMPRA DE ACERO PTR PARA INSTALAR EN LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUA	800	0	\$1,466,276.80
11/Sep/2024	E173	FINIQUITO DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REHA	50,372.49	0	\$1,516,649.29
11/Sep/2024	E171	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE MERCADO MUNIC	20,919.00	0	\$1,537,568.29
11/Sep/2024	E175	COMPRA DE MOBILIARIO: JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y BANCOS PL PARA LA I	30,102.00	0	\$1,567,670.29
13/Sep/2024	E178	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTORAS DE PTR PARA LOS LOCALE	63,800.00	0	\$1,631,470.29
13/Sep/2024	E180	FINIQUITO PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO REHABI	59,160.00	0	\$1,690,630.29
13/Sep/2024	E186	COMPRA DE PTR COMERCIAL PARA MODIFICACIONES PARA ANCLAR LA MADERA EN LA OB	10,000.04	0	\$1,700,630.33
16/Sep/2024	E215	COMPRA DE VALVULA ANGULAR 1/4 VUE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO A	565.2	0	\$1,701,195.53
16/Sep/2024	E219	PAGO 2 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABI	92,568.31	0	\$1,793,763.84
16/Sep/2024	E220	COMPRA DE DOMO, PLANCHA TUBO RECTANGULAR, ALUMINIO COLOR BLANCO, VIDRIO C	17,124.00	0	\$1,810,887.84
18/Sep/2024	E223	FINIQUITO POR LA INSTALACION DE TORNQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPLET	26,506.00	0	\$1,837,393.84
18/Sep/2024	E224	FINIQUITO DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INCLUYE INST	32,166.80	0	\$1,869,560.64
20/Sep/2024	E256	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: PLACA, CABLE POT, FOCOS PARA LA OBRA: REHABILITA	8,890.18	0	\$1,878,450.82
20/Sep/2024	E257	COMPRA DE MOBILIARIO: 5 JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y 12 BANCOS PL PAR	30,102.00	0	\$1,908,552.82
27/Sep/2024	E273	PAGO POR MUEBLES EXTRAS ELABORADOS DE MELAMINA PARA PARTE INFERIOR DE LA CU	31,320.00	0	\$1,939,872.82
30/Sep/2024	E285	PAGO DE SEÑALERICA PARA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y SELLADOR, LI	2,744.00	0	\$1,942,616.82
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	1,942,616.82	\$0.00
			\$1,942,616.82	\$1,942,616.82	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.2-6121-0003-1-151-00006 CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SALA DE CONFERENCIAS MUNICIPAL , PARTICIPACIONES (Edificación no Habitacional en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
17/Jul/2024	E107	ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SALA DE CONFE	1,799,924.68	0	\$1,799,924.68
14/Ago/2024	E74	ANTICIPO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	52,676.60	0	\$1,852,601.28
21/Ago/2024	E151	PAGO ESTIMACION #1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SA	903,513.87	0	\$2,756,115.15
9/Sep/2024	E53	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS NOMBRE JUPOK PARA LA OBRA:	3,561.21	0	\$2,759,676.36
27/Sep/2024	E274	FINIQUITO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	52,676.60	0	\$2,812,352.96
28/Sep/2024	E278	PAGO ESTIMACION #2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MI	896,410.85	0	\$3,708,763.81
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	3,708,763.81	\$0.00
			\$3,708,763.81	\$3,708,763.81	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.3-6131-0001-1-111-00001 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION (Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petroleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	1,204,065.77	\$0.00
			\$0.00	\$1,204,065.77	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.3-6131-0001-1-151-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION (Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petroleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	725,806.70	\$0.00
			\$0.00	\$725,806.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.3-6131-0002-1-111-00001 TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENIMIENTO DE AGUA TRATADA (Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petroleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Ago/2024	E98	PAGO DEL 50% DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPA	139,000.00	0	\$139,000.00
9/Sep/2024	E71	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENIMIENTO DE AGU	41,280.00	0	\$180,280.00
21/Ago/2024	E128	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, PIPA DE	18,900.00	0	\$199,180.00
10/Sep/2024	E104	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENIMIENTO DE	14,976.00	0	\$214,156.00
10/Sep/2024	E105	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION VARILLA , ALAMBRE RECOCIDO, MALLA ELECTROS/	14,436.28	0	\$228,592.28
10/Sep/2024	E150	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABL	11,275.50	0	\$239,867.78
10/Sep/2024	E154	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: TANQUE DESMONT	115,200.00	0	\$355,067.78
30/Sep/2024	E300	FINIQUITO DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACI	139,000.00	0	\$494,067.78
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	494,067.78	\$0.00
			\$494,067.78	\$494,067.78	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.3-6131-0002-1-151-00006 SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION A CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE REGULACIO (Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petroleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	2,466,899.57	\$0.00
			\$0.00	\$2,466,899.57	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0001-1-114-00001 CONCRETO EN CALLE LA PAZ APORTACIONES DE TERCEROS (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS	0	315,240.99	\$0.00
			\$0.00	\$315,240.99	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0002-1-114-00001 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	41,600.00	\$0.00
			\$0.00	\$41,600.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0002-1-151-00006 CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Jul/2024	E159	COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION E	591,300.00	0	\$591,300.00
26/Jul/2024	E160	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCII	49,080.00	0	\$640,380.00
26/Jul/2024	E161	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CINTILLA , CEMENTO, ALA	149,282.70	0	\$789,662.70
26/Jul/2024	E162	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	180,775.00	0	\$970,437.70
26/Jul/2024	E163	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	148,200.00	0	\$1,118,637.70
26/Jul/2024	E149	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	91,320.00	0	\$1,209,957.70
2/Ago/2024	E19	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	91,320.00	0	\$1,301,277.70
6/Ago/2024	E42	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	91,320.00	0	\$1,392,597.70
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	1,392,597.70	\$0.00
			\$1,392,597.70	\$1,392,597.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0002-1-253-00006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMANOS ALDAMA (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	372,890.61	\$0.00
			\$0.00	\$372,890.61	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0003-1-111-00004 PAVIMENTACION CON HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA EL CAÑON (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	173,784.00	\$0.00
			\$0.00	\$173,784.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0003-1-114-00001 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ELIAS GUTIERREZ (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	232,646.40	\$0.00
			\$0.00	\$232,646.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0003-1-151-00006 REPARACION DE VIALIDAD CALLE MIGUEL HERNNADEZ SUR Y AV HIDALGO PONIENTE (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
21/Ago/2024	E149	PAGO POR LA REPARACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CALLE MIGUE	363,236.48	0	\$363,236.48
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	363,236.48	\$0.00
			\$363,236.48	\$363,236.48	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0003-1-251-00006 HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO DEL CAMINO RURAL DE TAMARA FAIS 2022 (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	828,242.24	\$0.00
			\$0.00	\$828,242.24	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0003-1-253-00006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA SANTA ELENA (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	317,182.50	\$0.00
			\$0.00	\$317,182.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0003-1-261-00016 OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAMIRO LOPEZ (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	2,000,000.00	\$0.00
			\$0.00	\$2,000,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0004-1-111-00004 HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LOCALIDAD DE CERRITOS (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	543,998.40	\$0.00
			\$0.00	\$543,998.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0004-1-114-00001 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA PAZ NORTE. (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	471,465.50	\$0.00
			\$0.00	\$471,465.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0004-1-151-00006 REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONALES EN CAMELLON PRINCIPAL DE LA AV HIDALGO , PARTICIPA (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	46,545.00	0	\$46,545.00
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	46,545.00	0	\$93,090.00
6/Sep/2024	E38	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	13,600.00	0	\$106,690.00
9/Sep/2024	E56	COMPRA DE JUNTEADOR BLANCO PEGA CERAMICA PARA LA OBRA: REMODELACION DE MI	5,600.00	0	\$112,290.00
9/Sep/2024	E57	PAGO POR LA IMPRESION DE VINILES Y BOTE SELLADOR PARA LA OBRA: REMODELACION DE	9,995.02	0	\$122,285.02
9/Sep/2024	E68	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	13,600.00	0	\$135,885.02
9/Sep/2024	E68	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	13,600.00	0	\$149,485.02
10/Sep/2024	E142	COMPRA DE COPA DIAMANTE 7 X 7/8 HECORT 10-0722 Y CADENA PULIDA DE 3/16 PARA LU	5,235.80	0	\$154,720.82
13/Sep/2024	E189	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 20 MEDIAS LUNAS PARA LA OBRA: REMODELU	116,000.00	0	\$270,720.82
30/Sep/2024	E285	PAGO DE SEÑALETICA PARA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y SELLADOR, LI	3,099.00	0	\$273,819.82
30/Sep/2024	E285	PAGO DE SEÑALETICA PARA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y SELLADOR, LI	6,728.00	0	\$280,547.82
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	280,547.82	\$0.00
			\$280,547.82	\$280,547.82	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0004-1-251-00006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	1,294,252.35	\$0.00
			\$0.00	\$1,294,252.35	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0004-1-261-00016 OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PABLO ACEVES RAMIREZ (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	5,500,000.00	\$0.00
			\$0.00	\$5,500,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0005-1-111-00004 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	30,665.61	\$0.00
			\$0.00	\$30,665.61	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0005-1-114-00001 REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUSTO SIERRA Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Jul/2024	E59	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUS	39,024.00	0	\$39,024.00
12/Jul/2024	E59	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUS	39,024.00	0	\$78,048.00
16/Jul/2024	E103	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, TABIQUE, CEMENTO, ALA	86,089.70	0	\$164,137.70
16/Jul/2024	E92	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y TEPETATE PARA LA OBRA: REHABILITACI	48,720.00	0	\$212,857.70
16/Jul/2024	E93	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA, CAMION DE VOLTEO, BAILARI	95,400.00	0	\$308,257.70
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	308,257.70	\$0.00
			\$308,257.70	\$308,257.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0005-1-151-00006 HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRADO CAMINO RURAL A CERRITOS EN SU TERCERA ETAPA (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
6/Sep/2024	E41	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRADO CAI	70,000.00	0	\$70,000.00
6/Sep/2024	E48	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALA ELECTROSOLDADA PARA	34,580.00	0	\$104,580.00
6/Sep/2024	E49	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	61,200.00	0	\$165,780.00

9/Sep/2024	E66	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRADO CAI	45,920.00	0	\$211,700.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	211,700.00	\$0.00
			\$211,700.00	\$211,700.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0005-1-251-00006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JESUS LOZANO (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	1,166,929.58	\$0.00
			\$0.00	\$1,166,929.58	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0006-1-111-00004 HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL CAMINO RURAL LOCALIDAD EL VALLE (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	433,997.00	\$0.00
			\$0.00	\$433,997.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0006-1-114-00001 CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Jul/2024	E61	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA DE MINA PARA LA OBRA: CONSTRUCC	24,360.00	0	\$24,360.00
12/Jul/2024	E52	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC =200 KG/CM2 TMA 19 MM RESIST	456,635.00	0	\$480,995.00
12/Jul/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	73,548.00	0	\$554,543.00
12/Jul/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	73,548.00	0	\$628,091.00
16/Jul/2024	E100	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	100,164.67	0	\$728,255.67
16/Jul/2024	E101	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	118,180.80	0	\$846,436.47
16/Jul/2024	E102	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCADADORA, MOTONIVELA	126,100.00	0	\$972,536.47
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	972,536.47	\$0.00
			\$972,536.47	\$972,536.47	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0006-1-251-00006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA PAZ NORTE (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMINANDAS	0	1,923,093.44	\$0.00
			\$0.00	\$1,923,093.44	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0007-1-111-00004 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ELIAS GUTIERREZ (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	800,000.00	\$0.00
			\$0.00	\$800,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0007-1-114-00001 HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LOCALIDAD DE VEREDAS SEGUNDA ETAPA, APORTACION DE TER (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
6/Ago/2024	E40	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	19,320.00	0	\$19,320.00
6/Ago/2024	E41	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	38,640.00	0	\$57,960.00
15/Ago/2024	E90	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMI	52,675.00	0	\$110,635.00
15/Ago/2024	E91	COMPRA DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	17,290.00	0	\$127,925.00
15/Ago/2024	E92	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	141,474.96	0	\$269,399.96
15/Ago/2024	E93	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	30,600.00	0	\$299,999.96
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	299,999.96	\$0.00
			\$299,999.96	\$299,999.96	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0007-1-151-00006 CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Sep/2024	E20	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	102,850.00	0	\$102,850.00
5/Sep/2024	E21	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	627,300.00	0	\$730,150.00
5/Sep/2024	E12	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	218,178.00	0	\$948,328.00
6/Sep/2024	E43	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	125,400.00	0	\$1,073,728.00
6/Sep/2024	E44	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE C	105,350.00	0	\$1,179,078.00
6/Sep/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	443,400.00	0	\$1,622,478.00
6/Sep/2024	E46	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VI	253,845.20	0	\$1,876,323.20
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	125,400.00	0	\$2,001,723.20
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	125,400.00	0	\$2,127,123.20
10/Sep/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	240,789.22	0	\$2,367,912.42
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	2,367,912.42	\$0.00
			\$2,367,912.42	\$2,367,912.42	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0007-1-251-00006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ONOFRE GARCIA (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMINANDAS	0	908,970.60	\$0.00
			\$0.00	\$908,970.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0008-1-111-00004 HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	544,000.00	\$0.00
			\$0.00	\$544,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0008-1-114-00001 HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PLANTA TRATADORA, SEGUNDA ETAPA (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Ago/2024	E127	COMPRA DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	17,290.00	0	\$17,290.00
16/Ago/2024	E128	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	141,474.96	0	\$158,764.96
16/Ago/2024	E121	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMI	52,675.00	0	\$211,439.96
16/Ago/2024	E122	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	30,600.00	0	\$242,039.96
16/Ago/2024	E102	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	38,640.00	0	\$280,679.96
16/Ago/2024	E102	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	19,320.00	0	\$299,999.96
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	299,999.96	\$0.00
			\$299,999.96	\$299,999.96	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0008-1-151-00006 CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Sep/2024	E18	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	768.5	0	\$768.50
5/Sep/2024	E19	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	171,241.00	0	\$172,009.50
6/Sep/2024	E42	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	61,920.00	0	\$233,929.50
10/Sep/2024	E114	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAU	29,577.60	0	\$263,507.10
10/Sep/2024	E119	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	44,300.00	0	\$307,807.10
10/Sep/2024	E121	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	20,944.72	0	\$328,751.82
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	328,751.82	\$0.00
			\$328,751.82	\$328,751.82	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0008-1-251-00006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMINANDAS	0	821,323.00	\$0.00
			\$0.00	\$821,323.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0009-1-111-00004 HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	37,320.00	0	\$37,320.00
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	16,794.00	0	\$54,114.00
9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	17,290.00	0	\$71,404.00
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	82,944.00	0	\$154,348.00
9/Feb/2024	E43	PIEDRA Y TEPETATE	31,164.00	0	\$185,512.00
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	19,550.00	0	\$205,062.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	205,062.00	\$0.00
			\$205,062.00	\$205,062.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0009-1-114-00001 CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
23/Ago/2024	E153	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	92,880.00	0	\$92,880.00
23/Ago/2024	E153	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	92,880.00	0	\$185,760.00
23/Ago/2024	E162	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	89,505.00	0	\$275,265.00
23/Ago/2024	E163	COMPRA DE ARENA DE MINA, VIAJES DE TEPETATE Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CI	119,157.20	0	\$394,422.20
23/Ago/2024	E164	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	351,820.00	0	\$746,242.20
23/Ago/2024	E165	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	166,750.00	0	\$912,992.20
23/Ago/2024	E166	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	114,407.70	0	\$1,027,399.90
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	1,027,399.90	\$0.00
			\$1,027,399.90	\$1,027,399.90	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0009-1-151-00006 CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Sep/2024	E67	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULIC	92,880.00	0	\$92,880.00
10/Sep/2024	E116	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCR	58,851.00	0	\$151,731.00
10/Sep/2024	E117	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	51,217.59	0	\$202,948.59
10/Sep/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	49,100.00	0	\$252,048.59
10/Sep/2024	E141	COMPRA DE ARENA DE MINA : CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICC	1,302.00	0	\$253,350.59
10/Sep/2024	E148	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	198,883.70	0	\$452,234.29
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	452,234.29	\$0.00

\$452,234.29 \$452,234.29

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0009-1-261-00016 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RED DE DRENAJE EN LA CALLE LA PAZ NORTE EN EL MUNICIPIO DE SA (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	2,994,500.02	\$0.00
			\$0.00	\$2,994,500.02	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0010-1-111-00004 HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LOCALIDAD DE VEREDAS (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Feb/2024	E24	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	\$7,960.00	0	\$57,960.00
9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	10,000.00	0	\$67,960.00
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	141,474.96	0	\$209,434.96
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	30,600.00	0	\$240,034.96
9/Feb/2024	E43	PIEDRA Y TEPETATE	52,675.00	0	\$292,709.96
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	292,709.96	\$0.00
			\$292,709.96	\$292,709.96	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0010-1-114-00001 HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRADO CAMINO RURAL A CERRITOS EN SU TERCERA ETAPA (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Sep/2024	E35	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	282,949.92	0	\$282,949.92
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	282,949.92	\$0.00
			\$282,949.92	\$282,949.92	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0010-1-151-00006 CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARY HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
19/Sep/2024	E230	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VI	34,727.80	0	\$34,727.80
19/Sep/2024	E231	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	64,300.00	0	\$99,027.80
19/Sep/2024	E232	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE f	60,734.63	0	\$159,762.43
19/Sep/2024	E233	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	14,884.00	0	\$174,646.43
19/Sep/2024	E234	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	118,849.00	0	\$293,495.43
20/Sep/2024	E235	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO	82,560.00	0	\$376,055.43
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	376,055.43	\$0.00
			\$376,055.43	\$376,055.43	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0010-1-251-00006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS	0	526,763.80	\$0.00
			\$0.00	\$526,763.80	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0011-1-111-00004 HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Mar/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	282,949.92	0	\$282,949.92
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	38,640.00	0	\$321,589.92
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	38,640.00	0	\$360,229.92
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	38,640.00	0	\$398,869.92
11/Mar/2024	E70	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTONIVE	61,200.00	0	\$460,069.92
11/Mar/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA	34,580.00	0	\$494,649.92
11/Mar/2024	E72	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA OBRA: HUELLA	105,350.00	0	\$599,999.92
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	599,999.92	\$0.00
			\$599,999.92	\$599,999.92	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0011-1-251-00006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMANOS ALDAMA (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	575,034.72	\$0.00
			\$0.00	\$575,034.72	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0012-1-111-00004 OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA SANTA ELENA 2024 GASTO CORRIENTE (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Mar/2024	E139	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	339,191.28	0	\$339,191.28
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	339,191.28	\$0.00
			\$339,191.28	\$339,191.28	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0012-1-251-00006 OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA SANTA ELENA (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS				
				0	1,099,838.35	\$0.00
			\$0.00	\$1,099,838.35		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0013-1-251-00006 OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA SANTA ELENA 2024 (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E55	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION ARENA DE MINA PARA LA OBRA: PAVIMENTACI	2,000.01	0		\$2,000.01
8/Mar/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	124,980.00	0		\$126,980.01
11/Mar/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL, HILO CAÑAMO, ALAMBRE, TUBO HIDRAULI	30,137.50	0		\$157,117.51
11/Mar/2024	E69	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTONIVE	164,150.00	0		\$321,267.51
15/Mar/2024	E94	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, VARILLA, TUBOS, TABIQUE, ETC PAR	57,520.30	0		\$378,787.81
15/Mar/2024	E95	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	97,900.00	0		\$476,687.81
15/Mar/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCABADORA, MOTONIVELADORA, PIPA, VIB	123,250.00	0		\$599,937.81
20/Mar/2024	E119	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	124,980.00	0		\$724,917.81
22/Mar/2024	E164	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, CINTILLA, BROCAL, CURAFEST PARA I	74,404.00	0		\$799,321.81
22/Mar/2024	E142	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	124,980.00	0		\$924,301.81
27/Mar/2024	E174	COMPRA DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DI	153,205.02	0		\$1,077,506.83
27/Mar/2024	E175	RENTA CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO, PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON COP	18,750.00	0		\$1,096,256.83
27/Mar/2024	E188	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	210,409.37	0		\$1,306,666.20
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS		0	1,306,666.20	\$0.00
			\$1,306,666.20	\$1,306,666.20		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0014-1-111-00004 OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Abr/2024	E53	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CO	126,500.00	0		\$126,500.00
5/Abr/2024	E54	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CORTADORA DE PISO, CAMION VOLTEO, RETROEXC	15,475.00	0		\$141,975.00
5/Abr/2024	E30	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO	8,047.65	0		\$150,022.65
5/Abr/2024	E22	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	34,140.00	0		\$184,162.65
5/Abr/2024	E22	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	17,070.00	0		\$201,232.65
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS		0	201,232.65	\$0.00
			\$201,232.65	\$201,232.65		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0014-1-251-00006 OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIA HERNANDEZ FAIS (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Abr/2024	E150	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	61,596.00	0		\$61,596.00
30/Abr/2024	E186	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALI	102,420.00	0		\$164,016.00
30/Abr/2024	E186	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALI	102,420.00	0		\$266,436.00
3/May/2024	E26	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, AL	107,622.42	0		\$374,058.42
7/May/2024	E33	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: PAVIMENTACIO	68,128.58	0		\$442,187.00
29/May/2024	E148	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	96,600.00	0		\$538,787.00
5/Jun/2024	E10	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	139,850.00	0		\$678,637.00
7/Jun/2024	E43	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	300,000.00	0		\$978,637.00
28/Jun/2024	E163	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	72,500.00	0		\$1,051,137.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS		0	1,051,137.00	\$0.00
			\$1,051,137.00	\$1,051,137.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0015-1-251-00006 CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Sep/2024	E13	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	67,584.80	0		\$67,584.80
5/Sep/2024	E14	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	507,410.00	0		\$574,994.80
6/Sep/2024	E40	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	82,560.00	0		\$657,554.80
11/Sep/2024	E159	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	82,560.00	0		\$740,114.80
25/Sep/2024	E265	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	82,560.00	0		\$822,674.80
30/Sep/2024	E292	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	155,138.99	0		\$977,813.79
30/Sep/2024	E293	PAGO DE BASE 70/30 Y TERPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VI	71,653.40	0		\$1,049,467.19
30/Sep/2024	E294	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	211,700.00	0		\$1,261,167.19
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS		0	1,261,167.19	\$0.00
			\$1,261,167.19	\$1,261,167.19		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0016-1-251-00006 FISM PAVIMENTACION , LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELOS ENTRE REFORMA Y REVOLUCION (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
13/Dic/2024	E80	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	41,600.00	0		\$41,600.00
13/Dic/2024	E81	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	34,200.00	0		\$75,800.00
13/Dic/2024	E82	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	36,600.00	0		\$112,400.00
16/Dic/2024	E123	MATERIALES, ARTICULOS Y TUBERIA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJ	68,679.87	0		\$181,079.87
			\$181,079.87	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0017-1-111-00004 HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LOCALIDAD DE EL VALLE GASTO CORRIENTE (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha	No. DE EVENTO	Descripción	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
			Debe	Haber	

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber	Saldo
12/Abr/2024	E73	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	57,960.00	0	\$57,960.00
19/Abr/2024	E122	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	282,669.60	0	\$340,629.60
19/Abr/2024	E124	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA U	34,580.00	0	\$375,209.60
19/Abr/2024	E125	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, CAMION VOLTEO, RETROEXCABAD	61,200.00	0	\$436,409.60
19/Abr/2024	E119	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	57,960.00	0	\$494,369.60
19/Abr/2024	E126	PAGO POR LA COMPRAR DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGI	105,630.00	0	\$599,999.60
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	599,999.60	\$0.00
			\$599,999.60	\$599,999.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0018-1-111-00004 HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PLANTA TRATADORA, GASTO CORRIENTE (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
18/May/2024	E73	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	141,334.80	0	\$141,334.80
18/May/2024	E69	COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUCCION : CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA	34,580.00	0	\$175,914.80
18/May/2024	E70	COMPRA DE TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA	47,250.00	0	\$223,164.80
18/May/2024	E79	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION VOLTEO, PIPA DE AGUA, RETROEXCABAD	61,200.00	0	\$284,364.80
18/May/2024	E80	COMPRA DE PIEDRA PARA EMPEDRADO, PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAM	58,380.00	0	\$342,744.80
20/May/2024	E94	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	141,334.80	0	\$484,079.60
21/May/2024	E106	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	57,960.00	0	\$542,039.60
21/May/2024	E106	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	57,960.00	0	\$599,999.60
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	599,999.60	\$0.00
			\$599,999.60	\$599,999.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0019-1-111-00004 REHABILITACION DE BANQUETA EN AV. HIDALGO FRENTE A PRESIDENCIA, GASTO CORRIENTE (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
18/May/2024	E74	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE I	65,000.00	0	\$65,000.00
18/May/2024	E75	COMPRA DE PIEDRA SANGRE DE PICHON PARA LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA I	56,335.00	0	\$121,335.00
18/May/2024	E81	PAGO POR LA RENTA DE BAILARINA Y BASE 60/40 PARA LA OBRA: REHABILITACION DE BAN	12,570.00	0	\$133,905.00
21/May/2024	E107	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA EN AV. HIDALGO FRENTE I	18,822.80	0	\$152,727.80
21/May/2024	E107	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA EN AV. HIDALGO FRENTE I	18,822.80	0	\$171,550.60
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	171,550.60	\$0.00
			\$171,550.60	\$171,550.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0020-1-111-00004 VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE LA PAZ 2024 GASTO CORRIENTE (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
12/Jun/2024	E46	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE LA P.	51,600.00	0	\$51,600.00
12/Jun/2024	E46	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE LA P.	51,600.00	0	\$103,200.00
12/Jun/2024	E49	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE L	63,684.00	0	\$166,884.00
12/Jun/2024	E50	PAGO POR LA RENTA DE CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE,	83,300.00	0	\$250,184.00
12/Jun/2024	E51	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, ALU	53,574.60	0	\$303,758.60
13/Jun/2024	E68	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO	41,400.00	0	\$345,158.60
13/Jun/2024	E65	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO	252,500.00	0	\$597,658.60
13/Jun/2024	E66	PAGO ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDR	62,362.33	0	\$660,020.93
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	660,020.93	\$0.00
			\$660,020.93	\$660,020.93	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0021-1-111-00004 OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA SANTA ELENA 2024, 4TA ETAPA GASTO CORRIENTE (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
25/Jun/2024	E138	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	499,700.00	0	\$499,700.00
25/Jun/2024	E139	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA DE MINA Y BRAVA TRITURADA PARA LA	101,338.79	0	\$601,038.79
25/Jun/2024	E140	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, ALU	103,999.90	0	\$705,038.69
25/Jun/2024	E141	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA A	99,180.00	0	\$804,218.69
25/Jun/2024	E142	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	166,250.00	0	\$970,468.69
26/Jun/2024	E147	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	109,560.00	0	\$1,080,028.69
26/Jun/2024	E147	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	109,560.00	0	\$1,189,588.69
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	1,189,588.69	\$0.00
			\$1,189,588.69	\$1,189,588.69	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0022-1-111-00004 HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LOCALIDAD DE PUERTA DE AMOLERO (ATORON), GASTO CORRIE (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
13/Jun/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	57,960.00	0	\$57,960.00
14/Jun/2024	E71	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA L	17,290.00	0	\$75,250.00
14/Jun/2024	E72	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA:HUEL	52,675.00	0	\$127,925.00
14/Jun/2024	E73	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	30,600.00	0	\$158,525.00
14/Jun/2024	E74	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS E	141,474.96	0	\$299,999.96
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	299,999.96	\$0.00
			\$299,999.96	\$299,999.96	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.5-6151-0023-1-111-00004 HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LOCALIDAD DE ATRAVERAÑO (TELESECUNDARIA), GASTO COR (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	

3/Abr/2024	E14	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	38,640.00	0	\$38,640.00
3/Abr/2024	E14	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	16,605.00	0	\$55,245.00
5/Abr/2024	E23	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: PIEDRA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECO	52,675.00	0	\$107,920.00
5/Abr/2024	E44	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, CAMION VOLTEO, RETROEXCABADI	30,600.00	0	\$138,520.00
5/Abr/2024	E45	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	141,474.96	0	\$279,994.96
5/Abr/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA L	17,290.00	0	\$297,284.96
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	297,284.96	\$0.00
			\$297,284.96	\$297,284.96	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.7-6171-0002-1-111-00001 PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 22 DE FEBRERO #651 (Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
14/Jun/2024	E86	PAGO DEL 50% DE EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO U	506,263.81	0	\$506,263.81
25/Jun/2024	E136	PAGO DE TEPETATE QUE SE DEPOSITO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 22	30,856.00	0	\$537,119.81
16/Jul/2024	E96	COMPRA DE POLVILLO Y GRAVA TRITURADA PARA EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA	59,856.00	0	\$596,975.81
26/Jul/2024	E156	COMPRA DE 19 VIAJES DE TEPETATE PARA EL PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTI	30,856.00	0	\$627,831.81
30/Ago/2024	E232	PAGO RESTANTE DEL EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO	424,879.53	0	\$1,052,711.34
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO	6,119.23	0	\$1,058,830.57
11/Sep/2024	E172	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCABADORA PARA LA OBRA: PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO	3,016.00	0	\$1,061,846.57
20/Sep/2024	E255	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO	14,848.00	0	\$1,076,694.57
24/Sep/2024	E264	PAGO POR LA ELABORACION DE LA REJA GALVANIZADA, POSTE GALVANIZADO, PTR, ARENAL	192,035.75	0	\$1,268,730.32
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	1,268,730.32	\$0.00
			\$1,268,730.32	\$1,268,730.32	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.7-6171-0002-1-151-00006 SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN PRIVADA NIÑOS HEROES, PARTICIPACIONES (Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Jul/2024	E164	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO Y RETROEXCABADORA PARA LA OBRA	29,000.00	0	\$29,000.00
26/Jul/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: SUSTITUCION	6,512.50	0	\$35,512.50
26/Jul/2024	E166	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, HILO CAÑAMO, CEMENTO	33,070.30	0	\$68,582.80
26/Jul/2024	E150	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN PRIVADA NIÑOS HEROES	33,300.00	0	\$101,882.80
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	101,882.80	\$0.00
			\$101,882.80	\$101,882.80	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.7-6171-0002-1-251-00006 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE LA PAZ HACIA EL LIBRAMIENTO NORTE (Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ago/2024	E95	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, BAILARI	139,000.00	0	\$139,000.00
15/Ago/2024	E88	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	172,836.42	0	\$311,836.42
15/Ago/2024	E89	COMPRA DE ARENA DE MINA Y VIAJES DE TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CC	25,300.00	0	\$337,136.42
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	76,000.00	0	\$413,136.42
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	76,000.00	0	\$489,136.42
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	76,000.00	0	\$565,136.42
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS 2024	0	565,136.42	\$0.00
			\$565,136.42	\$565,136.42	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.3.5.9-6191-0001-1-111-00001 REMODELACION DE LA FACHADA DEL LIENZO CHARRO LIC. ALBERTO OROZCO (Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
4/Nov/2024	E13	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMODELACION DE FACHADA DEL LIENZO CHARRO LIC.	4,917.00	0	\$4,917.00
8/Nov/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE	16,500.00	0	\$21,417.00
15/Nov/2024	E76	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE	16,500.00	0	\$37,917.00
22/Nov/2024	E94	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE	20,300.00	0	\$58,217.00
28/Nov/2024	E122	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE	28,600.00	0	\$86,817.00
29/Nov/2024	E135	PAGO DE BARANDAL DE PROTECCION PARA ACCESO; EN LA REMODELACION DEL LIENZO CI	75,000.00	0	\$161,817.00
29/Nov/2024	E136	ANTICIPO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA DE LA RE	54,500.00	0	\$216,317.00
5/Dic/2024	E28	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE P	20,300.00	0	\$236,617.00
6/Dic/2024	E34	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA E	2,000.00	0	\$238,617.00
9/Dic/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE P	20,300.00	0	\$258,917.00
11/Dic/2024	E67	SEGUNDO PAGO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA D	54,500.00	0	\$313,417.00
13/Dic/2024	E77	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA E	2,000.00	0	\$315,417.00
13/Dic/2024	E78	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA E	2,000.00	0	\$317,417.00
13/Dic/2024	E79	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA E	2,000.00	0	\$319,417.00
13/Dic/2024	E83	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE P	20,300.00	0	\$339,717.00
13/Dic/2024	E84	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE 2	20,300.00	0	\$360,017.00
30/Dic/2024	E159	PAGO DE MATERIAL DE ACERO COMO LO ES; TUBOS, AROS, Y SOLERAS PARA LA REMODEL	24,774.82	0	\$384,791.82
			\$384,791.82	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.4.1.1-5111-0001-1-111-00004 MUEBLES DE OFICINA (Muebles de Oficina y Estantería)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTACI	13,197.00	0	\$121,322.51
9/Feb/2024	E39	ANTICIPO DEL 60% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANC	6,264.00	0	\$127,586.51
25/Feb/2024	E131	LIBRERO BENGINNIGS DE 5 REPISAS	2,159.28	0	\$129,745.79
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,299.00	0	\$131,044.79
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,424.00	0	\$132,468.79
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,424.00	0	\$133,892.79
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,424.00	0	\$135,316.79

22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	2,589.00	0	\$137,905.79
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	4,757.99	0	\$142,663.78
12/Abr/2024	E85	PAGO DEL 40% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANCHO	4,176.00	0	\$146,839.78
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$147,924.78
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$149,009.78
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$150,094.78
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$151,179.78
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$152,264.78
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$153,349.78
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$154,434.78
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	1,299.00	0	\$155,733.78
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	1,299.00	0	\$157,032.78
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	1,299.00	0	\$158,331.78
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	7,849.00	0	\$166,180.78
5/Sep/2024	E26	COMPRA DE XTECH ESCRITORIO ESQUINERO EN L XTF-CD433, ACERO/MADERA PARA LA CC	6,028.00	0	\$172,208.78
6/Sep/2024	E47	COMPRA DE MOVIILIARIO: SILLAS Y MESAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EDIF	21,228.00	0	\$193,436.78
			\$85,311.27	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.4.1.2-5151-0001-1-111-00004 MUEBLES DE OFICINA (Muebles, Excepto de Oficina y Estantería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Abr/2024	E8	COMPRA DE AHUENTADOR LASER ZANATES, PALOMAS, MURCIELAGOS Y MAS, PARA COL	11,497.24	0	\$14,297.24
2/Jul/2024	E9	COMPRA DE 10 SILLAS PLEGABLES Y 2 TABLONES RECTANGULAR PARA EL COMEDOR DE PR	7,493.60	0	\$21,790.84
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE DISPENSADOR PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	1,390.00	0	\$23,180.84
9/Sep/2024	E52	COMPRA DE ACCESORIOS TALES COMO: SILLON, MESA LATERAL, PORTA GARRAFON Y JUEC	6,646.80	0	\$29,827.64
11/Sep/2024	E170	COMPRA DE SILLON, LAMPARA DE TECHO DE METAL, BASTIDOR DE MADERA Y LAMPARAS	17,133.20	0	\$46,960.84
			\$44,160.84	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.4.1.3-5151-0001-1-111-00004 EQUIPO DE COMPUTO (Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTACI	6,000.00	0	\$300,281.38
29/Ene/2024	E123	COMRA DE COMPUTADORA: KIT TECLADO Y MOUSE ACTECK MK210 ALAMBRIKO, USB, MO	7,158.00	0	\$307,439.38
21/Feb/2024	E115	COMPRA DE COMPUTADORA: LAPTOP LENOVO THINKPAD, YOGA12, TOUCH 360, COREIS I	6,399.72	0	\$313,839.10
8/Mar/2024	E58	COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA AREA DE SINDICATURA MEMORIA RAM KINGSTON 8	6,959.34	0	\$320,798.44
15/Abr/2024	E105	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION: TARIETA GRAFICA RX5600XT	5,800.00	0	\$326,598.44
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL I	3,000.00	0	\$329,598.44
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	11,832.00	0	\$341,430.44
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	11,832.00	0	\$353,262.44
28/Jun/2024	E159	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA EL SERVIDOR DE LA	14,906.00	0	\$368,168.44
28/Jun/2024	E177	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE PROTECCION CIVIL	1,590.00	0	\$369,758.44
12/Jul/2024	E53	COMPRA DE EQUIPO CELULAR OPPO RENO 10 8GB	6,053.00	0	\$375,811.44
30/Ago/2024	D26	TV, AUDIFONOS Y TABLET PARA MONUMENTO	10,294.01	0	\$386,105.45
			\$91,824.07	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.4.1.9-5191-0004-1-151-00006 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Otros Mobiliarios y Equipos de Administración)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Jul/2024	E135	COMPRA DE TELEVISION TCL PARA INSTALARLA EN EL EDIFICIO DE LA OBRA: REHABILITACI	12,499.00	0	\$12,499.00
			\$12,499.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.4.2.1-5211-0001-1-111-00004 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Equipos y Aparatos Audiovisuales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Oct/2024	E15	PAGO DE MICROFONO LAVALIER INALAMBRIKO DJI MIC, PARA UTILIZAR DURANTE LAS GR	4,014.00	0	\$47,929.03
			\$4,014.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.4.2.3-5231-0001-1-111-00004 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (Cámaras fotográficas y de Video)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL I	22,399.30	0	\$88,449.85
4/Jul/2024	E19	COMPRA DE DVR 16 CANALES HÍBRIDO ANALOGO-IP HIKVISION ALTA DEFINICIÓN 1080P, C	26,277.74	0	\$114,727.59
			\$48,677.04	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.4.2.9-5291-0001-1-111-00004 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
24/Jul/2024	E144	COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTURA PINTADA EN CO	15,135.60	0	\$313,917.96
23/Ago/2024	E167	FINIQUITO DE LA COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTUR	15,135.60	0	\$329,053.56
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	1,097.00	0	\$330,150.56
			\$31,368.20	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.4.4.1-5411-0001-1-151-00006 AUTOMOVILES Y CAMIONES (Automóviles y Equipo Terrestre)

Fecha	No. DE EVENTO	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
9/jul/2024	E44	AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASICA MODELO TRANSIT VAN	927,540.00	0	\$927,540.00
26/jul/2024	E171	COMPRA DE VEHICULO MARCA: NISSAN , MODELO: URBAN , AÑO: 2024, COLOR: BLANCA	769,131.00	0	\$1,696,671.00
7/Sep/2024	E51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASI410M 3.5L V6 TRANS9	600,000.00	0	\$2,296,671.00
20/Sep/2024	E251	COMPRA DE VEHICULO MARCA: FCA MEXICO SA DE CV , MODELO: RAM S500, VERSION: C9	858,400.00	0	\$3,155,071.00
30/Sep/2024	D51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASI410M 3.5L V6 TRANS9	265,000.00	0	\$3,420,071.00
			\$3,420,071.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.4.4.9-5491-0001-1-252-00006 OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE (Otros Equipos de Transporte)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	E171	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA DE TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR:	36,990.00	0	\$44,390.00
31/Dic/2024	E172	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO	47,490.01	0	\$91,880.01
31/Dic/2024	E173	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO, MODELO: XR150LEK, COL	47,490.01	0	\$139,370.02
31/Dic/2024	E177	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR: BL	36,990.00	0	\$176,360.02
			\$168,960.02	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.4.6.2-5621-0001-1-252-00006 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (Maquinaria y Equipo Industrial)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,880.00	0	\$2,880.00
			\$2,880.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.4.6.6-5661-0001-1-111-00004 EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS (Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Ago/2024	E97	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKU6 DE 550W MONO PERC N	72,000.00	0	\$72,000.00
11/Sep/2024	E166	FINIQUITO POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKU6 DE 550W MONO PERC MARK	72,000.00	0	\$144,000.00
			\$144,000.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.4.6.7-5671-0001-1-111-00004 MAQUINAS-HERRAMIENTAS (Herramientas y Máquinas-Herramientas)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
24/May/2024	E126	POLIPASTO 3T TRUPPER	3,396.36	0	\$554,542.99
24/May/2024	E127	TALADRO DEWALT PERCUTOR	2,220.00	0	\$556,762.99
24/May/2024	E128	MOTOBOMBA SUMERG LITTLE GIANT 1/4	3,096.00	0	\$559,858.99
28/Jun/2024	E154	CORTASETOS A GASOLINA STIHL HS-45	6,156.00	0	\$566,014.99
			\$14,868.36	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.4.6.9-5691-0001-1-111-00004 OTROS EQUIPOS (Otros Equipos)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Dic/2024	E118	COMPRA DE CISTERNA CIPLAS DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS, INSTALADA EN LA UNIDAD AT	23,085.00	0	\$23,085.00
			\$23,085.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.4.7.1-5131-0001-1-111-00004 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS (Bienes Artísticos, Culturales y Científicos)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Abr/2024	E28	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG/	22,272.00	0	\$144,420.00
24/May/2024	E119	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG/	13,363.20	0	\$157,783.20
16/Ago/2024	E126	PAGO DEL 20% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG/	8,908.80	0	\$166,692.00
5/Sep/2024	E25	PAGO POR LA ELABORACION DE PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CON DISEÑO I	1,187.07	0	\$167,879.07
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	762.19	0	\$168,641.26
20/Sep/2024	E243	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TERMINANDO DE LAS ESCULTURAS SALIDA A SAN	490.68	0	\$169,131.94
			\$46,983.94	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

1.2.5.1.0-5911-0001-1-111-00004 SOFTWARE (Software)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
28/Nov/2024	E117	SERVICIO DE PLAN EMPRESARIAL -CPANEL PARA LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO; SAN J	7,450.00	0	\$14,249.34
			\$7,450.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-00102 ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERI	6,917.00	0	-\$6,917.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERI	0	6,917.00	\$0.00
			\$6,917.00	\$6,917.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,138.00	0		-\$3,138.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,138.00		\$0.00
			\$3,138.00	\$3,138.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-00199 MIGUEL GARCIA MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,827.00	0		-\$2,827.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,827.00		\$0.00
			\$2,827.00	\$2,827.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-00413 LUIS DE ANDA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Abr/2024	E98	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,560.00	0		-\$1,560.00
15/Abr/2024	E98	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	1,560.00		\$0.00
31/May/2024	E155	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL V	1,780.60	0		-\$1,780.60
31/May/2024	E155	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL V	0	1,780.60		\$0.00
			\$3,340.60	\$3,340.60		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAJADO EN EL LIBRAMIENTC	464	0		-\$464.00
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAJADO EN EL LIBRAMIENTC	0	464		\$0.00
			\$464.00	\$464.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-00723 ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	4,000.00	0		-\$4,000.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	0	4,000.00		\$0.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 20	4,000.00	0		-\$4,000.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 20	0	4,000.00		\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE MARZO DE 202	4,000.00	0		-\$4,000.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE MARZO DE 202	0	4,000.00		\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	4,000.00	0		-\$4,000.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	4,000.00		\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	4,000.00	0		-\$4,000.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	4,000.00		\$0.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	4,000.00	0		-\$4,000.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	4,000.00		\$0.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	4,000.00	0		-\$4,000.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	4,000.00		\$0.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	4,000.00	0		-\$4,000.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	0	4,000.00		\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 20	4,000.00	0		-\$4,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 20	0	4,000.00		\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE	4,000.00	0		-\$4,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE	0	4,000.00		\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE	4,000.00	0		-\$4,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE	0	4,000.00		\$0.00
			\$44,000.00	\$44,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-00753 CUAUHTEMOC CEDANO SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0		-\$2,200.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00		\$0.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0		-\$2,200.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00		\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0		-\$2,200.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00		\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0		-\$2,200.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00		\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0		-\$2,200.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00		\$0.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0		-\$2,200.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00		\$0.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0		-\$2,200.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00		\$0.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	2,200.00	0		-\$2,200.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	0	2,200.00		\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE OC	2,200.00	0		-\$2,200.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE OC	0	2,200.00		\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE NC	2,200.00	0		-\$2,200.00

22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE NC	0	2,200.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE DIK	2,200.00	0	-\$2,200.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE DIK	0	2,200.00	\$0.00
			\$24,200.00	\$24,200.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-01017 GUZMAN BOLAÑOS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	4,102.00	0	-\$4,102.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	4,102.00	\$0.00
			\$4,102.00	\$4,102.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-01031 MONREAL MACIAS TIBURCIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,174.00	0	-\$3,174.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,174.00	\$0.00
			\$3,174.00	\$3,174.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-01034 MUÑOZ VAZQUEZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	2,966.00	0	-\$2,966.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	2,966.00	\$0.00
			\$2,966.00	\$2,966.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-01037 PADILLA ESTRADA BALTAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,336.00	0	-\$3,336.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,336.00	\$0.00
			\$3,336.00	\$3,336.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-01045 MORENO LUNA ZENON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	2,742.00	0	-\$2,742.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	2,742.00	\$0.00
			\$2,742.00	\$2,742.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-01274 JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	4,000.00	0	-\$4,000.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	4,000.00	0	-\$4,000.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	4,000.00	0	-\$4,000.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	4,000.00	0	-\$4,000.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	4,000.00	0	-\$4,000.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	4,000.00	0	-\$4,000.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	4,000.00	0	-\$4,000.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	4,000.00	0	-\$4,000.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	-\$4,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	-\$4,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	-\$4,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
			\$44,000.00	\$44,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-01337 MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	2,000.00	0	-\$2,000.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 202	2,000.00	0	-\$2,000.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 202	0	2,000.00	\$0.00

25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	2,000.00	0	-\$2,000.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,000.00	0	-\$2,000.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,000.00	0	-\$2,000.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,000.00	0	-\$2,000.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	2,000.00	0	-\$2,000.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	0	2,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 202	2,000.00	0	-\$2,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 202	0	2,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2	2,000.00	0	-\$2,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2	0	2,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 20	2,000.00	0	-\$2,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 20	0	2,000.00	\$0.00
			\$22,000.00	\$22,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-01465 GOMEZ SANCHEZ REFUGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,711.00	0	-\$3,711.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,711.00	\$0.00
			\$3,711.00	\$3,711.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-01700 MARIA GUADALUPE MARQUEZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
3/Jul/2024	E14	AYOPO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,481.25	0	-\$1,481.25
3/Jul/2024	E14	AYOPO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	1,481.25	\$0.00
3/Jul/2024	E14	AYOPO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,020.80	0	-\$1,020.80
3/Jul/2024	E14	AYOPO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	1,020.80	\$0.00
19/Ago/2024	E133	APOYO ECONOMICO A LA EMPLEADA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA PARA CUBRIR GAST	1,000.00	0	-\$1,000.00
19/Ago/2024	E133	APOYO ECONOMICO A LA EMPLEADA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA PARA CUBRIR GAST	0	1,000.00	\$0.00
			\$3,502.05	\$3,502.05	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-02077 RAFAEL ROJAS GUZMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/May/2024	E165	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	1,005.00	0	-\$1,005.00
31/May/2024	E165	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	0	1,005.00	\$0.00
			\$1,005.00	\$1,005.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-02093 EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE ENER	1,070.00	0	-\$1,070.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE ENER	0	1,070.00	\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE FEBRE	1,070.00	0	-\$1,070.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE FEBRE	0	1,070.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MAR2	1,070.00	0	-\$1,070.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MAR2	0	1,070.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE ABRIL	1,070.00	0	-\$1,070.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE ABRIL	0	1,070.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MAYO	1,070.00	0	-\$1,070.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MAYO	0	1,070.00	\$0.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE JUNIO	1,070.00	0	-\$1,070.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE JUNIO	0	1,070.00	\$0.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE JULIO	1,070.00	0	-\$1,070.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE JULIO	0	1,070.00	\$0.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	1,070.00	0	-\$1,070.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	0	1,070.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE OCTUBI	1,300.00	0	-\$1,300.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE OCTUBI	0	1,300.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE NOVIEA	1,300.00	0	-\$1,300.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE NOVIEA	0	1,300.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE DICIEM	1,300.00	0	-\$1,300.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE DICIEM	0	1,300.00	\$0.00
			\$12,460.00	\$12,460.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-02506 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	1,469.00	0	-\$1,469.00
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	0	1,469.00	\$0.00
			\$1,469.00	\$1,469.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-22598 RAFAEL GALLEGOS ESTRADA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA		570	0	-\$570.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA		0	570	\$0.00
			\$570.00	\$570.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-22835 MARTIN GERARDO GUERRERO MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Dic/2024	D9	APOYO PARA REALIZACION DE TAC DE CRANEO	1,836.00		0	-\$1,836.00
19/Dic/2024	D9	APOYO PARA REALIZACION DE TAC DE CRANEO		0	1,836.00	\$0.00
			\$1,836.00	\$1,836.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-32914 MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE EN	2,680.00		0	-\$2,680.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE EN		0	2,680.00	\$0.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE FE	2,680.00		0	-\$2,680.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE FE		0	2,680.00	\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE M	2,680.00		0	-\$2,680.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE M		0	2,680.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE AE	2,680.00		0	-\$2,680.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE AE		0	2,680.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE M	2,680.00		0	-\$2,680.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE M		0	2,680.00	\$0.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE JL	2,680.00		0	-\$2,680.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE JL		0	2,680.00	\$0.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE JI	2,680.00		0	-\$2,680.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE JI		0	2,680.00	\$0.00
27/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	2,680.00		0	-\$2,680.00
27/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME		0	2,680.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE OC	2,680.00		0	-\$2,680.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE OC		0	2,680.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE NC	2,680.00		0	-\$2,680.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE NC		0	2,680.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE DIC	2,680.00		0	-\$2,680.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE DIC		0	2,680.00	\$0.00
			\$29,480.00	\$29,480.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-32944 LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	4,000.00		0	-\$4,000.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	4,000.00		0	-\$4,000.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	4,000.00		0	-\$4,000.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	4,000.00		0	-\$4,000.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	4,000.00		0	-\$4,000.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	4,000.00		0	-\$4,000.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	4,000.00		0	-\$4,000.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
27/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	4,000.00		0	-\$4,000.00
27/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME		0	4,000.00	\$0.00
			\$32,000.00	\$32,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-32971 OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	4,000.00		0	-\$4,000.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	4,000.00		0	-\$4,000.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.		0	4,000.00	\$0.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	4,000.00		0	-\$4,000.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	4,000.00		0	-\$4,000.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.		0	4,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	4,000.00		0	-\$4,000.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	4,000.00		0	-\$4,000.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.		0	4,000.00	\$0.00

25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	4,000.00	0	-\$4,000.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	4,000.00	0	-\$4,000.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	4,000.00	0	-\$4,000.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	4,000.00	0	-\$4,000.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	4,000.00	0	-\$4,000.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	4,000.00	0	-\$4,000.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	4,000.00	0	-\$4,000.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	4,000.00	0	-\$4,000.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	4,000.00	0	-\$4,000.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	0	4,000.00	\$0.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	4,000.00	0	-\$4,000.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	-\$4,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	-\$4,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	-\$4,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	-\$4,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	-\$4,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	-\$4,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
			\$88,000.00	\$88,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-43170 MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	1,500.00	0	-\$1,500.00	
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	0	1,500.00	\$0.00	
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	1,500.00	0	-\$1,500.00	
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	0	1,500.00	\$0.00	
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	1,500.00	0	-\$1,500.00	
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	0	1,500.00	\$0.00	
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	1,500.00	0	-\$1,500.00	
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	1,500.00	\$0.00	
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	1,500.00	0	-\$1,500.00	
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	1,500.00	\$0.00	
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	1,500.00	0	-\$1,500.00	
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	1,500.00	\$0.00	
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	1,500.00	0	-\$1,500.00	
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	1,500.00	\$0.00	
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	1,500.00	0	-\$1,500.00	
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	0	1,500.00	\$0.00	
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	1,500.00	0	-\$1,500.00	
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	1,500.00	\$0.00	
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1,500.00	0	-\$1,500.00	
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	1,500.00	\$0.00	
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1,500.00	0	-\$1,500.00	
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	1,500.00	\$0.00	
			\$16,500.00	\$16,500.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-53242 ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	2,800.00	0	-\$2,800.00	
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	0	2,800.00	\$0.00	
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	2,600.00	0	-\$2,600.00	
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00	
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	2,800.00	0	-\$2,800.00	
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	0	2,800.00	\$0.00	
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	2,600.00	0	-\$2,600.00	
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	0	2,600.00	\$0.00	
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	2,800.00	0	-\$2,800.00	
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	0	2,800.00	\$0.00	
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	2,600.00	0	-\$2,600.00	
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00	
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,600.00	0	-\$2,600.00	
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00	
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	2,800.00	0	-\$2,800.00	
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	2,800.00	\$0.00	
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,600.00	0	-\$2,600.00	
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00	
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	2,800.00	0	-\$2,800.00	
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	2,800.00	\$0.00	

26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,600.00	0	-\$2,600.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	2,800.00	0	-\$2,800.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	2,800.00	\$0.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,600.00	0	-\$2,600.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	2,800.00	0	-\$2,800.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	2,800.00	\$0.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	2,600.00	0	-\$2,600.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	0	2,600.00	\$0.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	2,800.00	0	-\$2,800.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	0	2,800.00	\$0.00
			\$43,200.00	\$43,200.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	4,800.00	0		-\$4,800.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	4,800.00		\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 202	4,800.00	0		-\$4,800.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 202	0	4,800.00		\$0.00
29/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	4,800.00	0		-\$4,800.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	4,800.00		\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	4,800.00	0		-\$4,800.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	4,800.00		\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	4,800.00	0		-\$4,800.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	4,800.00		\$0.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	4,800.00	0		-\$4,800.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	4,800.00		\$0.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	4,800.00	0		-\$4,800.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	4,800.00		\$0.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	4,800.00	0		-\$4,800.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	0	4,800.00		\$0.00
			\$38,400.00	\$38,400.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERI	4,437.00	0		-\$4,437.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERI	0	4,437.00		\$0.00
			\$4,437.00	\$4,437.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERI	2,223.00	0		-\$2,223.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERI	0	2,223.00		\$0.00
			\$2,223.00	\$2,223.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERI	3,014.00	0		-\$3,014.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERI	0	3,014.00		\$0.00
			\$3,014.00	\$3,014.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERI	1,667.00	0		-\$1,667.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERI	0	1,667.00		\$0.00
			\$1,667.00	\$1,667.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERI	2,685.00	0		-\$2,685.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERI	0	2,685.00		\$0.00
			\$2,685.00	\$2,685.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERI	3,138.00	0		-\$3,138.00

20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,138.00	\$0.00
			\$3,138.00	\$3,138.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-111-53715 GALLEGOS PADILLA ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,543.00	0	-\$3,543.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,543.00	\$0.00
			\$3,543.00	\$3,543.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-111-53716 RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
19/Jun/2024	E110	PAGO POR GASTOS MEDICOS AL SEÑOR RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ RECOLECTOR DE	11,318.00	0	-\$11,318.00
19/Jun/2024	E110	PAGO POR GASTOS MEDICOS AL SEÑOR RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ RECOLECTOR DE	0	11,318.00	\$0.00
			\$11,318.00	\$11,318.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-111-53793 REGIDORES ADMINISTRACION 2024-2027 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	116,600.00	0	-\$116,600.00
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	0	116,600.00	\$0.00
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	7,773.33	0	-\$7,773.33
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	0	7,773.33	\$0.00
			\$124,373.33	\$124,373.33	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-111-53822 ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
3/Jul/2024	E14	AYOPO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,401.30	0	-\$1,401.30
3/Jul/2024	E14	AYOPO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	1,401.30	\$0.00
			\$1,401.30	\$1,401.30	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-111-53847 JOSUE RICARDO ROMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	3,445.00	0	-\$3,445.00
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	0	3,445.00	\$0.00
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	3,400.00	0	-\$3,400.00
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	0	3,400.00	\$0.00
			\$6,845.00	\$6,845.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-111-53897 CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	800	0	-\$800.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	800	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	800	0	-\$800.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	800	\$0.00
			\$1,600.00	\$1,600.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-111-54140 JULIA CRISTINA RAMIREZ AZPEITA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	2,000.00	0	-\$2,000.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	2,000.00	0	-\$2,000.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	2,000.00	0	-\$2,000.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,000.00	0	-\$2,000.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,000.00	0	-\$2,000.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,000.00	0	-\$2,000.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	2,000.00	0	-\$2,000.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	0	2,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTESANIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	-\$2,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTESANIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTESANIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	-\$2,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTESANIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00

\$20,000.00 \$20,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-54263 MELISA MAGAÑA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	2,000.00	0		-\$2,000.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	2,000.00		\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	2,000.00	0		-\$2,000.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	0	2,000.00		\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	2,000.00	0		-\$2,000.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	2,000.00		\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,000.00	0		-\$2,000.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	2,000.00		\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,000.00	0		-\$2,000.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	2,000.00		\$0.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,000.00	0		-\$2,000.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	2,000.00		\$0.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,000.00	0		-\$2,000.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	2,000.00		\$0.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	2,000.00	0		-\$2,000.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	0	2,000.00		\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	2,000.00	0		-\$2,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	2,000.00		\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,000.00	0		-\$2,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	2,000.00		\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,000.00	0		-\$2,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	2,000.00		\$0.00
			\$22,000.00	\$22,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-54456 BRANDON MORENO GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ago/2024	E220	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL	293	0		-\$293.00
30/Ago/2024	E220	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL	0	293		\$0.00
			\$293.00	\$293.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-54668 ATZIRY GUADALUPE GALVAN CABRERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0		-\$4,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00		\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0		-\$4,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	4,000.00		\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0		-\$4,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	4,000.00		\$0.00
			\$12,000.00	\$12,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-54669 ERIKA ELIZABETH CEDILLO GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	2,000.00	0		-\$2,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	2,000.00		\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,000.00	0		-\$2,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	2,000.00		\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,000.00	0		-\$2,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	2,000.00		\$0.00
			\$6,000.00	\$6,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-54670 ILDA VERONICA JIMENEZ JIMENEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 202	5,400.00	0		-\$5,400.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 202	0	5,400.00		\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2	5,400.00	0		-\$5,400.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2	0	5,400.00		\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 20	5,400.00	0		-\$5,400.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 20	0	5,400.00		\$0.00
			\$16,200.00	\$16,200.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-111-54671 PAULINA PEREZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	1,800.00	0		-\$1,800.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	1,800.00		\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 202	1,800.00	0		-\$1,800.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 202	0	1,800.00		\$0.00

10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1,800.00	0	-\$1,800.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	1,800.00	\$0.00
			\$5,400.00	\$5,400.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-111-54672 LUIS ENRIQUE CAMACHO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
28/Oct/2024	E88	PAGO DE REPARACION DE PROTESIS DE PIERNA DE LA DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCIO	18,000.00	0	-\$18,000.00
28/Oct/2024	E88	PAGO DE REPARACION DE PROTESIS DE PIERNA DE LA DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCIO	0	18,000.00	\$0.00
			\$18,000.00	\$18,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-111-54676 JENNIFER ROSTRO TAPIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Oct/2024	E116	PAGO DE NOMINA EVENTUAL A PERSONAL DEL AREA DE SUSTENTABILIDAD MUNICIPAL CO	4,713.00	0	-\$4,713.00
31/Oct/2024	E116	PAGO DE NOMINA EVENTUAL A PERSONAL DEL AREA DE SUSTENTABILIDAD MUNICIPAL CO	0	4,713.00	\$0.00
			\$4,713.00	\$4,713.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-111-54688 OFELIA MONREAL IBARRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Nov/2024	E75	1.6438 DIAS POR CONCEPTO DE AGUINALDO CRRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 DE OI	347.83	0	-\$347.83
15/Nov/2024	E75	1.6438 DIAS POR CONCEPTO DE AGUINALDO CRRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 DE OI	0	347.83	\$0.00
			\$347.83	\$347.83	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	7,127.00	0	-\$7,127.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	7,127.00	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	7,127.00	0	-\$7,127.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	7,127.00	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	7,127.00	0	-\$7,127.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	7,127.00	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	7,127.00	0	-\$7,127.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	7,127.00	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	7,127.00	0	-\$7,127.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	7,127.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	7,127.00	0	-\$7,127.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	7,127.00	\$0.00
			\$42,762.00	\$42,762.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
13/jun/2024	E58	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE GUADALUPE FLORES MORENO DE LA AREA DE C	2,504.00	0	-\$2,504.00
13/jun/2024	E58	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE GUADALUPE FLORES MORENO DE LA AREA DE C	0	2,504.00	\$0.00
			\$2,504.00	\$2,504.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-00157 BRIAN DE JESUS VILLALPANDO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	3,425.00	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	3,425.00	0	-\$3,425.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	3,425.00	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0	-\$3,425.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	3,425.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	-\$3,425.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00	\$0.00
			\$20,550.00	\$20,550.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-00412 JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,332.00	0	-\$3,332.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,332.00	\$0.00
			\$3,332.00	\$3,332.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-00413 LUIS DE ANDA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,190.00	0		-\$3,190.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,190.00		\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,190.00	0		-\$3,190.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,190.00		\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,190.00	0		-\$3,190.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,190.00		\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	3,190.00	0		-\$3,190.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	3,190.00		\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,190.00	0		-\$3,190.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,190.00		\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,190.00	0		-\$3,190.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,190.00		\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,190.00	0		-\$3,190.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,190.00		\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,190.00	0		-\$3,190.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,190.00		\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,190.00	0		-\$3,190.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,190.00		\$0.00
23/May/2024	E116	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL Y	2,850.00	0		-\$2,850.00
23/May/2024	E116	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL Y	0	2,850.00		\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,190.00	0		-\$3,190.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,190.00		\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,190.00	0		-\$3,190.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,190.00		\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,190.00	0		-\$3,190.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,190.00		\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,190.00	0		-\$3,190.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,190.00		\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,190.00	0		-\$3,190.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,190.00		\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,190.00	0		-\$3,190.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,190.00		\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,190.00	0		-\$3,190.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,190.00		\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,190.00	0		-\$3,190.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,190.00		\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,190.00	0		-\$3,190.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,190.00		\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	2,392.50	0		-\$2,392.50
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,392.50		\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,190.00	0		-\$3,190.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,190.00		\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,190.00	0		-\$3,190.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,190.00		\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	3,190.00	0		-\$3,190.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	3,190.00		\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	3,190.00	0		-\$3,190.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	0	3,190.00		\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,190.00	0		-\$3,190.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	3,190.00		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	804.5	0		-\$804.50
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	804.5		\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,190.00	0		-\$3,190.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,190.00		\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,914.00	0		-\$1,914.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,914.00		\$0.00
			\$84,521.00	\$84,521.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-00473 PERSONAL PERMANENTE 2012-2015 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	4,137.00	0		-\$4,137.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	0	4,137.00		\$0.00
			\$4,137.00	\$4,137.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-00700 MARIA DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0		-\$3,145.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00		\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,145.00	0		-\$3,145.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,145.00		\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0		-\$3,145.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00		\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,258.00	0		-\$1,258.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,258.00		\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	3,145.00	0		-\$3,145.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	3,145.00		\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0		-\$3,145.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00		\$0.00

26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,145.00	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEV	210	0	-\$210.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEV	0	210	\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00	\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,145.00	\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00	\$0.00
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	210	0	-\$210.00
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	210	\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,145.00	\$0.00
13/Jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	210	0	-\$210.00
13/Jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	210	\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00	\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,145.00	\$0.00
3/Jul/2024	E15	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	210	0	-\$210.00
3/Jul/2024	E15	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	210	\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00	\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,145.00	\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,145.00	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00	\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,145.00	\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,358.75	0	-\$2,358.75
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	0	2,358.75	\$0.00
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	209.67	0	-\$209.67
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	209.67	\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,145.00	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	3,145.00	0	-\$3,145.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	3,145.00	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	3,145.00	0	-\$3,145.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	3,145.00	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,145.00	0	-\$3,145.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	3,145.00	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	792.71	0	-\$792.71
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	792.71	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,145.00	0	-\$3,145.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,145.00	\$0.00
			\$80,939.13	\$80,939.13	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-00750 REVECA CORONADO CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	800	0	-\$800.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	800	\$0.00	
			\$800.00	\$800.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-00820 RICARDO SANDOVAL MORALES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,332.00	0	-\$3,332.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,332.00	\$0.00	
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00	
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00	
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	3,425.00	\$0.00	
13/Mar/2024	E81	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RICARDO SANDOVAL MORALES DE LA AREA DE PATRII	4,188.37	0	-\$4,188.37	
13/Mar/2024	E81	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RICARDO SANDOVAL MORALES DE LA AREA DE PATRII	0	4,188.37	\$0.00	
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00	
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00	
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00	
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00	
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00	

30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
13/jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,370.00	0	-\$1,370.00
13/jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,370.00	\$0.00
13/jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
13/jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
27/jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
27/jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
12/jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
12/jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
30/jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
30/jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	2,568.75	0	-\$2,568.75
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,568.75	\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	3,425.00	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	3,425.00	0	-\$3,425.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	3,425.00	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0	-\$3,425.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	3,425.00	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	-\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	-\$3,425.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00	\$0.00
			\$91,097.41	\$91,097.41	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-00858 LAURA AMANDA CARPIO GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	800	0	-\$800.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	800	\$0.00	
			\$800.00	\$800.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-01021 JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/jul/2024	E108	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO PEREZ HERNANDEZ JOSE DE JESUS DE LA AREA DE OBR	3,000.00	0	-\$3,000.00	
19/jul/2024	E108	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO PEREZ HERNANDEZ JOSE DE JESUS DE LA AREA DE OBR	0	3,000.00	\$0.00	
17/Sep/2024	E221	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ DE LA AREA DE OBR	2,000.00	0	-\$2,000.00	
17/Sep/2024	E221	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ DE LA AREA DE OBR	0	2,000.00	\$0.00	
			\$5,000.00	\$5,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-01099 HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,095.00	0	-\$4,095.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,095.00	\$0.00	
			\$4,095.00	\$4,095.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-01110 ANA GEORGINA CARPIO GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	800	0	-\$800.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	800	\$0.00	
			\$800.00	\$800.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-01114 VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ago/2024	E25	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO CESAR JOEL VAZQUEZ BARBA, CHOFER RECOLECTOR (	5,000.00	0	-\$5,000.00	
2/Ago/2024	E25	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO CESAR JOEL VAZQUEZ BARBA, CHOFER RECOLECTOR (	0	5,000.00	\$0.00	
			\$5,000.00	\$5,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-01150 MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/Jun/2024	E90	APOYO ECONOMICO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ PARA CU	8,100.00	0		-\$8,100.00
14/Jun/2024	E90	APOYO ECONOMICO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ PARA CU	0	8,100.00		\$0.00
			\$8,100.00	\$8,100.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-01254 J FELIX GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	E176	APOYO CON GASTOS MEDICOS A VELADOR PERMANENTE	10,000.00	0		-\$10,000.00
31/Dic/2024	E176	APOYO CON GASTOS MEDICOS A VELADOR PERMANENTE	0	10,000.00		\$0.00
			\$10,000.00	\$10,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-01343 MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,605.00	0		-\$3,605.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,605.00		\$0.00
			\$3,605.00	\$3,605.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-01346 MARIA GUADALUPE TORRES GALVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,200.00	0		-\$3,200.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,200.00		\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	800	0		-\$800.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	800		\$0.00
			\$4,000.00	\$4,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-01391 RAMON ANAYA AGUILAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
6/Feb/2024	E15	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAMON ANAYA AGUILAR DE LA AREA DE ALUMBRADK	5,200.00	0		-\$5,200.00
6/Feb/2024	E15	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAMON ANAYA AGUILAR DE LA AREA DE ALUMBRADK	0	5,200.00		\$0.00
			\$5,200.00	\$5,200.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-01456 JUAN ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00		\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00		\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00		\$0.00
			\$58,225.00	\$58,225.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-01700 MARIA GUADALUPE MARQUEZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	6,188.99	0		-\$6,188.99
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	0	6,188.99		\$0.00
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	1,556.13	0		-\$1,556.13
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	0	1,556.13		\$0.00
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	15,561.39	0		-\$15,561.39
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	0	15,561.39		\$0.00
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	96,036.00	0		-\$96,036.00
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	0	96,036.00		\$0.00
			\$119,342.51	\$119,342.51		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-01876 ANDREA GARCIA VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	400	0		-\$400.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	400		\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	400	0		-\$400.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	400		\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	400	0		-\$400.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	400		\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	400	0		-\$400.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	400		\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	400	0		-\$400.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	400		\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	400	0		-\$400.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	400		\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	400	0		-\$400.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	400		\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	400	0		-\$400.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	400		\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	400	0		-\$400.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	400		\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	400	0		-\$400.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	400		\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	400	0		-\$400.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	400		\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	400	0		-\$400.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	400		\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	400	0		-\$400.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	400		\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	400	0		-\$400.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	400		\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	400	0		-\$400.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	400		\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	400	0		-\$400.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	400		\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	400	0		-\$400.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	400		\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	400	0		-\$400.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	400		\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	300	0		-\$300.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	300		\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	400	0		-\$400.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	400		\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	400	0		-\$400.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	400		\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	400	0		-\$400.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	400		\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	400	0		-\$400.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	0	400		\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	400	0		-\$400.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	400		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	100.82	0		-\$100.82
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	100.82		\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	400	0		-\$400.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	400		\$0.00
			\$10,000.82	\$10,000.82		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-01934 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	5,158.00	0		-\$5,158.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	5,158.00		\$0.00
			\$5,158.00	\$5,158.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-02077 RAFAEL ROJAS GUZMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Jul/2024	E114	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	4,000.00	0		-\$4,000.00
22/Jul/2024	E114	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	0	4,000.00		\$0.00
			\$4,000.00	\$4,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-12567 RAMIRO HERNANDEZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,450.00		0	-\$2,450.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,450.00		\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,450.00		0	-\$2,450.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,450.00		\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,450.00		0	-\$2,450.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,450.00		\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	2,450.00		0	-\$2,450.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	2,450.00		\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,450.00		0	-\$2,450.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,450.00		\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,450.00		0	-\$2,450.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,450.00		\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,450.00		0	-\$2,450.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,450.00		\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,450.00		0	-\$2,450.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	2,450.00		\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,450.00		0	-\$2,450.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,450.00		\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,450.00		0	-\$2,450.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,450.00		\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,450.00		0	-\$2,450.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,450.00		\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,450.00		0	-\$2,450.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	2,450.00		\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,450.00		0	-\$2,450.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,450.00		\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,450.00		0	-\$2,450.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,450.00		\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,450.00		0	-\$2,450.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,450.00		\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,450.00		0	-\$2,450.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	2,450.00		\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,450.00		0	-\$2,450.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,450.00		\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,450.00		0	-\$2,450.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	2,450.00		\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	1,837.50		0	-\$1,837.50
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	1,837.50		\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,450.00		0	-\$2,450.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,450.00		\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,450.00		0	-\$2,450.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,450.00		\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	2,450.00		0	-\$2,450.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	2,450.00		\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	2,450.00		0	-\$2,450.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	0	2,450.00		\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	2,450.00		0	-\$2,450.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	2,450.00		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	617.53		0	-\$617.53
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	617.53		\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	2,450.00		0	-\$2,450.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	2,450.00		\$0.00
			\$61,255.03		\$61,255.03	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-22583 ELIAS DE ANDA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Oct/2024	E124	PAGO PENDIENTE DE COMPLEMENTO DE HRS EXTRA OCTUBRE		0	\$28.84	\$528.84
1/Nov/2024	D1	PAGO DE COMPLEMENTO DE HRS EXTRA	528.84		0	\$0.00
			\$528.84		\$528.84	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-22598 RAFAEL GALLEGOS ESTRADA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/May/2024	E100	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA DE LA AREA DE PATRIMO	4,499.30		0	-\$4,499.30
21/May/2024	E100	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA DE LA AREA DE PATRIMO		0	4,499.30	\$0.00
			\$4,499.30		\$4,499.30	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-22831 DE ANDA LOMELI JOSE ASUNCION (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,796.39		0	-\$1,796.39
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01		0	1,796.39	\$0.00
			\$1,796.39		\$1,796.39	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-32881 ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,250.00	0		-\$1,250.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,250.00		\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,250.00	0		-\$1,250.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,250.00		\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,250.00	0		-\$1,250.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,250.00		\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	1,250.00	0		-\$1,250.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	1,250.00		\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,250.00	0		-\$1,250.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,250.00		\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,250.00	0		-\$1,250.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,250.00		\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,250.00	0		-\$1,250.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,250.00		\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,250.00	0		-\$1,250.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,250.00		\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,250.00	0		-\$1,250.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,250.00		\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,250.00	0		-\$1,250.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,250.00		\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,250.00	0		-\$1,250.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,250.00		\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,250.00	0		-\$1,250.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,250.00		\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,250.00	0		-\$1,250.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,250.00		\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,250.00	0		-\$1,250.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,250.00		\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,250.00	0		-\$1,250.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,250.00		\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,250.00	0		-\$1,250.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,250.00		\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,250.00	0		-\$1,250.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,250.00		\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,250.00	0		-\$1,250.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,250.00		\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	937.5	0		-\$937.50
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	0	937.5		\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,250.00	0		-\$1,250.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,250.00		\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,250.00	0		-\$1,250.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,250.00		\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	1,250.00	0		-\$1,250.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	1,250.00		\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	1,250.00	0		-\$1,250.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	1,250.00		\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	1,250.00	0		-\$1,250.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	1,250.00		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	315.07	0		-\$315.07
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	315.07		\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,250.00	0		-\$1,250.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	1,250.00		\$0.00
			\$31,252.57	\$31,252.57		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-32917 JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,598.00	0		-\$2,598.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,598.00		\$0.00
			\$2,598.00	\$2,598.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-32918 JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,030.00	0		-\$1,030.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,030.00		\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,030.00	0		-\$1,030.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,030.00		\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,030.00	0		-\$1,030.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,030.00		\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	1,030.00	0		-\$1,030.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	1,030.00		\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,030.00	0		-\$1,030.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,030.00		\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,030.00	0		-\$1,030.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	1,030.00		\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,030.00	0		-\$1,030.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,030.00		\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,030.00	0		-\$1,030.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,030.00		\$0.00

14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,030.00	0	-\$1,030.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,030.00	\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,030.00	0	-\$1,030.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,030.00	\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,030.00	0	-\$1,030.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,030.00	\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,030.00	0	-\$1,030.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,030.00	\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,030.00	0	-\$1,030.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,030.00	\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,030.00	0	-\$1,030.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,030.00	\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,030.00	0	-\$1,030.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,030.00	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,030.00	0	-\$1,030.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,030.00	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,030.00	0	-\$1,030.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,030.00	\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,030.00	0	-\$1,030.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,030.00	\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	772.5	0	-\$772.50
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	772.5	\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,030.00	0	-\$1,030.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,030.00	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,030.00	0	-\$1,030.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,030.00	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	1,030.00	0	-\$1,030.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	1,030.00	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	1,030.00	0	-\$1,030.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	1,030.00	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	1,030.00	0	-\$1,030.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	1,030.00	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	259.62	0	-\$259.62
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	259.62	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,030.00	0	-\$1,030.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	1,030.00	\$0.00
			\$25,752.12	\$25,752.12	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-43057 JOSE REFUGIO GARCIA CUEVAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	\$0.00	
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00	
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,300.00	\$0.00	
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00	
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	\$0.00	
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,720.00	0	-\$1,720.00	
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,720.00	\$0.00	
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00	
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	4,300.00	\$0.00	
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00	
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	\$0.00	
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	4,300.00	0	-\$4,300.00	
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	4,300.00	\$0.00	
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEV	573	0	-\$573.00	
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEV	0	573	\$0.00	
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00	
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	\$0.00	
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00	
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	4,300.00	\$0.00	
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00	
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	\$0.00	
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00	
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,300.00	\$0.00	
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00	
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	\$0.00	
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00	
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	4,300.00	\$0.00	
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00	
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	\$0.00	
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00	
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,300.00	\$0.00	
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00	
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	\$0.00	
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00	
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	4,300.00	\$0.00	
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00	
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	\$0.00	
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00	
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	4,300.00	\$0.00	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	3,225.00	0	-\$3,225.00	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	3,225.00	\$0.00	
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00	
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	\$0.00	
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00	

31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,300.00	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	376.25	0	-\$376.25
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	376.25	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	-\$286.67
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	4,300.00	0	-\$4,300.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	4,300.00	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	-\$430.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	-\$286.67
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	4,300.00	0	-\$4,300.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	0	4,300.00	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	4,300.00	0	-\$4,300.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	4,300.00	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,083.84	0	-\$1,083.84
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,083.84	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	4,300.00	0	-\$4,300.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	4,300.00	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	645	0	-\$645.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	645	\$0.00
			\$111,826.43	\$111,826.43	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53222 JOSE ASUNCION GOMEZ CHAVEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Ago/2024	E24	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE ASUNCION GOMEZ CHAVEZ, ENCARGADO DE LA.	2,235.00	0	-\$2,235.00
2/Ago/2024	E24	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE ASUNCION GOMEZ CHAVEZ, ENCARGADO DE LA.	0	2,235.00	\$0.00
31/Oct/2024	E124	PAGO PENDIENTE DE COMPLEMENTO DE HRS EXTRA OCTUBRE	0	220	\$220.00
1/Nov/2024	D1	PAGO DE COMPLEMENTO DE HRS EXTRA	220	0	\$0.00
			\$2,455.00	\$2,455.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53518 BREXARI ARISBELDY BRIZUELA ESTRADA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	300.07	0	-\$300.07
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	300.07	\$0.00
			\$300.07	\$300.07	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53705 EUFEMIA VARELY PADILLA MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	3,952.57	0	-\$3,952.57
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	0	3,952.57	\$0.00
			\$3,952.57	\$3,952.57	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53719 JUAN JOSE ANAYA CENTENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	228	0	-\$228.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	228	\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
21/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	333	0	-\$333.00

2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	333	\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,568.75	0	-\$2,568.75
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	0	2,568.75	\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	3,425.00	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	3,425.00	0	-\$3,425.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	3,425.00	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0	-\$3,425.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	3,425.00	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	-\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	-\$3,425.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00	\$0.00
			\$86,193.04	\$86,193.04	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53721 JUAN LUIS ENRIQUE GARCIA ORTEGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,332.00	0	-\$3,332.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,332.00	\$0.00	
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00	
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00	
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	228	0	-\$228.00	
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	228	\$0.00	
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	3,425.00	\$0.00	
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00	
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00	
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00	
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00	
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00	
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00	
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00	
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00	
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00	
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00	
21/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	333	0	-\$333.00	
21/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	333	\$0.00	
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00	
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00	
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00	
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,568.75	0	-\$2,568.75	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	0	2,568.75	\$0.00	
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00	
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00	
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	3,425.00	0	-\$3,425.00	
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	3,425.00	\$0.00	
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	3,425.00	0	-\$3,425.00	
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	3,425.00	\$0.00	
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0	-\$3,425.00	
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	3,425.00	\$0.00	
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	-\$863.29	
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$0.00	
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	-\$3,425.00	
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00	\$0.00	

\$86,100.04 \$86,100.04

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53722 ANA KAREN FRANCO ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
13/jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
13/jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
27/jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
27/jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00		\$0.00
12/jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
12/jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
30/jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
30/jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00		\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00		\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	2,568.75	0		-\$2,568.75
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,568.75		\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	3,425.00		\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	3,425.00	0		-\$3,425.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	3,425.00		\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0		-\$3,425.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	3,425.00		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		-\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29		\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0		-\$3,425.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00		\$0.00
			\$85,632.04	\$85,632.04		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53727 MARTIN SALCIDO GALVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,264.00	0		-\$3,264.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,264.00		\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,080.00	0		-\$4,080.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,080.00		\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,080.00	0		-\$4,080.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,080.00		\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	544	0		-\$544.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	544		\$0.00
			\$11,968.00	\$11,968.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53727 MA GUADALUPE LOZANO DIAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,056.00	0		-\$3,056.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,056.00		\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,145.00	0		-\$3,145.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,145.00		\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0		-\$3,145.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00		\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	3,145.00	0		-\$3,145.00

28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	3,145.00	\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00	\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,145.00	\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00	\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,145.00	\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00	\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,145.00	\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00	\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,145.00	\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00	\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,145.00	\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,145.00	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00	\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,145.00	\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	2,358.75	0	-\$2,358.75
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,358.75	\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,145.00	0	-\$3,145.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,145.00	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	3,145.00	0	-\$3,145.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	3,145.00	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	3,145.00	0	-\$3,145.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	0	3,145.00	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,145.00	0	-\$3,145.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	3,145.00	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	792.71	0	-\$792.71
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	792.71	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,145.00	0	-\$3,145.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,145.00	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,887.00	0	-\$1,887.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,887.00	\$0.00
			\$80,429.46	\$80,429.46	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53728 MA GUADALUPE LOZANO GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0		-\$3,145.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00		\$0.00
			\$3,145.00	\$3,145.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53732 PERSONAL PERMANENTE 2024-2027 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E53	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0		-\$8,003.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00		\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0		-\$30,939.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00		\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0		-\$54,691.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00		\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0		-\$65,154.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00		\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0		-\$11,912.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00		\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0		-\$10,653.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00		\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0		-\$12,215.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00		\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0		-\$11,621.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00		\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CULTURA	23,836.00	0		-\$23,836.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CULTURA	0	23,836.00		\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO HACIENDA MPAL	38,150.00	0		-\$38,150.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO HACIENDA MPAL	0	38,150.00		\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0		-\$10,042.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00		\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0		-\$25,707.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00		\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0		-\$32,268.00

15/Ene/2024	E53	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	6,715.00	0	-\$6,715.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	6,715.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	-\$14,404.00
15/Ene/2024	E53	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	-\$17,865.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	-\$25,516.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	45,107.00	0	-\$45,107.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	45,107.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	-\$61,903.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	-\$54,363.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SALUD	24,328.00	0	-\$24,328.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SALUD	0	24,328.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	-\$6,715.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	-\$13,216.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	-\$20,108.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	-\$8,003.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	-\$30,939.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	-\$17,865.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	-\$25,516.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	45,107.00	0	-\$45,107.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	45,107.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	-\$65,429.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	-\$65,154.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO RASTRO	54,145.87	0	-\$54,145.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO RASTRO	0	54,145.87	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SALUD	24,328.00	0	-\$24,328.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SALUD	0	24,328.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	-\$6,715.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	-\$13,216.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	-\$20,108.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	-\$10,653.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	-\$11,621.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	-\$27,362.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CATASTRO	25,189.13	0	-\$25,189.13
31/Ene/2024	E141	SUELDO CATASTRO	0	25,189.13	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00

31/Ene/2024	E141	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	-\$14,404.00
31/Ene/2024	E141	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	-\$8,003.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	-\$30,939.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	-\$65,154.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	-\$10,653.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	-\$11,621.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	-\$27,362.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	-\$25,707.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	-\$14,404.00
15/Febr/2024	E69	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	-\$17,865.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	-\$25,516.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	45,107.00	0	-\$45,107.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	45,107.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	-\$65,429.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	-\$54,363.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SALUD	24,329.00	0	-\$24,329.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	-\$6,715.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	-\$13,216.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	-\$20,108.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
16/Febr/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	3,610.40	0	-\$3,610.40
16/Febr/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	0	3,610.40	\$0.00
16/Febr/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	2,598.45	0	-\$2,598.45
16/Febr/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	0	2,598.45	\$0.00
16/Febr/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	3,299.19	0	-\$3,299.19
16/Febr/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	0	3,299.19	\$0.00
20/Febr/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	1,218.40	0	-\$1,218.40
20/Febr/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	1,218.40	\$0.00
20/Febr/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	719.25	0	-\$719.25
20/Febr/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	719.25	\$0.00
20/Febr/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	4,510.40	0	-\$4,510.40
20/Febr/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	4,510.40	\$0.00
20/Febr/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	1,942.00	0	-\$1,942.00
20/Febr/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	1,942.00	\$0.00
20/Febr/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	305.9	0	-\$305.90
20/Febr/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	305.9	\$0.00
20/Febr/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	508.1	0	-\$508.10

20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	508.1	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	23,280.00	0	-\$23,280.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	23,280.00	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	2,052.30	0	-\$2,052.30
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	2,052.30	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	1,410.40	0	-\$1,410.40
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	1,410.40	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	-\$8,003.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	-\$30,939.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	-\$17,865.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	-\$25,516.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	-\$38,989.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	-\$65,429.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	-\$65,154.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO RASTRO	54,145.87	0	-\$54,145.87
29/Feb/2024	E160	SUELDO RASTRO	0	54,145.87	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SALUD	24,329.00	0	-\$24,329.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	-\$6,715.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	-\$13,216.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	-\$20,108.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	-\$10,653.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	-\$11,621.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	-\$27,362.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	-\$25,707.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	-\$14,404.00
29/Feb/2024	E160	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	4,660.80	0	-\$4,660.80
29/Feb/2024	E160	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	4,660.80	\$0.00
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	5,313.34	0	-\$5,313.34
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	5,313.34	\$0.00
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	838.8	0	-\$838.80
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	838.8	\$0.00
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	310.73	0	-\$310.73
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	310.73	\$0.00
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	235.07	0	-\$235.07
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	235.07	\$0.00
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	470.13	0	-\$470.13
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	470.13	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	3,595.81	0	-\$3,595.81
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	3,595.81	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	2,598.45	0	-\$2,598.45
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	2,598.45	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	3,503.12	0	-\$3,503.12
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	3,503.12	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	2,637.25	0	-\$2,637.25

8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	2,637.25	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	1,942.00	0	-\$1,942.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	1,942.00	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	742.93	0	-\$742.93
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	742.93	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	1,760.00	0	-\$1,760.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	1,760.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	-\$8,003.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	-\$30,939.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ASEO PUBLICO	69,654.00	0	-\$69,654.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ASEO PUBLICO	0	69,654.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	-\$10,653.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	-\$11,621.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	-\$27,362.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	-\$25,707.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	-\$7,768.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	-\$14,404.00
15/Mar/2024	E91	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	-\$17,865.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	-\$25,516.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	-\$38,989.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	-\$65,429.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	-\$45,951.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SALUD	24,329.00	0	-\$24,329.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	-\$6,715.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	-\$13,216.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	-\$20,108.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	-\$13,217.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	-\$30,939.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	-\$17,865.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	-\$25,516.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	-\$38,989.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00

27/Mar/2024	E185	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	-\$65,429.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ASEO PUBLICO	69,654.00	0	-\$69,654.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ASEO PUBLICO	0	69,654.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	-\$45,951.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SALUD	29,273.00	0	-\$29,273.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	-\$6,715.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	-\$13,216.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	-\$20,108.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	-\$10,653.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	-\$11,621.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	-\$27,362.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	-\$25,707.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	-\$14,404.00
27/Mar/2024	E185	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	-\$7,768.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	9,786.63	0	-\$9,786.63
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	0	9,786.63	\$0.00
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	838.8	0	-\$838.80
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	0	838.8	\$0.00
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	235.07	0	-\$235.07
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	0	235.07	\$0.00
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	235.07	0	-\$235.07
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	0	235.07	\$0.00
3/Abr/2024	E11	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	4,941.87	0	-\$4,941.87
3/Abr/2024	E11	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	4,941.87	\$0.00
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	3,610.40	0	-\$3,610.40
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	0	3,610.40	\$0.00
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	2,598.45	0	-\$2,598.45
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	0	2,598.45	\$0.00
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	3,299.19	0	-\$3,299.19
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	0	3,299.19	\$0.00
10/Abr/2024	E65	COMPENSACION TRABAJOS EN FIESTA DE CANDELARIA 2024	19,441.00	0	-\$19,441.00
10/Abr/2024	E65	COMPENSACION TRABAJOS EN FIESTA DE CANDELARIA 2024	0	19,441.00	\$0.00
10/Abr/2024	E68	HORAS EXTRAORDINARIAS POR CIERRE ANUAL 2023	7,174.86	0	-\$7,174.86
10/Abr/2024	E68	HORAS EXTRAORDINARIAS POR CIERRE ANUAL 2023	0	7,174.86	\$0.00
11/Abr/2024	E70	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	8,995.19	0	-\$8,995.19
11/Abr/2024	E70	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	8,995.19	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	-\$13,217.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	-\$30,939.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	-\$17,865.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CONTROL VEHICULAR	22,720.00	0	-\$22,720.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	22,720.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	-\$38,989.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00

15/Abr/2024	E102	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	-\$65,429.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ASEO PUBLICO	69,654.00	0	-\$69,654.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ASEO PUBLICO	0	69,654.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	-\$45,951.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SALUD	29,273.00	0	-\$29,273.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	-\$6,715.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	-\$13,216.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	-\$20,108.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	-\$10,653.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	-\$11,621.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	-\$27,362.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	-\$25,707.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	-\$14,404.00
15/Abr/2024	E102	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	-\$7,768.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
22/Abr/2024	E152	HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2024	2,877.00	0	-\$2,877.00
22/Abr/2024	E152	HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2024	0	2,877.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	-\$13,217.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	-\$30,939.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	-\$17,865.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	-\$21,322.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	-\$38,989.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	-\$65,429.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	-\$65,154.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	-\$45,951.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SALUD	29,273.00	0	-\$29,273.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	-\$6,715.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	-\$13,216.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	-\$20,108.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	-\$10,653.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	-\$11,621.00

30/Abr/2024	E199	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	-\$27,362.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	-\$25,707.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	-\$14,404.00
30/Abr/2024	E199	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	-\$7,768.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
7/May/2024	E29	HRS EXTRA TIMBRADO NOMINA Y CIERRE ABRIL 24	6,696.53	0	-\$6,696.53
7/May/2024	E29	HRS EXTRA TIMBRADO NOMINA Y CIERRE ABRIL 24	0	6,696.53	\$0.00
7/May/2024	E29	HRS EXTRA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES	2,877.00	0	-\$2,877.00
7/May/2024	E29	HRS EXTRA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES	0	2,877.00	\$0.00
7/May/2024	E29	HORAS EXTRA GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	1,524.40	0	-\$1,524.40
7/May/2024	E29	HORAS EXTRA GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	0	1,524.40	\$0.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	920	0	-\$920.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	0	920	\$0.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	235.07	0	-\$235.07
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	0	235.07	\$0.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	235.07	0	-\$235.07
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	0	235.07	\$0.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y 1 MAYO	4,053.35	0	-\$4,053.35
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y 1 MAYO	0	4,053.35	\$0.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y 1 MAYO	1,110.67	0	-\$1,110.67
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y 1 MAYO	0	1,110.67	\$0.00
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	3,478.30	0	-\$3,478.30
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	0	3,478.30	\$0.00
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	2,598.45	0	-\$2,598.45
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	0	2,598.45	\$0.00
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	3,299.19	0	-\$3,299.19
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	0	3,299.19	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	-\$13,217.00
15/May/2024	E67	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	-\$56,664.00
15/May/2024	E67	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	-\$17,865.00
15/May/2024	E67	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
15/May/2024	E67	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
15/May/2024	E67	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
15/May/2024	E67	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	-\$21,322.00
15/May/2024	E67	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	-\$38,989.00
15/May/2024	E67	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00
15/May/2024	E67	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00
15/May/2024	E67	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	-\$65,429.00
15/May/2024	E67	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	-\$65,154.00
15/May/2024	E67	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	-\$45,951.00
15/May/2024	E67	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO SALUD	29,273.00	0	-\$29,273.00
15/May/2024	E67	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	-\$6,715.00
15/May/2024	E67	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	-\$13,216.00
15/May/2024	E67	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	-\$20,108.00
15/May/2024	E67	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
15/May/2024	E67	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	-\$10,653.00
15/May/2024	E67	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
15/May/2024	E67	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	-\$11,621.00
15/May/2024	E67	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	-\$27,362.00

15/May/2024	E67	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00
15/May/2024	E67	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
15/May/2024	E67	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	-\$25,707.00
15/May/2024	E67	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
15/May/2024	E67	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00
15/May/2024	E67	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
15/May/2024	E67	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00
15/May/2024	E67	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
15/May/2024	E67	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	-\$7,768.00
15/May/2024	E67	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	-\$13,217.00
31/May/2024	E152	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	-\$56,664.00
31/May/2024	E152	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	-\$17,865.00
31/May/2024	E152	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
31/May/2024	E152	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
31/May/2024	E152	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
31/May/2024	E152	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	-\$21,322.00
31/May/2024	E152	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	-\$38,989.00
31/May/2024	E152	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00
31/May/2024	E152	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00
31/May/2024	E152	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	-\$61,903.00
31/May/2024	E152	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	-\$65,154.00
31/May/2024	E152	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO RASTRO	45,733.87	0	-\$45,733.87
31/May/2024	E152	SUELDO RASTRO	0	45,733.87	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO SALUD	29,273.00	0	-\$29,273.00
31/May/2024	E152	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	-\$6,715.00
31/May/2024	E152	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	-\$13,216.00
31/May/2024	E152	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	-\$20,108.00
31/May/2024	E152	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
31/May/2024	E152	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	-\$10,653.00
31/May/2024	E152	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
31/May/2024	E152	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	-\$11,621.00
31/May/2024	E152	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	-\$27,362.00
31/May/2024	E152	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00
31/May/2024	E152	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
31/May/2024	E152	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	-\$25,707.00
31/May/2024	E152	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
31/May/2024	E152	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00
31/May/2024	E152	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
31/May/2024	E152	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00
31/May/2024	E152	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
31/May/2024	E152	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	-\$7,768.00
31/May/2024	E152	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
13/jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	4,053.34	0	-\$4,053.34
13/jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	4,053.34	\$0.00
13/jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	888.53	0	-\$888.53
13/jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	888.53	\$0.00
13/jun/2024	E61	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	2,877.00	0	-\$2,877.00
13/jun/2024	E61	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	2,877.00	\$0.00
13/jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	3,537.07	0	-\$3,537.07

13/jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	3,537.07	\$0.00
13/jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	2,598.45	0	-\$2,598.45
13/jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	2,598.45	\$0.00
13/jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	3,299.19	0	-\$3,299.19
13/jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	3,299.19	\$0.00
13/jun/2024	E64	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	4,783.24	0	-\$4,783.24
13/jun/2024	E64	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	4,783.24	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	-\$13,217.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	-\$56,664.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	-\$17,865.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
14/jun/2024	E83	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
14/jun/2024	E83	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	-\$21,322.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	-\$38,989.00
14/jun/2024	E83	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00
14/jun/2024	E83	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	-\$61,903.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	-\$61,628.00
14/jun/2024	E83	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	-\$45,951.00
14/jun/2024	E83	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SALUD	26,636.20	0	-\$26,636.20
14/jun/2024	E83	SUELDO SALUD	0	26,636.20	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	-\$6,715.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	-\$13,216.00
14/jun/2024	E83	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	-\$20,108.00
14/jun/2024	E83	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	-\$10,653.00
14/jun/2024	E83	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
14/jun/2024	E83	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	-\$11,621.00
14/jun/2024	E83	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	-\$27,362.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00
14/jun/2024	E83	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	-\$25,707.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
14/jun/2024	E83	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
14/jun/2024	E83	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	-\$7,768.00
14/jun/2024	E83	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	-\$13,217.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	-\$56,664.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SECRETARIA GENERAL	19,618.00	0	-\$19,618.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	19,618.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
28/jun/2024	E153	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
28/jun/2024	E153	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	-\$21,322.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	-\$38,989.00
28/jun/2024	E153	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00
28/jun/2024	E153	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00

28/jun/2024	E153	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	-\$61,903.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	-\$61,628.00
28/jun/2024	E153	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO RASTRO	45,364.46	0	-\$45,364.46
28/jun/2024	E153	SUELDO RASTRO	0	45,364.46	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SALUD	24,329.00	0	-\$24,329.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	-\$6,715.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	-\$13,216.00
28/jun/2024	E153	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	-\$20,108.00
28/jun/2024	E153	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	-\$10,653.00
28/jun/2024	E153	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
28/jun/2024	E153	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	-\$11,621.00
28/jun/2024	E153	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	-\$27,362.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00
28/jun/2024	E153	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	-\$25,707.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
28/jun/2024	E153	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
28/jun/2024	E153	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
11/jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	3,669.17	0	-\$3,669.17
11/jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	0	3,669.17	\$0.00
11/jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	2,598.45	0	-\$2,598.45
11/jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	0	2,598.45	\$0.00
11/jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	3,299.20	0	-\$3,299.20
11/jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	0	3,299.20	\$0.00
11/jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	2,877.00	0	-\$2,877.00
11/jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	0	2,877.00	\$0.00
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	310.73	0	-\$310.73
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	0	310.73	\$0.00
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	470.13	0	-\$470.13
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	0	470.13	\$0.00
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	279.6	0	-\$279.60
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	0	279.6	\$0.00
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	235.07	0	-\$235.07
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	0	235.07	\$0.00
11/jul/2024	E47	FINES DE SEMANA LABORADOS	4,053.33	0	-\$4,053.33
11/jul/2024	E47	FINES DE SEMANA LABORADOS	0	4,053.33	\$0.00
11/jul/2024	E47	FINES DE SEMANA LABORADOS	888.53	0	-\$888.53
11/jul/2024	E47	FINES DE SEMANA LABORADOS	0	888.53	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	-\$13,217.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	-\$56,664.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	-\$61,628.00
15/jul/2024	E81	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	-\$10,653.00
15/jul/2024	E81	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
15/jul/2024	E81	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	-\$11,621.00
15/jul/2024	E81	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	-\$27,362.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00
15/jul/2024	E81	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	-\$25,707.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
15/jul/2024	E81	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00

15/jul/2024	E81	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
15/jul/2024	E81	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SECRETARIA GENERAL	19,618.00	0	-\$19,618.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	19,618.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
15/jul/2024	E81	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
15/jul/2024	E81	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	-\$21,322.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	-\$38,989.00
15/jul/2024	E81	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00
15/jul/2024	E81	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	-\$61,903.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	-\$45,951.00
15/jul/2024	E81	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SALUD	24,329.00	0	-\$24,329.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	-\$6,715.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	-\$13,216.00
15/jul/2024	E81	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	-\$20,108.00
15/jul/2024	E81	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	-\$13,217.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	-\$56,664.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	-\$61,628.00
31/jul/2024	E192	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	-\$10,653.00
31/jul/2024	E192	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
31/jul/2024	E192	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	-\$11,621.00
31/jul/2024	E192	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	-\$27,362.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00
31/jul/2024	E192	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	-\$25,707.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
31/jul/2024	E192	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
31/jul/2024	E192	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SECRETARIA GENERAL	19,618.00	0	-\$19,618.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	19,618.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
31/jul/2024	E192	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
31/jul/2024	E192	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	-\$21,322.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	-\$38,989.00
31/jul/2024	E192	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00
31/jul/2024	E192	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	-\$61,903.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	-\$45,951.00
31/jul/2024	E192	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SALUD	24,329.00	0	-\$24,329.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	-\$6,715.00

31/Jul/2024	E192	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
31/Jul/2024	E192	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	-\$13,216.00
31/Jul/2024	E192	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
31/Jul/2024	E192	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	-\$20,108.00
31/Jul/2024	E192	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	-\$13,217.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	-\$30,939.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	-\$17,865.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	-\$21,322.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	36,541.80	0	-\$36,541.80
15/Ago/2024	E85	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	36,541.80	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	-\$61,903.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	-\$61,628.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	-\$45,951.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SALUD	24,329.00	0	-\$24,329.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	-\$6,715.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	-\$13,216.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	-\$20,108.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	-\$10,653.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	-\$11,621.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	-\$27,362.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	-\$25,707.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	-\$14,404.00
15/Ago/2024	E85	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	2,877.00	0	-\$2,877.00
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	0	2,877.00	\$0.00
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	3,610.40	0	-\$3,610.40
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	0	3,610.40	\$0.00
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	2,598.45	0	-\$2,598.45
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	0	2,598.45	\$0.00
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	3,299.19	0	-\$3,299.19
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	0	3,299.19	\$0.00
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	4,053.33	0	-\$4,053.33
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	0	4,053.33	\$0.00
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	888.53	0	-\$888.53
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	0	888.53	\$0.00
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	310.73	0	-\$310.73
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	0	310.73	\$0.00
21/Ago/2024	E142	VACACIONES NO GOZADAS POR CIERRE DE ADMON	9,065.87	0	-\$9,065.87
21/Ago/2024	E142	VACACIONES NO GOZADAS POR CIERRE DE ADMON	0	9,065.87	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	-\$13,217.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	-\$30,939.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	-\$17,865.00

30/Ago/2024	E209	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	-\$21,322.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	32,871.00	0	-\$32,871.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	32,871.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	-\$61,903.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	-\$61,628.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	-\$45,951.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SALUD	24,329.00	0	-\$24,329.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	-\$6,715.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	-\$13,216.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	-\$20,108.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	-\$10,653.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	-\$11,621.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	-\$27,362.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	-\$25,707.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	-\$14,404.00
30/Ago/2024	E209	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	2,877.00	0	-\$2,877.00
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	0	2,877.00	\$0.00
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	3,610.40	0	-\$3,610.40
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	0	3,610.40	\$0.00
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	2,598.45	0	-\$2,598.45
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	0	2,598.45	\$0.00
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	3,299.20	0	-\$3,299.20
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	0	3,299.20	\$0.00
13/Sep/2024	E194	FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	4,053.33	0	-\$4,053.33
13/Sep/2024	E194	FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	0	4,053.33	\$0.00
13/Sep/2024	E194	FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	888.53	0	-\$888.53
13/Sep/2024	E194	FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	0	888.53	\$0.00
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024 Y FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	371.47	0	-\$371.47
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024 Y FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	0	371.47	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	-\$13,217.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	-\$30,939.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	-\$17,865.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	-\$21,322.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	32,871.00	0	-\$32,871.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	32,871.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00

13/Sep/2024	E195	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	-\$61,903.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	-\$61,628.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	-\$45,951.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SALUD	24,329.00	0	-\$24,329.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	-\$6,715.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	-\$13,216.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	-\$20,108.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	-\$10,653.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	-\$11,621.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	-\$27,362.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	-\$25,707.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	-\$14,404.00
13/Sep/2024	E195	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	-\$13,217.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	-\$30,939.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	-\$17,865.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	-\$21,322.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	32,871.00	0	-\$32,871.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	32,871.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	-\$61,903.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	-\$61,628.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	-\$45,951.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SALUD	24,329.00	0	-\$24,329.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	-\$6,715.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	-\$13,216.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	-\$20,108.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	-\$10,653.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	-\$11,621.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	-\$27,362.00

25/Sep/2024	E266	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	-\$25,707.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	-\$14,404.00
25/Sep/2024	E266	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	5,930.44	0	-\$5,930.44
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	5,930.44	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	7,734.75	0	-\$7,734.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	7,734.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	4,612.33	0	-\$4,612.33
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	4,612.33	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	3,845.75	0	-\$3,845.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	3,845.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,610.50	0	-\$2,610.50
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,610.50	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	15,407.00	0	-\$15,407.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	15,407.00	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,284.50	0	-\$2,284.50
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,284.50	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	5,330.50	0	-\$5,330.50
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	5,330.50	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	8,217.75	0	-\$8,217.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	8,217.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	4,691.25	0	-\$4,691.25
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	4,691.25	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	13,672.75	0	-\$13,672.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	13,672.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	15,475.75	0	-\$15,475.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	15,475.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	11,487.75	0	-\$11,487.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	11,487.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	5,839.86	0	-\$5,839.86
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	5,839.86	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	1,678.75	0	-\$1,678.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	1,678.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	3,304.00	0	-\$3,304.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	3,304.00	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	5,027.00	0	-\$5,027.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	5,027.00	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,978.00	0	-\$2,978.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,978.00	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	755.22	0	-\$755.22
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	755.22	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,663.25	0	-\$2,663.25
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,663.25	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	1,872.60	0	-\$1,872.60
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	1,872.60	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	3,053.75	0	-\$3,053.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	3,053.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,905.25	0	-\$2,905.25
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,905.25	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	6,791.53	0	-\$6,791.53
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	6,791.53	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	10,841.00	0	-\$10,841.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	10,841.00	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,510.50	0	-\$2,510.50
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,510.50	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	6,426.76	0	-\$6,426.76
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	6,426.76	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	8,067.00	0	-\$8,067.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	8,067.00	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,722.36	0	-\$2,722.36
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,722.36	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	3,184.00	0	-\$3,184.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	3,184.00	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	9,230.25	0	-\$9,230.25
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	9,230.25	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	61,627.36	0	-\$61,627.36
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	61,627.36	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	77,347.50	0	-\$77,347.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	77,347.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	46,123.31	0	-\$46,123.31
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	46,123.31	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	38,457.50	0	-\$38,457.50

26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	38,457.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	26,105.00	0	-\$26,105.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	26,105.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	154,070.00	0	-\$154,070.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	154,070.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	22,845.00	0	-\$22,845.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	22,845.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	53,305.00	0	-\$53,305.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	53,305.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	82,177.50	0	-\$82,177.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	82,177.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	46,912.50	0	-\$46,912.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	46,912.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	136,727.50	0	-\$136,727.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	136,727.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	154,757.50	0	-\$154,757.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	154,757.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	114,877.50	0	-\$114,877.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	114,877.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	58,398.61	0	-\$58,398.61
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	58,398.61	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	16,787.50	0	-\$16,787.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	16,787.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	33,040.00	0	-\$33,040.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	33,040.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	50,270.00	0	-\$50,270.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	50,270.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	29,780.00	0	-\$29,780.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	29,780.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	7,552.22	0	-\$7,552.22
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	7,552.22	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	26,632.50	0	-\$26,632.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	26,632.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	19,827.50	0	-\$19,827.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	19,827.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	30,537.50	0	-\$30,537.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	30,537.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	29,052.50	0	-\$29,052.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	29,052.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	68,405.00	0	-\$68,405.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	68,405.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	108,410.00	0	-\$108,410.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	108,410.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	25,105.00	0	-\$25,105.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	25,105.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	64,267.50	0	-\$64,267.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	64,267.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	80,670.00	0	-\$80,670.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	80,670.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	27,837.50	0	-\$27,837.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	27,837.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	31,840.00	0	-\$31,840.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	31,840.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	92,302.50	0	-\$92,302.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	92,302.50	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	3,610.40	0	-\$3,610.40
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	0	3,610.40	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	2,878.05	0	-\$2,878.05
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	0	2,878.05	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	3,299.18	0	-\$3,299.18
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	0	3,299.18	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	870.17	0	-\$870.17
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	0	870.17	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	2,877.00	0	-\$2,877.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	0	2,877.00	\$0.00
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO TRABAJADO	310.73	0	-\$310.73
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO TRABAJADO	0	310.73	\$0.00
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO LABORADO	235.07	0	-\$235.07
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	235.07	\$0.00
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	235.07	0	-\$235.07
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	0	235.07	\$0.00
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	5,066.66	0	-\$5,066.66
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	0	5,066.66	\$0.00
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	888.53	0	-\$888.53
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	0	888.53	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	11,041.00	0	-\$11,041.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	11,041.00	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	6,321.33	0	-\$6,321.33
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	6,321.33	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	922.59	0	-\$922.59
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	922.59	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	902.46	0	-\$902.46
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	902.46	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	2,041.20	0	-\$2,041.20
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	2,041.20	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	464.3	0	-\$464.30
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	464.3	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	1,645.28	0	-\$1,645.28

30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	1,645.28	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	1,150.28	0	-\$1,150.28
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	1,150.28	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	10,076.35	0	-\$10,076.35
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	10,076.35	\$0.00
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	1,720.00	0	-\$1,720.00
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	1,720.00	\$0.00
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	609.21	0	-\$609.21
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	609.21	\$0.00
			\$15,736,706.85	\$15,736,706.85	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-53735 MARTIN HUGO MAGAÑA PADILLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Oct/2024	D26	RECLASIFICACION DE SALDOS 2023	2,170.50	0	\$0.00
			\$2,170.50	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53736 LUZ ADRIANA GUTIERREZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,690.00	0	-\$2,690.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,690.00	\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,690.00	0	-\$2,690.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,690.00	\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,690.00	0	-\$2,690.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,690.00	\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	2,690.00	0	-\$2,690.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	2,690.00	\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,690.00	0	-\$2,690.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,690.00	\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,690.00	0	-\$2,690.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,690.00	\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,690.00	0	-\$2,690.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,690.00	\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,690.00	0	-\$2,690.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	2,690.00	\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,690.00	0	-\$2,690.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,690.00	\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,690.00	0	-\$2,690.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,690.00	\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,690.00	0	-\$2,690.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,690.00	\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,690.00	0	-\$2,690.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	2,690.00	\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,690.00	0	-\$2,690.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,690.00	\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,690.00	0	-\$2,690.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,690.00	\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,690.00	0	-\$2,690.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,690.00	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,690.00	0	-\$2,690.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	2,690.00	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,690.00	0	-\$2,690.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,690.00	\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,690.00	0	-\$2,690.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	2,690.00	\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	1,905.42	0	-\$1,905.42
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	0	1,905.42	\$0.00
			\$50,325.42	\$50,325.42	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53746 JUAN CARLOS MARTINEZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	2,719.11	0	-\$2,719.11
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	0	2,719.11	\$0.00
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	1,257.59	0	-\$1,257.59
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	0	1,257.59	\$0.00
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	12,575.89	0	-\$12,575.89
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	0	12,575.89	\$0.00
			\$16,552.59	\$16,552.59	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53758 ALFONSO TORRES RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	3,423.00	0	-\$3,423.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	3,423.00	\$0.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	855.75	0	-\$855.75
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	855.75	\$0.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	8,557.50	0	-\$8,557.50
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	8,557.50	\$0.00

19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	20,538.00	0	-\$20,538.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	20,538.00	\$0.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	24,645.60	0	-\$24,645.60
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	24,645.60	\$0.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	60,000.00	0	-\$60,000.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	60,000.00	\$0.00
			\$118,019.85	\$118,019.85	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-53759 LUIS MAGAÑA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Mar/2024	E143	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS MAGAÑA PEREZ DE LA AREA DE PARQUES Y JARC	10,000.00	0		-\$10,000.00
22/Mar/2024	E143	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS MAGAÑA PEREZ DE LA AREA DE PARQUES Y JARC	0	10,000.00		\$0.00
31/Oct/2024	E124	PAGO PENDIENTE DE COMPLEMENTO DE HRS EXTRA OCTUBRE	0	352.6		\$352.60
1/Nov/2024	D1	PAGO DE COMPLEMENTO DE HRS EXTRA	352.6	0		\$0.00
			\$10,352.60	\$10,352.60		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-53760 EMANUEL ALEJANDRO GOMEZ TORRES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,000.00	0		-\$1,000.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,000.00		\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,000.00	0		-\$1,000.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,000.00		\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	1,000.00	0		-\$1,000.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	1,000.00		\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	1,000.00	0		-\$1,000.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	1,000.00		\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	1,000.00	0		-\$1,000.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	1,000.00		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	252.05	0		-\$252.05
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	252.05		\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,000.00	0		-\$1,000.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	1,000.00		\$0.00
			\$6,252.05	\$6,252.05		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-53761 PETRA VALADEZ ANGULO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
7/Jun/2024	E14	APOYO A LA EMPLEADA PETRA VALADEZ ANGULO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	4,809.64	0		-\$4,809.64
7/Jun/2024	E14	APOYO A LA EMPLEADA PETRA VALADEZ ANGULO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	0	4,809.64		\$0.00
			\$4,809.64	\$4,809.64		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-53789 CHRISTIAN DANIEL MARTINEZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,750.00	0		-\$3,750.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,750.00		\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,750.00	0		-\$3,750.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,750.00		\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,283.00	0		-\$2,283.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,283.00		\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00		\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00		\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00		\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	1,427.08	0		-\$1,427.08
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	1,427.08		\$0.00
			\$42,035.08	\$42,035.08		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-53793 REGIDORES ADMINISTRACION 2024-2027 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E50	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		-\$83,952.00

15/Ene/2024	E50	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
31/Ene/2024	E137	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	-\$83,952.00
31/Ene/2024	E137	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
15/Feb/2024	E65	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	-\$83,952.00
15/Feb/2024	E65	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
29/Feb/2024	E151	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	-\$83,952.00
29/Feb/2024	E151	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
15/Mar/2024	E92	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	-\$83,952.00
15/Mar/2024	E92	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
27/Mar/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	-\$83,952.00
27/Mar/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
15/Abr/2024	E99	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	-\$83,952.00
15/Abr/2024	E99	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
30/Abr/2024	E191	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	-\$83,952.00
30/Abr/2024	E191	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
15/May/2024	E63	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	-\$83,952.00
15/May/2024	E63	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
31/May/2024	E181	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	-\$83,952.00
31/May/2024	E181	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
14/Jun/2024	E69	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	-\$83,952.00
14/Jun/2024	E69	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
28/Jun/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	-\$83,952.00
28/Jun/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
15/Jul/2024	E79	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	-\$83,952.00
15/Jul/2024	E79	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
31/Jul/2024	E187	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	-\$83,952.00
31/Jul/2024	E187	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
15/Ago/2024	E81	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	-\$83,952.00
15/Ago/2024	E81	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
30/Ago/2024	E208	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	-\$83,952.00
30/Ago/2024	E208	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
13/Sep/2024	E190	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	-\$83,952.00
13/Sep/2024	E190	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
27/Sep/2024	E279	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	-\$83,952.00
27/Sep/2024	E279	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	85,506.67	0	-\$85,506.67
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	0	85,506.67	\$0.00
			\$1,596,642.67	\$1,596,642.67	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53804 TAHIRI GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
17/Abr/2024	E110	APOYO AL EMPLEADO LOPEZ RAMIREZ TAHIRI GUADALUPE PARA CUBRIR GASTOS MEDICO:	3,729.00	0	-\$3,729.00
17/Abr/2024	E110	APOYO AL EMPLEADO LOPEZ RAMIREZ TAHIRI GUADALUPE PARA CUBRIR GASTOS MEDICO:	0	3,729.00	\$0.00
			\$3,729.00	\$3,729.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53811 JUAN MANUEL ROJAS ESPARZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,120.00	0	-\$2,120.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,120.00	\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,120.00	0	-\$2,120.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,120.00	\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,120.00	0	-\$2,120.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,120.00	\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	2,120.00	0	-\$2,120.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	2,120.00	\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,120.00	0	-\$2,120.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,120.00	\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,120.00	0	-\$2,120.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,120.00	\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,120.00	0	-\$2,120.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,120.00	\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,120.00	0	-\$2,120.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	2,120.00	\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,120.00	0	-\$2,120.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,120.00	\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,120.00	0	-\$2,120.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,120.00	\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,120.00	0	-\$2,120.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,120.00	\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,120.00	0	-\$2,120.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	2,120.00	\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,120.00	0	-\$2,120.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,120.00	\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,120.00	0	-\$2,120.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,120.00	\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,913.00	0	-\$3,913.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,913.00	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,913.00	0	-\$3,913.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,913.00	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	3,913.00	0	-\$3,913.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	3,913.00	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	3,913.00	0	-\$3,913.00

28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	0	3,913.00	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,913.00	0	-\$3,913.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	3,913.00	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	986.29	0	-\$986.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	986.29	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,913.00	0	-\$3,913.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,913.00	\$0.00
			\$54,144.29	\$54,144.29	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53814 ALFONZO TORREZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Oct/2024	D26	RECLASIFICACION DE SALDOS 2023	3,332.00	0	\$0.00
			\$3,332.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53817 ERNESTO GARCIA PADILLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
24/Ene/2024	E86	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ERNESTO GARCIA PADILLA DE LA AREA DE SINDICATU	7,500.00	0	-\$7,500.00
24/Ene/2024	E86	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ERNESTO GARCIA PADILLA DE LA AREA DE SINDICATU	0	7,500.00	\$0.00
			\$7,500.00	\$7,500.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53826 HECTOR MUÑOZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	200	0	-\$200.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	200	\$0.00
			\$200.00	\$200.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53827 JOSE ANTONIO VELAZQUEZ ANGULO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Ene/2024	E56	COMPENSACIONES PATRIMONIO MUNICIPAL POR PINTURA EN EL ARCO SALIDA A SAN DIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
16/Ene/2024	E56	COMPENSACIONES PATRIMONIO MUNICIPAL POR PINTURA EN EL ARCO SALIDA A SAN DIE	0	2,000.00	\$0.00
			\$2,000.00	\$2,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53850 JUAN BERNARDO MOJICA LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	3,425.00	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	998.96	0	-\$998.96
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	0	998.96	\$0.00
			\$24,973.96	\$24,973.96	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53859 PEDRO DE JESUS ANGULO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,860.00	0	-\$2,860.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,860.00	\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,860.00	0	-\$2,860.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,860.00	\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,860.00	0	-\$2,860.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,860.00	\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	2,860.00	0	-\$2,860.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	2,860.00	\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,860.00	0	-\$2,860.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,860.00	\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,860.00	0	-\$2,860.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,860.00	\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,860.00	0	-\$2,860.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,860.00	\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,860.00	0	-\$2,860.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	2,860.00	\$0.00

14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,860.00	0	-\$2,860.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,860.00	\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,860.00	0	-\$2,860.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,860.00	\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,860.00	0	-\$2,860.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,860.00	\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,860.00	0	-\$2,860.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	2,860.00	\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,860.00	0	-\$2,860.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,860.00	\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,860.00	0	-\$2,860.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,860.00	\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,860.00	0	-\$2,860.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,860.00	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,860.00	0	-\$2,860.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	2,860.00	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,860.00	0	-\$2,860.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,860.00	\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,860.00	0	-\$2,860.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	2,860.00	\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	2,145.00	0	-\$2,145.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,145.00	\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,860.00	0	-\$2,860.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,860.00	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,860.00	0	-\$2,860.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,860.00	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,287.00	0	-\$1,287.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,287.00	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	2,860.00	0	-\$2,860.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	2,860.00	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,287.00	0	-\$1,287.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,287.00	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	2,860.00	0	-\$2,860.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	2,860.00	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	2,860.00	0	-\$2,860.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	2,860.00	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	720.88	0	-\$720.88
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	720.88	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	2,860.00	0	-\$2,860.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	2,860.00	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,287.00	0	-\$1,287.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,287.00	\$0.00
			\$75,366.88	\$75,366.88	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53895 DANIELA GARCIA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	5,427.00	0	-\$5,427.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	5,427.00	\$0.00
			\$5,427.00	\$5,427.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53897 CLAUDIA MARGARITA ROSAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO PARA ASISTENCIA A CITA MEDICA	800	0	-\$800.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO PARA ASISTENCIA A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTENCIA A CITA MEDICA	800	0	-\$800.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTENCIA A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800	0	-\$800.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	700	0	-\$700.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	700	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	850	0	-\$850.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	850	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	850	0	-\$850.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	850	\$0.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800	0	-\$800.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800	0	-\$800.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	1,700.00	0	-\$1,700.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	1,700.00	\$0.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800	0	-\$800.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
			\$8,900.00	\$8,900.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53938 EMMANUEL OLIVA ROJAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,060.00	0	-\$2,060.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,060.00	\$0.00
			\$2,060.00	\$2,060.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53946 JOSE IGNACIO DE JESUS RAMIREZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	1,000.00	0		-\$1,000.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	0	1,000.00		\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	1,000.00	0		-\$1,000.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	1,000.00		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	126.03	0		-\$126.03
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	126.03		\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,000.00	0		-\$1,000.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	1,000.00		\$0.00
			\$3,126.03	\$3,126.03		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53947 VICTOR MANUEL GARCIA ESTRADA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	820	0		-\$820.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	820		\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	820	0		-\$820.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	820		\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	820	0		-\$820.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	820		\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	820	0		-\$820.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	820		\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	820	0		-\$820.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	820		\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	820	0		-\$820.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	820		\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	820	0		-\$820.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	820		\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	820	0		-\$820.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	820		\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	820	0		-\$820.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	820		\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	820	0		-\$820.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	820		\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	820	0		-\$820.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	820		\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	820	0		-\$820.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	820		\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	820	0		-\$820.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	820		\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	820	0		-\$820.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	820		\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	820	0		-\$820.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	820		\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	820	0		-\$820.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	820		\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	820	0		-\$820.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	820		\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	820	0		-\$820.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	820		\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	615	0		-\$615.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	615		\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	820	0		-\$820.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	820		\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	820	0		-\$820.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	820		\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	820	0		-\$820.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	820		\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	820	0		-\$820.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	0	820		\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	820	0		-\$820.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	820		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	206.68	0		-\$206.68
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	206.68		\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	820	0		-\$820.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	820		\$0.00
			\$20,501.68	\$20,501.68		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-53981 ABRAHAM MORA BALTAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	286.66	0		-\$286.66
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	286.66		\$0.00
			\$286.66	\$286.66		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54032 LUIS MANUEL SANCHEZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Descripción	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	2,568.75	0	-\$2,568.75
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,568.75	\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	685	0	-\$685.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	685	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	3,425.00	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	3,425.00	0	-\$3,425.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	3,425.00	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0	-\$3,425.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	3,425.00	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	-\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	-\$3,425.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00	\$0.00
			\$86,317.04	\$86,317.04	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54063 KEVIN ALEXANDER GOMEZ OLIVA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00	
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00	
			\$6,850.00	\$6,850.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54089 GUSTAVO LUNA LUNA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	666	0	-\$666.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	666	\$0.00	
			\$666.00	\$666.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54109 MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ.. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINIQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA	3,020.83	0	-\$3,020.83	
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINIQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA	0	3,020.83	\$0.00	
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINIQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA	151.04	0	-\$151.04	
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINIQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA	0	151.04	\$0.00	
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINIQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA	1,510.42	0	-\$1,510.42	
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINIQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA	0	1,510.42	\$0.00	

\$4,682.29 \$4,682.29

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54157 HECTOR MAXIMILIANO PONCE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,700.00	0		-\$3,700.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,700.00		\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,700.00	0		-\$3,700.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,700.00		\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,700.00	0		-\$3,700.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,700.00		\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	3,700.00	0		-\$3,700.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	3,700.00		\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,700.00	0		-\$3,700.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,700.00		\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,700.00	0		-\$3,700.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,700.00		\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEV	1,912.00	0		-\$1,912.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEV	0	1,912.00		\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEV	1,850.00	0		-\$1,850.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEV	0	1,850.00		\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,700.00	0		-\$3,700.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,700.00		\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,700.00	0		-\$3,700.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,700.00		\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,700.00	0		-\$3,700.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,700.00		\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,700.00	0		-\$3,700.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,700.00		\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,700.00	0		-\$3,700.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,700.00		\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,700.00	0		-\$3,700.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,700.00		\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,700.00	0		-\$3,700.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,700.00		\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,700.00	0		-\$3,700.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,700.00		\$0.00
			\$55,562.00	\$55,562.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54172 JOSE RUBEN HERNANDEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,440.00	0		-\$4,440.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,440.00		\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,440.00	0		-\$4,440.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,440.00		\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,440.00	0		-\$4,440.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,440.00		\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	4,440.00	0		-\$4,440.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	4,440.00		\$0.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	1,184.00	0		-\$1,184.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	0	1,184.00		\$0.00
			\$18,944.00	\$18,944.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54177 JOSE LUIS SANCHEZ DE ANDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,000.00	0		-\$2,000.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,000.00		\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0		-\$3,425.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00		\$0.00
			\$15,700.00	\$15,700.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54189 JOSE DE JESUS MORENO PADILLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Feb/2024	E107	HORAS EXTRA ENERO 2024	917.7	0		-\$917.70
20/Feb/2024	E107	HORAS EXTRA ENERO 2024	0	917.7		\$0.00
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	4,078.67	0		-\$4,078.67
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	0	4,078.67		\$0.00
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	169.94	0		-\$169.94
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	0	169.94		\$0.00
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	2,549.17	0		-\$2,549.17
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	0	2,549.17		\$0.00

\$7,715.48 \$7,715.48

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54199 JOSE HURTADO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
13/jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
13/jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
27/jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
27/jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00		\$0.00
12/jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
12/jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
30/jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
30/jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00		\$0.00
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,712.50	0		-\$1,712.50
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,712.50		\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00		\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	1,141.67	0		-\$1,141.67
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	1,141.67		\$0.00
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,712.50	0		-\$1,712.50
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,712.50		\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	3,425.00		\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	3,425.00	0		-\$3,425.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	3,425.00		\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0		-\$3,425.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	3,425.00		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		-\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29		\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0		-\$3,425.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00		\$0.00
			\$53,379.96	\$53,379.96		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54206 MIGUEL ANGEL LOZANO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	495	0		-\$495.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	0	495		\$0.00
			\$495.00	\$495.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54214 ADRIAN GALLEGOS VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,332.00	0		-\$3,332.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,332.00		\$0.00
			\$3,332.00	\$3,332.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54230 ALFREDO DE ANDA LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	5,210.80	0		-\$5,210.80
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	5,210.80		\$0.00
			\$5,210.80	\$5,210.80		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54239 JULIA HUERTA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
25/Abr/2024	E157	APOYO ECONOMICO A LA REGIDORA JULIA HUERTA MARTIN PARA CUBRIR GASTOS MEDI	10,000.00	0		-\$10,000.00
25/Abr/2024	E157	APOYO ECONOMICO A LA REGIDORA JULIA HUERTA MARTIN PARA CUBRIR GASTOS MEDI	0	10,000.00		\$0.00
			\$10,000.00	\$10,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54240 HORACIO AGUILAR ALCALA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
17/Abr/2024	E109	APOYO AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	20,000.00	0		-\$20,000.00
17/Abr/2024	E109	APOYO AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	0	20,000.00		\$0.00

\$20,000.00 \$20,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54257 TOMAS MARTINEZ VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARTINEZ VALADEZ	460.34	0		-\$460.34
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARTINEZ VALADEZ	0	460.34		\$0.00
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARTINEZ VALADEZ	4,603.39	0		-\$4,603.39
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARTINEZ VALADEZ	0	4,603.39		\$0.00
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARTINEZ VALADEZ	3,526.00	0		-\$3,526.00
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARTINEZ VALADEZ	0	3,526.00		\$0.00
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARTINEZ VALADEZ	2,350.66	0		-\$2,350.66
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARTINEZ VALADEZ	0	2,350.66		\$0.00
			\$10,940.39	\$10,940.39		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54270 JOSE MIGUEL MARTIN REYNOSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE ENERO	3,425.00	0		-\$3,425.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE ENERO	0	3,425.00		\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE ENERO	3,425.00	0		-\$3,425.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE ENERO	0	3,425.00		\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE FEBRERO	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE FEBRERO	0	3,425.00		\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE FEBRERO	3,425.00	0		-\$3,425.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE FEBRERO	0	3,425.00		\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE MARZO	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE MARZO	0	3,425.00		\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE MARZO	3,425.00	0		-\$3,425.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE MARZO	0	3,425.00		\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE ABRIL	3,425.00	0		-\$3,425.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE ABRIL	0	3,425.00		\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE ABRIL	3,425.00	0		-\$3,425.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE ABRIL	0	3,425.00		\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE MAYO	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE MAYO	0	3,425.00		\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE MAYO	3,425.00	0		-\$3,425.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE MAYO	0	3,425.00		\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE JUNIO	3,425.00	0		-\$3,425.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE JUNIO	0	3,425.00		\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE JUNIO	3,425.00	0		-\$3,425.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE JUNIO	0	3,425.00		\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE JULIO	3,425.00	0		-\$3,425.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE JULIO	0	3,425.00		\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE JULIO	3,425.00	0		-\$3,425.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE JULIO	0	3,425.00		\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE AGOSTO	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE AGOSTO	0	3,425.00		\$0.00
			\$51,375.00	\$51,375.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54271 CHRISTIAN DE ARCOS VILLALPANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE SEPTIEMBRE	2,598.00	0		-\$2,598.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE SEPTIEMBRE	0	2,598.00		\$0.00
			\$2,598.00	\$2,598.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54282 MARTIN MARQUEZ MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE SEPTIEMBRE	3,425.00	0		-\$3,425.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE SEPTIEMBRE	0	3,425.00		\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE SEPTIEMBRE	3,425.00	0		-\$3,425.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE SEPTIEMBRE	0	3,425.00		\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	285.42	0		-\$285.42
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	0	285.42		\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE OCTUBRE	3,425.00	0		-\$3,425.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE OCTUBRE	0	3,425.00		\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE OCTUBRE	3,425.00	0		-\$3,425.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE OCTUBRE	0	3,425.00		\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 DE NOVIEMBRE	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 DE NOVIEMBRE	0	3,425.00		\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE NOVIEMBRE	3,425.00	0		-\$3,425.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE NOVIEMBRE	0	3,425.00		\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE DICIEMBRE	3,425.00	0		-\$3,425.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE DICIEMBRE	0	3,425.00		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	863.29	0		-\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	0	863.29		\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE DICIEMBRE	3,425.00	0		-\$3,425.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE DICIEMBRE	0	3,425.00		\$0.00

\$28,548.71 \$28,548.71

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54284 ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/Febr/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,400.00	0		-\$2,400.00
14/Febr/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,400.00		\$0.00
28/Febr/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	2,400.00	0		-\$2,400.00
28/Febr/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	2,400.00		\$0.00
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINIQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	7,755.56	0		-\$7,755.56
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINIQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	0	7,755.56		\$0.00
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINIQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	484.72	0		-\$484.72
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINIQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	0	484.72		\$0.00
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINIQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	4,847.22	0		-\$4,847.22
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINIQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	0	4,847.22		\$0.00
			\$17,887.50	\$17,887.50		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54310 ODILON ARELLANO DE ARCOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINIQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	2,796.00	0		-\$2,796.00
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINIQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	0	2,796.00		\$0.00
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINIQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	372.8	0		-\$372.80
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINIQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	0	372.8		\$0.00
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINIQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	3,728.00	0		-\$3,728.00
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINIQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	0	3,728.00		\$0.00
			\$6,896.80	\$6,896.80		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54322 NOE MORENO GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0		-\$4,300.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00		\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,300.00	0		-\$4,300.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,300.00		\$0.00
14/Febr/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0		-\$4,300.00
14/Febr/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00		\$0.00
14/Febr/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,720.00	0		-\$1,720.00
14/Febr/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,720.00		\$0.00
28/Febr/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	4,300.00	0		-\$4,300.00
28/Febr/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	4,300.00		\$0.00
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	1,398.00	0		-\$1,398.00
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	0	1,398.00		\$0.00
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	419.4	0		-\$419.40
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	0	419.4		\$0.00
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	4,194.00	0		-\$4,194.00
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	0	4,194.00		\$0.00
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	838.8	0		-\$838.80
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	0	838.8		\$0.00
			\$25,770.20	\$25,770.20		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54324 HILARIO PLATA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,332.00	0		-\$3,332.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,332.00		\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,285.00	0		-\$2,285.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	2,285.00		\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,142.00	0		-\$1,142.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,142.00		\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,400.00	0		-\$3,400.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,400.00		\$0.00
			\$10,159.00	\$10,159.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54325 MIGUEL ANGEL MURILLO GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,911.00	0		-\$1,911.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,911.00		\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,911.00	0		-\$1,911.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,911.00		\$0.00
14/Febr/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,911.00	0		-\$1,911.00
14/Febr/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,911.00		\$0.00
28/Febr/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	1,911.00	0		-\$1,911.00
28/Febr/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	1,911.00		\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,911.00	0		-\$1,911.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,911.00		\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,911.00	0		-\$1,911.00

26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,911.00	\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,911.00	0	-\$1,911.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,911.00	\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,911.00	0	-\$1,911.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,911.00	\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,911.00	0	-\$1,911.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,911.00	\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,911.00	0	-\$1,911.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,911.00	\$0.00
13/jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,911.00	0	-\$1,911.00
13/jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,911.00	\$0.00
27/jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,911.00	0	-\$1,911.00
27/jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,911.00	\$0.00
12/jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,911.00	0	-\$1,911.00
12/jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,911.00	\$0.00
30/jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,911.00	0	-\$1,911.00
30/jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,911.00	\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,911.00	0	-\$1,911.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,911.00	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,911.00	0	-\$1,911.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,911.00	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,911.00	0	-\$1,911.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,911.00	\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,911.00	0	-\$1,911.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,911.00	\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	1,433.25	0	-\$1,433.25
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	1,433.25	\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,911.00	0	-\$1,911.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,911.00	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,911.00	0	-\$1,911.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,911.00	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	1,911.00	0	-\$1,911.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	1,911.00	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	1,911.00	0	-\$1,911.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	1,911.00	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	1,911.00	0	-\$1,911.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	1,911.00	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	481.68	0	-\$481.68
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	481.68	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,911.00	0	-\$1,911.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	1,911.00	\$0.00
			\$47,778.93	\$47,778.93	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54334 NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,434.00	0	-\$4,434.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,434.00	\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,565.00	0	-\$4,565.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,565.00	\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,565.00	0	-\$4,565.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,565.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,065.00	0	-\$1,065.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,065.00	\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	4,565.00	0	-\$4,565.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	4,565.00	\$0.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	1,521.00	0	-\$1,521.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	0	1,521.00	\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,565.00	0	-\$4,565.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,565.00	\$0.00
3/Abr/2024	E12	TIEMPO MEXTRA POR GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	2,472.00	0	-\$2,472.00
3/Abr/2024	E12	TIEMPO MEXTRA POR GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	0	2,472.00	\$0.00
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	1,648.00	0	-\$1,648.00
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	0	1,648.00	\$0.00
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	439.47	0	-\$439.47
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	0	439.47	\$0.00
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	4,120.00	0	-\$4,120.00
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	0	4,120.00	\$0.00
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	1,524.00	0	-\$1,524.00
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	0	1,524.00	\$0.00
			\$35,483.47	\$35,483.47	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54335 HORACIO RAMIREZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
27/Feb/2024	D24	PAGO DE COMPENSACIONES Y EXTRAS PENDIENTES A MECANICO MUNICIPAL4	9,797.20	0	\$0.00
			\$9,797.20	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54351 MARIA DE LOURDES MAGAÑA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	800	0	-\$800.00

15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	800	\$0.00
			\$800.00	\$800.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-54353 PAOLA ITZEL RAMIREZ GUERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,800.00	0	-\$2,800.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,800.00	\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,200.00	0	-\$4,200.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,200.00	\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	4,200.00	0	-\$4,200.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	4,200.00	\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,200.00	0	-\$4,200.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,200.00	\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,200.00	0	-\$4,200.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,200.00	\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,200.00	0	-\$4,200.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,200.00	\$0.00
			\$23,800.00	\$23,800.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-54385 JUAN PABLO GARCIA RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,300.00	\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,720.00	0	-\$1,720.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,720.00	\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	4,300.00	\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	4,300.00	0	-\$4,300.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	4,300.00	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEV	573	0	-\$573.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEV	0	573	\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	573	0	-\$573.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	573	\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,867.00	0	-\$2,867.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,867.00	\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	4,300.00	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	4,300.00	\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	895.83	0	-\$895.83
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	0	895.83	\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,300.00	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	376.25	0	-\$376.25
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	376.25	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	-\$286.67
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	4,300.00	0	-\$4,300.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	4,300.00	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	-\$430.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	-\$286.67
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	4,300.00	0	-\$4,300.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	4,300.00	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	4,300.00	0	-\$4,300.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	4,300.00	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,083.34	0	-\$1,083.34
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,083.34	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	4,300.00	0	-\$4,300.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	4,300.00	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	-\$430.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	\$0.00
			\$78,321.76	\$78,321.76	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-54396 MIGUEL DE ARCOS ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	456	0	-\$456.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	0	456	\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEV	228	0	-\$228.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEV	0	228	\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,568.75	0	-\$2,568.75
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	0	2,568.75	\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	3,425.00	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	3,425.00	0	-\$3,425.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	3,425.00	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0	-\$3,425.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	3,425.00	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	-\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	-\$3,425.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00	\$0.00
			\$86,316.04	\$86,316.04	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54401 FABIOLA BECERRA ESTRADA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,668.00	0	-\$4,668.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,668.00	\$0.00	
			\$4,668.00	\$4,668.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54410 JOEL HERNANDEZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,776.00	0	-\$1,776.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,776.00	\$0.00	
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00	
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00	
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	1,598.00	0	-\$1,598.00	
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	1,598.00	\$0.00	
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,598.00	0	-\$1,598.00	
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,598.00	\$0.00	
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,906.00	0	-\$1,906.00	
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,906.00	\$0.00	
			\$13,728.00	\$13,728.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	2,568.75	0	-\$2,568.75
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,568.75	\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	3,425.00	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	3,425.00	0	-\$3,425.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	0	3,425.00	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0	-\$3,425.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	3,425.00	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	-\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	-\$3,425.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00	\$0.00
			\$82,556.04	\$82,556.04	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54414 LUISA MONSERRAT SANTOS AGUIRRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,400.00	0	-\$2,400.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,400.00	\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,400.00	0	-\$2,400.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,400.00	\$0.00
			\$4,800.00	\$4,800.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54426 PATRICIA GUZMAN MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
			\$44,525.00	\$44,525.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54427 JUAN EMMANUEL MAGAÑA DE ANDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	7,080.00	0	-\$7,080.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	7,080.00	\$0.00
			\$7,080.00	\$7,080.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54434 MA. GUADALUPE MARTINEZ VALLEJO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,945.00	0		-\$4,945.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,945.00		\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,945.00	0		-\$4,945.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,945.00		\$0.00
14/Ene/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,945.00	0		-\$4,945.00
14/Ene/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,945.00		\$0.00
28/Ene/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	4,945.00	0		-\$4,945.00
28/Ene/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	4,945.00		\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,945.00	0		-\$4,945.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,945.00		\$0.00
			\$24,725.00	\$24,725.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54444 HECTOR MIGUEL BECERRA GUERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,500.00	0		-\$3,500.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,500.00		\$0.00
			\$3,500.00	\$3,500.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54449 MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,400.00	0		-\$1,400.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,400.00		\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,400.00	0		-\$1,400.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,400.00		\$0.00
14/Ene/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,400.00	0		-\$1,400.00
14/Ene/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,400.00		\$0.00
28/Ene/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	1,400.00	0		-\$1,400.00
28/Ene/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	1,400.00		\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,400.00	0		-\$1,400.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,400.00		\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,400.00	0		-\$1,400.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,400.00		\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,400.00	0		-\$1,400.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,400.00		\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,400.00	0		-\$1,400.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,400.00		\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,400.00	0		-\$1,400.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,400.00		\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,400.00	0		-\$1,400.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,400.00		\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,400.00	0		-\$1,400.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,400.00		\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,400.00	0		-\$1,400.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,400.00		\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,400.00	0		-\$1,400.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,400.00		\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,400.00	0		-\$1,400.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,400.00		\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,400.00	0		-\$1,400.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,400.00		\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,400.00	0		-\$1,400.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,400.00		\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,400.00	0		-\$1,400.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,400.00		\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,400.00	0		-\$1,400.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,400.00		\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	1,050.00	0		-\$1,050.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	1,050.00		\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,400.00	0		-\$1,400.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,400.00		\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,400.00	0		-\$1,400.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,400.00		\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	1,400.00	0		-\$1,400.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	1,400.00		\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	1,400.00	0		-\$1,400.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	0	1,400.00		\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	1,400.00	0		-\$1,400.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	1,400.00		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	352.88	0		-\$352.88
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	352.88		\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,400.00	0		-\$1,400.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	1,400.00		\$0.00
			\$35,002.88	\$35,002.88		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54455 JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASILLAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	2,426.04	0		-\$2,426.04
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	2,426.04		\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	3,425.00		\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	3,425.00	0		-\$3,425.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	3,425.00		\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0		-\$3,425.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	3,425.00		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		-\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29		\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0		-\$3,425.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00		\$0.00
			\$23,839.33	\$23,839.33		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54456 BRANDON MORENO GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,195.00	0		-\$3,195.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,195.00		\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00		\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	333	0		-\$333.00
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	333		\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00		\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00		\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	2,426.04	0		-\$2,426.04
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	2,426.04		\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	3,425.00		\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	3,425.00	0		-\$3,425.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	3,425.00		\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0		-\$3,425.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	3,425.00		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		-\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29		\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0		-\$3,425.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00		\$0.00
			\$82,167.33	\$82,167.33		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54457 JOSE GUADALUPE RAMIREZ GALVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
			\$3,425.00	\$3,425.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54459 VALENTIN ANDRADE MORALES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0		-\$3,425.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00		\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEV	457	0		-\$457.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEV	0	457		\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	913	0		-\$913.00
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	913		\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
13/jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
13/jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
27/jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
27/jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00		\$0.00
12/jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
12/jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
30/jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
30/jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00		\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00		\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	2,426.04	0		-\$2,426.04
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	2,426.04		\$0.00
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	285.41	0		-\$285.41
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	285.41		\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	3,425.00		\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	3,425.00	0		-\$3,425.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	3,425.00		\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0		-\$3,425.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	3,425.00		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		-\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29		\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0		-\$3,425.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00		\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,370.00	0		-\$1,370.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,370.00		\$0.00
			\$85,089.74	\$85,089.74		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54469 AGUSTIN VALLECILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Feb/2024	E17	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO AGUSTIN VALLECILLO HERNANDEZ DE LA AREA DE RA	5,707.62	0		-\$5,707.62
8/Feb/2024	E17	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO AGUSTIN VALLECILLO HERNANDEZ DE LA AREA DE RA	0	5,707.62		\$0.00
			\$5,707.62	\$5,707.62		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54472 JOSE DE JESUS CASTILLO MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/Feb/2024	E59	NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA QUINCENA 16-31/01/2024	3,425.00	0		-\$3,425.00
14/Feb/2024	E59	NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA QUINCENA 16-31/01/2024	0	3,425.00		\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	171	0		-\$171.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	171		\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	3,425.00		\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		-\$3,425.00

14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,712.50	0	-\$1,712.50
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,712.50	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	2,426.04	0	-\$2,426.04
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,426.04	\$0.00
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,141.67	0	-\$1,141.67
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,141.67	\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	3,425.00	0	-\$3,425.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	3,425.00	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	3,425.00	0	-\$3,425.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	3,425.00	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0	-\$3,425.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	3,425.00	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	-\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	-\$3,425.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00	\$0.00
			\$85,089.50	\$85,089.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54480 JUAN PABLO ESCOBEDO VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	3,425.00	\$0.00	
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00	
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$0.00	
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00	
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00	
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00	
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00	
			\$20,550.00	\$20,550.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54481 JOSE ANTONIO GUZMAN CASILLAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	1,632.00	0	-\$1,632.00	
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	1,632.00	\$0.00	
			\$1,632.00	\$1,632.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54489 YESICA GALLEGOS GAMA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,440.00	0	-\$4,440.00	
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,440.00	\$0.00	
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,440.00	0	-\$4,440.00	
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,440.00	\$0.00	
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,440.00	0	-\$4,440.00	
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,440.00	\$0.00	

29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	4,440.00	0	-\$4,440.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	4,440.00	\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,440.00	0	-\$4,440.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,440.00	\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,440.00	0	-\$4,440.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,440.00	\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,440.00	0	-\$4,440.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,440.00	\$0.00
			\$31,080.00	\$31,080.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54490 FABIAN PADILLA PADILLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,079.00	0	-\$4,079.00	
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,079.00	\$0.00	
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,079.00	0	-\$4,079.00	
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,079.00	\$0.00	
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,079.00	0	-\$4,079.00	
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,079.00	\$0.00	
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	4,079.00	0	-\$4,079.00	
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	4,079.00	\$0.00	
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,079.00	0	-\$4,079.00	
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,079.00	\$0.00	
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,079.00	0	-\$4,079.00	
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,079.00	\$0.00	
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,079.00	0	-\$4,079.00	
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,079.00	\$0.00	
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	4,079.00	0	-\$4,079.00	
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	4,079.00	\$0.00	
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,079.00	0	-\$4,079.00	
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,079.00	\$0.00	
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,079.00	0	-\$4,079.00	
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,079.00	\$0.00	
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,079.00	0	-\$4,079.00	
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,079.00	\$0.00	
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	4,079.00	0	-\$4,079.00	
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	4,079.00	\$0.00	
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,079.00	0	-\$4,079.00	
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,079.00	\$0.00	
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	4,079.00	0	-\$4,079.00	
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	4,079.00	\$0.00	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	2,379.42	0	-\$2,379.42	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,379.42	\$0.00	
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,079.00	0	-\$4,079.00	
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,079.00	\$0.00	
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,079.00	0	-\$4,079.00	
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,079.00	\$0.00	
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	4,079.00	0	-\$4,079.00	
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	4,079.00	\$0.00	
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	4,079.00	0	-\$4,079.00	
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	4,079.00	\$0.00	
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	4,079.00	0	-\$4,079.00	
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	4,079.00	\$0.00	
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,028.13	0	-\$1,028.13	
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,028.13	\$0.00	
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	4,079.00	0	-\$4,079.00	
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	4,079.00	\$0.00	
			\$84,987.55	\$84,987.55		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54491 JOSE ALFREDO TORRES GALVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	7,438.00	0	-\$7,438.00	
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	7,438.00	\$0.00	
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	7,438.00	0	-\$7,438.00	
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	7,438.00	\$0.00	
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	7,438.00	0	-\$7,438.00	
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	7,438.00	\$0.00	
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	7,438.00	0	-\$7,438.00	
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	7,438.00	\$0.00	
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	7,438.00	0	-\$7,438.00	
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	7,438.00	\$0.00	
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	7,438.00	0	-\$7,438.00	
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	7,438.00	\$0.00	
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	7,438.00	0	-\$7,438.00	
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	7,438.00	\$0.00	
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	7,438.00	0	-\$7,438.00	
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	7,438.00	\$0.00	
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	7,438.00	0	-\$7,438.00	
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	7,438.00	\$0.00	
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	7,438.00	0	-\$7,438.00	
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	7,438.00	\$0.00	
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	7,438.00	0	-\$7,438.00	
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	7,438.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027. LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-54509 JOSE ISRAEL NAJAR GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,433.00	0	0	-\$1,433.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,433.00	1,433.00	\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	2,150.00	0	0	-\$2,150.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	2,150.00	2,150.00	\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	376.25	0	0	-\$376.25
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	376.25	376.25	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	0	-\$286.67
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	286.67	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	0	-\$286.67
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	286.67	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,083.84	0	0	-\$1,083.84
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,083.84	1,083.84	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	2,150.00	0	0	-\$2,150.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	2,150.00	2,150.00	\$0.00
			\$76,566.43	\$76,566.43		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-54510 JUAN MANUEL MUÑOZ ANGULO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,000.00	0	0	-\$3,000.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,000.00	3,000.00	\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,000.00	0	0	-\$3,000.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,000.00	3,000.00	\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,000.00	0	0	-\$3,000.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,000.00	3,000.00	\$0.00
			\$9,000.00	\$9,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-54522 DIEGO GOMEZ SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,006.00	0	0	-\$2,006.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	2,006.00	2,006.00	\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	4,300.00	4,300.00	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	0	-\$4,300.00

13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	4,300.00	\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	1,970.83	0	-\$1,970.83
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	0	1,970.83	\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,300.00	0	-\$4,300.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,300.00	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	376.25	0	-\$376.25
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	376.25	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	-\$286.67
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	4,300.00	0	-\$4,300.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	4,300.00	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	-\$430.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.66	0	-\$286.66
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.66	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	4,300.00	0	-\$4,300.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	4,300.00	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	4,300.00	0	-\$4,300.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	4,300.00	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,083.84	0	-\$1,083.84
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,083.84	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	4,300.00	0	-\$4,300.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	4,300.00	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	645	0	-\$645.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	645	\$0.00
			\$75,885.25	\$75,885.25	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54523 JUAN LUIS DE ANDA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,283.00	0		-\$2,283.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	2,283.00		\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,283.00	0		-\$2,283.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,283.00		\$0.00
			\$4,566.00	\$4,566.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54524 ROMAN ALEJANDRO LOPEZ BARAJAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,000.00	0		-\$2,000.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	2,000.00		\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,000.00	0		-\$2,000.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,000.00		\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,000.00	0		-\$2,000.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,000.00		\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,000.00	0		-\$2,000.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,000.00		\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,000.00	0		-\$2,000.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	2,000.00		\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,000.00	0		-\$2,000.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,000.00		\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,000.00	0		-\$2,000.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,000.00		\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,000.00	0		-\$2,000.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,000.00		\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,000.00	0		-\$2,000.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	2,000.00		\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,000.00	0		-\$2,000.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,000.00		\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,000.00	0		-\$2,000.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	2,000.00		\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	916.67	0		-\$916.67
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	0	916.67		\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,000.00	0		-\$2,000.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,000.00		\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,000.00	0		-\$2,000.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,000.00		\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	2,000.00	0		-\$2,000.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	2,000.00		\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	2,000.00	0		-\$2,000.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	2,000.00		\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	2,000.00	0		-\$2,000.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	2,000.00		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	504.11	0		-\$504.11
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	504.11		\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	2,000.00	0		-\$2,000.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	2,000.00		\$0.00
			\$35,420.78	\$35,420.78		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54525 MARIA GABRIELA TORRES GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,605.00	0		-\$3,605.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,605.00		\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,605.00	0		-\$3,605.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,605.00		\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,605.00	0		-\$3,605.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,605.00		\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,605.00	0		-\$3,605.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,605.00		\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,605.00	0		-\$3,605.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,605.00		\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,605.00	0		-\$3,605.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,605.00		\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,605.00	0		-\$3,605.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,605.00		\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,605.00	0		-\$3,605.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,605.00		\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,605.00	0		-\$3,605.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,605.00		\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,605.00	0		-\$3,605.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,605.00		\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,605.00	0		-\$3,605.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,605.00		\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	1,652.29	0		-\$1,652.29
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	1,652.29		\$0.00
			\$41,307.29	\$41,307.29		

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54574 HECTOR MIGUEL GUERRA BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	700	0		-\$700.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	700		\$0.00
			\$700.00	\$700.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54584 LUIS ENRIQUE VALERA JIMENEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,440.00	0		-\$3,440.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,440.00		\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0		-\$4,300.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00		\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,720.00	0		-\$1,720.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,720.00		\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,300.00	0		-\$4,300.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,300.00		\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	4,300.00	0		-\$4,300.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	4,300.00		\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	4,300.00	0		-\$4,300.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	4,300.00		\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	4,300.00	0		-\$4,300.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	4,300.00		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	801.1	0		-\$801.10
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	801.1		\$0.00
			\$27,461.10	\$27,461.10		

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54585 EUMIR JORDAN SEGURA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,285.00	0		-\$2,285.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	2,285.00		\$0.00
			\$2,285.00	\$2,285.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54595 RENE RAMIREZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,200.00	0		-\$3,200.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,200.00		\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	800	0		-\$800.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	800		\$0.00
			\$4,000.00	\$4,000.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54603 BROOKLYN FELIXIA MILLER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,200.00	0		-\$3,200.00

30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,200.00	\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,400.00	0	-\$1,400.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,400.00	\$0.00
			\$4,600.00	\$4,600.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54604 EMMA LETICIA VELAZQUEZ SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,600.00	0	-\$2,600.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,600.00	\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	-\$600.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600	\$0.00
			\$3,200.00	\$3,200.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54605 JOSE JUAN ALDANA GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,800.00	0	-\$2,800.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,800.00	\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,000.00	0	-\$1,000.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,000.00	\$0.00
			\$3,800.00	\$3,800.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54609 JOSE DIEGO ZERMEÑO LOZANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,197.00	0	-\$3,197.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,197.00	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	-\$3,425.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,425.00	\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	570.83	0	-\$570.83
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	0	570.83	\$0.00
			\$14,042.83	\$14,042.83	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54611 JUAN JOSE RAMIREZ ENRIQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	6,000.00	0	-\$6,000.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	6,000.00	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	6,000.00	0	-\$6,000.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	6,000.00	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	6,000.00	0	-\$6,000.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	6,000.00	\$0.00
			\$18,000.00	\$18,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54611 IVAN DE JESUS PADILLA PADILLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	5,000.00	0	-\$5,000.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	5,000.00	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	5,000.00	0	-\$5,000.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	5,000.00	\$0.00
			\$10,000.00	\$10,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54612 MARCOS ANDRES LUNA LUNA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,493.00	0	-\$3,493.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,493.00	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,493.00	0	-\$3,493.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,493.00	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,493.00	0	-\$3,493.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,493.00	\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,493.00	0	-\$3,493.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,493.00	\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	582.17	0	-\$582.17
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	0	582.17	\$0.00
			\$14,554.17	\$14,554.17	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54613 JOEL MARTINEZ HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	780	0		-\$780.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	780		\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,000.00	0		-\$3,000.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,000.00		\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,000.00	0		-\$3,000.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	3,000.00		\$0.00
			\$6,780.00	\$6,780.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-54659 REGIDORES ADMINISTRACION 2024-2027 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Oct/2024	E31	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		-\$83,952.00
15/Oct/2024	E31	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
31/Oct/2024	E114	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		-\$83,952.00
31/Oct/2024	E114	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
15/Nov/2024	E82	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		-\$83,952.00
15/Nov/2024	E82	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
29/Nov/2024	E130	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		-\$83,952.00
29/Nov/2024	E130	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
13/Dic/2024	E93	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		-\$83,952.00
13/Dic/2024	E93	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
20/Dic/2024	E135	AGUINALDO REGIDORES	70,534.98	0		-\$70,534.98
20/Dic/2024	E135	AGUINALDO REGIDORES	0	70,534.98		\$0.00
27/Dic/2024	E153	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		-\$83,952.00
27/Dic/2024	E153	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
			\$574,246.98	\$574,246.98		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-54660 LUIS ENRIQUE VARELA JIMENEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	161.25	0		-\$161.25
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	161.25		\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0		-\$430.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430		\$0.00
			\$591.25	\$591.25		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-54661 BRIAN DE JESUS VILLALPANDO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		-\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29		\$0.00
			\$863.29	\$863.29		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-54662 MARTHA RODRIGUEZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,690.00	0		-\$2,690.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,690.00		\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,690.00	0		-\$2,690.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,690.00		\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	2,690.00	0		-\$2,690.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	2,690.00		\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	2,690.00	0		-\$2,690.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	2,690.00		\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	2,690.00	0		-\$2,690.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	2,690.00		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	678.03	0		-\$678.03
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	678.03		\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	2,690.00	0		-\$2,690.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	2,690.00		\$0.00
			\$16,818.03	\$16,818.03		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-54663 DENISE OROZCO GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,605.00	0		-\$3,605.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,605.00		\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,605.00	0		-\$3,605.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,605.00		\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	3,605.00	0		-\$3,605.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	3,605.00		\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	3,605.00	0		-\$3,605.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	3,605.00		\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,605.00	0		-\$3,605.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	3,605.00		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	908.66	0		-\$908.66

19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	908.66	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,605.00	0	-\$3,605.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,605.00	\$0.00
			\$22,538.66	\$22,538.66	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-54664 MARIA DEL CARMEN CRUZ DE ARCOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,200.00	0	-\$4,200.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,200.00	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	4,200.00	0	-\$4,200.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,200.00	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	4,200.00	0	-\$4,200.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	4,200.00	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	4,200.00	0	-\$4,200.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	4,200.00	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	4,200.00	0	-\$4,200.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	4,200.00	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,058.63	0	-\$1,058.63
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,058.63	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	4,200.00	0	-\$4,200.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	4,200.00	\$0.00
			\$26,258.63	\$26,258.63	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-54673 GERARDO TORRES SOTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,428.00	0	-\$3,428.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,428.00	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	3,428.00	0	-\$3,428.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	3,428.00	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	3,428.00	0	-\$3,428.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	3,428.00	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,428.00	0	-\$3,428.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	3,428.00	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	723.17	0	-\$723.17
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	723.17	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,428.00	0	-\$3,428.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,428.00	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	422.79	0	-\$422.79
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	422.79	\$0.00
			\$18,285.96	\$18,285.96	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-54676 JENNIFER ROSTRO TAPIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	2,356.50	0	-\$2,356.50
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	2,356.50	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	2,356.50	0	-\$2,356.50
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	2,356.50	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	2,356.50	0	-\$2,356.50
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	2,356.50	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	2,356.50	0	-\$2,356.50
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	2,356.50	\$0.00
			\$9,426.00	\$9,426.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-151-54679 PERSONAL PERMANENTE ADMON 2024-2027 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Oct/2024	E34	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	-\$5,572.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	-\$66,128.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	-\$25,707.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	-\$30,939.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00

15/Oct/2024	E34	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	-\$13,217.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	-\$29,113.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	-\$14,794.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	-\$11,144.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO HACIENDA MUNICIPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO HACIENDA MUNICIPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	-\$14,404.00
15/Oct/2024	E34	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	-\$21,322.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	-\$26,753.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	-\$61,903.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	-\$8,386.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	-\$54,363.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	-\$5,214.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SALUD	24,329.00	0	-\$24,329.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	-\$17,865.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	-\$15,685.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	15,685.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	-\$5,572.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	-\$13,217.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	-\$30,939.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	-\$29,113.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	-\$14,794.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	-\$11,144.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	-\$66,128.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	-\$25,707.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	-\$14,404.00
31/Oct/2024	E115	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	-\$17,865.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00

31/Oct/2024	E115	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	-\$21,322.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	-\$26,753.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	-\$61,903.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	-\$8,386.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	-\$5,214.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	-\$54,363.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SALUD	24,329.00	0	-\$24,329.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	-\$15,685.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	15,685.00	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	3,610.40	0	-\$3,610.40
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	3,610.40	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	5,484.88	0	-\$5,484.88
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	5,484.88	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	2,041.20	0	-\$2,041.20
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	2,041.20	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	841.23	0	-\$841.23
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	841.23	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	2,115.36	0	-\$2,115.36
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	2,115.36	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	626.81	0	-\$626.81
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	626.81	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	1,586.52	0	-\$1,586.52
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	1,586.52	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	345.78	0	-\$345.78
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	345.78	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	347.4	0	-\$347.40
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	347.4	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	7,134.40	0	-\$7,134.40
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	7,134.40	\$0.00
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	4,166.71	0	-\$4,166.71
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	4,166.71	\$0.00
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	228.53	0	-\$228.53
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	228.53	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	-\$14,404.00
15/Nov/2024	E85	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	-\$5,572.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	-\$13,217.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	-\$30,939.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	-\$17,865.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	-\$21,322.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	-\$29,113.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	-\$14,794.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	-\$11,144.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	-\$26,753.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	-\$61,903.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	-\$8,386.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	-\$5,214.00

15/Nov/2024	E85	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	-\$54,363.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SALUD	24,329.00	0	-\$24,329.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	-\$66,128.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	-\$25,707.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	-\$15,685.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	15,685.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	9,399.36	0	-\$9,399.36
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	9,399.36	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	6,169.25	0	-\$6,169.25
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	6,169.25	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,325.64	0	-\$1,325.64
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	1,325.64	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	585.56	0	-\$585.56
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	585.56	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	2,041.20	0	-\$2,041.20
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	2,041.20	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	464.3	0	-\$464.30
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	464.3	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,645.28	0	-\$1,645.28
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	1,645.28	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,087.52	0	-\$1,087.52
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	1,087.52	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,093.92	0	-\$1,093.92
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	1,093.92	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	7,024.16	0	-\$7,024.16
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	7,024.16	\$0.00
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	4,166.71	0	-\$4,166.71
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	0	4,166.71	\$0.00
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	228.53	0	-\$228.53
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	0	228.53	\$0.00
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	235.07	0	-\$235.07
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	0	235.07	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	-\$14,404.00
29/Nov/2024	E131	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	-\$5,572.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	-\$13,217.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	-\$30,939.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	-\$17,865.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	-\$21,322.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	-\$29,113.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	-\$14,794.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	-\$11,144.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	-\$26,753.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	-\$61,903.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	-\$8,386.00

29/Nov/2024	E131	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	-\$5,214.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	-\$54,363.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SALUD	24,329.00	0	-\$24,329.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	-\$66,128.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	-\$25,707.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	-\$15,685.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	15,685.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	-\$14,404.00
13/Dic/2024	E94	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	-\$5,572.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	-\$13,217.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	-\$30,939.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	-\$17,865.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	-\$21,322.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	-\$29,113.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	-\$14,794.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	-\$11,144.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	-\$26,753.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	-\$61,903.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	-\$8,386.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	-\$5,214.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	-\$54,363.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SALUD	24,329.00	0	-\$24,329.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	-\$36,921.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	-\$66,128.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	-\$25,707.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	-\$20,108.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	23,206.68	0	-\$23,206.68
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	23,206.68	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	25,994.41	0	-\$25,994.41

20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	25,994.41	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	15,009.86	0	-\$15,009.86
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	15,009.86	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	12,924.53	0	-\$12,924.53
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	12,924.53	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	8,773.19	0	-\$8,773.19
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	8,773.19	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	55,559.60	0	-\$55,559.60
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	55,559.60	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	7,677.59	0	-\$7,677.59
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	7,677.59	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	17,914.37	0	-\$17,914.37
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	17,914.37	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	22,477.41	0	-\$22,477.41
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	22,477.41	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	15,766.03	0	-\$15,766.03
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	15,766.03	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	45,950.27	0	-\$45,950.27
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	45,950.27	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	52,009.83	0	-\$52,009.83
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	52,009.83	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	45,407.15	0	-\$45,407.15
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	45,407.15	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	20,440.80	0	-\$20,440.80
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	20,440.80	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	7,045.77	0	-\$7,045.77
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	7,045.77	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	4,380.71	0	-\$4,380.71
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	4,380.71	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	14,026.51	0	-\$14,026.51
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	14,026.51	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	10,008.26	0	-\$10,008.26
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	10,008.26	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	4,681.50	0	-\$4,681.50
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	4,681.50	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	9,363.00	0	-\$9,363.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	9,363.00	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	6,663.49	0	-\$6,663.49
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	6,663.49	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	10,262.83	0	-\$10,262.83
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	10,262.83	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	12,429.66	0	-\$12,429.66
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	12,429.66	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	24,460.24	0	-\$24,460.24
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	24,460.24	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	36,433.68	0	-\$36,433.68
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	36,433.68	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	8,437.11	0	-\$8,437.11
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	8,437.11	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	21,598.58	0	-\$21,598.58
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	21,598.58	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	27,111.01	0	-\$27,111.01
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	27,111.01	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	5,614.66	0	-\$5,614.66
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	5,614.66	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	10,700.57	0	-\$10,700.57
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	10,700.57	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	31,020.38	0	-\$31,020.38
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	31,020.38	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	-\$7,931.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	-\$14,404.00
27/Dic/2024	E150	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	-\$5,572.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	-\$13,217.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	-\$30,939.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	-\$17,865.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	-\$15,383.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	-\$10,442.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	-\$9,138.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	-\$21,322.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	-\$29,113.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	-\$14,794.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	-\$12,736.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	-\$12,215.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	-\$43,364.00

27/Dic/2024	E150	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	-\$11,144.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	-\$26,753.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	-\$18,765.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	-\$54,691.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	-\$11,135.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	-\$61,903.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	-\$8,386.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	-\$5,214.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	-\$11,912.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	-\$54,363.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SALUD	24,329.00	0	-\$24,329.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SUSTENTABILIDAD	34,169.33	0	-\$34,169.33
27/Dic/2024	E150	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	34,169.33	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	-\$66,128.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	-\$25,707.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	17,159.33	0	-\$17,159.33
27/Dic/2024	E150	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	17,159.33	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	-\$10,042.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	-\$32,268.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
			\$5,083,177.06	\$5,083,177.06	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54685 MAURICIO ANGEL GOMEZ MACIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	2,580.00	0	0	-\$2,580.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	2,580.00	0	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	0	-\$430.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	0	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	4,300.00	0	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	4,300.00	0	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	647.95	0	0	-\$647.95
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	647.95	0	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	4,300.00	0	0	-\$4,300.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	4,300.00	0	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	573.33	0	0	-\$573.33
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	573.33	0	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	0	-\$286.67
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	0	\$0.00
			\$17,417.95	\$17,417.95		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54705 JORGE LUIS VAZQUEZ MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	2,468.00	0	0	-\$2,468.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	2,468.00	0	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	352.56	0	0	-\$352.56
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	352.56	0	\$0.00
			\$2,820.56	\$2,820.56		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54706 FATIMA GONZALEZ VALDIVIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	1,000.00	0	0	-\$1,000.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	1,000.00	0	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,000.00	0	0	-\$1,000.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	1,000.00	0	\$0.00
			\$2,000.00	\$2,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54707 SALVADOR ALEJANDRO LOPEZ LOZANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	4,466.40	0	0	-\$4,466.40

12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	4,466.40	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	262.97	0	-\$262.97
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	262.97	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	5,583.00	0	-\$5,583.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	5,583.00	\$0.00
			\$10,312.37	\$10,312.37	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-151-54713 JUAN ANTONIO MUÑOZ OROZCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	2,293.33	0		-\$2,293.33
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	2,293.33		\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	143.33	0		-\$143.33
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	143.33		\$0.00
			\$2,436.66	\$2,436.66		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E51	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	166,122.81	0		-\$166,122.81
15/Ene/2024	E51	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	166,122.81		\$0.00
15/Ene/2024	E51	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA	36,546.00	0		-\$36,546.00
15/Ene/2024	E51	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA	0	36,546.00		\$0.00
31/Ene/2024	E140	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	167,428.94	0		-\$167,428.94
31/Ene/2024	E140	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	167,428.94		\$0.00
31/Ene/2024	E140	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,844.66	0		-\$36,844.66
31/Ene/2024	E140	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,844.66		\$0.00
14/Febr/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	175,742.20	0		-\$175,742.20
14/Febr/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	175,742.20		\$0.00
15/Febr/2024	E67	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	167,428.94	0		-\$167,428.94
15/Febr/2024	E67	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	167,428.94		\$0.00
15/Febr/2024	E67	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,844.66	0		-\$36,844.66
15/Febr/2024	E67	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,844.66		\$0.00
29/Febr/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	161,470.87	0		-\$161,470.87
29/Febr/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	161,470.87		\$0.00
29/Febr/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	35,382.34	0		-\$35,382.34
29/Febr/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	35,382.34		\$0.00
15/Mar/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	168,082.00	0		-\$168,082.00
15/Mar/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	168,082.00		\$0.00
15/Mar/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,994.00	0		-\$36,994.00
15/Mar/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,994.00		\$0.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	167,428.93	0		-\$167,428.93
27/Mar/2024	E187	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	167,428.93		\$0.00
27/Mar/2024	E187	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	38,624.67	0		-\$38,624.67
27/Mar/2024	E187	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	38,624.67		\$0.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0		-\$172,980.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00		\$0.00
15/Abr/2024	E101	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0		-\$39,894.00
15/Abr/2024	E101	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00		\$0.00
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	12,000.00	0		-\$12,000.00
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	0	12,000.00		\$0.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0		-\$172,980.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00		\$0.00
30/Abr/2024	E198	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0		-\$39,894.00
30/Abr/2024	E198	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00		\$0.00
15/May/2024	E64	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	170,694.27	0		-\$170,694.27
15/May/2024	E64	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	170,694.27		\$0.00
15/May/2024	E64	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,371.33	0		-\$39,371.33
15/May/2024	E64	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,371.33		\$0.00
31/May/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0		-\$172,980.00
31/May/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00		\$0.00
31/May/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0		-\$39,894.00
31/May/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00		\$0.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,326.93	0		-\$172,326.93
14/Jun/2024	E78	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,326.93		\$0.00
14/Jun/2024	E78	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,744.67	0		-\$39,744.67
14/Jun/2024	E78	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,744.67		\$0.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0		-\$172,980.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00		\$0.00
28/Jun/2024	E150	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0		-\$39,894.00
28/Jun/2024	E150	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00		\$0.00
16/Jul/2024	E85	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	168,082.00	0		-\$168,082.00
16/Jul/2024	E85	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	168,082.00		\$0.00
16/Jul/2024	E85	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	38,774.00	0		-\$38,774.00
16/Jul/2024	E85	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	38,774.00		\$0.00
31/Jul/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	163,184.00	0		-\$163,184.00
31/Jul/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	163,184.00		\$0.00
31/Jul/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	37,654.00	0		-\$37,654.00
31/Jul/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	37,654.00		\$0.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0		-\$172,980.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00		\$0.00
15/Ago/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0		-\$39,894.00
15/Ago/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00		\$0.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	168,082.00	0		-\$168,082.00

30/Ago/2024	E238	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	168,082.00	\$0.00
30/Ago/2024	E238	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	38,774.00	0	-\$38,774.00
30/Ago/2024	E238	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	38,774.00	\$0.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	-\$172,980.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00	\$0.00
13/Sep/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	-\$39,894.00
13/Sep/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$0.00
30/Sep/2024	E280	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	171,673.87	0	-\$171,673.87
30/Sep/2024	E280	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	171,673.87	\$0.00
30/Sep/2024	E280	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,547.87	0	-\$39,547.87
30/Sep/2024	E280	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,547.87	\$0.00
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	434,350.51	0	-\$434,350.51
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	0	434,350.51	\$0.00
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	43,435.07	0	-\$43,435.07
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	0	43,435.07	\$0.00
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	2,911.00	0	-\$2,911.00
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	0	2,911.00	\$0.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	139,101.00	0	-\$139,101.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	139,101.00	\$0.00
16/Oct/2024	E36	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	31,535.00	0	-\$31,535.00
16/Oct/2024	E36	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	31,535.00	\$0.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	158,693.00	0	-\$158,693.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	158,693.00	\$0.00
31/Oct/2024	E120	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,727.00	0	-\$36,727.00
31/Oct/2024	E120	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,727.00	\$0.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	158,693.00	0	-\$158,693.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	158,693.00	\$0.00
15/Nov/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,727.00	0	-\$36,727.00
15/Nov/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,727.00	\$0.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	173,387.00	0	-\$173,387.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	173,387.00	\$0.00
29/Nov/2024	E132	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	40,087.00	0	-\$40,087.00
29/Nov/2024	E132	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	40,087.00	\$0.00
29/Nov/2024	E137	HORAS EXTRA 02 NOVIEMBRE	3,116.36	0	-\$3,116.36
29/Nov/2024	E137	HORAS EXTRA 02 NOVIEMBRE	0	3,116.36	\$0.00
13/Dic/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,080.87	0	-\$172,080.87
13/Dic/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,080.87	\$0.00
13/Dic/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	40,087.00	0	-\$40,087.00
13/Dic/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	40,087.00	\$0.00
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	135,433.38	0	-\$135,433.38
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0	135,433.38	\$0.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	173,387.00	0	-\$173,387.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	173,387.00	\$0.00
27/Dic/2024	E151	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	40,087.00	0	-\$40,087.00
27/Dic/2024	E151	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	40,087.00	\$0.00
			\$5,751,932.15	\$5,751,932.15	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-252-01557 OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	1,097.55	0	-\$1,097.55
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	0	1,097.55	\$0.00
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	10,975.56	0	-\$10,975.56
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	0	10,975.56	\$0.00
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	7,184.00	0	-\$7,184.00
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	0	7,184.00	\$0.00
			\$19,257.11	\$19,257.11	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-252-01653 ARTURO LOPEZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
20/May/2024	E88	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	1,837.00	0	-\$1,837.00
20/May/2024	E88	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	0	1,837.00	\$0.00
3/Jun/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	2,200.00	0	-\$2,200.00
3/Jun/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	0	2,200.00	\$0.00
20/Sep/2024	D24	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	2,282.00	0	-\$2,282.00
20/Sep/2024	D24	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	2,282.00	\$0.00
			\$6,319.00	\$6,319.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-252-02506 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO (	295	0	-\$295.00
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO (	0	295	\$0.00
			\$295.00	\$295.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-32879 OMAR ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
19/Dic/2024	D10	APOYO A PERSONAL PARA MEDICAMENTO	1,074.00	0	-\$1,074.00

19/Dic/2024	D10	APOYO A PERSONAL PARA MEDICAMENTO	0	1,074.00	\$0.00
			\$1,074.00	\$1,074.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-32906 PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E52	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,538.34	0	-\$63,538.34
15/Ene/2024	E52	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,538.34	\$0.00
15/Ene/2024	E52	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	19,033.33	0	-\$19,033.33
15/Ene/2024	E52	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	19,033.33	\$0.00
31/Ene/2024	E138	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	62,330.00	0	-\$62,330.00
31/Ene/2024	E138	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	62,330.00	\$0.00
31/Ene/2024	E138	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	18,600.00	0	-\$18,600.00
31/Ene/2024	E138	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	18,600.00	\$0.00
14/Feb/2024	E61	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	69,967.20	0	-\$69,967.20
14/Feb/2024	E61	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	69,967.20	\$0.00
15/Feb/2024	E66	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	59,913.33	0	-\$59,913.33
15/Feb/2024	E66	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	59,913.33	\$0.00
15/Feb/2024	E66	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	17,733.34	0	-\$17,733.34
15/Feb/2024	E66	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	17,733.34	\$0.00
29/Feb/2024	E152	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	61,605.00	0	-\$61,605.00
29/Feb/2024	E152	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	61,605.00	\$0.00
29/Feb/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	18,340.00	0	-\$18,340.00
29/Feb/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	18,340.00	\$0.00
15/Mar/2024	E89	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	65,955.00	0	-\$65,955.00
15/Mar/2024	E89	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	65,955.00	\$0.00
15/Mar/2024	E89	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	-\$19,900.00
15/Mar/2024	E89	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
27/Mar/2024	E183	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	61,959.60	0	-\$61,959.60
27/Mar/2024	E183	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	61,959.60	\$0.00
27/Mar/2024	E183	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	-\$19,900.00
27/Mar/2024	E183	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
15/Abr/2024	E100	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	55,671.00	0	-\$55,671.00
15/Abr/2024	E100	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	55,671.00	\$0.00
15/Abr/2024	E100	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	18,600.00	0	-\$18,600.00
15/Abr/2024	E100	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	18,600.00	\$0.00
30/Abr/2024	E197	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	58,571.00	0	-\$58,571.00
30/Abr/2024	E197	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	58,571.00	\$0.00
30/Abr/2024	E197	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,640.00	0	-\$19,640.00
30/Abr/2024	E197	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,640.00	\$0.00
7/May/2024	E30	COMPENSACIONES TRABAJO SEMANA SANTA 2024	3,125.92	0	-\$3,125.92
7/May/2024	E30	COMPENSACIONES TRABAJO SEMANA SANTA 2024	0	3,125.92	\$0.00
15/May/2024	E65	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	57,362.67	0	-\$57,362.67
15/May/2024	E65	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	57,362.67	\$0.00
15/May/2024	E65	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,206.67	0	-\$19,206.67
15/May/2024	E65	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,206.67	\$0.00
31/May/2024	E153	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	57,604.33	0	-\$57,604.33
31/May/2024	E153	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	57,604.33	\$0.00
31/May/2024	E153	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,293.33	0	-\$19,293.33
31/May/2024	E153	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,293.33	\$0.00
14/Jun/2024	E75	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	45,321.00	0	-\$45,321.00
14/Jun/2024	E75	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	45,321.00	\$0.00
14/Jun/2024	E75	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	15,340.00	0	-\$15,340.00
14/Jun/2024	E75	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	15,340.00	\$0.00
28/Jun/2024	E152	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	-\$63,614.00
28/Jun/2024	E152	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
28/Jun/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	-\$19,900.00
28/Jun/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
15/Jul/2024	E80	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	-\$63,614.00
15/Jul/2024	E80	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
15/Jul/2024	E80	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	-\$19,900.00
15/Jul/2024	E80	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
31/Jul/2024	E191	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	-\$63,614.00
31/Jul/2024	E191	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
31/Jul/2024	E191	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	-\$19,900.00
31/Jul/2024	E191	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
15/Ago/2024	E83	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	-\$63,614.00
15/Ago/2024	E83	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
15/Ago/2024	E83	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	-\$19,900.00
15/Ago/2024	E83	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
30/Ago/2024	E237	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	-\$63,614.00
30/Ago/2024	E237	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
30/Ago/2024	E237	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	-\$19,900.00
30/Ago/2024	E237	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
13/Sep/2024	E191	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	-\$63,614.00
13/Sep/2024	E191	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
13/Sep/2024	E191	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	-\$19,900.00
13/Sep/2024	E191	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
30/Sep/2024	E281	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,372.33	0	-\$63,372.33
30/Sep/2024	E281	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,372.33	\$0.00
30/Sep/2024	E281	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,813.33	0	-\$19,813.33
30/Sep/2024	E281	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,813.33	\$0.00
30/Sep/2024	E284	PRIMA VACACIONAL	14,908.71	0	-\$14,908.71
30/Sep/2024	E284	PRIMA VACACIONAL	0	14,908.71	\$0.00
30/Sep/2024	E286	AGUINALDO	151,591.61	0	-\$151,591.61
30/Sep/2024	E286	AGUINALDO	0	151,591.61	\$0.00

16/Oct/2024	E37	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	61,680.67	0	-\$61,680.67
16/Oct/2024	E37	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	61,680.67	\$0.00
16/Oct/2024	E37	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,206.67	0	-\$19,206.67
16/Oct/2024	E37	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,206.67	\$0.00
31/Oct/2024	E118	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	-\$63,614.00
31/Oct/2024	E118	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
31/Oct/2024	E118	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	-\$19,900.00
31/Oct/2024	E118	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
15/Nov/2024	E83	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	-\$63,614.00
15/Nov/2024	E83	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
15/Nov/2024	E83	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	-\$19,900.00
15/Nov/2024	E83	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
29/Nov/2024	E134	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	67,239.00	0	-\$67,239.00
29/Nov/2024	E134	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	67,239.00	\$0.00
29/Nov/2024	E134	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	21,200.00	0	-\$21,200.00
29/Nov/2024	E134	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	21,200.00	\$0.00
13/Dic/2024	E91	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	67,239.00	0	-\$67,239.00
13/Dic/2024	E91	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	67,239.00	\$0.00
13/Dic/2024	E91	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	21,200.00	0	-\$21,200.00
13/Dic/2024	E91	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	21,200.00	\$0.00
13/Dic/2024	E92	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,596.89	0	-\$1,596.89
13/Dic/2024	E92	HORAS EXTRAORDINARIAS	0	1,596.89	\$0.00
20/Dic/2024	E141	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	54,109.46	0	-\$54,109.46
20/Dic/2024	E141	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	0	54,109.46	\$0.00
27/Dic/2024	E152	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	67,239.00	0	-\$67,239.00
27/Dic/2024	E152	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	67,239.00	\$0.00
27/Dic/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	21,200.00	0	-\$21,200.00
27/Dic/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	21,200.00	\$0.00
30/Dic/2024	E164	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2024	1,232.78	0	-\$1,232.78
30/Dic/2024	E164	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2024	0	1,232.78	\$0.00
			\$2,249,452.51	\$2,249,452.51	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-32933 CONRADO RAMIREZ JUAREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
20/Mar/2024	E120	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR	1,600.00	0	-\$1,600.00
20/Mar/2024	E120	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR	0	1,600.00	\$0.00
			\$1,600.00	\$1,600.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-43109 GILBERTO MALDONADO GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	1,033.34	0	-\$1,033.34
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	0	1,033.34	\$0.00
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	258.33	0	-\$258.33
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	0	258.33	\$0.00
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	2,583.33	0	-\$2,583.33
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	0	2,583.33	\$0.00
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	24,800.00	0	-\$24,800.00
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	0	24,800.00	\$0.00
			\$28,675.00	\$28,675.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-53332 LOPEZ MATAMOROS FELIX ALFONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Jul/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO FELIX ALFONSO LOPEZ MATAMOROS OPERADOR DE AI	4,696.00	0	-\$4,696.00
1/Jul/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO FELIX ALFONSO LOPEZ MATAMOROS OPERADOR DE AI	0	4,696.00	\$0.00
			\$4,696.00	\$4,696.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-53420 PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E51	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	-\$10,151.00
15/Ene/2024	E51	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$0.00
31/Ene/2024	E140	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	-\$10,151.00
31/Ene/2024	E140	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$0.00
15/Feb/2024	E67	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	-\$10,151.00
15/Feb/2024	E67	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$0.00
29/Feb/2024	E154	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	-\$10,151.00
29/Feb/2024	E154	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$0.00
15/Mar/2024	E90	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	-\$10,151.00
15/Mar/2024	E90	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$0.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	-\$10,151.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	-\$10,151.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	-\$10,151.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
15/May/2024	E64	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	-\$10,151.00
15/May/2024	E64	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00

31/May/2024	E154	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	-\$10,151.00
31/May/2024	E154	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	-\$10,151.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	-\$14,959.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
16/Jul/2024	E85	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	-\$14,959.00
16/Jul/2024	E85	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
31/Jul/2024	E193	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	-\$14,959.00
31/Jul/2024	E193	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	-\$14,959.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	-\$14,959.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	-\$14,959.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
30/Sep/2024	E280	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	-\$14,959.00
30/Sep/2024	E280	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	31,253.94	0	-\$31,253.94
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	0	31,253.94	\$0.00
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	2,646.82	0	-\$2,646.82
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	0	2,646.82	\$0.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	-\$14,959.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	-\$14,959.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	-\$14,959.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	-\$14,959.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
13/Dic/2024	E90	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	-\$14,959.00
13/Dic/2024	E90	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	12,568.29	0	-\$12,568.29
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0	12,568.29	\$0.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	-\$14,959.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
			\$352,597.05	\$352,597.05	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0-252-53851 PERSONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E51	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0		-\$10,898.00
15/Ene/2024	E51	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00		\$0.00
15/Ene/2024	E51	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0		-\$1,420.00
15/Ene/2024	E51	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00		\$0.00
31/Ene/2024	E140	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0		-\$10,898.00
31/Ene/2024	E140	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00		\$0.00
31/Ene/2024	E140	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0		-\$1,420.00
31/Ene/2024	E140	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00		\$0.00
14/Feb/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	11,428.00	0		-\$11,428.00
14/Feb/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	11,428.00		\$0.00
15/Feb/2024	E67	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0		-\$10,898.00
15/Feb/2024	E67	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00		\$0.00
15/Feb/2024	E67	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0		-\$1,420.00
15/Feb/2024	E67	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00		\$0.00
29/Feb/2024	E154	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0		-\$10,898.00
29/Feb/2024	E154	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00		\$0.00
29/Feb/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0		-\$1,420.00
29/Feb/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00		\$0.00
15/Mar/2024	E90	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0		-\$10,898.00
15/Mar/2024	E90	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00		\$0.00
15/Mar/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0		-\$1,420.00
15/Mar/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00		\$0.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0		-\$10,898.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00		\$0.00
27/Mar/2024	E187	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0		-\$1,420.00
27/Mar/2024	E187	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00		\$0.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0		-\$10,898.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00		\$0.00
15/Abr/2024	E101	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0		-\$1,420.00
15/Abr/2024	E101	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00		\$0.00
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	2,000.00	0		-\$2,000.00
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	0	2,000.00		\$0.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0		-\$10,898.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00		\$0.00
30/Abr/2024	E198	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0		-\$1,420.00
30/Abr/2024	E198	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00		\$0.00
15/May/2024	E64	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0		-\$10,898.00
15/May/2024	E64	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00		\$0.00
15/May/2024	E64	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0		-\$1,420.00
15/May/2024	E64	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00		\$0.00
31/May/2024	E154	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0		-\$10,898.00
31/May/2024	E154	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00		\$0.00
31/May/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0		-\$1,420.00
31/May/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00		\$0.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0		-\$10,898.00

14/Jun/2024	E78	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
14/Jun/2024	E78	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	-\$1,420.00
14/Jun/2024	E78	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	-\$10,898.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
28/Jun/2024	E150	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	-\$1,420.00
28/Jun/2024	E150	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
16/Jul/2024	E85	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	-\$10,898.00
16/Jul/2024	E85	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
16/Jul/2024	E85	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	-\$1,420.00
16/Jul/2024	E85	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
31/Jul/2024	E193	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	-\$10,898.00
31/Jul/2024	E193	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
31/Jul/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	-\$1,420.00
31/Jul/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	-\$10,898.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
15/Ago/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	-\$1,420.00
15/Ago/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	-\$10,898.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
30/Ago/2024	E238	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	-\$1,420.00
30/Ago/2024	E238	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	-\$10,898.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
13/Sep/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	-\$1,420.00
13/Sep/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
30/Sep/2024	E280	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	-\$10,898.00
30/Sep/2024	E280	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
30/Sep/2024	E280	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	-\$1,420.00
30/Sep/2024	E280	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	29,110.00	0	-\$29,110.00
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	0	29,110.00	\$0.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	4,898.00	0	-\$4,898.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	4,898.00	\$0.00
16/Oct/2024	E36	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,120.00	0	-\$1,120.00
16/Oct/2024	E36	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,120.00	\$0.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	9,796.00	0	-\$9,796.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	9,796.00	\$0.00
31/Oct/2024	E120	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	2,240.00	0	-\$2,240.00
31/Oct/2024	E120	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	2,240.00	\$0.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,203.00	0	-\$10,203.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,203.00	\$0.00
15/Nov/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	2,433.00	0	-\$2,433.00
15/Nov/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	2,433.00	\$0.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,203.00	0	-\$10,203.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,203.00	\$0.00
29/Nov/2024	E132	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	2,433.00	0	-\$2,433.00
29/Nov/2024	E132	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	2,433.00	\$0.00
13/Dic/2024	E90	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,203.00	0	-\$10,203.00
13/Dic/2024	E90	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,203.00	\$0.00
13/Dic/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	2,433.00	0	-\$2,433.00
13/Dic/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	2,433.00	\$0.00
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PÚBLICA	8,572.38	0	-\$8,572.38
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	8,572.38	\$0.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,203.00	0	-\$10,203.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,203.00	\$0.00
27/Dic/2024	E151	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	2,433.00	0	-\$2,433.00
27/Dic/2024	E151	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	2,433.00	\$0.00
			\$341,432.38	\$341,432.38	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.0-0000-0000-0-252-53956 FABIAN PADILLA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	2,219.66	0	-\$2,219.66
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	2,219.66	\$0.00
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	480.93	0	-\$480.93
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	480.93	\$0.00
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	4,809.28	0	-\$4,809.28
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	4,809.28	\$0.00
			\$7,509.87	\$7,509.87	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-53985 JUSTINO ALVAREZ DOMINGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
13/Jun/2024	E56	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JUSTINO ALVAREZ DOMINGUEZ DE LA AREA DE SEGUR	5,000.00	0	-\$5,000.00
13/Jun/2024	E56	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JUSTINO ALVAREZ DOMINGUEZ DE LA AREA DE SEGUR	0	5,000.00	\$0.00
			\$5,000.00	\$5,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54000 JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	3,731.78	0	-\$3,731.78
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	0	3,731.78	\$0.00
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	133.28	0	-\$133.28
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	0	133.28	\$0.00
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	1,332.78	0	-\$1,332.78
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	0	1,332.78	\$0.00
			\$5,197.84	\$5,197.84	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54099 LIZBETH LOPEZ SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
19/Abr/2024	E135	PAGO DE LOS EXAMENES MEDICOS, TOXICOLOGICOS Y PSICOLOGICOS PARA LOS ELEMEN	126,208.00	0	-\$126,208.00
19/Abr/2024	E135	PAGO DE LOS EXAMENES MEDICOS, TOXICOLOGICOS Y PSICOLOGICOS PARA LOS ELEMEN	0	126,208.00	\$0.00
			\$126,208.00	\$126,208.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54126 TERESA RAMIREZ ALCALA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL #	2,399.00	0	-\$2,399.00
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL #	0	2,399.00	\$0.00
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL #	599.75	0	-\$599.75
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL #	0	599.75	\$0.00
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL #	5,997.50	0	-\$5,997.50
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL #	0	5,997.50	\$0.00
			\$8,996.25	\$8,996.25	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54161 OSCAR JOVAN JIMENEZ NEGRETE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Nov/2024	E132	SUELDO PENDIENTE DE PAGO	0	603.2	\$603.20
2/Dic/2024	D1	SUELDO PENDIENTE POLICIA DE LINEA	603.2	0	\$0.00
			\$603.20	\$603.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54183 CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	1,972.51	0	-\$1,972.51
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	0	1,972.51	\$0.00
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	493.13	0	-\$493.13
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	0	493.13	\$0.00
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	1,332.78	0	-\$1,332.78
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	0	1,332.78	\$0.00
30/Sep/2024	E284	PRIMA VACACIONAL RETEMNIDA POR INDICACIONES DE DIRECTORA DEL AREA	0	533.11	\$533.11
30/Sep/2024	E286	AGUINALDO RETENIDA POR INDICACIONES DE DIRECTORA DEL AREA	0	5,331.11	\$5,864.22
31/Oct/2024	E118	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PENDIENTE	533.11	0	\$5,331.11
31/Oct/2024	E118	PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE	5,331.11	0	\$0.00
			\$9,662.64	\$9,662.64	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54193 ULISES IVAN ELVIRO RUELAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	E139	COMPENSACIONES ENERO 2024	1,000.00	0	-\$1,000.00
31/Ene/2024	E139	COMPENSACIONES ENERO 2024	0	1,000.00	\$0.00
29/Feb/2024	E149	COMPENSACIONES FEBRERO 2024	1,000.00	0	-\$1,000.00
29/Feb/2024	E149	COMPENSACIONES FEBRERO 2024	0	1,000.00	\$0.00
			\$2,000.00	\$2,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54208 ANGEL DANIEL PEREZ VALDIVIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Feb/2024	E22	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ANGEL DANIEL PEREZ VALDIVIA , DE LA AREA DE PRC	3,133.33	0	-\$3,133.33
8/Feb/2024	E22	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ANGEL DANIEL PEREZ VALDIVIA , DE LA AREA DE PRC	0	3,133.33	\$0.00
			\$3,133.33	\$3,133.33	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54224 LUIS ANGEL VELAZQUEZ RIVERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
20/Mar/2024	E120	APOYO EN GASTOS MEDICOS	1,260.00	0	-\$1,260.00
20/Mar/2024	E120	APOYO EN GASTOS MEDICOS	0	1,260.00	\$0.00
			\$1,260.00	\$1,260.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54267 ABIGAIL ROBLES MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Abr/2024	E5	COMPENSACIONES MARZO 2024	1,000.00	0		-\$1,000.00
2/Abr/2024	E5	COMPENSACIONES MARZO 2024	0	1,000.00		\$0.00
30/Abr/2024	E178	COMPENSACIONES ABRIL 2024	1,000.00	0		-\$1,000.00
30/Abr/2024	E178	COMPENSACIONES ABRIL 2024	0	1,000.00		\$0.00
31/May/2024	E151	COMPENSACION MAYO 2024	1,000.00	0		-\$1,000.00
31/May/2024	E151	COMPENSACION MAYO 2024	0	1,000.00		\$0.00
28/Jun/2024	E151	COMPENSACION JUNIO 2024	1,000.00	0		-\$1,000.00
28/Jun/2024	E151	COMPENSACION JUNIO 2024	0	1,000.00		\$0.00
17/Jul/2024	E106	APOYO A LA EMPLEADA PARA GASTOS MEDICOS	614.8	0		-\$614.80
17/Jul/2024	E106	APOYO A LA EMPLEADA PARA GASTOS MEDICOS	0	614.8		\$0.00
31/Jul/2024	E188	COMPENSACION JULIO 2024	1,000.00	0		-\$1,000.00
31/Jul/2024	E188	COMPENSACION JULIO 2024	0	1,000.00		\$0.00
30/Ago/2024	E211	COMPENSACION AGOSTO 2024	1,000.00	0		-\$1,000.00
30/Ago/2024	E211	COMPENSACION AGOSTO 2024	0	1,000.00		\$0.00
30/Sep/2024	E290	COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024	1,000.00	0		-\$1,000.00
30/Sep/2024	E290	COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024	0	1,000.00		\$0.00
31/Oct/2024	E121	COMPENSACION OCTUBRE 2024	1,000.00	0		-\$1,000.00
31/Oct/2024	E121	COMPENSACION OCTUBRE 2024	0	1,000.00		\$0.00
			\$8,614.80	\$8,614.80		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54268 ABRAHAM CRUZ MURILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Feb/2024	E106	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	4,798.00	0		-\$4,798.00
20/Feb/2024	E106	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	4,798.00		\$0.00
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	3,198.67	0		-\$3,198.67
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	0	3,198.67		\$0.00
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	133.28	0		-\$133.28
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	0	133.28		\$0.00
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	1,865.89	0		-\$1,865.89
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	0	1,865.89		\$0.00
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	3,518.53	0		-\$3,518.53
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	0	3,518.53		\$0.00
			\$13,514.37	\$13,514.37		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54274 CECILIA CORNEJO ROSALES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Abr/2024	E193	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	2,280.00	0		-\$2,280.00
30/Abr/2024	E193	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	0	2,280.00		\$0.00
20/May/2024	E89	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	1,025.00	0		-\$1,025.00
20/May/2024	E89	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	0	1,025.00		\$0.00
			\$3,305.00	\$3,305.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54279 DARIO FIERROS AGUILAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Abr/2024	E72	APOYO AL EMPLEADO DIARIO FIERROS AGUILAR PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA ARI	3,000.00	0		-\$3,000.00
12/Abr/2024	E72	APOYO AL EMPLEADO DIARIO FIERROS AGUILAR PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA ARI	0	3,000.00		\$0.00
17/Jul/2024	E106	APOYO AL EMPLEADO PARA GASTOS MEDICOS	1,500.00	0		-\$1,500.00
17/Jul/2024	E106	APOYO AL EMPLEADO PARA GASTOS MEDICOS	0	1,500.00		\$0.00
			\$4,500.00	\$4,500.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54280 MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscpcion	Saldo Inicial:		\$3,676.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Feb/2024	D1	ABON OA PRESTRAMO	3,676.00	0		\$0.00
			\$3,676.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54295 JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL J	3,133.33	0		-\$3,133.33
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL J	0	3,133.33		\$0.00
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL J	391.67	0		-\$391.67
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL J	0	391.67		\$0.00
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL J	3,916.67	0		-\$3,916.67
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL J	0	3,916.67		\$0.00
			\$7,441.67	\$7,441.67		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54301 JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	627.11	0		-\$627.11

27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	0	627.11	\$0.00
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	156.78	0	-\$156.78
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	0	156.78	\$0.00
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	1,567.78	0	-\$1,567.78
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	0	1,567.78	\$0.00
			\$2,351.67	\$2,351.67	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54337 ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	1,881.32	0	-\$1,881.32
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	1,881.32	\$0.00
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	313.56	0	-\$313.56
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	313.56	\$0.00
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	3,135.56	0	-\$3,135.56
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	3,135.56	\$0.00
			\$5,330.44	\$5,330.44	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54417 JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	3,133.34	0	-\$3,133.34
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	0	3,133.34	\$0.00
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	496.11	0	-\$496.11
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	0	496.11	\$0.00
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	4,961.11	0	-\$4,961.11
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	0	4,961.11	\$0.00
			\$8,590.56	\$8,590.56	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54482 JOSE MANUEL OCHOA CEJA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	5,644.00	0	-\$5,644.00
29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	5,644.00	\$0.00
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	3,676.00	0	-\$3,676.00
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	0	3,676.00	\$0.00
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	765.84	0	-\$765.84
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	0	765.84	\$0.00
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	7,658.33	0	-\$7,658.33
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	0	7,658.33	\$0.00
			\$17,744.17	\$17,744.17	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54483 NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	5,644.00	0	-\$5,644.00
29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	5,644.00	\$0.00
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	4,898.00	0	-\$4,898.00
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	0	4,898.00	\$0.00
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	746	0	-\$746.00
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	0	746	\$0.00
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	3,762.67	0	-\$3,762.67
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	0	3,762.67	\$0.00
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	627.11	0	-\$627.11
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	0	627.11	\$0.00
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	7,838.89	0	-\$7,838.89
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	0	7,838.89	\$0.00
			\$23,516.67	\$23,516.67	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54493 JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	3,135.56	0	-\$3,135.56
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	0	3,135.56	\$0.00
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	313.56	0	-\$313.56
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	0	313.56	\$0.00
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	3,135.56	0	-\$3,135.56
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	0	3,135.56	\$0.00
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	1,505.05	0	-\$1,505.05
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	0	1,505.05	\$0.00
			\$8,089.73	\$8,089.73	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54503 ELVIRO MEZA EDGAR RAYMUNDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Abr/2024	E6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2024	5,644.00	0	-\$5,644.00

2/Abr/2024	E6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2024	0	5,644.00	\$0.00
			\$5,644.00	\$5,644.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54526 KEVIN EDGAR REYES REYES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Abr/2024	E177	APOYO CON GASTOS MEDICOS		700	0
30/Abr/2024	E177	APOYO CON GASTOS MEDICOS		0	700
			\$700.00	\$700.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54528 MARIA GUADALUPE CORTES PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Abr/2024	E197	SUELDO PENDIENTE DE PAGO 2A ABRIL 2024		0	2,239.07
3/May/2024	D15	SUELDO PEDNIENTE 2A ABRIL 2024	2,239.07	0	\$0.00
			\$2,239.07	\$2,239.07	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54529 NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	2,696.58	0	-\$2,696.58
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	0	2,696.58	\$0.00
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	674.14	0	-\$674.14
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	0	674.14	\$0.00
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	6,741.44	0	-\$6,741.44
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	0	6,741.44	\$0.00
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	2,633.87	0	-\$2,633.87
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	0	2,633.87	\$0.00
			\$12,746.03	\$12,746.03	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54530 ULISESS DE JESUS VERDIN JACINTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Abr/2024	E197	SUELDO PENDIENTE DE PAGO		0	4,478.13
3/May/2024	D15	SUELDO PEDNIENTE 2A ABRIL 2024	4,478.13	0	\$0.00
			\$4,478.13	\$4,478.13	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54575 GABRIEL ABELARDO VILLAGRANA GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
14/Jun/2024	E75	SUELDO PENDIENTE DE PAGO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0	1,599.33
10/Jul/2024	D17	NOMINA PENDIENTE DE PAGO 1ER QUINCENA JUNIO	1,599.33	0	\$0.00
			\$1,599.33	\$1,599.33	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54576 RAMOS SANCHEZ ESTEFANI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
14/Jun/2024	E78	SUELDO PENDIENTE DE PAGO		0	5,644.00
10/Jul/2024	D17	NOMINA PENDIENTE DE PAGO 1RA QUINCENA JUNIO	5,644.00	0	\$0.00
			\$5,644.00	\$5,644.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54577 ROBLES MARTINEZ FATIMA BRIDGIT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
14/Jun/2024	E78	SUELDO PENDIENTE DE PAGO		0	5,644.00
10/Jul/2024	D17	NOMINA PENDIENTE DE PAGO 1ER QUINCENA JUNIO	5,644.00	0	\$0.00
1/Nov/2024	E4	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. FATIMA BRIDGIT RC	2,315.00	0	-\$2,315.00
1/Nov/2024	E4	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. FATIMA BRIDGIT RC	0	2,315.00	\$0.00
			\$7,959.00	\$7,959.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54578 ELVIRO MARTINEZ FAVIO GAEI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
14/Jun/2024	E78	SUELDO PENDIENTE DE PAGO		0	5,644.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO PENDIENTE DE PAGO		0	5,644.00
10/Jul/2024	D17	NOMINA PENDIENTE DE PAGO 1ER QUINCENA JUNIO	5,644.00	0	\$5,644.00
10/Jul/2024	D17	NOMINA PENDIENTE DE PAGO 2DA QUINCENA JUNIO	5,644.00	0	\$0.00
			\$11,288.00	\$11,288.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54589 ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE	1,759.26	0		-\$1,759.26
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE	0	1,759.26		\$0.00
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE	439.82	0		-\$439.82
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE	0	439.82		\$0.00
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE	4,398.17	0		-\$4,398.17
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE	0	4,398.17		\$0.00
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE	1,919.20	0		-\$1,919.20
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE	0	1,919.20		\$0.00
			\$8,516.45	\$8,516.45		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54592 DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	627.11	0		-\$627.11
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	0	627.11		\$0.00
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	6,271.11	0		-\$6,271.11
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	0	6,271.11		\$0.00
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	1,128.80	0		-\$1,128.80
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	0	1,128.80		\$0.00
			\$8,027.02	\$8,027.02		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54632 JOSE ISABEL VARGAS MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	3,449.11	0		-\$3,449.11
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	0	3,449.11		\$0.00
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	862.28	0		-\$862.28
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	0	862.28		\$0.00
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	8,622.78	0		-\$8,622.78
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	0	8,622.78		\$0.00
			\$12,934.17	\$12,934.17		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54682 CRUZ IVAN MENDEZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Nov/2024	E42	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA EL C.CRUIZ IVAN MENDEZ	3,213.00	0		-\$3,213.00
8/Nov/2024	E42	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA EL C.CRUIZ IVAN MENDEZ	0	3,213.00		\$0.00
			\$3,213.00	\$3,213.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54686 FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ MENDOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/Nov/2024	E72	APLICACION DE EVALUACIONES MEDICAS, PSICOMETRICAS Y TOXICOLOGICAS PARA 34 ELE	54,032.80	0		-\$54,032.80
14/Nov/2024	E72	APLICACION DE EVALUACIONES MEDICAS, PSICOMETRICAS Y TOXICOLOGICAS PARA 34 ELE	0	54,032.80		\$0.00
			\$54,032.80	\$54,032.80		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-252-54708 SANJUANA CAMARILLO CERRANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Dic/2024	E122	PAGO DE APOYO A ELEMENTO QUE LABORA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. SAN	3,928.00	0		-\$3,928.00
16/Dic/2024	E122	PAGO DE APOYO A ELEMENTO QUE LABORA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. SAN	0	3,928.00		\$0.00
			\$3,928.00	\$3,928.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-261-00723 ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 20:	4,000.00	0		-\$4,000.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 20:	0	4,000.00		\$0.00
			\$4,000.00	\$4,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-261-00753 CUAUHEMOC CEDANO SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0		-\$2,200.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00		\$0.00
			\$2,200.00	\$2,200.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-261-01274 JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		

26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	-\$4,000.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
			\$4,000.00	\$4,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-261-01337 MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,000.00	0	-\$2,000.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
			\$2,000.00	\$2,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-261-02093 EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	1,070.00	0	-\$1,070.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	1,070.00	\$0.00
			\$1,070.00	\$1,070.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-261-32914 MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,680.00	0	-\$2,680.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,680.00	\$0.00
			\$2,680.00	\$2,680.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-261-32944 LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	-\$4,000.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
			\$4,000.00	\$4,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-261-32971 OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	-\$4,000.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	-\$4,000.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
			\$8,000.00	\$8,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-261-43170 MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	1,500.00	0	-\$1,500.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	1,500.00	\$0.00
			\$1,500.00	\$1,500.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-261-53242 ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,600.00	0	-\$2,600.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,800.00	0	-\$2,800.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,800.00	\$0.00
			\$5,400.00	\$5,400.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-261-53468 DIANA LAURA JIMENEZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,800.00	0	-\$4,800.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,800.00	\$0.00
			\$4,800.00	\$4,800.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.1.0-0000-0000-0-261-54140 JULIA CRISTINA RAMIREZ AZPEITA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,000.00	0	-\$2,000.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
			\$2,000.00	\$2,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR

2.1.1.1.0-0000-0000-0-261-54263 MELISA MAGAÑA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,000.00	0	-\$2,000.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
			\$2,000.00	\$2,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00040 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. de EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Abr/2024	E81	COMPRA DE 52 MARCOS MODELO A-04 31*39 CM CON MARIA LUISA DE 3 CM TEXTURA Y	14,335.00	0		-\$14,335.00
12/Abr/2024	E81	COMPRA DE 52 MARCOS MODELO A-04 31*39 CM CON MARIA LUISA DE 3 CM TEXTURA Y	0	14,335.00		\$0.00
16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PER!	299	0		-\$299.00
16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PER!	0	299		\$0.00
16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PER!	1,141.02	0		-\$1,141.02
16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PER!	0	1,141.02		\$0.00
			\$15,775.02	\$15,775.02		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION PARA REGISTRAR FIRMA EN EL SISTEMA CID	641		0	-\$641.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION PARA REGISTRAR FIRMA EN EL SISTEMA CID	0		641	\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION PARA REGISTRAR FIRMA DEL PRESIDENTE EN EL SISTEMA CID	152		0	-\$152.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION PARA REGISTRAR FIRMA DEL PRESIDENTE EN EL SISTEMA CID	0		152	\$0.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE ESTADISTICA A INEGI Y ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL	866		0	-\$866.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE ESTADISTICA A INEGI Y ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL	0		866	\$0.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE DOCUMENTACION A ARCHIVO GENERAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	656		0	-\$656.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE DOCUMENTACION A ARCHIVO GENERAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	0		656	\$0.00
			\$2,315.00		\$2,315.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. de EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	7,854.00		0	-\$7,854.00
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	0	7,854.00	0	\$0.00
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	4,748.10		0	-\$4,748.10
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	0	4,748.10	0	\$0.00
22/Mar/2024	E136	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	7,199.50		0	-\$7,199.50
22/Mar/2024	E136	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	0	7,199.50	0	\$0.00
22/Jul/2024	E112	PAGO DEL HOSPEDAJE AL CAPACITADOR DE MUJERES CONSTRUYENDO PAZ	1,999.20		0	-\$1,999.20
22/Jul/2024	E112	PAGO DEL HOSPEDAJE AL CAPACITADOR DE MUJERES CONSTRUYENDO PAZ	0	1,999.20	0	\$0.00
18/Dic/2024	E126	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DOS MAESTROS DE CORO DE LOS TALLERES DE LA CASA DE I	654.50		0	-\$654.50
18/Dic/2024	E126	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DOS MAESTROS DE CORO DE LOS TALLERES DE LA CASA DE I	0	654.50	0	\$0.00
			\$22,455.30		\$22,455.30	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. de EVENTO (TIPO y No)	Desctpción	Saldo inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	1,315.00		0	-\$1,315.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	1,315.00	\$0.00	
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	944	0	-\$944.00	
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	944	\$0.00	
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	217	0	-\$217.00	
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	217	\$0.00	
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	270	0	-\$270.00	
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	270	\$0.00	
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	42	0	-\$42.00	
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	42	\$0.00	
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	49	0	-\$49.00	

[illegible]

25/Sep/2024	E271	COMPRA DE TUBO HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE C	0	4,765.00	\$0.00
			\$63,624.05	\$63,624.05	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M#	520	0		-\$520.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M#	0	520		\$0.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M#	365	0		-\$365.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M#	0	365		\$0.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M#	9,148.00	0		-\$9,148.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M#	0	9,148.00		\$0.00
27/Mar/2024	E173	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: ANGULO PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL P	265	0		-\$265.00
27/Mar/2024	E173	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: ANGULO PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL P	0	265		\$0.00
31/May/2024	E171	COMPRA DE MATERIAL PTR PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS I	625	0		-\$625.00
31/May/2024	E171	COMPRA DE MATERIAL PTR PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS I	0	625		\$0.00
28/Jun/2024	E173	PAGO POR LA COMPRA DE PTR PARA INSTALAR EN LA AV HIDALGO(PALETONES) PARA SEÑ	795	0		-\$795.00
28/Jun/2024	E173	PAGO POR LA COMPRA DE PTR PARA INSTALAR EN LA AV HIDALGO(PALETONES) PARA SEÑ	0	795		\$0.00
22/Jul/2024	E113	PAGO POR EL TRABAJO DE SOLDADURA PARA TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL CORRAL	365	0		-\$365.00
22/Jul/2024	E113	PAGO POR EL TRABAJO DE SOLDADURA PARA TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL CORRAL	0	365		\$0.00
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	1,435.00	0		-\$1,435.00
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	0	1,435.00		\$0.00
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	6,990.00	0		-\$6,990.00
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	0	6,990.00		\$0.00
			\$20,508.00	\$20,508.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Abr/2024	E98	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES EXTRAS	497	0		-\$497.00
15/Abr/2024	E98	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES EXTRAS	0	497		\$0.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA	324	0		-\$324.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA	0	324		\$0.00
7/Jun/2024	E28	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO PARA EL PERSONAL DEL INE Y FUNCIONA	6,600.00	0		-\$6,600.00
7/Jun/2024	E28	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO PARA EL PERSONAL DEL INE Y FUNCIONA	0	6,600.00		\$0.00
9/Sep/2024	E79	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	1,686.00	0		-\$1,686.00
9/Sep/2024	E79	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	0	1,686.00		\$0.00
			\$9,107.00	\$9,107.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Mar/2024	E75	COBRO DEL DEDUCIBLE POR CAMBIO DEL PARABRISAS	897	0		-\$897.00
12/Mar/2024	E75	COBRO DEL DEDUCIBLE POR CAMBIO DEL PARABRISAS	0	897		\$0.00
22/Mar/2024	E124	PAGO DE SEGURO PARA TY TOYOTA COROLLA LE 4P L4 1.8L 2020, TRASMISION AUTOMATI	14,709.00	0		-\$14,709.00
22/Mar/2024	E124	PAGO DE SEGURO PARA TY TOYOTA COROLLA LE 4P L4 1.8L 2020, TRASMISION AUTOMATI	0	14,709.00		\$0.00
22/Mar/2024	E125	PAGO DE SEGURO PARA HONDA CR-V TURBO PLUS SP L4 1.5 2019, TRASMICION AUTOMA	13,260.00	0		-\$13,260.00
22/Mar/2024	E125	PAGO DE SEGURO PARA HONDA CR-V TURBO PLUS SP L4 1.5 2019, TRASMICION AUTOMA	0	13,260.00		\$0.00
10/Sep/2024	E137	PAGO DE SEGURO PARA NISSAN URVAN PASAJEROS AMPLIA 4P L4 2.5L, 14 PASAJEROS, MC	20,099.58	0		-\$20,099.58
10/Sep/2024	E137	PAGO DE SEGURO PARA NISSAN URVAN PASAJEROS AMPLIA 4P L4 2.5L, 14 PASAJEROS, MC	0	20,099.58		\$0.00
6/Dic/2024	E39	PAGO DE POLIZA DE PRIMA DE SEGURO PARA LA FORD F-450 KTP XL MODELO 2023 DEL AR	39,157.37	0		-\$39,157.37
6/Dic/2024	E39	PAGO DE POLIZA DE PRIMA DE SEGURO PARA LA FORD F-450 KTP XL MODELO 2023 DEL AR	0	39,157.37		\$0.00
			\$88,122.95	\$88,122.95		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Mar/2024	E75	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL BOX	1,350.00	0		-\$1,350.00
12/Mar/2024	E75	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL BOX	0	1,350.00		\$0.00
12/Mar/2024	E75	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ORGANIZADORES DEL BOX	444	0		-\$444.00
12/Mar/2024	E75	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ORGANIZADORES DEL BOX	0	444		\$0.00
			\$1,794.00	\$1,794.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E11	PAGO POR LA IMPRESION DE SEÑALETICA INFORMATIVA PARA VUELTA PROHIBIDA Y SEÑA	5,521.60	0		-\$5,521.60
8/Ene/2024	E11	PAGO POR LA IMPRESION DE SEÑALETICA INFORMATIVA PARA VUELTA PROHIBIDA Y SEÑA	0	5,521.60		\$0.00
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	893.2	0		-\$893.20
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	0	893.2		\$0.00
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	777.2	0		-\$777.20
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	0	777.2		\$0.00
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	893.2	0		-\$893.20
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	0	893.2		\$0.00
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	1,473.20	0		-\$1,473.20
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	0	1,473.20		\$0.00
29/Ene/2024	E107	PAGO POR LA IMPRESION DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	8,004.00	0		-\$8,004.00
29/Ene/2024	E107	PAGO POR LA IMPRESION DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	8,004.00		\$0.00

16/Feb/2024	E78	PAGO POR EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	4,640.00	0	-\$4,640.00
16/Feb/2024	E78	PAGO POR EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	4,640.00	\$0.00
29/Feb/2024	E155	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	4,640.00	0	-\$4,640.00
29/Feb/2024	E155	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	4,640.00	\$0.00
29/Feb/2024	E156	COMPAR DE FORMATOS DE DECOMISO DE GANADO POR PARTE DE LA AREA DEL RASTRO A	916.4	0	-\$916.40
29/Feb/2024	E156	COMPAR DE FORMATOS DE DECOMISO DE GANADO POR PARTE DE LA AREA DEL RASTRO A	0	916.4	\$0.00
29/Feb/2024	E158	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER EN EL MARCO DE LA FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024 PA	4,640.00	0	-\$4,640.00
29/Feb/2024	E158	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER EN EL MARCO DE LA FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024 PA	0	4,640.00	\$0.00
8/Mar/2024	E43	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	19,256.00	0	-\$19,256.00
8/Mar/2024	E43	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	0	19,256.00	\$0.00
22/Mar/2024	E132	PAGO POR CARPETAS IMPRESAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	11,808.80	0	-\$11,808.80
22/Mar/2024	E132	PAGO POR CARPETAS IMPRESAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	0	11,808.80	\$0.00
12/Abr/2024	E87	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO PARA LA AREA DE REGISTRO CIVIL	638	0	-\$638.00
12/Abr/2024	E87	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO PARA LA AREA DE REGISTRO CIVIL	0	638	\$0.00
31/May/2024	E164	PAGO POR LA IMPRESION DE LETREROS PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LOS NOMBR	533.6	0	-\$533.60
31/May/2024	E164	PAGO POR LA IMPRESION DE LETREROS PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LOS NOMBR	0	533.6	\$0.00
28/Jun/2024	E171	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	452.4	0	-\$452.40
28/Jun/2024	E171	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	0	452.4	\$0.00
16/Jul/2024	E95	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	11,136.00	0	-\$11,136.00
16/Jul/2024	E95	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	0	11,136.00	\$0.00
26/Jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	10,220.77	0	-\$10,220.77
26/Jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	0	10,220.77	\$0.00
26/Jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	3,739.84	0	-\$3,739.84
26/Jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	0	3,739.84	\$0.00
5/Sep/2024	E16	PAGO POR LA IMPRESION DE PAQUETE PARA PUBLICIDAD DE LA FIESTA EN CONMEMORAC	3,480.00	0	-\$3,480.00
5/Sep/2024	E16	PAGO POR LA IMPRESION DE PAQUETE PARA PUBLICIDAD DE LA FIESTA EN CONMEMORAC	0	3,480.00	\$0.00
10/Sep/2024	E157	PAGO POR LA IMPRESION DE LA REVISTA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024 PARA I	44,799.21	0	-\$44,799.21
10/Sep/2024	E157	PAGO POR LA IMPRESION DE LA REVISTA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024 PARA I	0	44,799.21	\$0.00
10/Sep/2024	E158	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE VINILES PARA ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORAL PAR	2,470.80	0	-\$2,470.80
10/Sep/2024	E158	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE VINILES PARA ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORAL PAR	0	2,470.80	\$0.00
5/Nov/2024	E26	RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIUDADANO LOS CUALES SE OTORGARAN EL DIA 05 DE NC	3,410.40	0	-\$3,410.40
5/Nov/2024	E26	RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIUDADANO LOS CUALES SE OTORGARAN EL DIA 05 DE NC	0	3,410.40	\$0.00
19/Nov/2024	E91	VINIL DE 3 METROS PARA VEHICULO DE PERIFONEO	1,218.00	0	-\$1,218.00
19/Nov/2024	E91	VINIL DE 3 METROS PARA VEHICULO DE PERIFONEO	0	1,218.00	\$0.00
19/Nov/2024	E91	LONA IMPRESA 1X1 PARA EL AREA	232	0	-\$232.00
19/Nov/2024	E91	LONA IMPRESA 1X1 PARA EL AREA	0	232	\$0.00
19/Nov/2024	E91	IMPRESION DE GOMA PARA SELLO	696	0	-\$696.00
19/Nov/2024	E91	IMPRESION DE GOMA PARA SELLO	0	696	\$0.00
19/Nov/2024	E91	SELLOS Y TINTAS PARA SELLOS	11,576.80	0	-\$11,576.80
19/Nov/2024	E91	SELLOS Y TINTAS PARA SELLOS	0	11,576.80	\$0.00
19/Nov/2024	E91	IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES PARA CONTROLES Y RECAUDACION DE INGRESOS	22,335.81	0	-\$22,335.81
19/Nov/2024	E91	IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES PARA CONTROLES Y RECAUDACION DE INGRESOS	0	22,335.81	\$0.00
9/Dic/2024	E47	IMPRESION DE CALCOMANIAS DE DOBLE VINIL PARA DISCAPACITADOS LAS CUALES SE OTO	1,484.80	0	-\$1,484.80
9/Dic/2024	E47	IMPRESION DE CALCOMANIAS DE DOBLE VINIL PARA DISCAPACITADOS LAS CUALES SE OTO	0	1,484.80	\$0.00
9/Dic/2024	E47	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE PARA PROMOVER LA PRE	1,305.00	0	-\$1,305.00
9/Dic/2024	E47	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE PARA PROMOVER LA PRE	0	1,305.00	\$0.00
9/Dic/2024	E51	COMPRA DE FORMATOS TAMAÑO MEDIA CARTA CON COPIA Y FOLIADOS, PARA UTILIZAR I	1,496.40	0	-\$1,496.40
9/Dic/2024	E51	COMPRA DE FORMATOS TAMAÑO MEDIA CARTA CON COPIA Y FOLIADOS, PARA UTILIZAR I	0	1,496.40	\$0.00
			\$184,689.43	\$184,689.43	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	589.09	0	-\$589.09
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	589.09	\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	4,965.16	0	-\$4,965.16
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	4,965.16	\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	303.46	0	-\$303.46
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	303.46	\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	9,364.87	0	-\$9,364.87
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	9,364.87	\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	8,538.08	0	-\$8,538.08
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	8,538.08	\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	2,784.00	0	-\$2,784.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	2,784.00	\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	5,336.00	0	-\$5,336.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	5,336.00	\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0	-\$70.76
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	8,736.40	0	-\$8,736.40
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	8,736.40	\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	9,022.63	0	-\$9,022.63
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	9,022.63	\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	13,237.33	0	-\$13,237.33
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	13,237.33	\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	4,208.45	0	-\$4,208.45
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	4,208.45	\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	1,339.80	0	-\$1,339.80
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	1,339.80	\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	1,790.11	0	-\$1,790.11
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	1,790.11	\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	153.02	0	-\$153.02
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	153.02	\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	254.78	0	-\$254.78
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	254.78	\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	3,906.23	0	-\$3,906.23

3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	3,906.23	\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	10,298.49	0	-\$10,298.49
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	10,298.49	\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	578.49	0	-\$578.49
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	578.49	\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	185.02	0	-\$185.02
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	185.02	\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	7,573.80	0	-\$7,573.80
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	7,573.80	\$0.00
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	10,013.40	0	-\$10,013.40
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	10,013.40	\$0.00
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	9,635.88	0	-\$9,635.88
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	9,635.88	\$0.00
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	1,203.85	0	-\$1,203.85
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	1,203.85	\$0.00
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	2,448.60	0	-\$2,448.60
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	2,448.60	\$0.00
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	290	0	-\$290.00
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	290	\$0.00
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	8,096.34	0	-\$8,096.34
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	0	8,096.34	\$0.00
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	8,004.49	0	-\$8,004.49
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	0	8,004.49	\$0.00
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	141.52	0	-\$141.52
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	0	141.52	\$0.00
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	3,661.10	0	-\$3,661.10
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	3,661.10	\$0.00
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	74.01	0	-\$74.01
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	74.01	\$0.00
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	11,958.08	0	-\$11,958.08
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	11,958.08	\$0.00
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	5,154.38	0	-\$5,154.38
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	5,154.38	\$0.00
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0	-\$70.76
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$0.00
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0	-\$70.76
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$0.00
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	13,957.35	0	-\$13,957.35
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	13,957.35	\$0.00
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	6,285.37	0	-\$6,285.37
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	6,285.37	\$0.00
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	220.05	0	-\$220.05
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	220.05	\$0.00
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	8,269.96	0	-\$8,269.96
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	8,269.96	\$0.00
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0	-\$70.76
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$0.00
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	51.01	0	-\$51.01
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	51.01	\$0.00
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0	-\$70.76
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$0.00
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	11,982.92	0	-\$11,982.92
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	11,982.92	\$0.00
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	4,899.19	0	-\$4,899.19
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	4,899.19	\$0.00
31/Oct/2024	E110	PAGO DE KIT'S DE LIMPIEZA PARA ENTREGAR COMO PREMIACION EN LA VIA CATRINA EL D	4,400.92	0	-\$4,400.92
31/Oct/2024	E110	PAGO DE KIT'S DE LIMPIEZA PARA ENTREGAR COMO PREMIACION EN LA VIA CATRINA EL D	0	4,400.92	\$0.00
1/Nov/2024	E6	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS	6,159.84	0	-\$6,159.84
1/Nov/2024	E6	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS	0	6,159.84	\$0.00
1/Nov/2024	E7	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO Y REALIZACION DEL ASEO	1,184.00	0	-\$1,184.00
1/Nov/2024	E7	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO Y REALIZACION DEL ASEO	0	1,184.00	\$0.00
1/Nov/2024	E8	COMPRA DE ESCOBAS PARA UTILIZAR EN EL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DE	1,132.16	0	-\$1,132.16
1/Nov/2024	E8	COMPRA DE ESCOBAS PARA UTILIZAR EN EL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DE	0	1,132.16	\$0.00
1/Nov/2024	E9	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORES DE ASEO REALIZADAS EN EL CEMENTE	2,643.49	0	-\$2,643.49
1/Nov/2024	E9	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORES DE ASEO REALIZADAS EN EL CEMENTE	0	2,643.49	\$0.00
22/Nov/2024	E99	MATERIAL PARA LAVADO DE MAQUINAS DEL RASTRO	403.22	0	-\$403.22
22/Nov/2024	E99	MATERIAL PARA LAVADO DE MAQUINAS DEL RASTRO	0	403.22	\$0.00
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	264.82	0	-\$264.82
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	0	264.82	\$0.00
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	806.19	0	-\$806.19
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	0	806.19	\$0.00
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	1,209.56	0	-\$1,209.56
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	0	1,209.56	\$0.00
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS	2,477.70	0	-\$2,477.70
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS	0	2,477.70	\$0.00
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS	10,389.98	0	-\$10,389.98
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS	0	10,389.98	\$0.00
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	806.42	0	-\$806.42
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	806.42	\$0.00
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	2,395.50	0	-\$2,395.50
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	2,395.50	\$0.00
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	1,240.97	0	-\$1,240.97
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	1,240.97	\$0.00
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DE DIFERENTES OFICINAS	3,269.24	0	-\$3,269.24
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DE DIFERENTES OFICINAS	0	3,269.24	\$0.00
9/Dic/2024	E50	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	526	0	-\$526.00
9/Dic/2024	E50	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	0	526	\$0.00
9/Dic/2024	E50	PARA LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS Y ARBOLES	231.65	0	-\$231.65

9/Dic/2024	E50	PARA LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS Y ARBOLES	0	231.65	\$0.00
9/Dic/2024	E50	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	7,573.96	0	-\$7,573.96
9/Dic/2024	E50	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	0	7,573.96	\$0.00
9/Dic/2024	E50	DESPACHADOR HIGIENICO PARA EL CORRALON	213	0	-\$213.00
9/Dic/2024	E50	DESPACHADOR HIGIENICO PARA EL CORRALON	0	213	\$0.00
9/Dic/2024	E50	MATERAIL PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	12,313.52	0	-\$12,313.52
9/Dic/2024	E50	MATERAIL PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	0	12,313.52	\$0.00
9/Dic/2024	E50	CUBRERBOCAS PARA REALIZACION DE ASEO	55.71	0	-\$55.71
9/Dic/2024	E50	CUBRERBOCAS PARA REALIZACION DE ASEO	0	55.71	\$0.00
16/Dic/2024	E117	BOLSAS PARA ENVOLVER LOS PAÑALES PARA EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA	386	0	-\$386.00
16/Dic/2024	E117	BOLSAS PARA ENVOLVER LOS PAÑALES PARA EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA	0	386	\$0.00
16/Dic/2024	E117	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	572.55	0	-\$572.55
16/Dic/2024	E117	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	0	572.55	\$0.00
16/Dic/2024	E117	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	31	0	-\$31.00
16/Dic/2024	E117	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	0	31	\$0.00
			\$260,553.91	\$260,553.91	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-00162 GUILLERMO MUÑOZ GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/Sep/2024	E152	PAGO POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA BIBLIOTECA, FABRICACI	53,940.00	0		-\$53,940.00
10/Sep/2024	E152	PAGO POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA BIBLIOTECA, FABRICACI	0	53,940.00		\$0.00
			\$53,940.00	\$53,940.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-00167 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Ene/2024	E76	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE NOVIE	1,036.00	0		-\$1,036.00
20/Ene/2024	E76	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE NOVIE	0	1,036.00		\$0.00
27/Feb/2024	E145	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE ENERIK	1,036.00	0		-\$1,036.00
27/Feb/2024	E145	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE ENERIK	0	1,036.00		\$0.00
11/Mar/2024	E63	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE FEBREI	1,448.00	0		-\$1,448.00
11/Mar/2024	E63	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE FEBREI	0	1,448.00		\$0.00
7/May/2024	E34	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE MARZ	2,656.00	0		-\$2,656.00
7/May/2024	E34	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE MARZ	0	2,656.00		\$0.00
3/Jul/2024	E18	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE MAYO	2,258.00	0		-\$2,258.00
3/Jul/2024	E18	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE MAYO	0	2,258.00		\$0.00
4/Jul/2024	E20	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	461.03	0		-\$461.03
4/Jul/2024	E20	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	0	461.03		\$0.00
5/Jul/2024	E38	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	461.03	0		-\$461.03
5/Jul/2024	E38	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	0	461.03		\$0.00
5/Jul/2024	E39	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	461.03	0		-\$461.03
5/Jul/2024	E39	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	0	461.03		\$0.00
			\$9,817.09	\$9,817.09		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-00173 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
25/Feb/2024	E131	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y DE 1 MESA PEGABLE	2,334.10	0		-\$2,334.10
25/Feb/2024	E131	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y DE 1 MESA PEGABLE	0	2,334.10		\$0.00
25/Feb/2024	E131	LIBRERO BENGINNIGS DE 5 REPISAS	2,159.28	0		-\$2,159.28
25/Feb/2024	E131	LIBRERO BENGINNIGS DE 5 REPISAS	0	2,159.28		\$0.00
2/Ago/2024	E36	COMPRA DE 30 CAJAS PARA ARCHIVO OFIXPRES KRAFT TAMAÑO OFICIO PARA SU USO EN J	1,950.00	0		-\$1,950.00
2/Ago/2024	E36	COMPRA DE 30 CAJAS PARA ARCHIVO OFIXPRES KRAFT TAMAÑO OFICIO PARA SU USO EN J	0	1,950.00		\$0.00
30/Ago/2024	D26	TV, AUDIFONOS Y TABLET PARA MONUMENTO	10,294.01	0		-\$10,294.01
30/Ago/2024	D26	TV, AUDIFONOS Y TABLET PARA MONUMENTO	0	10,294.01		\$0.00
5/Sep/2024	E34	COMPRA DE 20 CARPETAS P 600 DE 1 PULGADA Y 30 CAJAS DE CARTON PARA ARCHVIO KR.	2,650.00	0		-\$2,650.00
5/Sep/2024	E34	COMPRA DE 20 CARPETAS P 600 DE 1 PULGADA Y 30 CAJAS DE CARTON PARA ARCHVIO KR.	0	2,650.00		\$0.00
23/Sep/2024	E250	50 CAJAS DE ARCHVIO DE CARTON	2,450.00	0		-\$2,450.00
23/Sep/2024	E250	50 CAJAS DE ARCHVIO DE CARTON	0	2,450.00		\$0.00
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHVIO DE CARTON	980	0		-\$980.00
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHVIO DE CARTON	0	980		\$0.00
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHVIO DE CARTON	2,950.00	0		-\$2,950.00
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHVIO DE CARTON	0	2,950.00		\$0.00
			\$25,767.39	\$25,767.39		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	800	0		-\$800.00
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	0	800		\$0.00
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	3,933.00	0		-\$3,933.00
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	0	3,933.00		\$0.00
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK A LOS INTEGRANTES DE LA FILARMONICA	350	0		-\$350.00
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK A LOS INTEGRANTES DE LA FILARMONICA	0	350		\$0.00
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK A LOS DEL CONSEJO DE TURISMO	290	0		-\$290.00
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK A LOS DEL CONSEJO DE TURISMO	0	290		\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPO ARTESANIAS	464	0		-\$464.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPO ARTESANIAS	0	464		\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA OTORGARSE A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION I	245	0		-\$245.00

5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGARSE A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION I	0	245	\$0.00
			\$6,082.00	\$6,082.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00177 ALICIA PEREZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	600	0	-\$600.00
1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	0	600	\$0.00
1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	3,000.00	0	-\$3,000.00
1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	0	3,000.00	\$0.00
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	2,500.00	0	-\$2,500.00
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	0	2,500.00	\$0.00
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	2,000.00	0	-\$2,000.00
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	0	2,000.00	\$0.00
27/Mar/2024	E181	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA CADA DIA PARA PRE!	3,500.00	0	-\$3,500.00
27/Mar/2024	E181	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA CADA DIA PARA PRE!	0	3,500.00	\$0.00
19/Abr/2024	E132	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA PRESENTACION DE LA FILARMONICA DEL ESTADO E	3,300.00	0	-\$3,300.00
19/Abr/2024	E132	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA PRESENTACION DE LA FILARMONICA DEL ESTADO E	0	3,300.00	\$0.00
3/May/2024	E15	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA EL CERTAMEN MISS CHIQUITITA DENTRO DEL MARCI	3,150.00	0	-\$3,150.00
3/May/2024	E15	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA EL CERTAMEN MISS CHIQUITITA DENTRO DEL MARCI	0	3,150.00	\$0.00
24/May/2024	E122	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA DECORACION DE LA PALAPA DEL PARQUE PARA EL E	700	0	-\$700.00
24/May/2024	E122	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA DECORACION DE LA PALAPA DEL PARQUE PARA EL E	0	700	\$0.00
31/May/2024	E156	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA EL EVENTO EN LA COLONIA 23 DE MAYO DE 2024	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2024	E156	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA EL EVENTO EN LA COLONIA 23 DE MAYO DE 2024	0	3,000.00	\$0.00
2/Jgo/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	400	0	-\$400.00
2/Jgo/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	0	400	\$0.00
2/Jgo/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	500	0	-\$500.00
2/Jgo/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	0	500	\$0.00
2/Jgo/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	300	0	-\$300.00
2/Jgo/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E131	ARREGLO FLORAR PARA DECORACION DEL LUGAR DONDE SE REALIZO LA TRANSMICION EN	4,400.00	0	-\$4,400.00
16/Ago/2024	E131	ARREGLO FLORAR PARA DECORACION DEL LUGAR DONDE SE REALIZO LA TRANSMICION EN	0	4,400.00	\$0.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	1,000.00	0	-\$1,000.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	0	1,000.00	\$0.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	900	0	-\$900.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	0	900	\$0.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	0	3,000.00	\$0.00
8/Nov/2024	E47	PAGO ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS DURANTE LA XXXIII SEMANA CULTURAL DEL MUNI	800	0	-\$800.00
8/Nov/2024	E47	PAGO ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS DURANTE LA XXXIII SEMANA CULTURAL DEL MUNI	0	800	\$0.00
3/Dic/2024	E17	ARREGLO FLORAL PARA SESION SOLEMNE	1,000.00	0	-\$1,000.00
3/Dic/2024	E17	ARREGLO FLORAL PARA SESION SOLEMNE	0	1,000.00	\$0.00
			\$34,050.00	\$34,050.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00192 CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICUL	1,392.00	0	-\$1,392.00
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICUL	0	1,392.00	\$0.00
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICUL	5,394.00	0	-\$5,394.00
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICUL	0	5,394.00	\$0.00
8/Nov/2024	E45	SERVICIO DE LAVADAS DEL VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA	812	0	-\$812.00
8/Nov/2024	E45	SERVICIO DE LAVADAS DEL VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA	0	812	\$0.00
8/Nov/2024	E45	PAGO DE SERVICIO LAVADAS Y ENGRASADAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y	5,394.00	0	-\$5,394.00
8/Nov/2024	E45	PAGO DE SERVICIO LAVADAS Y ENGRASADAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y	0	5,394.00	\$0.00
4/Dic/2024	E23	PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LLANTAS DE LOS VEH	1,102.00	0	-\$1,102.00
4/Dic/2024	E23	PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LLANTAS DE LOS VEH	0	1,102.00	\$0.00
4/Dic/2024	E23	PAGO DE SERVICIOS DE VULCANIZADORA ASI COMO PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACI	2,784.00	0	-\$2,784.00
4/Dic/2024	E23	PAGO DE SERVICIOS DE VULCANIZADORA ASI COMO PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACI	0	2,784.00	\$0.00
			\$16,878.00	\$16,878.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00194 JORGE ISRAEL TORRES LOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
15/Mar/2024	E108	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE LOS CRISTEROS	2,600.00	0	-\$2,600.00
15/Mar/2024	E108	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE LOS CRISTEROS	0	2,600.00	\$0.00
			\$2,600.00	\$2,600.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00195 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	E136	PAPELERIA	1,965.50	0	-\$1,965.50
31/Ene/2024	E136	PAPELERIA	0	1,965.50	\$0.00
1/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	54	0	-\$54.00
1/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	0	54	\$0.00
			\$2,019.50	\$2,019.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Abr/2024	E117	PAGO POR LA REPARACION DEL CAMION PETERBILT, CAMION INTERNACIONAL, CAMION K	4,188.36	0		-\$4,188.36
19/Abr/2024	E117	PAGO POR LA REPARACION DEL CAMION PETERBILT, CAMION INTERNACIONAL, CAMION K	0	4,188.36		\$0.00
19/Dic/2024	E132	PRIMER PAGO DEL ENCOAZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CHASIS DE L	11,600.00	0		-\$11,600.00
19/Dic/2024	E132	PRIMER PAGO DEL ENCOAZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CHASIS DE L	0	11,600.00		\$0.00
			\$15,788.36	\$15,788.36		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-00199 MIGUEL GARCIA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,244.10	0		-\$1,244.10
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,244.10		\$0.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,509.00	0		-\$1,509.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,509.00		\$0.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,867.00	0		-\$3,867.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,867.00		\$0.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	602.5	0		-\$602.50
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	602.5		\$0.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	144	0		-\$144.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	144		\$0.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,045.50	0		-\$3,045.50
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,045.50		\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	261.04	0		-\$261.04
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	261.04		\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	210.24	0		-\$210.24
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	210.24		\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	455	0		-\$455.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	455		\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	712	0		-\$712.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	712		\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	222	0		-\$222.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	222		\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,597.50	0		-\$3,597.50
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,597.50		\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,336.00	0		-\$1,336.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,336.00		\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	662.5	0		-\$662.50
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	662.5		\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,301.00	0		-\$3,301.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,301.00		\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,140.00	0		-\$1,140.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,140.00		\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,166.00	0		-\$2,166.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,166.00		\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	563	0		-\$563.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	563		\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,251.50	0		-\$2,251.50
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,251.50		\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	833	0		-\$833.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	833		\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	426.5	0		-\$426.50
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	426.5		\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,820.00	0		-\$2,820.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,820.00		\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	169	0		-\$169.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	169		\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,766.50	0		-\$2,766.50
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,766.50		\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,746.00	0		-\$1,746.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,746.00		\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	425.5	0		-\$425.50
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	425.5		\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	664.5	0		-\$664.50
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	664.5		\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	4,630.00	0		-\$4,630.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	4,630.00		\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	752.5	0		-\$752.50
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	752.5		\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	308	0		-\$308.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	308		\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	957	0		-\$957.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	957		\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	913	0		-\$913.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	913		\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	836.5	0		-\$836.50
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	836.5		\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,079.50	0		-\$1,079.50
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,079.50		\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	899	0		-\$899.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	899		\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,595.00	0		-\$2,595.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,595.00		\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	820	0		-\$820.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	820		\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	736.5	0		-\$736.50

18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	736.5	\$0.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	1,053.00	0	-\$1,053.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	1,053.00	\$0.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	528	0	-\$528.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	528	\$0.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	1,761.00	0	-\$1,761.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	1,761.00	\$0.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	442	0	-\$442.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	442	\$0.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	2,101.00	0	-\$2,101.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	2,101.00	\$0.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	1,117.00	0	-\$1,117.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	1,117.00	\$0.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	218.5	0	-\$218.50
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	218.5	\$0.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	182.5	0	-\$182.50
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	182.5	\$0.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,412.80	0	-\$1,412.80
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,412.80	\$0.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	172	0	-\$172.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	172	\$0.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,037.00	0	-\$1,037.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,037.00	\$0.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	368	0	-\$368.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	368	\$0.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,911.50	0	-\$1,911.50
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,911.50	\$0.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,499.00	0	-\$3,499.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,499.00	\$0.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,138.50	0	-\$3,138.50
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,138.50	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	96	0	-\$96.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	96	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	299	0	-\$299.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	299	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	349	0	-\$349.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	349	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	688	0	-\$688.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	688	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,666.00	0	-\$1,666.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,666.00	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	696	0	-\$696.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	696	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,609.50	0	-\$1,609.50
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,609.50	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	318	0	-\$318.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	318	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,979.40	0	-\$1,979.40
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,979.40	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,388.00	0	-\$2,388.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,388.00	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	228	0	-\$228.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	228	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,097.00	0	-\$2,097.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,097.00	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	800	0	-\$800.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	800	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,944.00	0	-\$1,944.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,944.00	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	727.5	0	-\$727.50
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	727.5	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	848.5	0	-\$848.50
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	848.5	\$0.00
14/Nov/2024	E70	SAL PARA BLANQUEAR LAS PAREDES DEL CEMENTERIO	80	0	-\$80.00
14/Nov/2024	E70	SAL PARA BLANQUEAR LAS PAREDES DEL CEMENTERIO	0	80	\$0.00
14/Nov/2024	E70	BOTELLAS DE AGUA PARA DESFILE DE INAUGURAL DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL	245	0	-\$245.00
14/Nov/2024	E70	BOTELLAS DE AGUA PARA DESFILE DE INAUGURAL DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL	0	245	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	2,446.50	0	-\$2,446.50
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	0	2,446.50	\$0.00
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS NIÑOS DEL TORNEO DE BASQUET	403	0	-\$403.00
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS NIÑOS DEL TORNEO DE BASQUET	0	403	\$0.00
14/Nov/2024	E70	PARA REUNION DE JIAS	105	0	-\$105.00
14/Nov/2024	E70	PARA REUNION DE JIAS	0	105	\$0.00
14/Nov/2024	E70	PARA REUNION DE JIAS	263.5	0	-\$263.50
14/Nov/2024	E70	PARA REUNION DE JIAS	0	263.5	\$0.00
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES DE LIGA PREMIER FEMENIL	630	0	-\$630.00
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES DE LIGA PREMIER FEMENIL	0	630	\$0.00
14/Nov/2024	E70	DESECHABLE PARA UTILIZAR EN LA HIDRATACION DE LOS PARTIDOS	148	0	-\$148.00
14/Nov/2024	E70	DESECHABLE PARA UTILIZAR EN LA HIDRATACION DE LOS PARTIDOS	0	148	\$0.00
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS NIÑOS DEL TORNEO DE BASQUET	65.31	0	-\$65.31
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS NIÑOS DEL TORNEO DE BASQUET	0	65.31	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	42	0	-\$42.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	42	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	439	0	-\$439.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	439	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	299	0	-\$299.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	299	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	64	0	-\$64.00

14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	64	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	30	0	-\$30.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	30	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	876.5	0	-\$876.50
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	876.5	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	1,003.00	0	-\$1,003.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	1,003.00	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	200	0	-\$200.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	200	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	2,527.00	0	-\$2,527.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	2,527.00	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	28	0	-\$28.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	0	28	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	101	0	-\$101.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	0	101	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	226	0	-\$226.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	226	\$0.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	230	0	-\$230.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	230	\$0.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	26	0	-\$26.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	26	\$0.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	47	0	-\$47.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	47	\$0.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	86	0	-\$86.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	86	\$0.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	1,408.00	0	-\$1,408.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	1,408.00	\$0.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	30	0	-\$30.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	0	30	\$0.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	1,515.50	0	-\$1,515.50
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	0	1,515.50	\$0.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO	60	0	-\$60.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO	0	60	\$0.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO	514	0	-\$514.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO	0	514	\$0.00
			\$101,481.89	\$101,481.89	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-00225 OSCAR RAMIREZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL CAMION 01: RADIADOR	1,160.00	0	0	-\$1,160.00
8/Ene/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL CAMION 01: RADIADOR	0	1,160.00	0	\$0.00
			\$1,160.00	\$1,160.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-00226 MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	37	0	0	-\$37.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	37	0	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	65.08	0	0	-\$65.08
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	65.08	0	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	5,190.07	0	0	-\$5,190.07
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	5,190.07	0	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	18,784.22	0	0	-\$18,784.22
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	18,784.22	0	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	60.09	0	0	-\$60.09
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	60.09	0	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	169.02	0	0	-\$169.02
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	169.02	0	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	5,118.27	0	0	-\$5,118.27
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	5,118.27	0	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	1,503.53	0	0	-\$1,503.53
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	1,503.53	0	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	5,863.57	0	0	-\$5,863.57
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	5,863.57	0	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	37.01	0	0	-\$37.01
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	37.01	0	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	3,050.10	0	0	-\$3,050.10
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	3,050.10	0	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	758.52	0	0	-\$758.52
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	758.52	0	\$0.00
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	223.94	0	0	-\$223.94
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	0	223.94	0	\$0.00
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	530.12	0	0	-\$530.12
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	0	530.12	0	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	965.01	0	0	-\$965.01
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	965.01	0	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	19,061.41	0	0	-\$19,061.41
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	19,061.41	0	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	2,557.69	0	0	-\$2,557.69
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	2,557.69	0	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	3,910.25	0	0	-\$3,910.25
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	3,910.25	0	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	725	0	0	-\$725.00

7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	725	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	212.05	0	-\$212.05
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	212.05	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	524.09	0	-\$524.09
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	524.09	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	239.19	0	-\$239.19
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	239.19	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	8,253.99	0	-\$8,253.99
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	8,253.99	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	34.05	0	-\$34.05
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	34.05	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	810.41	0	-\$810.41
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	810.41	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	8,742.98	0	-\$8,742.98
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	8,742.98	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	8,397.94	0	-\$8,397.94
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	8,397.94	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	2,157.60	0	-\$2,157.60
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	2,157.60	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	517.07	0	-\$517.07
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	517.07	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	23,719.38	0	-\$23,719.38
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	23,719.38	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	9,030.78	0	-\$9,030.78
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	9,030.78	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	1,140.98	0	-\$1,140.98
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	1,140.98	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	367.95	0	-\$367.95
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	367.95	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	568.4	0	-\$568.40
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	568.4	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	146.04	0	-\$146.04
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	146.04	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	960.48	0	-\$960.48
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	960.48	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	1,000.62	0	-\$1,000.62
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	1,000.62	\$0.00
20/Sep/2024	E241	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	5,661.50	0	-\$5,661.50
20/Sep/2024	E241	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	5,661.50	\$0.00
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	1,987.31	0	-\$1,987.31
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	1,987.31	\$0.00
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	6,600.86	0	-\$6,600.86
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	6,600.86	\$0.00
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	118.15	0	-\$118.15
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	118.15	\$0.00
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	807.3	0	-\$807.30
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	807.3	\$0.00
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	165.65	0	-\$165.65
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	165.65	\$0.00
22/Nov/2024	E106	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS	11,724.13	0	-\$11,724.13
22/Nov/2024	E106	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS	0	11,724.13	\$0.00
20/Dic/2024	E142	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO PLACA Y CABLE CONDULAC PARA LA INSTALACI	911.59	0	-\$911.59
20/Dic/2024	E142	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO PLACA Y CABLE CONDULAC PARA LA INSTALACI	0	911.59	\$0.00
			\$163,410.39	\$163,410.39	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00306 EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
11/Sep/2024	E163	COMPRA DE PINTURA PARA LA ROTULACION DE LA CAMIONETA URBAN 2024 DE LA AREA	8,985.00	0	-\$8,985.00
11/Sep/2024	E163	COMPRA DE PINTURA PARA LA ROTULACION DE LA CAMIONETA URBAN 2024 DE LA AREA	0	8,985.00	\$0.00
			\$8,985.00	\$8,985.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00387 AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	2,160.00	0	-\$2,160.00
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	0	2,160.00	\$0.00
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	2,268.00	0	-\$2,268.00
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	0	2,268.00	\$0.00
			\$4,428.00	\$4,428.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
25/Sep/2024	E270	PAGO DE LA REFACCION DE LA PEUGEOT MANAGER EXPERT: VIDRIO DEL PARABRISAS DEL	2,348.00	0	-\$2,348.00
25/Sep/2024	E270	PAGO DE LA REFACCION DE LA PEUGEOT MANAGER EXPERT: VIDRIO DEL PARABRISAS DEL	0	2,348.00	\$0.00
			\$2,348.00	\$2,348.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00397 MARTHA MARQUEZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha	No. DE EVENTO	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				\$0.00	

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber	Saldo
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	19,668.00	0	-\$19,668.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	0	19,668.00	\$0.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	17,369.00	0	-\$17,369.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	0	17,369.00	\$0.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	802	0	-\$802.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	0	802	\$0.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	253	0	-\$253.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	0	253	\$0.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	1,851.00	0	-\$1,851.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	0	1,851.00	\$0.00
22/Mar/2024	E141	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS	3,968.50	0	-\$3,968.50
22/Mar/2024	E141	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS	0	3,968.50	\$0.00
19/Abr/2024	E127	COMPRA DE PINTURAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS JARDINERAS DE LA PLAZA DE AR	1,319.50	0	-\$1,319.50
19/Abr/2024	E127	COMPRA DE PINTURAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS JARDINERAS DE LA PLAZA DE AR	0	1,319.50	\$0.00
3/May/2024	E12	COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCO DEL PARQUE LOS CRISTEROS	11,869.00	0	-\$11,869.00
3/May/2024	E12	COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCO DEL PARQUE LOS CRISTEROS	0	11,869.00	\$0.00
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	8,343.00	0	-\$8,343.00
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	0	8,343.00	\$0.00
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	474	0	-\$474.00
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	0	474	\$0.00
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	146	0	-\$146.00
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	0	146	\$0.00
26/Jul/2024	E152	COMPRA DE PINTURA PARA DECORACION DEL SOMBRERO QUE SERA EXPUESTO EN NUEST	1,132.80	0	-\$1,132.80
26/Jul/2024	E152	COMPRA DE PINTURA PARA DECORACION DEL SOMBRERO QUE SERA EXPUESTO EN NUEST	0	1,132.80	\$0.00
23/Ago/2024	E170	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DEL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO AI	234.8	0	-\$234.80
23/Ago/2024	E170	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DEL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO AI	0	234.8	\$0.00
29/Ago/2024	E203	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE NUESTROS EDIFICIOS HISTORIC	23,810.40	0	-\$23,810.40
29/Ago/2024	E203	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE NUESTROS EDIFICIOS HISTORIC	0	23,810.40	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	11,708.00	0	-\$11,708.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	11,708.00	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	24.32	0	-\$24.32
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	24.32	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	46.88	0	-\$46.88
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	46.88	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	5.52	0	-\$5.52
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	5.52	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	100.8	0	-\$100.80
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	100.8	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	4,202.33	0	-\$4,202.33
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	4,202.33	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	36.15	0	-\$36.15
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	36.15	\$0.00
13/Sep/2024	E205	COMPRA DE PINTURA PARA LA DECORACION DE EL ZARAPE PARA EL GRITO DE INDEPEND	472	0	-\$472.00
13/Sep/2024	E205	COMPRA DE PINTURA PARA LA DECORACION DE EL ZARAPE PARA EL GRITO DE INDEPEND	0	472	\$0.00
			\$107,837.00	\$107,837.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	1,379.00	0	-\$1,379.00	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	1,379.00	\$0.00	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	112.5	0	-\$112.50	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	112.5	\$0.00	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	28	0	-\$28.00	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	28	\$0.00	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	53	0	-\$53.00	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	53	\$0.00	
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	88	0	-\$88.00	
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	88	\$0.00	
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	72	0	-\$72.00	
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	72	\$0.00	
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	271	0	-\$271.00	
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	271	\$0.00	
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	108	0	-\$108.00	
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	108	\$0.00	
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	268.01	0	-\$268.01	
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	268.01	\$0.00	
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	136	0	-\$136.00	
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	136	\$0.00	
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	109.01	0	-\$109.01	
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	109.01	\$0.00	
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	593.97	0	-\$593.97	
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	593.97	\$0.00	
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	632	0	-\$632.00	
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	632	\$0.00	
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	537.98	0	-\$537.98	
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	537.98	\$0.00	
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	135	0	-\$135.00	
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	135	\$0.00	
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	68	0	-\$68.00	
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	68	\$0.00	
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	512	0	-\$512.00	
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	512	\$0.00	
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	108.02	0	-\$108.02	
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	108.02	\$0.00	

[illegible]

14/jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	22	0	-\$22.00
14/jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	22	\$0.00
14/jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	56	0	-\$56.00
14/jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	56	\$0.00
14/jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	65.01	0	-\$65.01
14/jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	65.01	\$0.00
14/jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	35	0	-\$35.00
14/jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	35	\$0.00
26/jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	88	0	-\$88.00
26/jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	88	\$0.00
26/jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	143	0	-\$143.00
26/jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	143	\$0.00
26/jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	143	0	-\$143.00
26/jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	143	\$0.00
26/jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	3,421.00	0	-\$3,421.00
26/jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	3,421.00	\$0.00
26/jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	50	0	-\$50.00
26/jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	50	\$0.00
26/jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	36	0	-\$36.00
26/jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	36	\$0.00
26/jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	141	0	-\$141.00
26/jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	141	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	94.02	0	-\$94.02
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	94.02	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	50.48	0	-\$50.48
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	50.48	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	180	0	-\$180.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	180	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	225.01	0	-\$225.01
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	225.01	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	54.48	0	-\$54.48
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	54.48	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	47.02	0	-\$47.02
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	47.02	\$0.00
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	84.01	0	-\$84.01
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	0	84.01	\$0.00
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	196	0	-\$196.00
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	0	196	\$0.00
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	55	0	-\$55.00
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	0	55	\$0.00
13/Sep/2024	E204	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO LOS CRISTEROS	89	0	-\$89.00
13/Sep/2024	E204	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO LOS CRISTEROS	0	89	\$0.00
7/Nov/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS IN	1,475.10	0	-\$1,475.10
7/Nov/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS IN	0	1,475.10	\$0.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	788	0	-\$788.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	788	\$0.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	182.5	0	-\$182.50
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	182.5	\$0.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	50	0	-\$50.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	50	\$0.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	259	0	-\$259.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	259	\$0.00
19/Dic/2024	D9	INSTALACION DE CABLEADO DEL SERVIDOR	34.8	0	-\$34.80
19/Dic/2024	D9	INSTALACION DE CABLEADO DEL SERVIDOR	0	34.8	\$0.00
19/Dic/2024	D9	INSTALACION DE CABLEADO DEL SERVIDOR	40.21	0	-\$40.21
19/Dic/2024	D9	INSTALACION DE CABLEADO DEL SERVIDOR	0	40.21	\$0.00
			\$24,952.38	\$24,952.38	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-00403 MIGUEL MOJICA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/feb/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE ALAMBRADO PARA REJAS DE LA UNIDAD DEPC	42,809.80	0		-\$42,809.80
23/feb/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE ALAMBRADO PARA REJAS DE LA UNIDAD DEPC	0	42,809.80		\$0.00
14/jun/2024	E79	PAGO DEL 50% DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN LA	74,755.33	0		-\$74,755.33
14/jun/2024	E79	PAGO DEL 50% DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN LA	0	74,755.33		\$0.00
21/jun/2024	E129	PAGO POR LA INSTALACION DE MALLA, POSTE DE LINEA, POSTE DE ARRANQUE, POSTE DE I	31,070.79	0		-\$31,070.79
21/jun/2024	E129	PAGO POR LA INSTALACION DE MALLA, POSTE DE LINEA, POSTE DE ARRANQUE, POSTE DE I	0	31,070.79		\$0.00
21/jun/2024	E119	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO PARA LA PUERTA DE LA ENTRADA DEL PARQU	2,320.00	0		-\$2,320.00
21/jun/2024	E119	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO PARA LA PUERTA DE LA ENTRADA DEL PARQU	0	2,320.00		\$0.00
21/jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	53,180.80	0		-\$53,180.80
21/jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	0	53,180.80		\$0.00
21/jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	33,248.48	0		-\$33,248.48
21/jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	0	33,248.48		\$0.00
29/jul/2024	E178	PAGO RESTANTE DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN L	74,755.33	0		-\$74,755.33
29/jul/2024	E178	PAGO RESTANTE DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN L	0	74,755.33		\$0.00
			\$312,140.53	\$312,140.53		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-00406 ANTONIO MUÑOZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAJILLA, CU	2,772.00	0		-\$2,772.00
21/jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAJILLA, CU	0	2,772.00		\$0.00
21/jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAJILLA, CU	2,204.00	0		-\$2,204.00
21/jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAJILLA, CU	0	2,204.00		\$0.00

\$4,976.00 \$4,976.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAJADO EN EL LIBRAMIENT	378.16	0		-\$378.16
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAJADO EN EL LIBRAMIENT	0	378.16		\$0.00
19/Ene/2024	E61	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRA POR LA REALIZACION DE PINTURA DEL ARCO SA	922.2	0		-\$922.20
19/Ene/2024	E61	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRA POR LA REALIZACION DE PINTURA DEL ARCO SA	0	922.2		\$0.00
9/Feb/2024	E41	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	603	0		-\$603.00
9/Feb/2024	E41	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	0	603		\$0.00
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	1,902.40	0		-\$1,902.40
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	0	1,902.40		\$0.00
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	457.04	0		-\$457.04
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	0	457.04		\$0.00
8/Mar/2024	E51	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	608	0		-\$608.00
8/Mar/2024	E51	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	0	608		\$0.00
5/Abr/2024	E47	CONSUMO DE ALIMENTOS AL EMPLEADO DE PATRIMONIO MUNICIPAL POR EL APOYO DE I	156.6	0		-\$156.60
5/Abr/2024	E47	CONSUMO DE ALIMENTOS AL EMPLEADO DE PATRIMONIO MUNICIPAL POR EL APOYO DE I	0	156.6		\$0.00
19/Abr/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE REMOCION DE ARBOLES	365.4	0		-\$365.40
19/Abr/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE REMOCION DE ARBOLES	0	365.4		\$0.00
10/May/2024	E43	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA POR LA REPARACION DE EL	313.2	0		-\$313.20
10/May/2024	E43	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA POR LA REPARACION DE EL	0	313.2		\$0.00
7/Jun/2024	E23	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPARA	394.4	0		-\$394.40
7/Jun/2024	E23	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPARA	0	394.4		\$0.00
2/Ago/2024	E20	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	243.6	0		-\$243.60
2/Ago/2024	E20	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	243.6		\$0.00
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	348	0		-\$348.00
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	0	348		\$0.00
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	522	0		-\$522.00
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	0	522		\$0.00
10/Sep/2024	E149	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAR	2,528.80	0		-\$2,528.80
10/Sep/2024	E149	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAR	0	2,528.80		\$0.00
1/Nov/2024	E5	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR APOYO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO PARA ME	400.2	0		-\$400.20
1/Nov/2024	E5	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR APOYO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO PARA ME	0	400.2		\$0.00
6/Dic/2024	E36	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDO AL PERSONAL DEL AREA DE ASEO PUBLICO,	646	0		-\$646.00
6/Dic/2024	E36	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDO AL PERSONAL DEL AREA DE ASEO PUBLICO,	0	646		\$0.00
			\$10,789.00	\$10,789.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00426 ANALI BECERRA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	18.57	0		-\$18.57
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	18.57		\$0.00
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	3,735.16	0		-\$3,735.16
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	3,735.16		\$0.00
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	205.32	0		-\$205.32
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	205.32		\$0.00
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	375.84	0		-\$375.84
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	375.84		\$0.00
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	473.28	0		-\$473.28
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	473.28		\$0.00
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	4,953.20	0		-\$4,953.20
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	4,953.20		\$0.00
20/Sep/2024	E243	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TERMINANDO DE LAS ESCULTURAS SALIDA A SAN	490.68	0		-\$490.68
20/Sep/2024	E243	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TERMINANDO DE LAS ESCULTURAS SALIDA A SAN	0	490.68		\$0.00
			\$10,252.05	\$10,252.05		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00439 DANIEL PADILLA MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Abr/2024	E51	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA DL CAMELLON ENTRE LA CALLE ENTRE LA 5 DE N	2,868.75	0		-\$2,868.75
5/Abr/2024	E51	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA DL CAMELLON ENTRE LA CALLE ENTRE LA 5 DE N	0	2,868.75		\$0.00
8/Nov/2024	E48	PAGO DE ASPERSORES Y MANTENIMIENTO DEL CAMELLON DE LA AVENIDA HIDALGO, DEL	2,552.00	0		-\$2,552.00
8/Nov/2024	E48	PAGO DE ASPERSORES Y MANTENIMIENTO DEL CAMELLON DE LA AVENIDA HIDALGO, DEL	0	2,552.00		\$0.00
16/Dic/2024	E120	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA Y ASPERSORES QUE SE ENCONTRABAN EN	4,408.00	0		-\$4,408.00
16/Dic/2024	E120	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA Y ASPERSORES QUE SE ENCONTRABAN EN	0	4,408.00		\$0.00
			\$9,828.75	\$9,828.75		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00454 FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	3,965.60	0		-\$3,965.60
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	0	3,965.60		\$0.00
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	974.4	0		-\$974.40
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	0	974.4		\$0.00
18/Dic/2024	E130	COMPRA DE PESTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA APLICAR EN LOS ARBOLES QUE SE ENCUEN	2,280.00	0		-\$2,280.00
18/Dic/2024	E130	COMPRA DE PESTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA APLICAR EN LOS ARBOLES QUE SE ENCUEN	0	2,280.00		\$0.00
			\$7,220.00	\$7,220.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00455 ESPERANZA GARCIA GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
28/jun/2024	E177	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE PROTECCION CIVIL	1,590.00	0		-\$1,590.00
28/jun/2024	E177	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE PROTECCION CIVIL	0	1,590.00		\$0.00
			\$1,590.00	\$1,590.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00478 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/feb/2024	E119	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAUCHC	1,639.96	0		-\$1,639.96
22/feb/2024	E119	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAUCHC	0	1,639.96		\$0.00
14/Mar/2024	E86	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSUL	5,718.80	0		-\$5,718.80
14/Mar/2024	E86	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSUL	0	5,718.80		\$0.00
30/jul/2024	E186	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PISTOLA DE SACRIFICIO DE LA AREA DEL RASTRO MUN	5,598.03	0		-\$5,598.03
30/jul/2024	E186	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PISTOLA DE SACRIFICIO DE LA AREA DEL RASTRO MUN	0	5,598.03		\$0.00
7/Ago/2024	E44	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : BANDSA	1,140.05	0		-\$1,140.05
7/Ago/2024	E44	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : BANDSA	0	1,140.05		\$0.00
18/Sep/2024	E225	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSUL	5,718.00	0		-\$5,718.00
18/Sep/2024	E225	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSUL	0	5,718.00		\$0.00
20/Nov/2024	E92	COMPRA DE NAVAJAS, CUCHILLOS Y CAUCHO PARA UTILIZAR COMO HERRAMIENTAS DE TF	7,120.80	0		-\$7,120.80
20/Nov/2024	E92	COMPRA DE NAVAJAS, CUCHILLOS Y CAUCHO PARA UTILIZAR COMO HERRAMIENTAS DE TF	0	7,120.80		\$0.00
			\$26,935.64	\$26,935.64		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00499 LOURDES TORRES GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Oct/2024	E112	PAGO DE BASES DE TUBO DE 1.9 METROS PARA UTILIZAR EN LA ELABORACION DE CATRINA	3,654.00	0		-\$3,654.00
31/Oct/2024	E112	PAGO DE BASES DE TUBO DE 1.9 METROS PARA UTILIZAR EN LA ELABORACION DE CATRINA	0	3,654.00		\$0.00
			\$3,654.00	\$3,654.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00530 DULCERIA DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Dic/2024	E161	COMPRA DE DULCES PARA OFRECER DURANTE EL "FESTIVAL SUEÑOS DE NAVIDAD" DURAN	7,125.51	0		-\$7,125.51
30/Dic/2024	E161	COMPRA DE DULCES PARA OFRECER DURANTE EL "FESTIVAL SUEÑOS DE NAVIDAD" DURAN	0	7,125.51		\$0.00
			\$7,125.51	\$7,125.51		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00538 MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$1,000.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	301.4	0		\$698.60
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	0	301.4		\$1,000.00
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	20,625.00	0		-\$19,625.00
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	0	20,625.00		\$1,000.00
29/feb/2024	E159	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	21,692.00	0		-\$20,692.00
29/feb/2024	E159	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	0	21,692.00		\$1,000.00
22/Mar/2024	E138	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	17,104.20	0		-\$16,104.20
22/Mar/2024	E138	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	0	17,104.20		\$1,000.00
5/Sep/2024	E24	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: AROS, CONOS, REDES PARA EL 7, BALON BASQUETB	22,794.00	0		-\$21,794.00
5/Sep/2024	E24	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: AROS, CONOS, REDES PARA EL 7, BALON BASQUETB	0	22,794.00		\$1,000.00
5/Sep/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: TROFEOS PARA 1ER LUGAR, 2DO LUGAR, 3ER LUGAR	13,096.40	0		-\$12,096.40
5/Sep/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: TROFEOS PARA 1ER LUGAR, 2DO LUGAR, 3ER LUGAR	0	13,096.40		\$1,000.00
31/Oct/2024	D26	RECLASIFICACION DE SALDOS 2023	1,000.00	0		\$0.00
31/Dic/2024	E19	COMPRA DE JUEGOS DE RED PARA PORTERIAS DE FUTBOL INSTALADAS EN LA CHANCHA DE	3,596.00	0		-\$3,596.00
31/Dic/2024	E19	COMPRA DE JUEGOS DE RED PARA PORTERIAS DE FUTBOL INSTALADAS EN LA CHANCHA DE	0	3,596.00		\$0.00
			\$100,209.00	\$99,209.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E24	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, PERCHA Y TORNILLOS	10,801.92	0		-\$10,801.92
8/Ene/2024	E24	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, PERCHA Y TORNILLOS	0	10,801.92		\$0.00
29/Ene/2024	E127	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: ABRAZADERA CENTRAL	301	0		-\$301.00
29/Ene/2024	E127	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: ABRAZADERA CENTRAL	0	301		\$0.00
9/Feb/2024	E50	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PETERBLIT: MUELLES TRASERAS , CENTRAR Y	1,276.00	0		-\$1,276.00
9/Feb/2024	E50	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PETERBLIT: MUELLES TRASERAS , CENTRAR Y	0	1,276.00		\$0.00
5/Abr/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNACIONAL: PERCHA 1-4002.	1,366.48	0		-\$1,366.48
5/Abr/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNACIONAL: PERCHA 1-4002.	0	1,366.48		\$0.00
16/jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, RE	8,240.64	0		-\$8,240.64
16/jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, RE	0	8,240.64		\$0.00
16/jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, RE	2,122.80	0		-\$2,122.80
16/jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, RE	0	2,122.80		\$0.00
22/jul/2024	E116	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION ESCOLAR 02: MUELLE, TORNILLOS, PERCHA, BUS	4,743.24	0		-\$4,743.24
22/jul/2024	E116	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION ESCOLAR 02: MUELLE, TORNILLOS, PERCHA, BUS	0	4,743.24		\$0.00
			\$28,852.08	\$28,852.08		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00570 JOSE MARQUEZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Abr/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS CARRO ALEGORICO Y	1,992.00	0		-\$1,992.00
19/Abr/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS CARRO ALEGORICO Y	0	1,992.00		\$0.00
29/May/2024	E142	CCOMPRA DE LISTON PARA FERIA GANADERA	162.5	0		-\$162.50
29/May/2024	E142	CCOMPRA DE LISTON PARA FERIA GANADERA	0	162.5		\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUJAS E HILOS MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL PARA PARTIDOS	143	0		-\$143.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUJAS E HILOS MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL PARA PARTIDOS	0	143		\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EVENTO DE MISS CHIQUITITA	980	0		-\$980.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EVENTO DE MISS CHIQUITITA	0	980		\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE MERCERIA PARA EVENTO DE LA BRIGADA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS	10	0		-\$10.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE MERCERIA PARA EVENTO DE LA BRIGADA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS	0	10		\$0.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	699	0		-\$699.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	0	699		\$0.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	80	0		-\$80.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	0	80		\$0.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	1,319.50	0		-\$1,319.50
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	0	1,319.50		\$0.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	140	0		-\$140.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	0	140		\$0.00
20/Sep/2024	D26	PARA INTALAR LONAS EN CAMELLON AV HIDALGO	361.5	0		-\$361.50
20/Sep/2024	D26	PARA INTALAR LONAS EN CAMELLON AV HIDALGO	0	361.5		\$0.00
			\$5,887.50	\$5,887.50		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00644 JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Abr/2024	E79	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE LA ORQU	5,278.00	0		-\$5,278.00
12/Abr/2024	E79	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE LA ORQU	0	5,278.00		\$0.00
3/May/2024	E17	PAGO POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA ADMINISTRACCIO	8,120.00	0		-\$8,120.00
3/May/2024	E17	PAGO POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA ADMINISTRACCIO	0	8,120.00		\$0.00
			\$13,398.00	\$13,398.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00661 JUVENAL RAMIREZ GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	92,947.50	0		-\$92,947.50
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	0	92,947.50		\$0.00
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	12,608.72	0		-\$12,608.72
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	0	12,608.72		\$0.00
19/Abr/2024	E120	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA ESCALERAS EN EL MONUMENTO ARCO I	57,547.12	0		-\$57,547.12
19/Abr/2024	E120	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA ESCALERAS EN EL MONUMENTO ARCO I	0	57,547.12		\$0.00
5/Jun/2024	E9	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (SEGUNDO NIVEL) EN EL MON	108,002.70	0		-\$108,002.70
5/Jun/2024	E9	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (SEGUNDO NIVEL) EN EL MON	0	108,002.70		\$0.00
7/Jun/2024	E41	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (TERCER NIVEL) EN EL MONUI	98,455.50	0		-\$98,455.50
7/Jun/2024	E41	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (TERCER NIVEL) EN EL MONUI	0	98,455.50		\$0.00
11/Jul/2024	E51	PAGO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA DE ESCALERAS DE CARACOL, PINTURA DE BARANDAL I	139,361.46	0		-\$139,361.46
11/Jul/2024	E51	PAGO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA DE ESCALERAS DE CARACOL, PINTURA DE BARANDAL I	0	139,361.46		\$0.00
26/Ago/2024	E187	PAGO POR LA LAMINA NEGRA E INSTALACION Y ANTICORROSIVO NEGRO PARA EL TERMIN.	13,849.15	0		-\$13,849.15
26/Ago/2024	E187	PAGO POR LA LAMINA NEGRA E INSTALACION Y ANTICORROSIVO NEGRO PARA EL TERMIN.	0	13,849.15		\$0.00
5/Sep/2024	E29	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ESMALTADO DE PUERTA Y BARANDALES EXTERIORES CON	74,433.73	0		-\$74,433.73
5/Sep/2024	E29	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ESMALTADO DE PUERTA Y BARANDALES EXTERIORES CON	0	74,433.73		\$0.00
			\$597,205.88	\$597,205.88		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00662 ASOCIACION GANADERA LOCAL DE SAN JULIAN JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Mar/2024	E75	TRAMITE DE ACTUALIZACION DEL PSG	320	0		-\$320.00
12/Mar/2024	E75	TRAMITE DE ACTUALIZACION DEL PSG	0	320		\$0.00
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	7,818.05	0		-\$7,818.05
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	7,818.05		\$0.00
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	350	0		-\$350.00
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	350		\$0.00
12/Jul/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	2,026.01	0		-\$2,026.01
12/Jul/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	2,026.01		\$0.00
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	185.31	0		-\$185.31
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	185.31		\$0.00
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	5,448.00	0		-\$5,448.00
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	5,448.00		\$0.00
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	2,690.01	0		-\$2,690.01
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	2,690.01		\$0.00
16/Ago/2024	E118	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	362	0		-\$362.00
16/Ago/2024	E118	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	362		\$0.00
			\$19,199.38	\$19,199.38		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00663 JOSE MUÑOZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/May/2024	E159	PAGO DE BEBIDAD Y DESECHABLE PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 14 DE MAY	5,562.50	0		-\$5,562.50
31/May/2024	E159	PAGO DE BEBIDAD Y DESECHABLE PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 14 DE MAY	0	5,562.50		\$0.00
24/Oct/2024	E72	PAGO DE REFRESCOS, HIELO E INSUMOS DESECHABLES PARA OFRECER DURANTE LA SESIO	6,316.00	0		-\$6,316.00
24/Oct/2024	E72	PAGO DE REFRESCOS, HIELO E INSUMOS DESECHABLES PARA OFRECER DURANTE LA SESIO	0	6,316.00		\$0.00
11/Dic/2024	E68	PAGO DE REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO M	2,181.00	0		-\$2,181.00
11/Dic/2024	E68	PAGO DE REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO M	0	2,181.00		\$0.00
11/Dic/2024	E69	PAGO DE REFRESCOS PARA OFRECER DURANTE LA EXPOSICION TEMPORAL "CONTEMPLACI	556.8	0		-\$556.80
11/Dic/2024	E69	PAGO DE REFRESCOS PARA OFRECER DURANTE LA EXPOSICION TEMPORAL "CONTEMPLACI	0	556.8		\$0.00
			\$14,616.30	\$14,616.30		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-00685 JESUS SUAREZ SUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/May/2024	E48	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	41,000.00	0		-\$41,000.00
10/May/2024	E48	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	0	41,000.00		\$0.00
24/May/2024	E117	COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO TALES COM	10,520.00	0		-\$10,520.00
24/May/2024	E117	COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO TALES COM	0	10,520.00		\$0.00
12/Jul/2024	E65	COMPRA DE PLANTAS (ROSALES, ARRALLANES DE CERCO-DE BOLA, LAVANDAS, GARRAS DE	49,410.00	0		-\$49,410.00
12/Jul/2024	E65	COMPRA DE PLANTAS (ROSALES, ARRALLANES DE CERCO-DE BOLA, LAVANDAS, GARRAS DE	0	49,410.00		\$0.00
12/Jul/2024	E70	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	2,400.00	0		-\$2,400.00
12/Jul/2024	E70	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	0	2,400.00		\$0.00
12/Jul/2024	E71	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	3,000.00	0		-\$3,000.00
12/Jul/2024	E71	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	0	3,000.00		\$0.00
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	3,050.00	0		-\$3,050.00
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	0	3,050.00		\$0.00
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	8,500.00	0		-\$8,500.00
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	0	8,500.00		\$0.00
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	1,190.00	0		-\$1,190.00
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	0	1,190.00		\$0.00
			\$119,070.00	\$119,070.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-00699 CELINA MUÑOZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Mar/2024	E75	HOSPEDAJE ARTISTA JUAN VALENTIN	700	0		-\$700.00
12/Mar/2024	E75	HOSPEDAJE ARTISTA JUAN VALENTIN	0	700		\$0.00
16/Dic/2024	E116	PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS, QUIENES SON MAESTROS DE LOS TALLERES DE	450.01	0		-\$450.01
16/Dic/2024	E116	PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS, QUIENES SON MAESTROS DE LOS TALLERES DE	0	450.01		\$0.00
			\$1,150.01	\$1,150.01		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-00709 CESAR LUIS RAMIREZ CASILLAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
7/Jun/2024	E25	PAGO POR HONORARIOS POR EL CONTRATO DE PERMUTA DE LOS LOTES DE TERRENO URB	12,616.00	0		-\$12,616.00
7/Jun/2024	E25	PAGO POR HONORARIOS POR EL CONTRATO DE PERMUTA DE LOS LOTES DE TERRENO URB	0	12,616.00		\$0.00
			\$12,616.00	\$12,616.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-00710 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Dic/2024	D9	TELA PARA DECORACION DE CARROS PARA DESFILE NAVIDEÑO	1,539.45	0		-\$1,539.45
19/Dic/2024	D9	TELA PARA DECORACION DE CARROS PARA DESFILE NAVIDEÑO	0	1,539.45		\$0.00
19/Dic/2024	D9	TELA PARA DECORAR LOS CARROS PARA DESFILE NAVIDEÑO	719.76	0		-\$719.76
19/Dic/2024	D9	TELA PARA DECORAR LOS CARROS PARA DESFILE NAVIDEÑO	0	719.76		\$0.00
			\$2,259.21	\$2,259.21		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-00736 JOSE ANTONIO PADILLA PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
11/Jul/2024	E48	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL OBISPO LEOPOLDO PARA EVENTO DEL AC	530	0		-\$530.00
11/Jul/2024	E48	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL OBISPO LEOPOLDO PARA EVENTO DEL AC	0	530		\$0.00
			\$530.00	\$530.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Jul/2024	E69	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA FORD BENZ AZUL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PC	2,204.00	0		-\$2,204.00
12/Jul/2024	E69	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA FORD BENZ AZUL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PC	0	2,204.00		\$0.00
3/Dic/2024	E17	PALANCA TRANSMISION PARA FORD SUPER DUTY	812	0		-\$812.00
3/Dic/2024	E17	PALANCA TRANSMISION PARA FORD SUPER DUTY	0	812		\$0.00
			\$3,016.00	\$3,016.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00763 ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	406	0		-\$406.00
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	406		\$0.00
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	7,389.20	0		-\$7,389.20
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	7,389.20		\$0.00
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	4,872.00	0		-\$4,872.00
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	4,872.00		\$0.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	208.8	0		-\$208.80
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	208.8		\$0.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	8,584.00	0		-\$8,584.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	8,584.00		\$0.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	3,190.00	0		-\$3,190.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	3,190.00		\$0.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	2,900.00	0		-\$2,900.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	2,900.00		\$0.00
28/jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	487.2	0		-\$487.20
28/jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	487.2		\$0.00
28/jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	2,610.00	0		-\$2,610.00
28/jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	2,610.00		\$0.00
28/jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	4,118.00	0		-\$4,118.00
28/jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	4,118.00		\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	6,206.00	0		-\$6,206.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	6,206.00		\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	116	0		-\$116.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	116		\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	3,143.60	0		-\$3,143.60
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	3,143.60		\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	2,320.00	0		-\$2,320.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	2,320.00		\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	638	0		-\$638.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	638		\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	232	0		-\$232.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	232		\$0.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBIL	232	0		-\$232.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBIL	0	232		\$0.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBIL	232	0		-\$232.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBIL	0	232		\$0.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBIL	232	0		-\$232.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBIL	0	232		\$0.00
			\$48,116.80	\$48,116.80		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00779 JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	E136	GARRAFONES DE AGUA	645	0		-\$645.00
31/Ene/2024	E136	GARRAFONES DE AGUA	0	645		\$0.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	195	0		-\$195.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	0	195		\$0.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	330	0		-\$330.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	0	330		\$0.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	780	0		-\$780.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	0	780		\$0.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	90	0		-\$90.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	0	90		\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	15	0		-\$15.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	15		\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	195	0		-\$195.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	195		\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	240	0		-\$240.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	240		\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	645	0		-\$645.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	645		\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0		-\$105.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	105		\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	180	0		-\$180.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	180		\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	375	0		-\$375.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	375		\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	840	0		-\$840.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	840		\$0.00
			\$4,635.00	\$4,635.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00831 FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/May/2024	E142	BOTIQUIN PARA LA AREA DEL RASTRO	200	0		-\$200.00
29/May/2024	E142	BOTIQUIN PARA LA AREA DEL RASTRO	0	200		\$0.00
29/May/2024	E142	BOTIQUIN PARA LA AREA DEL RASTRO	234	0		-\$234.00
29/May/2024	E142	BOTIQUIN PARA LA AREA DEL RASTRO	0	234		\$0.00
			\$434.00	\$434.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00856 BANCO AZTECA, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ene/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	23.2	0		-\$23.20
30/Ene/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	23.2		\$0.00
29/Feb/2024	D30	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	32.48	0		-\$32.48
29/Feb/2024	D30	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	32.48		\$0.00
29/Mar/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	18.56	0		-\$18.56
29/Mar/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	18.56		\$0.00
30/Abr/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	27.84	0		-\$27.84
30/Abr/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	27.84		\$0.00
30/May/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	798.08	0		-\$798.08
30/May/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	798.08		\$0.00
30/Jun/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	27.84	0		-\$27.84
30/Jun/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	27.84		\$0.00
30/Jul/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	13.92	0		-\$13.92
30/Jul/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	13.92		\$0.00
30/Ago/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	554.48	0		-\$554.48
30/Ago/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	554.48		\$0.00
30/Sep/2024	D47	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	23.2	0		-\$23.20
30/Sep/2024	D47	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	23.2		\$0.00
31/Oct/2024	D20	COMISIONES OCTUBRE 2024	909.44	0		-\$909.44
31/Oct/2024	D20	COMISIONES OCTUBRE 2024	0	909.44		\$0.00
30/Nov/2024	D10	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	98.6	0		-\$98.60
30/Nov/2024	D10	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	0	98.6		\$0.00
31/Dic/2024	D31	COMISIONES DICIEMBRE 2024	48.72	0		-\$48.72
31/Dic/2024	D31	COMISIONES DICIEMBRE 2024	0	48.72		\$0.00
			\$2,576.36	\$2,576.36		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00895 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER ENERO 24	6,037.86	0		-\$6,037.86
31/Ene/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER ENERO 24	0	6,037.86		\$0.00
29/Feb/2024	D29	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE FEBRERO 2024	7,240.90	0		-\$7,240.90
29/Feb/2024	D29	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE FEBRERO 2024	0	7,240.90		\$0.00
29/Mar/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE MARXZO 2024	2,330.94	0		-\$2,330.94
29/Mar/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE MARXZO 2024	0	2,330.94		\$0.00
30/Abr/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	2,890.92	0		-\$2,890.92
30/Abr/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	0	2,890.92		\$0.00
30/May/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	1,459.32	0		-\$1,459.32
30/May/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	0	1,459.32		\$0.00
30/Jun/2024	D18	COMISIONES BANCARIAS	19,108.69	0		-\$19,108.69
30/Jun/2024	D18	COMISIONES BANCARIAS	0	19,108.69		\$0.00
30/Jul/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	4,391.00	0		-\$4,391.00
30/Jul/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	0	4,391.00		\$0.00
30/Ago/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	2,422.06	0		-\$2,422.06
30/Ago/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	0	2,422.06		\$0.00
30/Sep/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS	4,968.30	0		-\$4,968.30
30/Sep/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS	0	4,968.30		\$0.00
31/Oct/2024	D22	COMISIONES DE BBVA	1,456.29	0		-\$1,456.29
31/Oct/2024	D22	COMISIONES DE BBVA	0	1,456.29		\$0.00
			\$52,306.28	\$52,306.28		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00898 CADECO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
17/Jun/2024	E104	COMPRA DE REFACCION PARA LA MAQUINA D6: FUTURA TOO (TIGER) J-35, RETENEDOR \	4,691.74	0		-\$4,691.74
17/Jun/2024	E104	COMPRA DE REFACCION PARA LA MAQUINA D6: FUTURA TOO (TIGER) J-35, RETENEDOR \	0	4,691.74		\$0.00
2/Jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	1,600.15	0		-\$1,600.15
2/Jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	0	1,600.15		\$0.00
2/Jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	967.66	0		-\$967.66
2/Jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	0	967.66		\$0.00
30/Jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	6,403.76	0		-\$6,403.76
30/Jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	0	6,403.76		\$0.00
30/Jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	878.25	0		-\$878.25
30/Jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	0	878.25		\$0.00
24/Oct/2024	E74	PAGO DE DEPOSITO DE AGUA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA EXCADORA	3,657.65	0		-\$3,657.65
24/Oct/2024	E74	PAGO DE DEPOSITO DE AGUA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA EXCADORA	0	3,657.65		\$0.00
4/Nov/2024	E14	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PALANCA DE MANDO DE LA RETROEX	685	0		-\$685.00
4/Nov/2024	E14	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PALANCA DE MANDO DE LA RETROEX	0	685		\$0.00
7/Nov/2024	E39	PAGO DE TERMINAL ESFERICA DE VARILLA PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCABADOR	712.52	0		-\$712.52
7/Nov/2024	E39	PAGO DE TERMINAL ESFERICA DE VARILLA PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCABADOR	0	712.52		\$0.00
7/Nov/2024	E39	PAGO DE EMPAQUE PARA LA TAPA DE DESTRUCCION DE LA MOTONIVELADORA CAT; DEL A	222.91	0		-\$222.91
7/Nov/2024	E39	PAGO DE EMPAQUE PARA LA TAPA DE DESTRUCCION DE LA MOTONIVELADORA CAT; DEL A	0	222.91		\$0.00
7/Nov/2024	E39	SERVICIO POR DEVOLUCION DE REFACCION	69.66	0		-\$69.66
7/Nov/2024	E39	SERVICIO POR DEVOLUCION DE REFACCION	0	69.66		\$0.00
			\$19,889.30	\$19,889.30		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha	No. DE EVENTO	Descripción	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
			Debe	Haber	

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Mar/2024	E75	CONSUMO ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TV 4	351	0	-\$351.00
12/Mar/2024	E75	CONSUMO ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TV 4	0	351	\$0.00
15/Mar/2024	E104	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CORTECÍA PARA LA SELECCION DE INFERIORES CAMPEONES	4,055.00	0	-\$4,055.00
15/Mar/2024	E104	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CORTECÍA PARA LA SELECCION DE INFERIORES CAMPEONES	0	4,055.00	\$0.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA POR EL CENSO DE CFE	260	0	-\$260.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA POR EL CENSO DE CFE	0	260	\$0.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS PARTICIPANTES DE LA OBRA MURMULLOS	700	0	-\$700.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS PARTICIPANTES DE LA OBRA MURMULLOS	0	700	\$0.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA	325	0	-\$325.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA	0	325	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VACUNACION ANTIRRABICA	1,635.00	0	-\$1,635.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VACUNACION ANTIRRABICA	0	1,635.00	\$0.00
18/Oct/2024	E50	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 200 PERSONAS CON MOTIVO DE LA SESION SOL	16,000.00	0	-\$16,000.00
18/Oct/2024	E50	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 200 PERSONAS CON MOTIVO DE LA SESION SOL	0	16,000.00	\$0.00
			\$23,326.00	\$23,326.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Feb/2024	E9	PAGO POR LA RECARGA DE SALDO PARA TRANSMITIR LOS EVENTOS DE LA FIESTA DE LA CA	1,500.00	0	-\$1,500.00
1/Feb/2024	E9	PAGO POR LA RECARGA DE SALDO PARA TRANSMITIR LOS EVENTOS DE LA FIESTA DE LA CA	0	1,500.00	\$0.00
18/May/2024	E72	COMPRA DE AGUA PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE SECRETARIA GENERAL	150	0	-\$150.00
18/May/2024	E72	COMPRA DE AGUA PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE SECRETARIA GENERAL	0	150	\$0.00
1/Nov/2024	E11	COMPRA DE CAJA DE GUANTES DE LATEX PARA LA ORGANIZACION DE DOCUMENTOS ANTI	246	0	-\$246.00
1/Nov/2024	E11	COMPRA DE CAJA DE GUANTES DE LATEX PARA LA ORGANIZACION DE DOCUMENTOS ANTI	0	246	\$0.00
9/Dic/2024	E49	COMPRA DE PILAS DURACEL AA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOUSE DE LOS EQUIV	90	0	-\$90.00
9/Dic/2024	E49	COMPRA DE PILAS DURACEL AA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOUSE DE LOS EQUIV	0	90	\$0.00
16/Dic/2024	E99	PAGO DE GUANTES DE LATEX PARA LA SEPARACION, REVISION Y CLASIFICACION DE ARCHV	246	0	-\$246.00
16/Dic/2024	E99	PAGO DE GUANTES DE LATEX PARA LA SEPARACION, REVISION Y CLASIFICACION DE ARCHV	0	246	\$0.00
			\$2,232.00	\$2,232.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-00947 EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E19	COMPRA DE REFACCION PARA LA URBAN : KIT DE CLUTCH	5,498.40	0	-\$5,498.40
8/Ene/2024	E19	COMPRA DE REFACCION PARA LA URBAN : KIT DE CLUTCH	0	5,498.40	\$0.00
			\$5,498.40	\$5,498.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-00966 JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
13/Mar/2024	E80	APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO "XVIII CABALGATA CRISTERA CRISTO REY Y SANTA M	5,000.00	0	-\$5,000.00
13/Mar/2024	E80	APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO "XVIII CABALGATA CRISTERA CRISTO REY Y SANTA M	0	5,000.00	\$0.00
			\$5,000.00	\$5,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-01078 MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
19/Dic/2024	D9	RECOGER VEHICULO ASIGANDO AL AREA DE ASEO PUBLICO	692	0	-\$692.00
19/Dic/2024	D9	RECOGER VEHICULO ASIGANDO AL AREA DE ASEO PUBLICO	0	692	\$0.00
19/Dic/2024	D9	RECOGER VEHICULO ASIGANDO AL AREA DE ASEO PUBLICO	1,000.00	0	-\$1,000.00
19/Dic/2024	D9	RECOGER VEHICULO ASIGANDO AL AREA DE ASEO PUBLICO	0	1,000.00	\$0.00
			\$1,692.00	\$1,692.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-01093 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
6/Mar/2024	E30	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO.	10,300.80	0	-\$10,300.80
6/Mar/2024	E30	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO.	0	10,300.80	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	18,026.40	0	-\$18,026.40
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	18,026.40	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	5,150.40	0	-\$5,150.40
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	5,150.40	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	556.8	0	-\$556.80
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	556.8	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	278.4	0	-\$278.40
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	278.4	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	556.8	0	-\$556.80
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	556.8	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	278.4	0	-\$278.40
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	278.4	\$0.00
26/Jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENER	13,606.80	0	-\$13,606.80
26/Jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENER	0	13,606.80	\$0.00
26/Jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENER	870	0	-\$870.00
26/Jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENER	0	870	\$0.00
16/Ago/2024	E130	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO	6,008.80	0	-\$6,008.80
16/Ago/2024	E130	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO	0	6,008.80	\$0.00

\$55,633.60 \$55,633.60

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-0109% JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	5,721.80	0		-\$5,721.80
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	0	5,721.80		\$0.00
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	273.6	0		-\$273.60
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	0	273.6		\$0.00
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	1,080.00	0		-\$1,080.00
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	0	1,080.00		\$0.00
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	1,469.60	0		-\$1,469.60
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	0	1,469.60		\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	2,440.00	0		-\$2,440.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	2,440.00		\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	34	0		-\$34.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	34		\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	3,699.00	0		-\$3,699.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	3,699.00		\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	50	0		-\$50.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	50		\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	50	0		-\$50.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	50		\$0.00
24/May/2024	E126	POLIPASTO 3T TRUPPER	3,396.36	0		-\$3,396.36
24/May/2024	E126	POLIPASTO 3T TRUPPER	0	3,396.36		\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	1,248.64	0		-\$1,248.64
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	1,248.64		\$0.00
22/Jul/2024	E132	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y EXTENCION PARA ALIJER DE LA UNIDAD DEPORTIVA	2,601.00	0		-\$2,601.00
22/Jul/2024	E132	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y EXTENCION PARA ALIJER DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0	2,601.00		\$0.00
9/Ago/2024	E48	COMPRA DE REFACCION PARA REPARACION DEL ESMERIL: JUEGOS DE CARBON	400	0		-\$400.00
9/Ago/2024	E48	COMPRA DE REFACCION PARA REPARACION DEL ESMERIL: JUEGOS DE CARBON	0	400		\$0.00
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	594.77	0		-\$594.77
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	0	594.77		\$0.00
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	2,469.31	0		-\$2,469.31
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	0	2,469.31		\$0.00
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	1,025.92	0		-\$1,025.92
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	0	1,025.92		\$0.00
			\$26,554.00	\$26,554.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-011130 PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SEMANA DE LA SALUD EMOCION	613.81	0		-\$613.81
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SEMANA DE LA SALUD EMOCION	0	613.81		\$0.00
19/Dic/2024	D9	DULCES Y PINATAS PARA LA POSADA 2024	800	0		-\$800.00
19/Dic/2024	D9	DULCES Y PINATAS PARA LA POSADA 2024	0	800		\$0.00
19/Dic/2024	D9	BOLOS PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS QUE ASSITEN A CURSOS	1,689.80	0		-\$1,689.80
19/Dic/2024	D9	BOLOS PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS QUE ASSITEN A CURSOS	0	1,689.80		\$0.00
			\$3,103.61	\$3,103.61		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01131 EDUARDO LOPEZ ZERMEÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	3,654.46	0		-\$3,654.46
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	0	3,654.46		\$0.00
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	7,540.00	0		-\$7,540.00
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	0	7,540.00		\$0.00
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	5,800.07	0		-\$5,800.07
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	0	5,800.07		\$0.00
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	4,640.00	0		-\$4,640.00
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	0	4,640.00		\$0.00
			\$21,634.53	\$21,634.53		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01131 MARTIN VAZQUEZ DE ANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Dic/2024	E17	RENTA DE TOLDO PARA ESTUDIOS DE MAMOGRAFIAS	900	0		-\$900.00
3/Dic/2024	E17	RENTA DE TOLDO PARA ESTUDIOS DE MAMOGRAFIAS	0	900		\$0.00
3/Dic/2024	E17	RENTA DE TOLDO PARA PERSONAS QUE VENDIERON BOTANA EN LAS TABLAS RITMICAS	550	0		-\$550.00
3/Dic/2024	E17	RENTA DE TOLDO PARA PERSONAS QUE VENDIERON BOTANA EN LAS TABLAS RITMICAS	0	550		\$0.00
			\$1,450.00	\$1,450.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01132 MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	680	0		-\$680.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	680		\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	7,700.00	0		-\$7,700.00

15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	7,700.00	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	350	0	-\$350.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	350	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	1,300.00	0	-\$1,300.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	1,300.00	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	2,500.01	0	-\$2,500.01
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	2,500.01	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	250	0	-\$250.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	250	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	500	0	-\$500.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	500	\$0.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	700	0	-\$700.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	700	\$0.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	1,050.00	0	-\$1,050.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	1,050.00	\$0.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	560	0	-\$560.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	560	\$0.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	4,000.00	0	-\$4,000.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	4,000.00	\$0.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	950.01	0	-\$950.01
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	950.01	\$0.00
31/May/2024	E166	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA VALIDACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO EL DIA 1	500.01	0	-\$500.01
31/May/2024	E166	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA VALIDACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO EL DIA 1	0	500.01	\$0.00
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	560	0	-\$560.00
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	0	560	\$0.00
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	520	0	-\$520.00
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	0	520	\$0.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	510.01	0	-\$510.01
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	510.01	\$0.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	12,760.00	0	-\$12,760.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	12,760.00	\$0.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	1,400.12	0	-\$1,400.12
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	1,400.12	\$0.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	835	0	-\$835.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	835	\$0.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	1,856.00	0	-\$1,856.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	1,856.00	\$0.00
			\$39,481.16	\$39,481.16	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-01143 JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/Feb/2024	E123	COMPRA DE PLAYERAS PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE HALTEROFILIA, BOX Y SELECCII	11,310.00	0		-\$11,310.00
23/Feb/2024	E123	COMPRA DE PLAYERAS PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE HALTEROFILIA, BOX Y SELECCII	0	11,310.00		\$0.00
			\$11,310.00	\$11,310.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-01150 MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	350	0		-\$350.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	0	350		\$0.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	764	0		-\$764.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	0	764		\$0.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	596	0		-\$596.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	0	596		\$0.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	1,167.00	0		-\$1,167.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	0	1,167.00		\$0.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	596	0		-\$596.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	0	596		\$0.00
12/Mar/2024	E75	SALIDA A SECRETARIAS	1,292.00	0		-\$1,292.00
12/Mar/2024	E75	SALIDA A SECRETARIAS	0	1,292.00		\$0.00
31/Mar/2024	D25	ALIMNETOS CON ANDREA LOPEZ	530	0		-\$530.00
31/Mar/2024	D25	ALIMNETOS CON ANDREA LOPEZ	0	530		\$0.00
31/Mar/2024	D25	COMIDA RESTAURANTE CANTICO	525	0		-\$525.00
31/Mar/2024	D25	COMIDA RESTAURANTE CANTICO	0	525		\$0.00
31/Mar/2024	D25	ALIMENTOS MARTHA FLORES	630	0		-\$630.00
31/Mar/2024	D25	ALIMENTOS MARTHA FLORES	0	630		\$0.00
31/Mar/2024	D25	CONSUMO ALIMENTOS OXOX	135.5	0		-\$135.50
31/Mar/2024	D25	CONSUMO ALIMENTOS OXOX	0	135.5		\$0.00
30/Abr/2024	D22	GASOLINA	1,140.02	0		-\$1,140.02
30/Abr/2024	D22	GASOLINA	0	1,140.02		\$0.00
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	651	0		-\$651.00
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	0	651		\$0.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	905	0		-\$905.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	905		\$0.00
30/Abr/2024	D22	CONSUMO	600	0		-\$600.00
30/Abr/2024	D22	CONSUMO	0	600		\$0.00
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	612	0		-\$612.00
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	0	612		\$0.00
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	596	0		-\$596.00
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	0	596		\$0.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	227	0		-\$227.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	227		\$0.00
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	298	0		-\$298.00

30/Abr/2024	D22	CASETAS	0	298	\$0.00
30/Abr/2024	D22	CONSUMO	476	0	-\$476.00
30/Abr/2024	D22	CONSUMO	0	476	\$0.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	249.01	0	-\$249.01
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	249.01	\$0.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	405	0	-\$405.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	405	\$0.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	239.01	0	-\$239.01
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	239.01	\$0.00
31/May/2024	D25	ALUEMOTOS	694	0	-\$694.00
31/May/2024	D25	ALUEMOTOS	0	694	\$0.00
30/Ago/2024	D26	VIATICOS PRESIDENTA MUNICIPAL	1,448.00	0	-\$1,448.00
30/Ago/2024	D26	VIATICOS PRESIDENTA MUNICIPAL	0	1,448.00	\$0.00
30/Sep/2024	D33	COMPROBACION DE VIATICOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL	4,641.02	0	-\$4,641.02
30/Sep/2024	D33	COMPROBACION DE VIATICOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL	0	4,641.02	\$0.00
			\$19,766.56	\$19,766.56	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01153 GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	150	0	-\$150.00
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	0	150	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	5,501.10	0	-\$5,501.10
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	0	5,501.10	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	165.21	0	-\$165.21
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	0	165.21	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	220	0	-\$220.00
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	220	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MTTO PARA PORTERIAS DEL AREA DE DEPORTES	74	0	-\$74.00
28/Nov/2024	E118	MTTO PARA PORTERIAS DEL AREA DE DEPORTES	0	74	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MTTO PARA PORTERIAS DEL AREA DE DEPORTES	646.02	0	-\$646.02
28/Nov/2024	E118	MTTO PARA PORTERIAS DEL AREA DE DEPORTES	0	646.02	\$0.00
28/Nov/2024	E118	PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	19,000.20	0	-\$19,000.20
28/Nov/2024	E118	PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	19,000.20	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	551	0	-\$551.00
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	551	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	480	0	-\$480.00
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	480	\$0.00
			\$26,787.53	\$26,787.53	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01201 CONCEPTO EN COMPRESORES S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
12/Nov/2024	E57	PAGO DE REPARACION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LA NIS	7,888.00	0	-\$7,888.00
12/Nov/2024	E57	PAGO DE REPARACION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LA NIS	0	7,888.00	\$0.00
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CA	14,848.00	0	-\$14,848.00
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CA	0	14,848.00	\$0.00
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CA	11,368.00	0	-\$11,368.00
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CA	0	11,368.00	\$0.00
			\$34,104.00	\$34,104.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01202 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	16,660.00	0	-\$16,660.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	0	16,660.00	\$0.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	1,842.00	0	-\$1,842.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	0	1,842.00	\$0.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	1,842.00	0	-\$1,842.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	0	1,842.00	\$0.00
			\$20,344.00	\$20,344.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01213 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL I	22,399.30	0	-\$22,399.30
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL I	0	22,399.30	\$0.00
			\$22,399.30	\$22,399.30	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01224 FABRICIANO MUÑOZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADEC	647.95	0	-\$647.95
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADEC	0	647.95	\$0.00
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADEC	14,325.01	0	-\$14,325.01
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADEC	0	14,325.01	\$0.00
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADEC	690	0	-\$690.00
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADEC	0	690	\$0.00

5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADEC	1,425.96	0	-\$1,425.96
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADEC	0	1,425.96	\$0.00
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADEC	699.99	0	-\$699.99
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADEC	0	699.99	\$0.00
9/Sep/2024	E75	COMPRA DE LAMINAS PARA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO DEL H AYUNTAMIENTO	1,200.00	0	-\$1,200.00
9/Sep/2024	E75	COMPRA DE LAMINAS PARA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO DEL H AYUNTAMIENTO	0	1,200.00	\$0.00
			\$18,988.91	\$18,988.91	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-01246 IMAD AL RIFAI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	2,001.00	0		-\$2,001.00
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	0	2,001.00		\$0.00
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	2,801.09	0		-\$2,801.09
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	0	2,801.09		\$0.00
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	264.48	0		-\$264.48
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	0	264.48		\$0.00
			\$5,066.57	\$5,066.57		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-01248 IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E32	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 56001 – 66000 Y VALI	4,686.40	0		-\$4,686.40
12/Ene/2024	E32	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 56001 – 66000 Y VALI	0	4,686.40		\$0.00
10/May/2024	E42	PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS, FOLIO 14001 AL 16000 PARA LA AREA C	6,101.60	0		-\$6,101.60
10/May/2024	E42	PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS, FOLIO 14001 AL 16000 PARA LA AREA C	0	6,101.60		\$0.00
25/Jun/2024	E131	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 66001- 68000 PARA L	742.4	0		-\$742.40
25/Jun/2024	E131	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 66001- 68000 PARA L	0	742.4		\$0.00
12/Jul/2024	E67	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA LA AREA DE HACIENDA M	4,315.20	0		-\$4,315.20
12/Jul/2024	E67	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA LA AREA DE HACIENDA M	0	4,315.20		\$0.00
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	5,630.64	0		-\$5,630.64
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	0	5,630.64		\$0.00
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	1,392.00	0		-\$1,392.00
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	0	1,392.00		\$0.00
16/Ago/2024	E129	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA AREA DE HACIENDA MUNICIPAL	777.2	0		-\$777.20
16/Ago/2024	E129	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA AREA DE HACIENDA MUNICIPAL	0	777.2		\$0.00
			\$23,645.44	\$23,645.44		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-01277 JOSE JUAN HERNANDEZ LOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
13/Jun/2024	E55	PAGO POR LA PREMIACION DEL CONCURSO REGIONAL DE DIBUJO ORGANIZADO POR JIAS,	1,800.00	0		-\$1,800.00
13/Jun/2024	E55	PAGO POR LA PREMIACION DEL CONCURSO REGIONAL DE DIBUJO ORGANIZADO POR JIAS,	0	1,800.00		\$0.00
			\$1,800.00	\$1,800.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-01287 JUAN ANTONIO ROMO GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS DE FOCOCI	1,681.50	0		-\$1,681.50
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS DE FOCOCI	0	1,681.50		\$0.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE PROYECTOSA SEDATU	329	0		-\$329.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE PROYECTOSA SEDATU	0	329		\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC DEL CIERRE DE OBRAS PUBLICAS DE FOCOCI	631	0		-\$631.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC DEL CIERRE DE OBRAS PUBLICAS DE FOCOCI	0	631		\$0.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION PROGRAMA FAIS EN GUADALAJARA	824	0		-\$824.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION PROGRAMA FAIS EN GUADALAJARA	0	824		\$0.00
5/Jun/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: EMPEDRADO SUBIDA EL CAÑON, MUNICIPIO DE SAN JULIA	25,000.00	0		-\$25,000.00
5/Jun/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: EMPEDRADO SUBIDA EL CAÑON, MUNICIPIO DE SAN JULIA	0	25,000.00		\$0.00
19/Ago/2024	E133	VISITA A SIOF EN GUADALAJARA	70	0		-\$70.00
19/Ago/2024	E133	VISITA A SIOF EN GUADALAJARA	0	70		\$0.00
20/Sep/2024	D26	VISITA DE AUDITORIA DE OBRAS	1,125.00	0		-\$1,125.00
20/Sep/2024	D26	VISITA DE AUDITORIA DE OBRAS	0	1,125.00		\$0.00
			\$29,660.50	\$29,660.50		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-01375 OMAR AGUILAR LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/May/2024	E46	PAGO POR LA RENTA DE LA MAQUINA RETROESCABADORA PARA LA EXTRACCION DE ARBC	4,872.00	0		-\$4,872.00
10/May/2024	E46	PAGO POR LA RENTA DE LA MAQUINA RETROESCABADORA PARA LA EXTRACCION DE ARBC	0	4,872.00		\$0.00
24/May/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINA RETRO ESCABADORA PARA LIMPIEZA DE CALLES	1,624.00	0		-\$1,624.00
24/May/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINA RETRO ESCABADORA PARA LIMPIEZA DE CALLES	0	1,624.00		\$0.00
			\$6,496.00	\$6,496.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-01445 GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		

19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	8,474.99	0	-\$8,474.99
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	8,474.99	\$0.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	4,002.98	0	-\$4,002.98
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	4,002.98	\$0.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	11	0	-\$11.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	11	\$0.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	510	0	-\$510.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	510	\$0.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	94	0	-\$94.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	94	\$0.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	162	0	-\$162.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	162	\$0.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	9,813.91	0	-\$9,813.91
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	9,813.91	\$0.00
3/Abr/2024	E17	COMPRA DE TUBO AD TUBOJET NEGRO 18" PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURA	9,719.99	0	-\$9,719.99
3/Abr/2024	E17	COMPRA DE TUBO AD TUBOJET NEGRO 18" PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURA	0	9,719.99	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	761.01	0	-\$761.01
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	761.01	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	37	0	-\$37.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	37	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	985	0	-\$985.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	985	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	267.98	0	-\$267.98
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	267.98	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	618.03	0	-\$618.03
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	618.03	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	58	0	-\$58.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	58	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	340	0	-\$340.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	340	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	2,135.00	0	-\$2,135.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	2,135.00	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	2,405.00	0	-\$2,405.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	2,405.00	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	1,050.00	0	-\$1,050.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	1,050.00	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	43	0	-\$43.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	43	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	366	0	-\$366.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	366	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	58	0	-\$58.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	58	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	5,200.02	0	-\$5,200.02
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	5,200.02	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	5,135.05	0	-\$5,135.05
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	5,135.05	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	2,185.02	0	-\$2,185.02
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	2,185.02	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	320.04	0	-\$320.04
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	320.04	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	29	0	-\$29.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	29	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	160.02	0	-\$160.02
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	160.02	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	140.94	0	-\$140.94
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	140.94	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	93.96	0	-\$93.96
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	93.96	\$0.00
			\$55,176.94	\$55,176.94	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01460 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTACI	13,197.00	0		-\$13,197.00
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTACI	0	13,197.00		\$0.00
			\$13,197.00	\$13,197.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01473 LUIS MANUEL MARQUEZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Oct/2024	E40	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES 5 DE MAYO SUR ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE ALLENDE	9,600.00	0		-\$9,600.00
16/Oct/2024	E40	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES 5 DE MAYO SUR ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE ALLENDE	0	9,600.00		\$0.00
			\$9,600.00	\$9,600.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01501 ELECTROCOMPONENTES LEON S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/May/2024	E142	ADAPTADOR USB C A GIGABITETHERNET CON US , BASE ENFRIADORA PARA LAPTOP	798.02	0		-\$798.02
29/May/2024	E142	ADAPTADOR USB C A GIGABITETHERNET CON US , BASE ENFRIADORA PARA LAPTOP	0	798.02		\$0.00
			\$798.02	\$798.02		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01507 MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Jun/2024	E124	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CERTAMEN DEL TRAJE TIPICO SEÑORITA REGION DI	2,500.00	0		-\$2,500.00
21/Jun/2024	E124	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CERTAMEN DEL TRAJE TIPICO SEÑORITA REGION DI	0	2,500.00		\$0.00
2/Jul/2024	E8	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO VIII PREMIO REGIONAL DE PINTURA DE LOS ALTOS	2,000.00	0		-\$2,000.00
2/Jul/2024	E8	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO VIII PREMIO REGIONAL DE PINTURA DE LOS ALTOS	0	2,000.00		\$0.00
			\$4,500.00	\$4,500.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01604 JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA	133.4	0		-\$133.40
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA	0	133.4		\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA	134.56	0		-\$134.56
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA	0	134.56		\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE REFACCION PARA LA MOTOCICLETA	730.8	0		-\$730.80
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE REFACCION PARA LA MOTOCICLETA	0	730.8		\$0.00
			\$998.76	\$998.76		

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01649 ACEROS Y MATERIALES SAN ANGEL, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Dic/2024	E118	COMPRA DE CISTERNA CIPLAS DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS, INSTALADA EN LA UNIDAD A	23,085.00	0		-\$23,085.00
16/Dic/2024	E118	COMPRA DE CISTERNA CIPLAS DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS, INSTALADA EN LA UNIDAD A	0	23,085.00		\$0.00
			\$23,085.00	\$23,085.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01654 COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Sep/2024	E30	COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL: ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATAL	7,830.00	0		-\$7,830.00
5/Sep/2024	E30	COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL: ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATAL	0	7,830.00		\$0.00
21/Oct/2024	E67	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO LAS CUALES CUMPLEN CON LOS REQU	12,760.00	0		-\$12,760.00
21/Oct/2024	E67	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO LAS CUALES CUMPLEN CON LOS REQU	0	12,760.00		\$0.00
			\$20,590.00	\$20,590.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01657 MARCO ANTONIO GARCIA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Oct/2024	E99	PAGO DE LLANTAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA #2095 DEL A	13,200.00	0		-\$13,200.00
29/Oct/2024	E99	PAGO DE LLANTAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA #2095 DEL A	0	13,200.00		\$0.00
			\$13,200.00	\$13,200.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01669 MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	665	0		-\$665.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	0	665		\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	1,155.00	0		-\$1,155.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	0	1,155.00		\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	4,396.00	0		-\$4,396.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	0	4,396.00		\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	34,884.13	0		-\$34,884.13
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	0	34,884.13		\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	21,311.70	0		-\$21,311.70
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	0	21,311.70		\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	590	0		-\$590.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	0	590		\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	1,918.02	0		-\$1,918.02
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	0	1,918.02		\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	2,142.14	0		-\$2,142.14
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	0	2,142.14		\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	1,870.04	0		-\$1,870.04
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	0	1,870.04		\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	2,048.00	0		-\$2,048.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	0	2,048.00		\$0.00
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	4,448.00	0		-\$4,448.00
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	0	4,448.00		\$0.00
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	21,703.02	0		-\$21,703.02
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	0	21,703.02		\$0.00
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	15,706.03	0		-\$15,706.03
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	0	15,706.03		\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	20,376.03	0		-\$20,376.03
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	20,376.03		\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	9,920.00	0		-\$9,920.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	9,920.00		\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	580	0		-\$580.00

[illegible]

2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	1,733.47	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	740	0	-\$740.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	740	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	3,270.02	0	-\$3,270.02
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	3,270.02	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	647	0	-\$647.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	647	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	4,154.01	0	-\$4,154.01
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	4,154.01	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	6,890.01	0	-\$6,890.01
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	6,890.01	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	26,984.05	0	-\$26,984.05
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	26,984.05	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	8,928.00	0	-\$8,928.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	8,928.00	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	3,980.00	0	-\$3,980.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	3,980.00	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	2,607.01	0	-\$2,607.01
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	2,607.01	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	17,031.05	0	-\$17,031.05
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	17,031.05	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	200.01	0	-\$200.01
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	200.01	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	21,503.01	0	-\$21,503.01
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	21,503.01	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	2,761.00	0	-\$2,761.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	2,761.00	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	1,790.00	0	-\$1,790.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	1,790.00	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	1,480.00	0	-\$1,480.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	1,480.00	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	558	0	-\$558.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	558	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	7,200.00	0	-\$7,200.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	7,200.00	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	3,960.05	0	-\$3,960.05
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	3,960.05	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	4,396.00	0	-\$4,396.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	4,396.00	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	31,507.00	0	-\$31,507.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	31,507.00	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	590	0	-\$590.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	590	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	808.01	0	-\$808.01
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	808.01	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	640	0	-\$640.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	640	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	46,784.37	0	-\$46,784.37
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	46,784.37	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	8,680.64	0	-\$8,680.64
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	8,680.64	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	6,899.00	0	-\$6,899.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	6,899.00	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	4,860.00	0	-\$4,860.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	4,860.00	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	2,198.00	0	-\$2,198.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	2,198.00	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	6,616.00	0	-\$6,616.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	6,616.00	\$0.00
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	13,454.00	0	-\$13,454.00
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	0	13,454.00	\$0.00
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	1,100.00	0	-\$1,100.00
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	0	1,100.00	\$0.00
20/Sep/2024	E258	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL CAMION FREIGHTLINER Y TRAILA D ASE	5,140.01	0	-\$5,140.01
20/Sep/2024	E258	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL CAMION FREIGHTLINER Y TRAILA D ASE	0	5,140.01	\$0.00
			\$698,641.70	\$698,641.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HONE	1,100.00	0		-\$1,100.00
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HONE	0	1,100.00		\$0.00
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HONE	1,822.99	0		-\$1,822.99
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HONE	0	1,822.99		\$0.00
25/Jun/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TOYOTA COROLA PLACA NRA-78-08 : 4 LLANTA:	6,320.00	0		-\$6,320.00
25/Jun/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TOYOTA COROLA PLACA NRA-78-08 : 4 LLANTA:	0	6,320.00		\$0.00
24/Dic/2024	E147	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN BL	7,000.00	0		-\$7,000.00
24/Dic/2024	E147	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN BL	0	7,000.00		\$0.00
			\$16,242.99	\$16,242.99		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-01776 MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	2,320.00	0		-\$2,320.00

8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	2,320.00	\$0.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	928	0	-\$928.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	928	\$0.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	928	0	-\$928.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	928	\$0.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	5,289.60	0	-\$5,289.60
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	5,289.60	\$0.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	1,856.00	0	-\$1,856.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	1,856.00	\$0.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	1,160.00	0	-\$1,160.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	1,160.00	\$0.00
15/Mar/2024	E107	PAGO POR LA ELABORACION DE PLANTILLAS DE CORTE EN ACRILICOS PARA DECORACION E	3,132.00	0	-\$3,132.00
15/Mar/2024	E107	PAGO POR LA ELABORACION DE PLANTILLAS DE CORTE EN ACRILICOS PARA DECORACION E	0	3,132.00	\$0.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	812	0	-\$812.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	0	812	\$0.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	522	0	-\$522.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	0	522	\$0.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	5,684.00	0	-\$5,684.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	0	5,684.00	\$0.00
31/Oct/2024	E111	PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE ACRILICO DE 3MM CON GRABADO LASER PARA ENTREGA	2,807.20	0	-\$2,807.20
31/Oct/2024	E111	PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE ACRILICO DE 3MM CON GRABADO LASER PARA ENTREGA	0	2,807.20	\$0.00
			\$25,438.80	\$25,438.80	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01785 EFRAIN VALLECILLO CRUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/May/2024	E163	PAGO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO LOS PILLINES DE HIGUERA EN EL MARCO DE LA	9,280.00	0	-\$9,280.00	
31/May/2024	E163	PAGO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO LOS PILLINES DE HIGUERA EN EL MARCO DE LA	0	9,280.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E91	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024	5,220.00	0	-\$5,220.00	
9/Sep/2024	E91	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024	0	5,220.00	\$0.00	
22/Oct/2024	E69	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO CON DURACION DE DOS HORAS PARA LA SESION	7,500.00	0	-\$7,500.00	
22/Oct/2024	E69	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO CON DURACION DE DOS HORAS PARA LA SESION	0	7,500.00	\$0.00	
			\$22,000.00	\$22,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01789 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	3,333.03	0	-\$3,333.03	
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	3,333.03	\$0.00	
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,413.82	0	-\$4,413.82	
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	4,413.82	\$0.00	
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	12,944.35	0	-\$12,944.35	
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	12,944.35	\$0.00	
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	11,017.24	0	-\$11,017.24	
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	11,017.24	\$0.00	
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,607.54	0	-\$4,607.54	
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	4,607.54	\$0.00	
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,600.17	0	-\$4,600.17	
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	4,600.17	\$0.00	
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	5,797.61	0	-\$5,797.61	
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	5,797.61	\$0.00	
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,363.35	0	-\$4,363.35	
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	4,363.35	\$0.00	
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	7,974.40	0	-\$7,974.40	
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	0	7,974.40	\$0.00	
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	5,610.93	0	-\$5,610.93	
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	0	5,610.93	\$0.00	
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	11,167.61	0	-\$11,167.61	
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	0	11,167.61	\$0.00	
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	9,085.87	0	-\$9,085.87	
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	0	9,085.87	\$0.00	
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	3,562.31	0	-\$3,562.31	
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	0	3,562.31	\$0.00	
			\$88,478.23	\$88,478.23		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01790 MIRIAM SOLEDAD ANGULO ZERMEÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/May/2024	E58	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAE	5,800.00	0	-\$5,800.00	
14/May/2024	E58	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAE	0	5,800.00	\$0.00	
5/Jul/2024	E27	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE INCUBACION DE NEGOCIOS POI	1,624.00	0	-\$1,624.00	
5/Jul/2024	E27	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE INCUBACION DE NEGOCIOS POI	0	1,624.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	1,566.00	0	-\$1,566.00	
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	0	1,566.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	4,129.60	0	-\$4,129.60	
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	0	4,129.60	\$0.00	
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	4,176.00	0	-\$4,176.00	
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	0	4,176.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	6,710.60	0	-\$6,710.60	
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	0	6,710.60	\$0.00	
9/Dic/2024	E48	PAGO DE 250 EMPANADAS PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAI	2,610.00	0	-\$2,610.00	
9/Dic/2024	E48	PAGO DE 250 EMPANADAS PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAI	0	2,610.00	\$0.00	

\$26,616.20 \$26,616.20

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E125	PAGO POR REPARA QUITAR EL TIRON DAÑADO DEL REMOLQUE CON SOPLETE Y SOLDAR EL	3,224.80	0		-\$3,224.80
29/Ene/2024	E125	PAGO POR REPARA QUITAR EL TIRON DAÑADO DEL REMOLQUE CON SOPLETE Y SOLDAR EL	0	3,224.80		\$0.00
23/Feb/2024	E124	PAGO POR LA FABRICACION DE 2 ESCALONES CON REFUERZO DE SOLERA Y PTR AGARRADE	5,626.00	0		-\$5,626.00
23/Feb/2024	E124	PAGO POR LA FABRICACION DE 2 ESCALONES CON REFUERZO DE SOLERA Y PTR AGARRADE	0	5,626.00		\$0.00
			\$8,850.80	\$8,850.80		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	3,962.00	0		-\$3,962.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	3,962.00		\$0.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	550	0		-\$550.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	550		\$0.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	123	0		-\$123.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	123		\$0.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	96	0		-\$96.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	96		\$0.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	1,530.00	0		-\$1,530.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	1,530.00		\$0.00
			\$6,261.00	\$6,261.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01918 JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	33,553.28	0		-\$33,553.28
22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	33,553.28		\$0.00
22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	5,200.00	0		-\$5,200.00
22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	5,200.00		\$0.00
9/Jul/2024	E42	PAGO DEL 50% PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS,	20,416.00	0		-\$20,416.00
9/Jul/2024	E42	PAGO DEL 50% PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS,	0	20,416.00		\$0.00
31/Jul/2024	E194	PAGO RESTANTE DE LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS, :	20,416.00	0		-\$20,416.00
31/Jul/2024	E194	PAGO RESTANTE DE LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS, :	0	20,416.00		\$0.00
			\$79,585.28	\$79,585.28		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01938 JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,200.00	0		-\$5,200.00
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,200.00		\$0.00
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	3,000.00	0		-\$3,000.00
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	3,000.00		\$0.00
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	2,300.00	0		-\$2,300.00
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	0	2,300.00		\$0.00
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	1,400.00	0		-\$1,400.00
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	0	1,400.00		\$0.00
			\$11,900.00	\$11,900.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01948 KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPA	3,487.99	0		-\$3,487.99
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPA	0	3,487.99		\$0.00
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPA	5,535.33	0		-\$5,535.33
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPA	0	5,535.33		\$0.00
12/Ene/2024	E37	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SINDICATURA: CLIPS,	1,428.00	0		-\$1,428.00
12/Ene/2024	E37	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SINDICATURA: CLIPS,	0	1,428.00		\$0.00
19/Ene/2024	E65	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	3,317.20	0		-\$3,317.20
19/Ene/2024	E65	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	0	3,317.20		\$0.00
1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	3,720.77	0		-\$3,720.77
1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	0	3,720.77		\$0.00
1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	3,990.85	0		-\$3,990.85
1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	0	3,990.85		\$0.00
16/Feb/2024	E80	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL: HOJAS T/	4,792.17	0		-\$4,792.17
16/Feb/2024	E80	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL: HOJAS T/	0	4,792.17		\$0.00
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	5,508.89	0		-\$5,508.89
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	0	5,508.89		\$0.00
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	2,757.23	0		-\$2,757.23
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	0	2,757.23		\$0.00
15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	6,859.97	0		-\$6,859.97
15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	0	6,859.97		\$0.00
15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	5,782.58	0		-\$5,782.58
15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	0	5,782.58		\$0.00
27/Mar/2024	E178	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL : CAJAS DI	1,502.46	0		-\$1,502.46

27/Mar/2024	E178	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL : CAJAS DI	0	1,502.46	\$0.00
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	1,448.74	0	-\$1,448.74
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	0	1,448.74	\$0.00
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	985.09	0	-\$985.09
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	0	985.09	\$0.00
12/Abr/2024	E83	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE EDUCACION : HOJAS T/C :	1,938.57	0	-\$1,938.57
12/Abr/2024	E83	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE EDUCACION : HOJAS T/C :	0	1,938.57	\$0.00
19/Abr/2024	E129	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DEL RASTRO : CUADERNOS, I	1,127.25	0	-\$1,127.25
19/Abr/2024	E129	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DEL RASTRO : CUADERNOS, I	0	1,127.25	\$0.00
25/Abr/2024	E166	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE REGISTRO CIVIL : CAR	5,083.54	0	-\$5,083.54
25/Abr/2024	E166	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE REGISTRO CIVIL : CAR	0	5,083.54	\$0.00
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	749	0	-\$749.00
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	0	749	\$0.00
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	847.46	0	-\$847.46
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	0	847.46	\$0.00
24/May/2024	E130	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO: ENC	4,393.35	0	-\$4,393.35
24/May/2024	E130	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO: ENC	0	4,393.35	\$0.00
31/May/2024	E161	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SINDICATURA : HOJAS T/C	1,479.82	0	-\$1,479.82
31/May/2024	E161	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SINDICATURA : HOJAS T/C	0	1,479.82	\$0.00
14/Jun/2024	E82	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE INFORMATICA : PASTA P/	4,107.81	0	-\$4,107.81
14/Jun/2024	E82	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE INFORMATICA : PASTA P/	0	4,107.81	\$0.00
28/Jun/2024	E174	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : B/	1,579.94	0	-\$1,579.94
28/Jun/2024	E174	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : B/	0	1,579.94	\$0.00
5/Jul/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL : CAJA	3,186.88	0	-\$3,186.88
5/Jul/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL : CAJA	0	3,186.88	\$0.00
16/Jul/2024	E86	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR : CAJA I	2,618.93	0	-\$2,618.93
16/Jul/2024	E86	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR : CAJA I	0	2,618.93	\$0.00
22/Jul/2024	E125	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	858.68	0	-\$858.68
22/Jul/2024	E125	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	0	858.68	\$0.00
26/Jul/2024	E170	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO: CAJA DE HOJA	4,500.33	0	-\$4,500.33
26/Jul/2024	E170	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO: CAJA DE HOJA	0	4,500.33	\$0.00
2/Ago/2024	E33	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL : C	3,132.50	0	-\$3,132.50
2/Ago/2024	E33	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL : C	0	3,132.50	\$0.00
9/Ago/2024	E57	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	3,143.31	0	-\$3,143.31
9/Ago/2024	E57	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	0	3,143.31	\$0.00
16/Ago/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE RASTRO : MARCA TEXTOS,	1,489.68	0	-\$1,489.68
16/Ago/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE RASTRO : MARCA TEXTOS,	0	1,489.68	\$0.00
23/Ago/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CUIDADA	3,940.82	0	-\$3,940.82
23/Ago/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CUIDADA	0	3,940.82	\$0.00
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DI	607.78	0	-\$607.78
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DI	0	607.78	\$0.00
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DI	11,700.02	0	-\$11,700.02
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DI	0	11,700.02	\$0.00
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBLI	4,049.27	0	-\$4,049.27
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBLI	0	4,049.27	\$0.00
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBLI	580.02	0	-\$580.02
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBLI	0	580.02	\$0.00
13/Sep/2024	E202	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : RE	1,373.77	0	-\$1,373.77
13/Sep/2024	E202	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : RE	0	1,373.77	\$0.00
16/Oct/2024	E38	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS DE OFIC	16,096.88	0	-\$16,096.88
16/Oct/2024	E38	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS DE OFIC	0	16,096.88	\$0.00
28/Oct/2024	E89	PAGO DE TONER'S PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORMATICA	225.33	0	-\$225.33
28/Oct/2024	E89	PAGO DE TONER'S PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORMATICA	0	225.33	\$0.00
28/Oct/2024	E89	PAGO DE UN DRUM PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL AREA DE P	427.84	0	-\$427.84
28/Oct/2024	E89	PAGO DE UN DRUM PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL AREA DE P	0	427.84	\$0.00
28/Oct/2024	E90	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE	3,559.00	0	-\$3,559.00
28/Oct/2024	E90	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE	0	3,559.00	\$0.00
28/Oct/2024	E91	PAGO DE CARTUCHO DE TONER PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORM	1,005.95	0	-\$1,005.95
28/Oct/2024	E91	PAGO DE CARTUCHO DE TONER PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORM	0	1,005.95	\$0.00
4/Nov/2024	E19	DRUM PARA OFICNA DEL AREA DEL RASTRO	209.24	0	-\$209.24
4/Nov/2024	E19	DRUM PARA OFICNA DEL AREA DEL RASTRO	0	209.24	\$0.00
4/Nov/2024	E19	MATERIAL DE PAPELERIA PAR UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS DEL AREA	743.72	0	-\$743.72
4/Nov/2024	E19	MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS DEL AREA	0	743.72	\$0.00
4/Nov/2024	E19	CARTUCHO DE TONER PARA EL AREA DE INFORMATICA	305.81	0	-\$305.81
4/Nov/2024	E19	CARTUCHO DE TONER PARA EL AREA DE INFORMATICA	0	305.81	\$0.00
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EDUCACION	1,350.85	0	-\$1,350.85
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EDUCACION	0	1,350.85	\$0.00
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	926.39	0	-\$926.39
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	0	926.39	\$0.00
11/Nov/2024	E51	TONER PARA IMPRESORA DE PROTECCION CIVIL	209.24	0	-\$209.24
11/Nov/2024	E51	TONER PARA IMPRESORA DE PROTECCION CIVIL	0	209.24	\$0.00
22/Nov/2024	E98	PAGO DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	1,495.00	0	-\$1,495.00
22/Nov/2024	E98	PAGO DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	1,495.00	\$0.00
22/Nov/2024	E98	PAGO DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	2,135.26	0	-\$2,135.26
22/Nov/2024	E98	PAGO DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	2,135.26	\$0.00
22/Nov/2024	E98	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	1,840.17	0	-\$1,840.17
22/Nov/2024	E98	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	1,840.17	\$0.00
22/Nov/2024	E98	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	2,043.19	0	-\$2,043.19
22/Nov/2024	E98	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	2,043.19	\$0.00
28/Nov/2024	E116	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DI	1,111.00	0	-\$1,111.00
28/Nov/2024	E116	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DI	0	1,111.00	\$0.00
28/Nov/2024	E116	MOUSE PARA EL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	176.06	0	-\$176.06
28/Nov/2024	E116	MOUSE PARA EL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	0	176.06	\$0.00
4/Dic/2024	E22	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	1,242.82	0	-\$1,242.82
4/Dic/2024	E22	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	1,242.82	\$0.00
4/Dic/2024	E22	5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA ENTREGA COMO INCENTIVO A LAS ESC	4,750.03	0	-\$4,750.03
4/Dic/2024	E22	5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA ENTREGA COMO INCENTIVO A LAS ESC	0	4,750.03	\$0.00
11/Dic/2024	E71	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS EN LA C	3,617.96	0	-\$3,617.96

11/Dic/2024	E71	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS EN LA C	0	3,617.96	\$0.00
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	796.5	0	-\$796.50
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	0	796.5	\$0.00
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	861.22	0	-\$861.22
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	0	861.22	\$0.00
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	773.47	0	-\$773.47
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	0	773.47	\$0.00
18/Dic/2024	E125	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONERS PARA DEL AREA DE INFORMATICA	2,330.81	0	-\$2,330.81
18/Dic/2024	E125	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONERS PARA DEL AREA DE INFORMATICA	0	2,330.81	\$0.00
			\$161,839.74	\$161,839.74	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-01955 TRACTOSOL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	2,227.79	0	-\$2,227.79
26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	0	2,227.79	\$0.00
26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	1,129.12	0	-\$1,129.12
26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	0	1,129.12	\$0.00
3/Dic/2024	E17	BANDA, BUJE Y TUERCAS PARA TRACTORCITO JOHN DEERE	1,477.26	0	-\$1,477.26
3/Dic/2024	E17	BANDA, BUJE Y TUERCAS PARA TRACTORCITO JOHN DEERE	0	1,477.26	\$0.00
6/Dic/2024	E37	PAGO DE ENGRANAJES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTORCITO JOHN DEI	1,228.70	0	-\$1,228.70
6/Dic/2024	E37	PAGO DE ENGRANAJES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTORCITO JOHN DEI	0	1,228.70	\$0.00
			\$6,062.87	\$6,062.87	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-01960 PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
21/Oct/2024	E64	PAGO DE RENOVACION DE SERVICIO DE CONTRPAQI NOMINAS CON 3 USUARIOS PARA EL RI	8,781.20	0	-\$8,781.20
21/Oct/2024	E64	PAGO DE RENOVACION DE SERVICIO DE CONTRPAQI NOMINAS CON 3 USUARIOS PARA EL RI	0	8,781.20	\$0.00
			\$8,781.20	\$8,781.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-02019 LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE IN\	278	0	-\$278.00
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE IN\	0	278	\$0.00
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE IN\	1,403.00	0	-\$1,403.00
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE IN\	0	1,403.00	\$0.00
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	1,079.00	0	-\$1,079.00
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	0	1,079.00	\$0.00
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	342	0	-\$342.00
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	0	342	\$0.00
25/Abr/2024	E159	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIEMENTOS PARA EL PERSONAL QUE BRINDO APOYO EN LA \	505	0	-\$505.00
25/Abr/2024	E159	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIEMENTOS PARA EL PERSONAL QUE BRINDO APOYO EN LA \	0	505	\$0.00
31/May/2024	E162	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPARA\	614	0	-\$614.00
31/May/2024	E162	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPARA\	0	614	\$0.00
2/Ago/2024	E30	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	1,461.60	0	-\$1,461.60
2/Ago/2024	E30	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	0	1,461.60	\$0.00
20/Sep/2024	E245	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	498	0	-\$498.00
20/Sep/2024	E245	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	0	498	\$0.00
25/Oct/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL MEDICO POR APOYO EN CAPACITACIONES DE NUT	1,630.00	0	-\$1,630.00
25/Oct/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL MEDICO POR APOYO EN CAPACITACIONES DE NUT	0	1,630.00	\$0.00
25/Oct/2024	E83	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZARON LAS MASTOGRAFIAS	1,415.00	0	-\$1,415.00
25/Oct/2024	E83	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZARON LAS MASTOGRAFIAS	0	1,415.00	\$0.00
			\$9,225.60	\$9,225.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-02069 SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Abr/2024	E75	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	31,146.00	0	-\$31,146.00
12/Abr/2024	E75	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	0	31,146.00	\$0.00
12/Jul/2024	E68	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	62,292.00	0	-\$62,292.00
12/Jul/2024	E68	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	0	62,292.00	\$0.00
10/Dic/2024	E53	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	31,146.00	0	-\$31,146.00
10/Dic/2024	E53	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	0	31,146.00	\$0.00
			\$124,584.00	\$124,584.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-02098 MODATELAS SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/May/2024	E142	COMPRA DE TELAS PARA EL DOMO DEL MUSEO	1,638.55	0	-\$1,638.55
29/May/2024	E142	COMPRA DE TELAS PARA EL DOMO DEL MUSEO	0	1,638.55	\$0.00
			\$1,638.55	\$1,638.55	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-02119 PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Desctipcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber	Saldo
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LA	1,559.04	0	-\$1,559.04
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LA	0	1,559.04	\$0.00
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LA	1,559.04	0	-\$1,559.04
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LA	0	1,559.04	\$0.00
			\$3,118.08	\$3,118.08	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02155 JESUS SOTO HURTADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$360.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Ene/2024	E62	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORI	1,270.00	0		-\$910.00
19/Ene/2024	E62	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORI	0	1,270.00		\$360.00
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	1,165.00	0		-\$805.00
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	0	1,165.00		\$360.00
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	785	0		-\$425.00
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	0	785		\$360.00
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	615	0		-\$255.00
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	0	615		\$360.00
16/Feb/2024	E81	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ARTISTA QUE REALIZO SU PRESENTACION EN I	2,175.00	0		-\$1,815.00
16/Feb/2024	E81	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ARTISTA QUE REALIZO SU PRESENTACION EN I	0	2,175.00		\$360.00
22/Mar/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE PLANEACION FERIA E	1,822.00	0		-\$1,462.00
22/Mar/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE PLANEACION FERIA E	0	1,822.00		\$360.00
12/Abr/2024	E78	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE APOYO PARA EL PI	1,005.00	0		-\$645.00
12/Abr/2024	E78	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE APOYO PARA EL PI	0	1,005.00		\$360.00
21/Jun/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TONALA PARA EXPO DEL MUSEO POP Y SKA	470	0		-\$110.00
21/Jun/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TONALA PARA EXPO DEL MUSEO POP Y SKA	0	470		\$360.00
28/Jun/2024	E156	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS DE DESARROLLO RURAL DEL EST	370.36	0		-\$10.36
28/Jun/2024	E156	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS DE DESARROLLO RURAL DEL EST	0	370.36		\$360.00
26/Jul/2024	E153	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO	4,554.00	0		-\$4,194.00
26/Jul/2024	E153	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO	0	4,554.00		\$360.00
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	510.01	0		-\$150.01
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	0	510.01		\$360.00
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	2,695.00	0		-\$2,335.00
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	0	2,695.00		\$360.00
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	170	0		\$190.00
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	0	170		\$360.00
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	1,425.00	0		-\$1,065.00
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	0	1,425.00		\$360.00
11/Sep/2024	E167	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	2,326.00	0		-\$1,966.00
11/Sep/2024	E167	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	0	2,326.00		\$360.00
31/Oct/2024	D26	RECLASIFICACION DE SALDOS 2022	360	0		\$0.00
26/Dic/2024	E148	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	345	0		-\$345.00
26/Dic/2024	E148	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	0	345		\$0.00
30/Dic/2024	E157	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	355.01	0		-\$355.01
30/Dic/2024	E157	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	0	355.01		\$0.00
			\$22,417.38	\$22,057.38		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02209 VERONICA ISABEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E114	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4 PARA PUBLICIDAD DE	4,000.00	0		-\$4,000.00
29/Ene/2024	E114	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4 PARA PUBLICIDAD DE	0	4,000.00		\$0.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	400	0		-\$400.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	0	400		\$0.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	2,400.00	0		-\$2,400.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	0	2,400.00		\$0.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	1,200.00	0		-\$1,200.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	0	1,200.00		\$0.00
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	1,200.00	0		-\$1,200.00
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	0	1,200.00		\$0.00
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	1,600.00	0		-\$1,600.00
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	0	1,600.00		\$0.00
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	600	0		-\$600.00
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	0	600		\$0.00
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	600	0		-\$600.00
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	0	600		\$0.00
5/Jul/2024	E29	PAGO DE UN PRESENTE PARA LA ING SARA TORRES DIRECTORA DE REDI Y HUGO CASTILLO	800	0		-\$800.00
5/Jul/2024	E29	PAGO DE UN PRESENTE PARA LA ING SARA TORRES DIRECTORA DE REDI Y HUGO CASTILLO	0	800		\$0.00
9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORAC	450	0		-\$450.00
9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORAC	0	450		\$0.00
9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORAC	500	0		-\$500.00
9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORAC	0	500		\$0.00
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS T/	1,800.00	0		-\$1,800.00
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS T/	0	1,800.00		\$0.00
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS T/	1,200.00	0		-\$1,200.00
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS T/	0	1,200.00		\$0.00
			\$16,750.00	\$16,750.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023	15,377.00	0		-\$15,377.00

8/Ene/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023	0	15,377.00	\$0.00
8/Ene/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO NOVIEMBRE 2023	4,118.00	0	-\$4,118.00
8/Ene/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO NOVIEMBRE 2023	0	4,118.00	\$0.00
8/Ene/2024	E14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE 2023	1,319.00	0	-\$1,319.00
8/Ene/2024	E14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE 2023	0	1,319.00	\$0.00
8/Ene/2024	E15	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2023	6,268.00	0	-\$6,268.00
8/Ene/2024	E15	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2023	0	6,268.00	\$0.00
12/Ene/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – ENERO 2024	1,510.00	0	-\$1,510.00
12/Ene/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – ENERO 2024	0	1,510.00	\$0.00
12/Ene/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE 2023	321	0	-\$321.00
12/Ene/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE 2023	0	321	\$0.00
12/Ene/2024	E41	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – ENERO 2024	2,219.00	0	-\$2,219.00
12/Ene/2024	E41	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – ENERO 2024	0	2,219.00	\$0.00
12/Ene/2024	E42	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – ENERO 2024	84	0	-\$84.00
12/Ene/2024	E42	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – ENERO 2024	0	84	\$0.00
19/Ene/2024	E72	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PERIODO NOVIEMBRE 2023	1,681.00	0	-\$1,681.00
19/Ene/2024	E72	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PERIODO NOVIEMBRE 2023	0	1,681.00	\$0.00
19/Ene/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	5,872.00	0	-\$5,872.00
19/Ene/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	5,872.00	\$0.00
19/Ene/2024	E74	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	453	0	-\$453.00
19/Ene/2024	E74	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	453	\$0.00
19/Ene/2024	E75	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	177	0	-\$177.00
19/Ene/2024	E75	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	177	\$0.00
29/Ene/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	136	0	-\$136.00
29/Ene/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	136	\$0.00
29/Ene/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	1,593.00	0	-\$1,593.00
29/Ene/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	1,593.00	\$0.00
29/Ene/2024	E118	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	2,471.00	0	-\$2,471.00
29/Ene/2024	E118	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	2,471.00	\$0.00
29/Ene/2024	E119	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	286	0	-\$286.00
29/Ene/2024	E119	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	286	\$0.00
29/Ene/2024	E121	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	3,949.00	0	-\$3,949.00
29/Ene/2024	E121	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	3,949.00	\$0.00
29/Ene/2024	E124	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	2,063.00	0	-\$2,063.00
29/Ene/2024	E124	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	2,063.00	\$0.00
29/Ene/2024	E126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	15,779.00	0	-\$15,779.00
29/Ene/2024	E126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	15,779.00	\$0.00
29/Ene/2024	E129	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	85	0	-\$85.00
29/Ene/2024	E129	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	85	\$0.00
9/Feb/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	3,794.00	0	-\$3,794.00
9/Feb/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	3,794.00	\$0.00
9/Feb/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	1,087.00	0	-\$1,087.00
9/Feb/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	1,087.00	\$0.00
9/Feb/2024	E47	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL ,PERIODO SEPTIEMBRE 2023 - NOVIEMBRE 2023	2,260.00	0	-\$2,260.00
9/Feb/2024	E47	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL ,PERIODO SEPTIEMBRE 2023 - NOVIEMBRE 2023	0	2,260.00	\$0.00
9/Feb/2024	E48	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	1,867.00	0	-\$1,867.00
9/Feb/2024	E48	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	1,867.00	\$0.00
16/Feb/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	119	0	-\$119.00
16/Feb/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	119	\$0.00
16/Feb/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	6,052.00	0	-\$6,052.00
16/Feb/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	6,052.00	\$0.00
16/Feb/2024	E90	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	2,465.00	0	-\$2,465.00
16/Feb/2024	E90	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	2,465.00	\$0.00
16/Feb/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	3,794.00	0	-\$3,794.00
16/Feb/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	3,794.00	\$0.00
16/Feb/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	4,698.00	0	-\$4,698.00
16/Feb/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	4,698.00	\$0.00
16/Feb/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	4,495.00	0	-\$4,495.00
16/Feb/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	4,495.00	\$0.00
16/Feb/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	3,348.00	0	-\$3,348.00
16/Feb/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	3,348.00	\$0.00
16/Feb/2024	E83	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	1,302.00	0	-\$1,302.00
16/Feb/2024	E83	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	1,302.00	\$0.00
16/Feb/2024	E85	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	88	0	-\$88.00
16/Feb/2024	E85	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	88	\$0.00
16/Feb/2024	E86	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	87	0	-\$87.00
16/Feb/2024	E86	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	87	\$0.00
16/Feb/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURACION	16,154.00	0	-\$16,154.00
16/Feb/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURACION	0	16,154.00	\$0.00
26/Feb/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	88	0	-\$88.00
26/Feb/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	88	\$0.00
26/Feb/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	1,126.00	0	-\$1,126.00
26/Feb/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	1,126.00	\$0.00
26/Feb/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	908	0	-\$908.00
26/Feb/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	908	\$0.00
26/Feb/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	88	0	-\$88.00
26/Feb/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	88	\$0.00
27/Feb/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS PUESTOS Y JUEGOS DEPORTIVOS	25,741.00	0	-\$25,741.00
27/Feb/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS PUESTOS Y JUEGOS DEPORTIVOS	0	25,741.00	\$0.00
11/Mar/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTURACION	87	0	-\$87.00
11/Mar/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTURACION	0	87	\$0.00
11/Mar/2024	E67	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO ENERO 2024 - FEBRERO 2024	3,693.00	0	-\$3,693.00
11/Mar/2024	E67	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO ENERO 2024 - FEBRERO 2024	0	3,693.00	\$0.00
11/Mar/2024	E68	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO ENERO 2024 - FEBRERO 2024	1,123.00	0	-\$1,123.00
11/Mar/2024	E68	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO ENERO 2024 - FEBRERO 2024	0	1,123.00	\$0.00
22/Mar/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	2,334.00	0	-\$2,334.00
22/Mar/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	2,334.00	\$0.00
22/Mar/2024	E149	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	2,318.00	0	-\$2,318.00

22/Mar/2024	E149	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO ENERO 2024 - MARZO	0	2,318.00	\$0.00
22/Mar/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PI	1,635.00	0	-\$1,635.00
22/Mar/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PI	0	1,635.00	\$0.00
22/Mar/2024	E151	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	3,459.00	0	-\$3,459.00
22/Mar/2024	E151	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	3,459.00	\$0.00
22/Mar/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODO	150	0	-\$150.00
22/Mar/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODO	0	150	\$0.00
22/Mar/2024	E153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO ENERO 2024 - I	129	0	-\$129.00
22/Mar/2024	E153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO ENERO 2024 - I	0	129	\$0.00
22/Mar/2024	E155	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024 - I	369	0	-\$369.00
22/Mar/2024	E155	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024 - I	0	369	\$0.00
22/Mar/2024	E156	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024 - M	14,563.00	0	-\$14,563.00
22/Mar/2024	E156	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024 - M	0	14,563.00	\$0.00
22/Mar/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO ENERO 2024 - I	87	0	-\$87.00
22/Mar/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO ENERO 2024 - I	0	87	\$0.00
22/Mar/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD , PERIODO ENERO 2024 - MAR	421	0	-\$421.00
22/Mar/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD , PERIODO ENERO 2024 - MAR	0	421	\$0.00
22/Mar/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO ENERO 2024 - I	270	0	-\$270.00
22/Mar/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO ENERO 2024 - I	0	270	\$0.00
12/Abr/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	2,328.00	0	-\$2,328.00
12/Abr/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	2,328.00	\$0.00
12/Abr/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	88	0	-\$88.00
12/Abr/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	88	\$0.00
12/Abr/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024 - IV	3,574.00	0	-\$3,574.00
12/Abr/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024 - IV	0	3,574.00	\$0.00
12/Abr/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO ENERO 2024 - M	1,943.00	0	-\$1,943.00
12/Abr/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO ENERO 2024 - M	0	1,943.00	\$0.00
19/Abr/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO FEBRERO 2024 - I	4,241.00	0	-\$4,241.00
19/Abr/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO FEBRERO 2024 - I	0	4,241.00	\$0.00
19/Abr/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO FEBRERO 2024 - MAR	1,340.00	0	-\$1,340.00
19/Abr/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO FEBRERO 2024 - MAR	0	1,340.00	\$0.00
19/Abr/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	1,474.00	0	-\$1,474.00
19/Abr/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	0	1,474.00	\$0.00
19/Abr/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	2,193.00	0	-\$2,193.00
19/Abr/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	2,193.00	\$0.00
19/Abr/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO ENERO 2024 - ABRIL	88	0	-\$88.00
19/Abr/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO ENERO 2024 - ABRIL	0	88	\$0.00
19/Abr/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO ENERO 2024 - MAR	1,479.00	0	-\$1,479.00
19/Abr/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO ENERO 2024 - MAR	0	1,479.00	\$0.00
19/Abr/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO ENERO 2024 - ABR	124	0	-\$124.00
19/Abr/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO ENERO 2024 - ABR	0	124	\$0.00
29/Abr/2024	E172	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO FEBRERO 2024 - ABR	644	0	-\$644.00
29/Abr/2024	E172	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO FEBRERO 2024 - ABR	0	644	\$0.00
29/Abr/2024	E173	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DICIEMBRE	12,833.00	0	-\$12,833.00
29/Abr/2024	E173	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DICIEMBRE	0	12,833.00	\$0.00
29/Abr/2024	E174	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO FEBRERO 2024 - I	6,729.00	0	-\$6,729.00
29/Abr/2024	E174	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO FEBRERO 2024 - I	0	6,729.00	\$0.00
29/Abr/2024	E175	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 - I	2,669.00	0	-\$2,669.00
29/Abr/2024	E175	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 - I	0	2,669.00	\$0.00
29/Abr/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	5,383.00	0	-\$5,383.00
29/Abr/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	0	5,383.00	\$0.00
29/Abr/2024	E170	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO FEBRERO 2024 - I	4,758.00	0	-\$4,758.00
29/Abr/2024	E170	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO FEBRERO 2024 - I	0	4,758.00	\$0.00
29/Abr/2024	E171	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	88	0	-\$88.00
29/Abr/2024	E171	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	0	88	\$0.00
30/Abr/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	4,527.00	0	-\$4,527.00
30/Abr/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	0	4,527.00	\$0.00
30/Abr/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR	21,113.00	0	-\$21,113.00
30/Abr/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR	0	21,113.00	\$0.00
30/Abr/2024	E181	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO FEBRERO 2024 - ABR	2,163.00	0	-\$2,163.00
30/Abr/2024	E181	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO FEBRERO 2024 - ABR	0	2,163.00	\$0.00
30/Abr/2024	E182	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	3,718.00	0	-\$3,718.00
30/Abr/2024	E182	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	0	3,718.00	\$0.00
30/Abr/2024	E183	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIO	87	0	-\$87.00
30/Abr/2024	E183	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIO	0	87	\$0.00
30/Abr/2024	E184	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	776	0	-\$776.00
30/Abr/2024	E184	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	0	776	\$0.00
30/Abr/2024	E185	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO FEB	87	0	-\$87.00
30/Abr/2024	E185	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO FEB	0	87	\$0.00
10/May/2024	E50	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO MARZO 2024	3,767.00	0	-\$3,767.00
10/May/2024	E50	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO MARZO 2024	0	3,767.00	\$0.00
10/May/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO MARZO 2024 - ABR	1,143.00	0	-\$1,143.00
10/May/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO MARZO 2024 - ABR	0	1,143.00	\$0.00
10/May/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	1,711.00	0	-\$1,711.00
10/May/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	0	1,711.00	\$0.00
10/May/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MARZO 2024 - MAYO	2,068.00	0	-\$2,068.00
10/May/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MARZO 2024 - MAYO	0	2,068.00	\$0.00
10/May/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MARZO 2024 - I	251	0	-\$251.00
10/May/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MARZO 2024 - I	0	251	\$0.00
20/May/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PI	1,396.00	0	-\$1,396.00
20/May/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PI	0	1,396.00	\$0.00
20/May/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO , PERIODO - MARZO 2024 - MAYO 2024	7,385.00	0	-\$7,385.00
20/May/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO , PERIODO - MARZO 2024 - MAYO 2024	0	7,385.00	\$0.00
20/May/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODO	124	0	-\$124.00
20/May/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODO	0	124	\$0.00
20/May/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD , PERIODO MARZO 2024 - MA	824	0	-\$824.00
20/May/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD , PERIODO MARZO 2024 - MA	0	824	\$0.00
20/May/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL , PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	87	0	-\$87.00

20/May/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	0	87	\$0.00
24/May/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MARZO 2024 - JUNIO 2024	125	0	-\$125.00
24/May/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MARZO 2024 - JUNIO 2024	0	125	\$0.00
24/May/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO MARZO 2024 - JUNIO 2024	413	0	-\$413.00
24/May/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO MARZO 2024 - JUNIO 2024	0	413	\$0.00
24/May/2024	E132	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO MARZO 2024 - JUNIO 2024	4,947.00	0	-\$4,947.00
24/May/2024	E132	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO MARZO 2024 - JUNIO 2024	0	4,947.00	\$0.00
24/May/2024	E133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO MARZO 2024 - JUNIO 2024	88	0	-\$88.00
24/May/2024	E133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO MARZO 2024 - JUNIO 2024	0	88	\$0.00
24/May/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO MARZO 2024 - JUNIO 2024	3,434.00	0	-\$3,434.00
24/May/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO MARZO 2024 - JUNIO 2024	0	3,434.00	\$0.00
24/May/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO MARZO 2024 - JUNIO 2024	1,669.00	0	-\$1,669.00
24/May/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO MARZO 2024 - JUNIO 2024	0	1,669.00	\$0.00
24/May/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , PERIODO MARZO 2024 - JUNIO 2024	1,280.00	0	-\$1,280.00
24/May/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , PERIODO MARZO 2024 - JUNIO 2024	0	1,280.00	\$0.00
24/May/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	1,643.00	0	-\$1,643.00
24/May/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	0	1,643.00	\$0.00
24/May/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO MARZO 2024 - JUNIO 2024	1,606.00	0	-\$1,606.00
24/May/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO MARZO 2024 - JUNIO 2024	0	1,606.00	\$0.00
24/May/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	14,220.00	0	-\$14,220.00
24/May/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	0	14,220.00	\$0.00
7/Jun/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ABRIL 2024 - MAYO 2024	10,062.00	0	-\$10,062.00
7/Jun/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ABRIL 2024 - MAYO 2024	0	10,062.00	\$0.00
7/Jun/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	3,759.00	0	-\$3,759.00
7/Jun/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	3,759.00	\$0.00
7/Jun/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO ABRIL 2024 - MAYO 2024	1,132.00	0	-\$1,132.00
7/Jun/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO ABRIL 2024 - MAYO 2024	0	1,132.00	\$0.00
7/Jun/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	87	0	-\$87.00
7/Jun/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	87	\$0.00
7/Jun/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	125	0	-\$125.00
7/Jun/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	125	\$0.00
14/Jun/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	7,889.00	0	-\$7,889.00
14/Jun/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	7,889.00	\$0.00
14/Jun/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	3,450.00	0	-\$3,450.00
14/Jun/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	3,450.00	\$0.00
14/Jun/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	5,268.00	0	-\$5,268.00
14/Jun/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	5,268.00	\$0.00
14/Jun/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	2,977.00	0	-\$2,977.00
14/Jun/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	2,977.00	\$0.00
14/Jun/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	1,380.00	0	-\$1,380.00
14/Jun/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	1,380.00	\$0.00
14/Jun/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURAS, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	19,421.00	0	-\$19,421.00
14/Jun/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURAS, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	19,421.00	\$0.00
14/Jun/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	2,462.00	0	-\$2,462.00
14/Jun/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	2,462.00	\$0.00
14/Jun/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	3,912.00	0	-\$3,912.00
14/Jun/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	3,912.00	\$0.00
14/Jun/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	718	0	-\$718.00
14/Jun/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	718	\$0.00
14/Jun/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	545	0	-\$545.00
14/Jun/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	545	\$0.00
14/Jun/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	88	0	-\$88.00
14/Jun/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	88	\$0.00
25/Jun/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTURAS, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	93	0	-\$93.00
25/Jun/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTURAS, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	93	\$0.00
25/Jun/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	104	0	-\$104.00
25/Jun/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	104	\$0.00
28/Jun/2024	E178	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	4,193.00	0	-\$4,193.00
28/Jun/2024	E178	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	0	4,193.00	\$0.00
28/Jun/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	1,341.00	0	-\$1,341.00
28/Jun/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	0	1,341.00	\$0.00
28/Jun/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	88	0	-\$88.00
28/Jun/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	0	88	\$0.00
16/Jul/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	681	0	-\$681.00
16/Jul/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	0	681	\$0.00
16/Jul/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	88	0	-\$88.00
16/Jul/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	88	\$0.00
22/Jul/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	1,385.00	0	-\$1,385.00
22/Jul/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	1,385.00	\$0.00
22/Jul/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	2,016.00	0	-\$2,016.00
22/Jul/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	2,016.00	\$0.00
22/Jul/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO , PERIODO - MAYO 2024 - JULIO 2024	5,867.00	0	-\$5,867.00
22/Jul/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO , PERIODO - MAYO 2024 - JULIO 2024	0	5,867.00	\$0.00
22/Jul/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	429	0	-\$429.00
22/Jul/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	429	\$0.00
22/Jul/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	124	0	-\$124.00
22/Jul/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	0	124	\$0.00
22/Jul/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	587	0	-\$587.00
22/Jul/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	0	587	\$0.00
22/Jul/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	3,429.00	0	-\$3,429.00
22/Jul/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	0	3,429.00	\$0.00
29/Jul/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	1,558.00	0	-\$1,558.00
29/Jul/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	0	1,558.00	\$0.00
29/Jul/2024	E177	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	1,448.00	0	-\$1,448.00
29/Jul/2024	E177	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	0	1,448.00	\$0.00
1/Ago/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	88	0	-\$88.00
1/Ago/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	0	88	\$0.00
1/Ago/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	1,832.00	0	-\$1,832.00

1/Ago/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	1,832.00	\$0.00
1/Ago/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	2,467.00	0	-\$2,467.00
1/Ago/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	2,467.00	\$0.00
14/Ago/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO JUNIO 2024 - JULIO 2024	3,950.00	0	-\$3,950.00
14/Ago/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO JUNIO 2024 - JULIO 2024	0	3,950.00	\$0.00
21/Ago/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	3,098.00	0	-\$3,098.00
21/Ago/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	0	3,098.00	\$0.00
21/Ago/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	5,657.00	0	-\$5,657.00
21/Ago/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	5,657.00	\$0.00
21/Ago/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	206	0	-\$206.00
21/Ago/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	206	\$0.00
21/Ago/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	1,152.00	0	-\$1,152.00
21/Ago/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	1,152.00	\$0.00
21/Ago/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	2,913.00	0	-\$2,913.00
21/Ago/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	2,913.00	\$0.00
21/Ago/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	8,280.00	0	-\$8,280.00
21/Ago/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	8,280.00	\$0.00
21/Ago/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	2,084.00	0	-\$2,084.00
21/Ago/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	2,084.00	\$0.00
21/Ago/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	1,773.00	0	-\$1,773.00
21/Ago/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	1,773.00	\$0.00
21/Ago/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	275	0	-\$275.00
21/Ago/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	275	\$0.00
21/Ago/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURACION	17,399.00	0	-\$17,399.00
21/Ago/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURACION	0	17,399.00	\$0.00
21/Ago/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	2,057.00	0	-\$2,057.00
21/Ago/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	2,057.00	\$0.00
21/Ago/2024	E147	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	4,155.00	0	-\$4,155.00
21/Ago/2024	E147	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	4,155.00	\$0.00
21/Ago/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO JUNIO 2024 - JULIO 2024	1,377.00	0	-\$1,377.00
21/Ago/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO JUNIO 2024 - JULIO 2024	0	1,377.00	\$0.00
21/Ago/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	152	0	-\$152.00
21/Ago/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	152	\$0.00
21/Ago/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	157	0	-\$157.00
21/Ago/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	157	\$0.00
23/Ago/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	6,166.00	0	-\$6,166.00
23/Ago/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	6,166.00	\$0.00
23/Ago/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTURACION	87	0	-\$87.00
23/Ago/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTURACION	0	87	\$0.00
23/Ago/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	87	0	-\$87.00
23/Ago/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	87	\$0.00
23/Ago/2024	E161	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	87	0	-\$87.00
23/Ago/2024	E161	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	87	\$0.00
10/Sep/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO 2024	545	0	-\$545.00
10/Sep/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO 2024	0	545	\$0.00
10/Sep/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	1,535.00	0	-\$1,535.00
10/Sep/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	0	1,535.00	\$0.00
10/Sep/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	2,595.00	0	-\$2,595.00
10/Sep/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	0	2,595.00	\$0.00
10/Sep/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO 2024	4,330.00	0	-\$4,330.00
10/Sep/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO 2024	0	4,330.00	\$0.00
10/Sep/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO 2024	1,318.00	0	-\$1,318.00
10/Sep/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO 2024	0	1,318.00	\$0.00
16/Sep/2024	E216	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	87	0	-\$87.00
16/Sep/2024	E216	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	0	87	\$0.00
16/Sep/2024	E217	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	5,894.00	0	-\$5,894.00
16/Sep/2024	E217	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	0	5,894.00	\$0.00
16/Sep/2024	E211	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	87	0	-\$87.00
16/Sep/2024	E211	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	0	87	\$0.00
16/Sep/2024	E212	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO 2024	1,616.00	0	-\$1,616.00
16/Sep/2024	E212	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO 2024	0	1,616.00	\$0.00
16/Sep/2024	E213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD, PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO 2024	164	0	-\$164.00
16/Sep/2024	E213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD, PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO 2024	0	164	\$0.00
20/Sep/2024	E246	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	3,489.00	0	-\$3,489.00
20/Sep/2024	E246	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	0	3,489.00	\$0.00
20/Sep/2024	E247	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	179	0	-\$179.00
20/Sep/2024	E247	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	0	179	\$0.00
20/Sep/2024	E248	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	599	0	-\$599.00
20/Sep/2024	E248	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	0	599	\$0.00
20/Sep/2024	E249	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	87	0	-\$87.00
20/Sep/2024	E249	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	0	87	\$0.00
8/Oct/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION	163	0	-\$163.00
8/Oct/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION	0	163	\$0.00
8/Oct/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION	1,525.00	0	-\$1,525.00
8/Oct/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION	0	1,525.00	\$0.00
8/Oct/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION	125	0	-\$125.00
8/Oct/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION	0	125	\$0.00
8/Oct/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION	1,944.00	0	-\$1,944.00
8/Oct/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION	0	1,944.00	\$0.00
8/Oct/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION	3,983.00	0	-\$3,983.00
8/Oct/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION	0	3,983.00	\$0.00
8/Oct/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION	2,934.00	0	-\$2,934.00
8/Oct/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION	0	2,934.00	\$0.00
8/Oct/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION	1,210.00	0	-\$1,210.00
8/Oct/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION	0	1,210.00	\$0.00
8/Oct/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION	1,649.00	0	-\$1,649.00
8/Oct/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION	0	1,649.00	\$0.00
8/Oct/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION	2,837.00	0	-\$2,837.00

8/Oct/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, CORRESPONDIENTE AL PEI	0	2,837.00	\$0.00
10/Oct/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE JULIO :	5,829.00	0	-\$5,829.00
10/Oct/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE JULIO :	0	5,829.00	\$0.00
18/Oct/2024	E43	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 19; CORRESPONDIENTE	448	0	-\$448.00
18/Oct/2024	E43	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 19; CORRESPONDIENTE	0	448	\$0.00
18/Oct/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PLANTA ALTA #35 CORRESPONDIENTE	416	0	-\$416.00
18/Oct/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PLANTA ALTA #35 CORRESPONDIENTE	0	416	\$0.00
18/Oct/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, INT. #28 CORRESPONDIENTE	201	0	-\$201.00
18/Oct/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, INT. #28 CORRESPONDIENTE	0	201	\$0.00
18/Oct/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 7 CORRESPONDIENTE	61	0	-\$61.00
18/Oct/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 7 CORRESPONDIENTE	0	61	\$0.00
21/Oct/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO AGOSTO 2024 A OCTUBRE 2024	255	0	-\$255.00
21/Oct/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO AGOSTO 2024 A OCTUBRE 2024	0	255	\$0.00
21/Oct/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO AGOSTO 2024 A OCTUBRE 2024	1,917.00	0	-\$1,917.00
21/Oct/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO AGOSTO 2024 A OCTUBRE 2024	0	1,917.00	\$0.00
21/Oct/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO AGOSTO 2024 A OCTUBRE 2024	1,799.00	0	-\$1,799.00
21/Oct/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO AGOSTO 2024 A OCTUBRE 2024	0	1,799.00	\$0.00
21/Oct/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURACION AGOSTO 2024 A OCTUBRE 2024	11,916.00	0	-\$11,916.00
21/Oct/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURACION AGOSTO 2024 A OCTUBRE 2024	0	11,916.00	\$0.00
21/Oct/2024	E55	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2024	3,473.00	0	-\$3,473.00
21/Oct/2024	E55	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2024	0	3,473.00	\$0.00
21/Oct/2024	E56	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2024	8,332.00	0	-\$8,332.00
21/Oct/2024	E56	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2024	0	8,332.00	\$0.00
21/Oct/2024	E57	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2024	158	0	-\$158.00
21/Oct/2024	E57	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2024	0	158	\$0.00
21/Oct/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2024	3,946.00	0	-\$3,946.00
21/Oct/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2024	0	3,946.00	\$0.00
21/Oct/2024	E59	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2024	1,966.00	0	-\$1,966.00
21/Oct/2024	E59	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2024	0	1,966.00	\$0.00
21/Oct/2024	E60	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2024	5,803.00	0	-\$5,803.00
21/Oct/2024	E60	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2024	0	5,803.00	\$0.00
25/Oct/2024	E80	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	136	0	-\$136.00
25/Oct/2024	E80	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	0	136	\$0.00
28/Oct/2024	E93	PAGO DE AJUSTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN, DEBIDO A UNA REVISIION DE CARGAS	11,020.00	0	-\$11,020.00
28/Oct/2024	E93	PAGO DE AJUSTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN, DEBIDO A UNA REVISIION DE CARGAS	0	11,020.00	\$0.00
7/Nov/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	4,079.00	0	-\$4,079.00
7/Nov/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	0	4,079.00	\$0.00
7/Nov/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO AGOSTO 2024 A OCTUBRE 2024	88	0	-\$88.00
7/Nov/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO AGOSTO 2024 A OCTUBRE 2024	0	88	\$0.00
7/Nov/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO AGOSTO A OCTUBRE 2024	787	0	-\$787.00
7/Nov/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO AGOSTO A OCTUBRE 2024	0	787	\$0.00
7/Nov/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2024	1,147.00	0	-\$1,147.00
7/Nov/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2024	0	1,147.00	\$0.00
13/Nov/2024	E61	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIODO AGOSTO 2024 A OCTUBRE 2024	180	0	-\$180.00
13/Nov/2024	E61	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIODO AGOSTO 2024 A OCTUBRE 2024	0	180	\$0.00
22/Nov/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PERIODO AGOSTO 2024 A OCTUBRE 2024	1,568.00	0	-\$1,568.00
22/Nov/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PERIODO AGOSTO 2024 A OCTUBRE 2024	0	1,568.00	\$0.00
22/Nov/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEISBOL, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	88	0	-\$88.00
22/Nov/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEISBOL, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	0	88	\$0.00
22/Nov/2024	E102	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	1,831.00	0	-\$1,831.00
22/Nov/2024	E102	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	0	1,831.00	\$0.00
22/Nov/2024	E103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	2,569.00	0	-\$2,569.00
22/Nov/2024	E103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	0	2,569.00	\$0.00
22/Nov/2024	E104	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	362	0	-\$362.00
22/Nov/2024	E104	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	0	362	\$0.00
25/Nov/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	5,765.00	0	-\$5,765.00
25/Nov/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	0	5,765.00	\$0.00
25/Nov/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJADA, PERIODO AGOSTO 2024 A OCTUBRE 2024	184	0	-\$184.00
25/Nov/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJADA, PERIODO AGOSTO 2024 A OCTUBRE 2024	0	184	\$0.00
25/Nov/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJADA, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	411	0	-\$411.00
25/Nov/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJADA, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	0	411	\$0.00
2/Dic/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	6,222.00	0	-\$6,222.00
2/Dic/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	0	6,222.00	\$0.00
2/Dic/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	599	0	-\$599.00
2/Dic/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	0	599	\$0.00
2/Dic/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO OCTUBRE 2024 A NOVIEMBRE 2024	4,263.00	0	-\$4,263.00
2/Dic/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO OCTUBRE 2024 A NOVIEMBRE 2024	0	4,263.00	\$0.00
2/Dic/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A NOVIEMBRE 2024	1,333.00	0	-\$1,333.00
2/Dic/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A NOVIEMBRE 2024	0	1,333.00	\$0.00
2/Dic/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	2,849.00	0	-\$2,849.00
2/Dic/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	0	2,849.00	\$0.00
2/Dic/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIEMBRE 2024	5,959.00	0	-\$5,959.00
2/Dic/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIEMBRE 2024	0	5,959.00	\$0.00
2/Dic/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	1,648.00	0	-\$1,648.00
2/Dic/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	0	1,648.00	\$0.00
2/Dic/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIEMBRE 2024	3,457.00	0	-\$3,457.00
2/Dic/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIEMBRE 2024	0	3,457.00	\$0.00
2/Dic/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	1,357.00	0	-\$1,357.00
2/Dic/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	0	1,357.00	\$0.00
2/Dic/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIEMBRE 2024	1,949.00	0	-\$1,949.00
2/Dic/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIEMBRE 2024	0	1,949.00	\$0.00
2/Dic/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	88	0	-\$88.00
2/Dic/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	0	88	\$0.00
2/Dic/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	169	0	-\$169.00
2/Dic/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2024	0	169	\$0.00
10/Dic/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO OCTUBRE 2024 A NOVIEMBRE 2024	88	0	-\$88.00
10/Dic/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO OCTUBRE 2024 A NOVIEMBRE 2024	0	88	\$0.00
16/Dic/2024	E105	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DE OCTUBRE 2024 A DICIEMBRE 2024	5,496.00	0	-\$5,496.00

16/Dic/2024	E105	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DE OCTUBRE 2024 A DICIEM	0	5,496.00	\$0.00
16/Dic/2024	E106	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO OCTUBRE 202	7,746.00	0	-\$7,746.00
16/Dic/2024	E106	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO OCTUBRE 202	0	7,746.00	\$0.00
16/Dic/2024	E107	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DE OCTUB	88	0	-\$88.00
16/Dic/2024	E107	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DE OCTUB	0	88	\$0.00
16/Dic/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	18,599.00	0	-\$18,599.00
16/Dic/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	0	18,599.00	\$0.00
16/Dic/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO OCTUBRE 2024 A E	1,842.00	0	-\$1,842.00
16/Dic/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO OCTUBRE 2024 A E	0	1,842.00	\$0.00
16/Dic/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMB	863	0	-\$863.00
16/Dic/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMB	0	863	\$0.00
16/Dic/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO, PERIODO OCTUBRE 2024 - DICIEM	2,374.00	0	-\$2,374.00
16/Dic/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO, PERIODO OCTUBRE 2024 - DICIEM	0	2,374.00	\$0.00
16/Dic/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO OCTUBRE 2024 A	5,775.00	0	-\$5,775.00
16/Dic/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO OCTUBRE 2024 A	0	5,775.00	\$0.00
16/Dic/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO OCTUBRE 2024 A DIH	399	0	-\$399.00
16/Dic/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO OCTUBRE 2024 A DIH	0	399	\$0.00
16/Dic/2024	E114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DIK	3,435.00	0	-\$3,435.00
16/Dic/2024	E114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DIK	0	3,435.00	\$0.00
16/Dic/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMBRE 20;	4,081.00	0	-\$4,081.00
16/Dic/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMBRE 20;	0	4,081.00	\$0.00
18/Dic/2024	E127	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	136	0	-\$136.00
18/Dic/2024	E127	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	0	136	\$0.00
18/Dic/2024	E128	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	87	0	-\$87.00
18/Dic/2024	E128	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	0	87	\$0.00
			\$657,325.00	\$657,325.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02395 ESTEBAN MARTINEZ FRANCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Jul/2024	E155	COMPRA DE CONECTOR GRAPA Y CILINDRO PARA CRISTAL VIDRIO-MURO PARA INSTALARL	1,238.88	0		-\$1,238.88
26/Jul/2024	E155	COMPRA DE CONECTOR GRAPA Y CILINDRO PARA CRISTAL VIDRIO-MURO PARA INSTALARL	0	1,238.88		\$0.00
9/Ago/2024	E50	PAGO POR LA COMPRA DE VENTANA, CANCEL Y PUERTA DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REF	19,040.00	0		-\$19,040.00
9/Ago/2024	E50	PAGO POR LA COMPRA DE VENTANA, CANCEL Y PUERTA DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REF	0	19,040.00		\$0.00
19/Sep/2024	E228	COMPRA DE 4 LUNAS DE 6MM, CANTO PLANO, INSTALADAS, TUBO RECTANGULAR, ALUMI	45,835.00	0		-\$45,835.00
19/Sep/2024	E228	COMPRA DE 4 LUNAS DE 6MM, CANTO PLANO, INSTALADAS, TUBO RECTANGULAR, ALUMI	0	45,835.00		\$0.00
			\$66,113.88	\$66,113.88		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02410 LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/May/2024	E142	COMPRA DE LIBROS PARA MARATON DE LECTURA	735	0		-\$735.00
29/May/2024	E142	COMPRA DE LIBROS PARA MARATON DE LECTURA	0	735		\$0.00
			\$735.00	\$735.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ene/2024	D18	COMBUSTIBLE PRESIDENTA	500	0		-\$500.00
30/Ene/2024	D18	COMBUSTIBLE PRESIDENTA	0	500		\$0.00
			\$500.00	\$500.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02506 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	960	0		-\$960.00
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	0	960		\$0.00
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	945	0		-\$945.00
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	0	945		\$0.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	630	0		-\$630.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	0	630		\$0.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	360	0		-\$360.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	0	360		\$0.00
5/Jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	1,215.00	0		-\$1,215.00
5/Jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	0	1,215.00		\$0.00
5/Jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	440	0		-\$440.00
5/Jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	0	440		\$0.00
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDAD HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	845	0		-\$845.00
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDAD HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	0	845		\$0.00
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDAD HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	460	0		-\$460.00
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDAD HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	0	460		\$0.00
3/Dic/2024	E17	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO	355	0		-\$355.00
3/Dic/2024	E17	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO	0	355		\$0.00
			\$6,210.00	\$6,210.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02516 RICAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		

8/Mar/2024	E48	COMPRA DE BASE DE MADERA PARA COLOCAR LA BANDERA	4,060.00	0	-\$4,060.00
8/Mar/2024	E48	COMPRA DE BASE DE MADERA PARA COLOCAR LA BANDERA	0	4,060.00	\$0.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	4,987.81	0	-\$4,987.81
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	4,987.81	\$0.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	464	0	-\$464.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	464	\$0.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	730.8	0	-\$730.80
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	730.8	\$0.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	812	0	-\$812.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	812	\$0.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	5,104.00	0	-\$5,104.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	5,104.00	\$0.00
24/Sep/2024	E262	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	1,508.00	0	-\$1,508.00
24/Sep/2024	E262	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	1,508.00	\$0.00
23/Dic/2024	E145	COMPRA DE MDF DE 16MM PARA LA CONSTRUCCION DEL MURAL QUE SE INSTALÓ EN EL I	2,088.00	0	-\$2,088.00
23/Dic/2024	E145	COMPRA DE MDF DE 16MM PARA LA CONSTRUCCION DEL MURAL QUE SE INSTALÓ EN EL I	0	2,088.00	\$0.00
			\$19,754.61	\$19,754.61	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02544 ERIKA FABIOLA PADILLA MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
7/Jun/2024	E24	COMPRA DE DULCES PARA OTORGARSE A LOS NIÑOS DURANTE LA CARABANA DE REYES	565	0		-\$565.00
7/Jun/2024	E24	COMPRA DE DULCES PARA OTORGARSE A LOS NIÑOS DURANTE LA CARABANA DE REYES	0	565		\$0.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	373	0		-\$373.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	0	373		\$0.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	222	0		-\$222.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	0	222		\$0.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	798	0		-\$798.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	0	798		\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	6,270.00	0		-\$6,270.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	6,270.00		\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	5,636.00	0		-\$5,636.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	5,636.00		\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	8,867.00	0		-\$8,867.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	8,867.00		\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	6,079.00	0		-\$6,079.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	6,079.00		\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	7,270.00	0		-\$7,270.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	7,270.00		\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	268.72	0		-\$268.72
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	268.72		\$0.00
			\$36,348.72	\$36,348.72		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02559 MARTIN DELGADO MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Nov/2024	E25	PAGO DE SHOW DE PIROTECNIA AL TERMINO DE LA SESION SOLEMNE DEL 112 ANIVERSAF	13,920.00	0		-\$13,920.00
5/Nov/2024	E25	PAGO DE SHOW DE PIROTECNIA AL TERMINO DE LA SESION SOLEMNE DEL 112 ANIVERSAF	0	13,920.00		\$0.00
			\$13,920.00	\$13,920.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-02560 RICARDO PADILLA PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
11/Jul/2024	E50	COMPRA DE TELAS PARA LA CREACION DE LOS VESTIDOS DE LAS CANDIDATAS PARA EL EVI	5,069.78	0		-\$5,069.78
11/Jul/2024	E50	COMPRA DE TELAS PARA LA CREACION DE LOS VESTIDOS DE LAS CANDIDATAS PARA EL EVI	0	5,069.78		\$0.00
			\$5,069.78	\$5,069.78		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-12570 ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/Dic/2024	E146	APOYO ECONOMICO PARA LAS CANDIDATAS AL TITULO DE SRTA. SAN JULIAN 2025 ASI COF	70,000.00	0		-\$70,000.00
23/Dic/2024	E146	APOYO ECONOMICO PARA LAS CANDIDATAS AL TITULO DE SRTA. SAN JULIAN 2025 ASI COF	0	70,000.00		\$0.00
			\$70,000.00	\$70,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-22583 ELIAS DE ANDA HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Mar/2024	E23	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	3,246.00	0		-\$3,246.00
5/Mar/2024	E23	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	3,246.00		\$0.00
12/Mar/2024	E75	TRASLADO ESTUDIANTES DE LA UDG	2,200.00	0		-\$2,200.00
12/Mar/2024	E75	TRASLADO ESTUDIANTES DE LA UDG	0	2,200.00		\$0.00
5/Abr/2024	E21	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	2,896.00	0		-\$2,896.00
5/Abr/2024	E21	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	2,896.00		\$0.00
30/Abr/2024	E187	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	3,034.00	0		-\$3,034.00
30/Abr/2024	E187	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	3,034.00		\$0.00
29/May/2024	E145	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	3,104.00	0		-\$3,104.00
29/May/2024	E145	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	3,104.00		\$0.00
5/Sep/2024	E11	TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES A LA ESCUELA UDG EB TEPA	1,854.00	0		-\$1,854.00

5/Sep/2024	E11	TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES A LA ESCUELA UDG EB TEPA	0	1,854.00	\$0.00
			\$16,334.00	\$16,334.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Nov/2024	E12	PAGO DE FUNCION DE TEATRO DE TITERES " LA CUCARACHA" CON SU ESPECTACULO "FRA"	15,080.00	0	-\$15,080.00
1/Nov/2024	E12	PAGO DE FUNCION DE TEATRO DE TITERES " LA CUCARACHA" CON SU ESPECTACULO "FRA"	0	15,080.00	\$0.00
			\$15,080.00	\$15,080.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL	505	0	-\$505.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL	0	505	\$0.00
			\$505.00	\$505.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
3/Dic/2024	E17	ASISTENCIA A JUNTA DE PRESIDENTES MUNICIPALES EN GUADALAJARA	596	0	-\$596.00
3/Dic/2024	E17	ASISTENCIA A JUNTA DE PRESIDENTES MUNICIPALES EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
3/Dic/2024	E17	RECEPCION DE PATRULLA OTORGADA EN COMODATO	597	0	-\$597.00
3/Dic/2024	E17	RECEPCION DE PATRULLA OTORGADA EN COMODATO	0	597	\$0.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DE DOCUMENTRACION DE CARTILLAS MILITARES	596	0	-\$596.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DE DOCUMENTRACION DE CARTILLAS MILITARES	0	596	\$0.00
			\$1,789.00	\$1,789.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Jul/2024	E87	COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS DE PARQUES Y JARDINES PARA LA	8,050.00	0	-\$8,050.00
16/Jul/2024	E87	COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS DE PARQUES Y JARDINES PARA LA	0	8,050.00	\$0.00
			\$8,050.00	\$8,050.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Feb/2024	E161	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO CENTENARIOS EN LA FERIA HOLSTEIN	22,039.99	0	-\$22,039.99
29/Feb/2024	E161	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO CENTENARIOS EN LA FERIA HOLSTEIN	0	22,039.99	\$0.00
			\$22,039.99	\$22,039.99	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Oct/2024	E15	PAGO DE MICROFONO LAVALIER INALAMBIRICO DII MIC, PARA UTILIZAR DURANTE LAS GR#	4,014.00	0	-\$4,014.00
9/Oct/2024	E15	PAGO DE MICROFONO LAVALIER INALAMBIRICO DII MIC, PARA UTILIZAR DURANTE LAS GR#	0	4,014.00	\$0.00
			\$4,014.00	\$4,014.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Ago/2024	E7	COMPRA DE REFACCION PARA LOS TRACTORES DE PODA: ENGRANE, MANGUERA, MUÑO	4,076.25	0	-\$4,076.25
2/Ago/2024	E7	COMPRA DE REFACCION PARA LOS TRACTORES DE PODA: ENGRANE, MANGUERA, MUÑO	0	4,076.25	\$0.00
			\$4,076.25	\$4,076.25	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Sep/2024	E25	PAGO POR LA ELABORACION DE PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CON DISEÑO I	1,187.07	0	-\$1,187.07
5/Sep/2024	E25	PAGO POR LA ELABORACION DE PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CON DISEÑO I	0	1,187.07	\$0.00
			\$1,187.07	\$1,187.07	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	E136	DOTACION DE PLACAS CAMION DE LA BASURA FORD 2023	3,661.00	0	-\$3,661.00
31/Ene/2024	E136	DOTACION DE PLACAS CAMION DE LA BASURA FORD 2023	0	3,661.00	\$0.00
26/Feb/2024	E132	HONDA CRV JTM4074	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	HONDA CRV JTM4074	0	833	\$0.00

26/Feb/2024	E132	NISSAN PATHFINDER JMZ5362	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN PATHFINDER JMZ5362	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JS02188	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JS02188	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 1GPF17	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 1GPF17	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	VOLSKWAGEN JETTA HZU2671	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	VOLSKWAGEN JETTA HZU2671	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN URVAN JHX7728	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN URVAN JHX7728	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN TSURU JHZ1075	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN TSURU JHZ1075	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN NV 300 URVAN JPF1001	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN NV 300 URVAN JPF1001	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 5GPG07	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 5GPG07	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 4GPD36	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 4GPD36	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	FORD VAN ECONOLINE JFU7649	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	FORD VAN ECONOLINE JFU7649	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS CHEVY JHZ1202	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS CHEVY JHZ1202	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN NP300, JS16640	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN NP300, JS16640	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN TSURU JLS1221	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN TSURU JLS1221	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JMO0458	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JMO0458	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JS02407	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JS02407	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN VERSA JMZ5359	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN VERSA JMZ5359	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	FORD 150, JD27214	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	FORD 150, JD27214	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JP47650	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JP47650	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	FORD 350, JR90118	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	FORD 350, JR90118	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	FREIGHTLINER JS05333	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	FREIGHTLINER JS05333	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JR90012	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JR90012	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN PICK UP JS00591	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN PICK UP JS00591	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JD95855	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JD95855	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 1GPF16	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 1GPF16	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	CAMION INTERNACIONAL 5GNX42	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	CAMION INTERNACIONAL 5GNX42	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	CAMION KENWORTH JR69565	833	0	-\$833.00
26/Feb/2024	E132	CAMION KENWORTH JR69565	0	833	\$0.00
15/Abr/2024	E98	FORMATOS DE REGISTRO	1,300.00	0	-\$1,300.00
15/Abr/2024	E98	FORMATOS DE REGISTRO	0	1,300.00	\$0.00
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE FORMATOS PARA EL REGISTRO DE PERSONAS	1,300.00	0	-\$1,300.00
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE FORMATOS PARA EL REGISTRO DE PERSONAS	0	1,300.00	\$0.00
19/Ago/2024	E133	PAGO DE DOTACION DE PLACAS PARA LA URBAN # DE SERIE JN18EGDS8R9102988	3,661.00	0	-\$3,661.00
19/Ago/2024	E133	PAGO DE DOTACION DE PLACAS PARA LA URBAN # DE SERIE JN18EGDS8R9102988	0	3,661.00	\$0.00
20/Sep/2024	D25	PAGO SOLICITADO POR ADMINISTRACION PARA VEHICULO FORD MOTOR COMPANY , MC	2,795.00	0	-\$2,795.00
20/Sep/2024	D25	PAGO SOLICITADO POR ADMINISTRACION PARA VEHICULO FORD MOTOR COMPANY , MC	0	2,795.00	\$0.00
20/Sep/2024	D26	FORMATO ACTAS PARA REGISTRO DE CUIDADANOS	1,300.00	0	-\$1,300.00
20/Sep/2024	D26	FORMATO ACTAS PARA REGISTRO DE CUIDADANOS	0	1,300.00	\$0.00
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	9,298.02	0	-\$9,298.02
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	0	9,298.02	\$0.00
19/Dic/2024	D9	FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	1,300.00	0	-\$1,300.00
19/Dic/2024	D9	FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	0	1,300.00	\$0.00
			\$47,106.02	\$47,106.02	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-32936 ALEJANDRO MARTIN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Ene/2024	E80	ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS FIES	69,600.00	0	0	-\$69,600.00
22/Ene/2024	E80	ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS FIES	0	69,600.00	0	\$0.00
22/Ene/2024	E81	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA YESENIA GUADALUPE GONZALEZ EN EL MARCC	3,712.00	0	0	-\$3,712.00
22/Ene/2024	E81	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA YESENIA GUADALUPE GONZALEZ EN EL MARCC	0	3,712.00	0	\$0.00
26/Ene/2024	E102	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL MARIACHI NUEVO COPORAL PARA ACOMP	30,160.00	0	0	-\$30,160.00
26/Ene/2024	E102	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL MARIACHI NUEVO COPORAL PARA ACOMP	0	30,160.00	0	\$0.00
26/Ene/2024	E91	LIQUIDACION PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS	69,600.00	0	0	-\$69,600.00
26/Ene/2024	E91	LIQUIDACION PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS	0	69,600.00	0	\$0.00
16/Feb/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL TEATRO DEL PUEBLO	111,360.00	0	0	-\$111,360.00
16/Feb/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL TEATRO DEL PUEBLO	0	111,360.00	0	\$0.00
16/Feb/2024	E76	PAGO POR EL SERVICIO DE ARLEQUINES PARA DESFILE INAUGURAL DE FIESTAS SAN JULIAN	11,600.00	0	0	-\$11,600.00
16/Feb/2024	E76	PAGO POR EL SERVICIO DE ARLEQUINES PARA DESFILE INAUGURAL DE FIESTAS SAN JULIAN	0	11,600.00	0	\$0.00
16/Feb/2024	E77	PAGO POR LA ILUMINACION ARQUITECTONICA DEL TEMPLO DE SAN JULIAN POR MOTIVOS	5,800.00	0	0	-\$5,800.00
16/Feb/2024	E77	PAGO POR LA ILUMINACION ARQUITECTONICA DEL TEMPLO DE SAN JULIAN POR MOTIVOS	0	5,800.00	0	\$0.00
21/Feb/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO POR LA PRESENTACION ARTIS	44,080.00	0	0	-\$44,080.00

21/Feb/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO POR LA PRESENTACION ARTIS	0	44,080.00	\$0.00
23/Feb/2024	E127	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PANTALLA ENTARIMADO Y P	63,800.00	0	-\$63,800.00
23/Feb/2024	E127	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PANTALLA ENTARIMADO Y P	0	63,800.00	\$0.00
29/Feb/2024	E162	PAGO POR EL SERVICIO DE CREACION, ELABORACION DE ESCENARIO Y ENTELADO PARA EL	33,431.20	0	-\$33,431.20
29/Feb/2024	E162	PAGO POR EL SERVICIO DE CREACION, ELABORACION DE ESCENARIO Y ENTELADO PARA EL	0	33,431.20	\$0.00
3/May/2024	E14	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DENTRO DEL MARCO DE LA SI	10,440.00	0	-\$10,440.00
3/May/2024	E14	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DENTRO DEL MARCO DE LA SI	0	10,440.00	\$0.00
14/May/2024	E57	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTC	20,300.00	0	-\$20,300.00
14/May/2024	E57	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTC	0	20,300.00	\$0.00
13/Jun/2024	E63	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE	31,320.00	0	-\$31,320.00
13/Jun/2024	E63	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE	0	31,320.00	\$0.00
9/Ago/2024	E62	APOYO CON EL PAGO PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO INADAPTADOS EN LA FIESTA DE	4,500.00	0	-\$4,500.00
9/Ago/2024	E62	APOYO CON EL PAGO PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO INADAPTADOS EN LA FIESTA DE	0	4,500.00	\$0.00
13/Ago/2024	E64	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION ESCENARIO, PANTALLA CONDUCCION Y PRESI	140,940.00	0	-\$140,940.00
13/Ago/2024	E64	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION ESCENARIO, PANTALLA CONDUCCION Y PRESI	0	140,940.00	\$0.00
16/Ago/2024	E100	PAGO POR LA RENTA DE ENTARIMADO PARA LA FIESTA DE LA COMUNIDAD DEL VALLE DE C	2,320.00	0	-\$2,320.00
16/Ago/2024	E100	PAGO POR LA RENTA DE ENTARIMADO PARA LA FIESTA DE LA COMUNIDAD DEL VALLE DE C	0	2,320.00	\$0.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERO, J	20,880.00	0	-\$20,880.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERO, J	0	20,880.00	\$0.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERO, J	4,640.00	0	-\$4,640.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERO, J	0	4,640.00	\$0.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERO, J	11,600.00	0	-\$11,600.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERO, J	0	11,600.00	\$0.00
13/Sep/2024	E177	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO ILUMINACION ARQUITECTONICA DE PASAREL	23,870.00	0	-\$23,870.00
13/Sep/2024	E177	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO ILUMINACION ARQUITECTONICA DE PASAREL	0	23,870.00	\$0.00
20/Sep/2024	E261	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO PARA LA FIESTA EN LA COMUNIDAD ATRAVESAÑO EL DIA	6,960.00	0	-\$6,960.00
20/Sep/2024	E261	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO PARA LA FIESTA EN LA COMUNIDAD ATRAVESAÑO EL DIA	0	6,960.00	\$0.00
11/Oct/2024	E22	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA "RECUERDO" CON MOTIVO DE CELEBRAC	6,960.00	0	-\$6,960.00
11/Oct/2024	E22	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA "RECUERDO" CON MOTIVO DE CELEBRAC	0	6,960.00	\$0.00
24/Oct/2024	E75	PRESENTACION GRUPO GUAPACHOSO EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA XXXII SEMANA CUI	4,640.00	0	-\$4,640.00
24/Oct/2024	E75	PRESENTACION GRUPO GUAPACHOSO EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA XXXII SEMANA CUI	0	4,640.00	\$0.00
24/Oct/2024	E76	PRESENTACION MARIACHI NUEVO CAPORAL EN EL TEATRO DEL PUEBLO POR MOTIVO DEL	11,600.00	0	-\$11,600.00
24/Oct/2024	E76	PRESENTACION MARIACHI NUEVO CAPORAL EN EL TEATRO DEL PUEBLO POR MOTIVO DEL	0	11,600.00	\$0.00
29/Oct/2024	E102	PAGO DE PRESENTACION DE EDUARDO BARBA EN EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL T	11,600.00	0	-\$11,600.00
29/Oct/2024	E102	PAGO DE PRESENTACION DE EDUARDO BARBA EN EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL T	0	11,600.00	\$0.00
29/Oct/2024	E103	PAGO DE PRESENTACION DE YESI GONZALEZ EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL TEATR	3,480.00	0	-\$3,480.00
29/Oct/2024	E103	PAGO DE PRESENTACION DE YESI GONZALEZ EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL TEATR	0	3,480.00	\$0.00
19/Nov/2024	E86	PAGO DE RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO DEL 27 DE OCTUBRE 2024 AL 05 D	74,240.00	0	-\$74,240.00
19/Nov/2024	E86	PAGO DE RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO DEL 27 DE OCTUBRE 2024 AL 05 D	0	74,240.00	\$0.00
4/Dic/2024	E25	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA 4 ESTACIONES, DURANTE EL DEFILE CONMEMORATIVO I	18,560.00	0	-\$18,560.00
4/Dic/2024	E25	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA 4 ESTACIONES, DURANTE EL DEFILE CONMEMORATIVO I	0	18,560.00	\$0.00
9/Dic/2024	E43	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS CELEBRADAS	11,600.00	0	-\$11,600.00
9/Dic/2024	E43	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS CELEBRADAS	0	11,600.00	\$0.00
			\$863,593.20	\$863,593.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-32969 MARCO ANTONIO VAZQUEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Mar/2024	E75	LLEVAR PAPELES AL BUFETE DE ABOGADOS	596	0		-\$596.00
12/Mar/2024	E75	LLEVAR PAPELES AL BUFETE DE ABOGADOS	0	596		\$0.00
3/Dic/2024	E17	TRANSPORTE DE CIUDADANOS A SAN JUAN PARA IR AL DOCTOR	159	0		-\$159.00
3/Dic/2024	E17	TRANSPORTE DE CIUDADANOS A SAN JUAN PARA IR AL DOCTOR	0	159		\$0.00
			\$755.00	\$755.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-32976 IX-CHEL VIRIDIANA LARIOS PONCE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/May/2024	E7	PAGO POR LA FUNCION DE TEATRO DE TITERES CON LA COMPAÑIA "LA CUCARACHA" EL DI	12,760.00	0		-\$12,760.00
3/May/2024	E7	PAGO POR LA FUNCION DE TEATRO DE TITERES CON LA COMPAÑIA "LA CUCARACHA" EL DI	0	12,760.00		\$0.00
			\$12,760.00	\$12,760.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-33011 GABRIELA ISAAC GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Oct/2024	E29	PAGO DE FILTRO DE ACEITE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA CATEI	711	0		-\$711.00
15/Oct/2024	E29	PAGO DE FILTRO DE ACEITE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA CATEI	0	711		\$0.00
21/Oct/2024	E61	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION DEL CAMION 01 DEL AREA C	5,500.00	0		-\$5,500.00
21/Oct/2024	E61	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION DEL CAMION 01 DEL AREA C	0	5,500.00		\$0.00
3/Dic/2024	E17	VALVULA FREE PARA CAMION INTERNATIONAL	895.08	0		-\$895.08
3/Dic/2024	E17	VALVULA FREE PARA CAMION INTERNATIONAL	0	895.08		\$0.00
			\$7,106.08	\$7,106.08		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-33012 LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Ago/2024	E37	PAGO POR ARREGLOS DE MADERA E INSTALACION DE PIJAS CUADRO EN SALAS DE EXHIBIC	2,325.80	0		-\$2,325.80
5/Ago/2024	E37	PAGO POR ARREGLOS DE MADERA E INSTALACION DE PIJAS CUADRO EN SALAS DE EXHIBIC	0	2,325.80		\$0.00
			\$2,325.80	\$2,325.80		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-33032 FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	53	0	-\$53.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	53	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	405	0	-\$405.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	405	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	100	0	-\$100.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	100	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	947	0	-\$947.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	947	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	150	0	-\$150.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	150	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	62.52	0	-\$62.52
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	62.52	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPARACIONESEN EL MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	115	0	-\$115.00
4/Nov/2024	E13	REPARACIONESEN EL MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	0	115	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPARACIONESEN EL MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	105.8	0	-\$105.80
4/Nov/2024	E13	REPARACIONESEN EL MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	0	105.8	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MATERIAL PARA INSTALACION DE LONAS PARA LA XXXIII SEMANA CULTURAL	457	0	-\$457.00
4/Nov/2024	E13	MATERIAL PARA INSTALACION DE LONAS PARA LA XXXIII SEMANA CULTURAL	0	457	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	59	0	-\$59.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	0	59	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	325	0	-\$325.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	0	325	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	24	0	-\$24.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	0	24	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	502.24	0	-\$502.24
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	0	502.24	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	2,859.70	0	-\$2,859.70
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	0	2,859.70	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	150	0	-\$150.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	0	150	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPARACION DEL ALGIBER DEL RASTRO	340	0	-\$340.00
4/Nov/2024	E13	REPARACION DEL ALGIBER DEL RASTRO	0	340	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	140	0	-\$140.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	0	140	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	4,448.30	0	-\$4,448.30
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	0	4,448.30	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	215	0	-\$215.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	0	215	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	1,750.00	0	-\$1,750.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	0	1,750.00	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	830	0	-\$830.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	0	830	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	1,120.00	0	-\$1,120.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	0	1,120.00	\$0.00
4/Nov/2024	E13	CHAPAS PARA EL MOMUENTO DEL PARQUE CRISTEROS	560	0	-\$560.00
4/Nov/2024	E13	CHAPAS PARA EL MOMUENTO DEL PARQUE CRISTEROS	0	560	\$0.00
4/Nov/2024	E13	PARA INDICAR REDIRECCION DE CALLES	236	0	-\$236.00
4/Nov/2024	E13	PARA INDICAR REDIRECCION DE CALLES	0	236	\$0.00
4/Nov/2024	E13	PASADOR PARA CHA PA DE LA OFICINA DE OFICILIA MAYOR	57	0	-\$57.00
4/Nov/2024	E13	PASADOR PARA CHA PA DE LA OFICINA DE OFICILIA MAYOR	0	57	\$0.00
			\$345,146.54	\$345,146.54	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-33039 ALEJANDRO ALVARADO PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	49.76	0		-\$49.76
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	49.76		\$0.00
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	939.32	0		-\$939.32
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	939.32		\$0.00
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	1,388.59	0		-\$1,388.59
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	1,388.59		\$0.00
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	121.94	0		-\$121.94
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	121.94		\$0.00
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	279.58	0		-\$279.58
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	279.58		\$0.00
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	3,044.44	0		-\$3,044.44
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	3,044.44		\$0.00
28/Jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	955.75	0		-\$955.75
28/Jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	955.75		\$0.00
28/Jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	2,370.78	0		-\$2,370.78
28/Jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	2,370.78		\$0.00
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	4,169.25	0		-\$4,169.25
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	4,169.25		\$0.00
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	4,901.44	0		-\$4,901.44
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	4,901.44		\$0.00
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	2,258.73	0		-\$2,258.73
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	2,258.73		\$0.00
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	4,891.70	0		-\$4,891.70
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	4,891.70		\$0.00
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	1,791.92	0		-\$1,791.92
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	1,791.92		\$0.00
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	709.53	0		-\$709.53
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	709.53		\$0.00
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	494.3	0		-\$494.30
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	494.3		\$0.00
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	431.47	0		-\$431.47

16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	431.47	\$0.00
			\$28,798.50	\$28,798.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC	788.8	0		-\$788.80
19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC	0	788.8		\$0.00
19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC	812	0		-\$812.00
19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC	0	812		\$0.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	475.6	0		-\$475.60
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	475.6		\$0.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	185.6	0		-\$185.60
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	185.6		\$0.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	406	0		-\$406.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	406		\$0.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	1,299.99	0		-\$1,299.99
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	1,299.99		\$0.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	1,171.60	0		-\$1,171.60
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	1,171.60		\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	800.4	0		-\$800.40
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	800.4		\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	638	0		-\$638.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	638		\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	313.2	0		-\$313.20
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	313.2		\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	8,400.00	0		-\$8,400.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	8,400.00		\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	232	0		-\$232.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	232		\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	3,429.20	0		-\$3,429.20
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	3,429.20		\$0.00
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	208.8	0		-\$208.80
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	208.8		\$0.00
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	823.6	0		-\$823.60
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	823.6		\$0.00
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	324.8	0		-\$324.80
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	324.8		\$0.00
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	81.2	0		-\$81.20
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	81.2		\$0.00
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	696	0		-\$696.00
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	696		\$0.00
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	232	0		-\$232.00
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	232		\$0.00
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	208.8	0		-\$208.80
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	208.8		\$0.00
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	464	0		-\$464.00
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	464		\$0.00
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	788.8	0		-\$788.80
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	0	788.8		\$0.00
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE PATRIMONIO MPAL	92.8	0		-\$92.80
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE PATRIMONIO MPAL	0	92.8		\$0.00
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1,832.80	0		-\$1,832.80
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	1,832.80		\$0.00
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA	5,811.60	0		-\$5,811.60
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA	0	5,811.60		\$0.00
			\$30,517.59	\$30,517.59		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-43056 RICARDO SUAREZ VARGAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Jul/2024	E14	PLANTAS MALVA GERANIO PARA DECORACION PARA EL DIA DEL MAESTRO	901.64	0		-\$901.64
3/Jul/2024	E14	PLANTAS MALVA GERANIO PARA DECORACION PARA EL DIA DEL MAESTRO	0	901.64		\$0.00
6/Dic/2024	E38	COSTALES DE TIERRA PARA LAS MACETAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD ADMINISTR	180	0		-\$180.00
6/Dic/2024	E38	COSTALES DE TIERRA PARA LAS MACETAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD ADMINISTR	0	180		\$0.00
6/Dic/2024	E38	PAGO DE PLANTAS DE NOCHEBUENAS PARA LA DECORACION DE LAS DISTINTAS AREAS VER	12,000.00	0		-\$12,000.00
6/Dic/2024	E38	PAGO DE PLANTAS DE NOCHEBUENAS PARA LA DECORACION DE LAS DISTINTAS AREAS VER	0	12,000.00		\$0.00
6/Dic/2024	E38	PLANTAS DE CAMPASUCHIL PARA DECORACION DE AREAS VERDES Y CEMENTERIO POR COI	4,800.00	0		-\$4,800.00
6/Dic/2024	E38	PLANTAS DE CAMPASUCHIL PARA DECORACION DE AREAS VERDES Y CEMENTERIO POR COI	0	4,800.00		\$0.00
			\$17,881.64	\$17,881.64		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-43060 DANIEL CHAVEZ ALVAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/Ago/2024	E156	COMPRA DE LA CORONA PARA OTORGARSE A LA SEÑORITA FIESTA PATRIAS 2024	2,853.60	0		-\$2,853.60
23/Ago/2024	E156	COMPRA DE LA CORONA PARA OTORGARSE A LA SEÑORITA FIESTA PATRIAS 2024	0	2,853.60		\$0.00
			\$2,853.60	\$2,853.60		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-43175 JOSE ROBERTO DE JESUS HERMOSILLO HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Desctipcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
			Debe	Haber	

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
12/Feb/2024	E53	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE CITLALI Y MARIA JOSE PARA EL TEATRO DEL F	40,600.00	0	-\$40,600.00
12/Feb/2024	E53	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE CITLALI Y MARIA JOSE PARA EL TEATRO DEL F	0	40,600.00	\$0.00
			\$40,600.00	\$40,600.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53188 ESTEBAN FLORIDO CASILLAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Feb/2024	E31	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 02 DE FEBRERO EN LA PLAZA DE ARM/	29,000.00	0	-\$29,000.00	
9/Feb/2024	E31	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 02 DE FEBRERO EN LA PLAZA DE ARM/	0	29,000.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E96	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DE A	29,000.00	0	-\$29,000.00	
9/Sep/2024	E96	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DE A	0	29,000.00	\$0.00	
			\$58,000.00	\$58,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53206 BBVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Nov/2024	D8	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	2,138.10	0	-\$2,138.10	
30/Nov/2024	D8	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	0	2,138.10	\$0.00	
31/Dic/2024	D35	COMISIONES DICIEMBRE 2024	2,441.22	0	-\$2,441.22	
31/Dic/2024	D35	COMISIONES DICIEMBRE 2024	0	2,441.22	\$0.00	
			\$4,579.32	\$4,579.32		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53224 MARIA ESTHER MARQUEZ ESCAMILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
24/May/2024	E123	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTC	27,684.00	0	-\$27,684.00	
24/May/2024	E123	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTC	0	27,684.00	\$0.00	
			\$27,684.00	\$27,684.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53270 JOSE MIGUEL MOJICA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Feb/2024	E153	PAGO POR EL SERVICIO DE INTALACION DE REJA DE ACERO PARA LA CANCHA DE BEISBOL	6,620.00	0	-\$6,620.00	
29/Feb/2024	E153	PAGO POR EL SERVICIO DE INTALACION DE REJA DE ACERO PARA LA CANCHA DE BEISBOL	0	6,620.00	\$0.00	
2/Ago/2024	E34	PAGO DEL 50% POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION	99,014.50	0	-\$99,014.50	
2/Ago/2024	E34	PAGO DEL 50% POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION	0	99,014.50	\$0.00	
2/Ago/2024	E35	PAGO DEL 50% POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALAR	20,350.00	0	-\$20,350.00	
2/Ago/2024	E35	PAGO DEL 50% POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALAR	0	20,350.00	\$0.00	
15/Ago/2024	E80	FINIQUITO DEL TRABAJO DE LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTA	99,014.50	0	-\$99,014.50	
15/Ago/2024	E80	FINIQUITO DEL TRABAJO DE LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTA	0	99,014.50	\$0.00	
15/Ago/2024	E82	FINIQUITO POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALARLA E?	20,350.00	0	-\$20,350.00	
15/Ago/2024	E82	FINIQUITO POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALARLA E?	0	20,350.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E92	PAGO POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION DE LA RE.	330,258.86	0	-\$330,258.86	
9/Sep/2024	E92	PAGO POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION DE LA RE.	0	330,258.86	\$0.00	
24/Sep/2024	E263	PAGO POR EL TRABAJO DE REUBICACION DE LA MALLA CICLONICA DEL PARQUE LOS CRISTE	70,399.99	0	-\$70,399.99	
24/Sep/2024	E263	PAGO POR EL TRABAJO DE REUBICACION DE LA MALLA CICLONICA DEL PARQUE LOS CRISTE	0	70,399.99	\$0.00	
			\$646,007.85	\$646,007.85		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53362 CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Abr/2024	E121	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION	6,900.00	0	-\$6,900.00	
19/Abr/2024	E121	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION	0	6,900.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E123	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION	9,100.00	0	-\$9,100.00	
19/Abr/2024	E123	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION	0	9,100.00	\$0.00	
			\$16,000.00	\$16,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53370 MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Jul/2024	E14	MATERIAL PARA DECORACION DEL SOMBRERO	201.84	0	-\$201.84	
3/Jul/2024	E14	MATERIAL PARA DECORACION DEL SOMBRERO	0	201.84	\$0.00	
3/Dic/2024	E17	MEMORIA ADATA PARA CAMARA DEL AREA	626.4	0	-\$626.40	
3/Dic/2024	E17	MEMORIA ADATA PARA CAMARA DEL AREA	0	626.4	\$0.00	
3/Dic/2024	E17	PAPEL Y MOÑOS PARA PREMIOS DE LA VIA CATRINA EN LA XXXIII SEMANA CULTURAL	38.28	0	-\$38.28	
3/Dic/2024	E17	PAPEL Y MOÑOS PARA PREMIOS DE LA VIA CATRINA EN LA XXXIII SEMANA CULTURAL	0	38.28	\$0.00	
			\$866.52	\$866.52		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53394 JUAN DIEGO LOPEZ PARRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Sep/2024	E22	COMPRA DE LAMPARAS: KIT LED MIR ONE-1 60W , 5000K 100-277V CURVA II, MARCA SAM	7,500.00	0	-\$7,500.00	
5/Sep/2024	E22	COMPRA DE LAMPARAS: KIT LED MIR ONE-1 60W , 5000K 100-277V CURVA II, MARCA SAM	0	7,500.00	\$0.00	

13/Sep/2024	E192	COMPRA DE LAMPARA DE PARED ARBOTANTE LED 20W, LAMPARA SPOT DE RIEL LED DIRIG	68,027.74	0	-\$68,027.74
13/Sep/2024	E192	COMPRA DE LAMPARA DE PARED ARBOTANTE LED 20W, LAMPARA SPOT DE RIEL LED DIRIG	0	68,027.74	\$0.00
			\$75,527.74	\$75,527.74	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-53408 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
21/Feb/2024	E114	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ , PRESIDE	5,901.50	0	-\$5,901.50
21/Feb/2024	E114	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ , PRESIDE	0	5,901.50	\$0.00
21/Feb/2024	E108	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ERNESTO GARCIA PADILLA , SINDICO MI	5,901.50	0	-\$5,901.50
21/Feb/2024	E108	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ERNESTO GARCIA PADILLA , SINDICO MI	0	5,901.50	\$0.00
21/Feb/2024	E109	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ , ENCJ	5,901.50	0	-\$5,901.50
21/Feb/2024	E109	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ , ENCJ	0	5,901.50	\$0.00
21/Feb/2024	E111	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA JUAN ANTONIO ROMO GUZMAN , DIREC	5,901.50	0	-\$5,901.50
21/Feb/2024	E111	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA JUAN ANTONIO ROMO GUZMAN , DIREC	0	5,901.50	\$0.00
21/Feb/2024	E113	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ PEREZ	5,901.50	0	-\$5,901.50
21/Feb/2024	E113	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ PEREZ	0	5,901.50	\$0.00
22/Feb/2024	E121	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HUMBERTO ANGULO MUÑOZ , CONTRA	5,901.50	0	-\$5,901.50
22/Feb/2024	E121	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HUMBERTO ANGULO MUÑOZ , CONTRA	0	5,901.50	\$0.00
11/Nov/2024	E52	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA,	5,901.50	0	-\$5,901.50
11/Nov/2024	E52	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA,	0	5,901.50	\$0.00
11/Nov/2024	E53	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ORENCIO RAMIREZ MARQUEZ, ENCARG#	5,901.50	0	-\$5,901.50
11/Nov/2024	E53	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ORENCIO RAMIREZ MARQUEZ, ENCARG#	0	5,901.50	\$0.00
11/Nov/2024	E54	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA LUIS MANUEL MARQUEZ MARQUEZ, DIR	5,901.50	0	-\$5,901.50
11/Nov/2024	E54	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA LUIS MANUEL MARQUEZ MARQUEZ, DIR	0	5,901.50	\$0.00
11/Nov/2024	E55	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HEZEEL AMMIZADAI MARTHA ALVARAC	5,901.50	0	-\$5,901.50
11/Nov/2024	E55	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HEZEEL AMMIZADAI MARTHA ALVARAC	0	5,901.50	\$0.00
11/Nov/2024	E56	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS, SECRET#	5,901.50	0	-\$5,901.50
11/Nov/2024	E56	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS, SECRET#	0	5,901.50	\$0.00
			\$64,916.50	\$64,916.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-53413 JUANA SALCIDO GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA EL DIA DEL MAESTRO	80.01	0	-\$80.01
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA EL DIA DEL MAESTRO	0	80.01	\$0.00
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	502.28	0	-\$502.28
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	0	502.28	\$0.00
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	59.16	0	-\$59.16
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	0	59.16	\$0.00
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	494.16	0	-\$494.16
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	0	494.16	\$0.00
			\$1,135.61	\$1,135.61	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-53476 MIRIAM MUÑOZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	177	0	-\$177.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	177	\$0.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	2,350.00	0	-\$2,350.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	2,350.00	\$0.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	467	0	-\$467.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	467	\$0.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	1,671.00	0	-\$1,671.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	1,671.00	\$0.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	714	0	-\$714.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	714	\$0.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	165	0	-\$165.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	165	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	2,199.64	0	-\$2,199.64
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	2,199.64	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	13	0	-\$13.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	13	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	504	0	-\$504.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	504	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	333	0	-\$333.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	333	\$0.00
24/May/2024	E127	TALADRO DEWALT PERCUTOR	2,220.00	0	-\$2,220.00
24/May/2024	E127	TALADRO DEWALT PERCUTOR	0	2,220.00	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	80	0	-\$80.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	80	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	35	0	-\$35.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	35	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	285	0	-\$285.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	285	\$0.00
16/jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	2,880.00	0	-\$2,880.00
16/jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	0	2,880.00	\$0.00
16/jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	884	0	-\$884.00
16/jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	0	884	\$0.00
16/jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	74.5	0	-\$74.50
16/jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	0	74.5	\$0.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	472	0	-\$472.00

10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	472	\$0.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	1,253.00	0	-\$1,253.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	1,253.00	\$0.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	40	0	-\$40.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	40	\$0.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	16	0	-\$16.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	16	\$0.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	40	0	-\$40.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	40	\$0.00
10/Dic/2024	E60	REPARACION DE MANGUERA DE LA PIPA DE RIEGO	887	0	-\$887.00
10/Dic/2024	E60	REPARACION DE MANGUERA DE LA PIPA DE RIEGO	0	887	\$0.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	962.5	0	-\$962.50
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	0	962.5	\$0.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	61	0	-\$61.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	0	61	\$0.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	2,261.00	0	-\$2,261.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	0	2,261.00	\$0.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	302	0	-\$302.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	0	302	\$0.00
			\$21,346.64	\$21,346.64	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-53497 CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Ene/2024	E105	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE LA PLUMA PARA PINTURA DEL ARCO SALIDA A SAN M	9,976.00	0	-\$9,976.00
29/Ene/2024	E105	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE LA PLUMA PARA PINTURA DEL ARCO SALIDA A SAN M	0	9,976.00	\$0.00
29/Ene/2024	E113	COMPRA DE TEPETATE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMINO HACIA POSOS AZULES	2,500.00	0	-\$2,500.00
29/Ene/2024	E113	COMPRA DE TEPETATE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMINO HACIA POSOS AZULES	0	2,500.00	\$0.00
22/May/2024	E114	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ARMADO CON PARILLA DE VARILLA Y TRASLAPADO	25,800.00	0	-\$25,800.00
22/May/2024	E114	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ARMADO CON PARILLA DE VARILLA Y TRASLAPADO	0	25,800.00	\$0.00
3/Jun/2024	E3	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	51,040.00	0	-\$51,040.00
3/Jun/2024	E3	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	0	51,040.00	\$0.00
3/Jun/2024	E4	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	28,768.00	0	-\$28,768.00
3/Jun/2024	E4	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	0	28,768.00	\$0.00
12/Jun/2024	E48	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE	5,800.00	0	-\$5,800.00
12/Jun/2024	E48	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE	0	5,800.00	\$0.00
25/Jun/2024	E137	COMPRA DE TEPETATE PARA DEPOSITARLO EN LA VIALIDAD LA PAZ NORTE.	6,496.00	0	-\$6,496.00
25/Jun/2024	E137	COMPRA DE TEPETATE PARA DEPOSITARLO EN LA VIALIDAD LA PAZ NORTE.	0	6,496.00	\$0.00
5/Sep/2024	E15	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPI	30,800.00	0	-\$30,800.00
5/Sep/2024	E15	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPI	0	30,800.00	\$0.00
5/Sep/2024	E17	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	68,697.00	0	-\$68,697.00
5/Sep/2024	E17	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	0	68,697.00	\$0.00
13/Sep/2024	E200	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA PARA DESTAPAR CANAL DE AGUA JUNTO A F	7,424.00	0	-\$7,424.00
13/Sep/2024	E200	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA PARA DESTAPAR CANAL DE AGUA JUNTO A F	0	7,424.00	\$0.00
			\$237,301.00	\$237,301.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-53511 DANIEL GUTIERREZ DE LA ROSA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Feb/2024	E39	ANTICIPO DEL 60% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANC	6,264.00	0	-\$6,264.00
9/Feb/2024	E39	ANTICIPO DEL 60% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANC	0	6,264.00	\$0.00
12/Abr/2024	E85	PAGO DEL 40% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANCHO	4,176.00	0	-\$4,176.00
12/Abr/2024	E85	PAGO DEL 40% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANCHO	0	4,176.00	\$0.00
			\$10,440.00	\$10,440.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-53608 ALEJANDRO BONILLA RIOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Sep/2024	E93	COMPRA DE PLANTAS PARA LA COLOCACION EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	9,640.00	0	-\$9,640.00
9/Sep/2024	E93	COMPRA DE PLANTAS PARA LA COLOCACION EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	0	9,640.00	\$0.00
			\$9,640.00	\$9,640.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-53621 JOSE GUADALUPE ZERMEÑO ZERMEÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
14/May/2024	E60	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA FILARMONICA DEL ESTADO QUE REALIZ	3,006.00	0	-\$3,006.00
14/May/2024	E60	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA FILARMONICA DEL ESTADO QUE REALIZ	0	3,006.00	\$0.00
			\$3,006.00	\$3,006.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-53635 DE ANDA NAJAR ERIK ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
25/Oct/2024	E79	REBACHEO EN C. ALLENDE OTE Y EN C. INDEPENDENCIA	6,000.00	0	-\$6,000.00
25/Oct/2024	E79	REBACHEO EN C. ALLENDE OTE Y EN C. INDEPENDENCIA	0	6,000.00	\$0.00
1/Nov/2024	E1	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES P. NARCISO ELIZONDO SUR ENTRE AV HIDALGO Y I. ALI	6,000.00	0	-\$6,000.00
1/Nov/2024	E1	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES P. NARCISO ELIZONDO SUR ENTRE AV HIDALGO Y I. ALI	0	6,000.00	\$0.00
8/Nov/2024	E43	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES JESUS ALDRETE SUR ENTRE I. ALLENDE E I. ZARAGOZA,	6,000.00	0	-\$6,000.00
8/Nov/2024	E43	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES JESUS ALDRETE SUR ENTRE I. ALLENDE E I. ZARAGOZA,	0	6,000.00	\$0.00

15/Nov/2024	E74	REBACHEO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE AV. HIDALGO Y C. ANDRES ANGULO, A	6,000.00	0	-\$6,000.00
15/Nov/2024	E74	REBACHEO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE AV. HIDALGO Y C. ANDRES ANGULO, A	0	6,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E93	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES LLUC RODRIGUEZ GOMEZ ENTRE CALLE I. ALLENDE E I. ;	6,000.00	0	-\$6,000.00
22/Nov/2024	E93	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES LLUC RODRIGUEZ GOMEZ ENTRE CALLE I. ALLENDE E I. ;	0	6,000.00	\$0.00
28/Nov/2024	E121	PAGO DE REBACHEO EN LA CALLE NARCISO ELIZONDO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. Z	6,000.00	0	-\$6,000.00
28/Nov/2024	E121	PAGO DE REBACHEO EN LA CALLE NARCISO ELIZONDO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. Z	0	6,000.00	\$0.00
5/Dic/2024	E27	PAGO DE REBACHEO EN LA C. VICENTE GUERRERO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. ZARA	6,000.00	0	-\$6,000.00
5/Dic/2024	E27	PAGO DE REBACHEO EN LA C. VICENTE GUERRERO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. ZARA	0	6,000.00	\$0.00
16/Dic/2024	E102	PAGO DE REBACHEO EN LA C. LA PAZ SUR ENTRE AV. HIDALGO Y C. I. ALLENDE Y EN C. VICE	6,000.00	0	-\$6,000.00
16/Dic/2024	E102	PAGO DE REBACHEO EN LA C. LA PAZ SUR ENTRE AV. HIDALGO Y C. I. ALLENDE Y EN C. VICE	0	6,000.00	\$0.00
16/Dic/2024	E103	PAGO DE REBACHEO EN LA C. ALDAMA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. NARCISO ELIZON	6,000.00	0	-\$6,000.00
16/Dic/2024	E103	PAGO DE REBACHEO EN LA C. ALDAMA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. NARCISO ELIZON	0	6,000.00	\$0.00
			\$54,000.00	\$54,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53653 SALVADOR HERMOSILLO MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	E16	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	9,765.80	0	-\$9,765.80
1/Mar/2024	E16	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	0	9,765.80	\$0.00
10/Sep/2024	E153	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS QUE AYUDARON A LA REALIZ	15,600.00	0	-\$15,600.00
10/Sep/2024	E153	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS QUE AYUDARON A LA REALIZ	0	15,600.00	\$0.00
			\$25,365.80	\$25,365.80	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53657 GERARDO SANTOS VEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Ene/2024	E116	PAGO POR LA REPARACION DE LA LUZ LED PARA EL LETRERO DEL ARCO SALIDA A SAN MIGI	4,640.00	0	-\$4,640.00
29/Ene/2024	E116	PAGO POR LA REPARACION DE LA LUZ LED PARA EL LETRERO DEL ARCO SALIDA A SAN MIGI	0	4,640.00	\$0.00
17/Abr/2024	E111	ANTICIPO DEL 50% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO II	66,178.00	0	-\$66,178.00
17/Abr/2024	E111	ANTICIPO DEL 50% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO II	0	66,178.00	\$0.00
31/May/2024	E167	ANTICIPO DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO II	33,089.00	0	-\$33,089.00
31/May/2024	E167	ANTICIPO DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO II	0	33,089.00	\$0.00
14/Jun/2024	E81	PAGO RESTANTE DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN AI	33,089.00	0	-\$33,089.00
14/Jun/2024	E81	PAGO RESTANTE DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN AI	0	33,089.00	\$0.00
			\$136,996.00	\$136,996.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53705 EUFEMIA YARELY PADILLA MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Abr/2024	E98	REVISION DE CUENTA PUBLICA 2023	1,992.00	0	-\$1,992.00
15/Abr/2024	E98	REVISION DE CUENTA PUBLICA 2023	0	1,992.00	\$0.00
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A INEGI, ARCHIVO GENERAL Y CUENTA PUBLICA EN GUADALAJARA	554	0	-\$554.00
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A INEGI, ARCHIVO GENERAL Y CUENTA PUBLICA EN GUADALAJARA	0	554	\$0.00
			\$2,546.00	\$2,546.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53707 GERARDO HERNANDEZ LOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	7,000.00	0	-\$7,000.00
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	0	7,000.00	\$0.00
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	1,300.00	0	-\$1,300.00
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	0	1,300.00	\$0.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE HALTEROFILIA	4,500.00	0	-\$4,500.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE HALTEROFILIA	0	4,500.00	\$0.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE BOXEO	4,500.00	0	-\$4,500.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE BOXEO	0	4,500.00	\$0.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE LA LIGA DE VOLEIBOL FEMENIL	5,000.00	0	-\$5,000.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE LA LIGA DE VOLEIBOL FEMENIL	0	5,000.00	\$0.00
1/Feb/2024	E2	ARBITRAJE SAN JULIAN VS IMPULSO EML	1,300.00	0	-\$1,300.00
1/Feb/2024	E2	ARBITRAJE SAN JULIAN VS IMPULSO EML	0	1,300.00	\$0.00
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	1,300.00	0	-\$1,300.00
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	0	1,300.00	\$0.00
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	2,000.00	0	-\$2,000.00
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	0	2,000.00	\$0.00
13/Mar/2024	E76	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS SAN MIGUEL EL DIA 03 C	4,000.00	0	-\$4,000.00
13/Mar/2024	E76	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS SAN MIGUEL EL DIA 03 C	0	4,000.00	\$0.00
10/Abr/2024	E62	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA , 1ER LUGAR: 3500, 20	8,000.00	0	-\$8,000.00
10/Abr/2024	E62	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA , 1ER LUGAR: 3500, 20	0	8,000.00	\$0.00
29/May/2024	E142	PREMIACION A EQUIPO JUVENIL GANADOR DE TORNEO LPJ, ESTADIO AKRON A GUADALAJ	596	0	-\$596.00
29/May/2024	E142	PREMIACION A EQUIPO JUVENIL GANADOR DE TORNEO LPJ, ESTADIO AKRON A GUADALAJ	0	596	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOCUMENTOS INCRIPCION COPA JALISCO, CREDENCIALES, RECOGER KIT-UNI	1,722.00	0	-\$1,722.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOCUMENTOS INCRIPCION COPA JALISCO, CREDENCIALES, RECOGER KIT-UNI	0	1,722.00	\$0.00
3/Jul/2024	E14	VISITA AL CODE EN GUADALAJARA	1,062.00	0	-\$1,062.00
3/Jul/2024	E14	VISITA AL CODE EN GUADALAJARA	0	1,062.00	\$0.00
3/Jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFFA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN I	1,600.00	0	-\$1,600.00
3/Jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFFA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN I	0	1,600.00	\$0.00
3/Jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFFA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN I	600	0	-\$600.00
3/Jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFFA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN I	0	600	\$0.00
11/Jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFFA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTOP	8,000.00	0	-\$8,000.00
11/Jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFFA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTOP	0	8,000.00	\$0.00

11/Jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFFA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTO	2,400.00	0	-\$2,400.00
11/Jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFFA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTO	0	2,400.00	\$0.00
15/Jul/2024	E78	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE SEGUNDA FUERZA, TRANSPORTES VS TEQUILEROS	8,000.00	0	-\$8,000.00
15/Jul/2024	E78	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE SEGUNDA FUERZA, TRANSPORTES VS TEQUILEROS	0	8,000.00	\$0.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	8,000.00	0	-\$8,000.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	0	8,000.00	\$0.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	1,800.00	0	-\$1,800.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	0	1,800.00	\$0.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	2,400.00	0	-\$2,400.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	0	2,400.00	\$0.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	1,800.00	0	-\$1,800.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	0	1,800.00	\$0.00
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	4,200.00	0	-\$4,200.00
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	0	4,200.00	\$0.00
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	16,000.00	0	-\$16,000.00
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	0	16,000.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	VISITA PARTIDOS LIGA INFALTIL DE BASEBOL JALISCO EN ZAPOPAN	946	0	-\$946.00
5/Sep/2024	E11	VISITA PARTIDOS LIGA INFALTIL DE BASEBOL JALISCO EN ZAPOPAN	0	946	\$0.00
20/Sep/2024	E236	PAGO DE ARBITRAJE AL TORNEO FORMATIVO DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL LA	12,600.00	0	-\$12,600.00
20/Sep/2024	E236	PAGO DE ARBITRAJE AL TORNEO FORMATIVO DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL LA	0	12,600.00	\$0.00
			\$110,626.00	\$110,626.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-53737 BRIAN GARCIA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
24/Ene/2024	E85	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EL DIA DEL AFICIONADO EN EL TEATRO DEL PUEE	3,000.00	0	-\$3,000.00	
24/Ene/2024	E85	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EL DIA DEL AFICIONADO EN EL TEATRO DEL PUEE	0	3,000.00	\$0.00	
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE DOC EN LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES	596	0	-\$596.00	
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE DOC EN LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES	0	596	\$0.00	
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA	488	0	-\$488.00	
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA	0	488	\$0.00	
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE VESTUARIO DEL CERTAMEN EN GUADALAJARA	596	0	-\$596.00	
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE VESTUARIO DEL CERTAMEN EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00	
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE DOC PARA FONDO TALLERES Y FONDO JALISCO EN GUADALAJARA	596	0	-\$596.00	
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE DOC PARA FONDO TALLERES Y FONDO JALISCO EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00	
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	2,000.00	0	-\$2,000.00	
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	0	2,000.00	\$0.00	
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	2,000.00	0	-\$2,000.00	
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	0	2,000.00	\$0.00	
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	10,000.00	0	-\$10,000.00	
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	0	10,000.00	\$0.00	
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	596	0	-\$596.00	
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	0	596	\$0.00	
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	596	0	-\$596.00	
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	0	596	\$0.00	
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	641	0	-\$641.00	
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	0	641	\$0.00	
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA DE FONDO TALLERES Y FONDO ANIMACI	596	0	-\$596.00	
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA DE FONDO TALLERES Y FONDO ANIMACI	0	596	\$0.00	
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA DE FONDO TALLERES Y FONDO ANIMACI	596	0	-\$596.00	
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA DE FONDO TALLERES Y FONDO ANIMACI	0	596	\$0.00	
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES EN GUADALAJARA	596	0	-\$596.00	
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00	
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES EN GUADALAJARA	596	0	-\$596.00	
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00	
19/Ago/2024	E133	RECORRIDO MUNICIPIO DEGOLLADO A LA REINA DEL MUNICIPIO	450	0	-\$450.00	
19/Ago/2024	E133	RECORRIDO MUNICIPIO DEGOLLADO A LA REINA DEL MUNICIPIO	0	450	\$0.00	
19/Ago/2024	E133	RUEDA DE PRENSA DEL CERTAMEN SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS EN GDL	596	0	-\$596.00	
19/Ago/2024	E133	RUEDA DE PRENSA DEL CERTAMEN SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS EN GDL	0	596	\$0.00	
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	1,192.00	0	-\$1,192.00	
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	0	1,192.00	\$0.00	
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	2,380.00	0	-\$2,380.00	
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	0	2,380.00	\$0.00	
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE DOC PARA FONDO TALLERES EN GUADALAJARA	596	0	-\$596.00	
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE DOC PARA FONDO TALLERES EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00	
			\$28,707.00	\$28,707.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-53740 MIGUEL FRANCO ARELLANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	E136	APESTICIDAS PARA MATAR PLAGAS EN AREAS VERDES	1,607.00	0	-\$1,607.00	
31/Ene/2024	E136	APESTICIDAS PARA MATAR PLAGAS EN AREAS VERDES	0	1,607.00	\$0.00	
15/Abr/2024	E98	COMPRA DE MANGUITOS DEL RECUPERADOR PARA CACHETERO CON CERROJO PARA EL R	1,085.00	0	-\$1,085.00	
15/Abr/2024	E98	COMPRA DE MANGUITOS DEL RECUPERADOR PARA CACHETERO CON CERROJO PARA EL R	0	1,085.00	\$0.00	
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC PLACA PERDIDA DE LA PATRULLA	298	0	-\$298.00	
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC PLACA PERDIDA DE LA PATRULLA	0	298	\$0.00	
			\$2,990.00	\$2,990.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-53741 HUMBERTO ANGULO MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ene/2024	E90	PAGO DE VIATICOS POR REVISION DE LA UNIDAD FORD 2023 BLANCA DE ASEO PUBLICO PC	3,250.00	0	-\$3,250.00	

26/Ene/2024	E90	PAGO DE VIATICOS POR REVISION DE LA UNIDAD FORD 2023 BLANCA DE ASEO PUBLICO PC	0	3,250.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTRALORIA DEL ESTADO	596	0	-\$596.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTRALORIA DEL ESTADO	0	596	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COTIZACIONES DE VEHICULO NUEVO PARA LA AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	596	0	-\$596.00
5/Sep/2024	E11	COTIZACIONES DE VEHICULO NUEVO PARA LA AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	0	596	\$0.00
			\$4,442.00	\$4,442.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53751 CESAR ORLANDO CRUZ DE ARCOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Abr/2024	E98	LLEVAR GRUPO DE PERSONAS A TALENT LAND EN GUADALAJARA	596	0		-\$596.00
15/Abr/2024	E98	LLEVAR GRUPO DE PERSONAS A TALENT LAND EN GUADALAJARA	0	596		\$0.00
26/Ago/2024	E186	PAGO DE PREMIACION PARA EL RALLY ADOLESCENTES Y JOVES EN EL PARQUE LOS CRISTER	4,500.00	0		-\$4,500.00
26/Ago/2024	E186	PAGO DE PREMIACION PARA EL RALLY ADOLESCENTES Y JOVES EN EL PARQUE LOS CRISTER	0	4,500.00		\$0.00
			\$5,096.00	\$5,096.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53753 MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	E136	VISITA DISEÑADOR DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A GDL	3,317.00	0		-\$3,317.00
31/Ene/2024	E136	VISITA DISEÑADOR DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A GDL	0	3,317.00		\$0.00
12/Mar/2024	E75	VISITA A LAS SECRETARIAS FEDERALES PARA ENTREGA DE DOC DE PROYECTOS	1,032.00	0		-\$1,032.00
12/Mar/2024	E75	VISITA A LAS SECRETARIAS FEDERALES PARA ENTREGA DE DOC DE PROYECTOS	0	1,032.00		\$0.00
2/Jul/2024	E12	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	13,717.70	0		-\$13,717.70
2/Jul/2024	E12	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0	13,717.70		\$0.00
19/Ago/2024	E133	LLEVAR AL AEROPUERTO ALAS PERSONAS DE PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	596	0		-\$596.00
19/Ago/2024	E133	LLEVAR AL AEROPUERTO ALAS PERSONAS DE PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	0	596		\$0.00
20/Sep/2024	D26	COTIZACION PARA VEHICULO O GRUA ALUMBRADO PUBLICO	1,513.00	0		-\$1,513.00
20/Sep/2024	D26	COTIZACION PARA VEHICULO O GRUA ALUMBRADO PUBLICO	0	1,513.00		\$0.00
			\$20,175.70	\$20,175.70		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53755 GABRIELA NOEMI MARQUEZ SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Abr/2024	E98	LLEVAR PROYECTOS A ASICA DE LOS PRODUCTORES EN GUADALAJARA	530	0		-\$530.00
15/Abr/2024	E98	LLEVAR PROYECTOS A ASICA DE LOS PRODUCTORES EN GUADALAJARA	0	530		\$0.00
15/Abr/2024	E98	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS EN TEPATITLAN	389	0		-\$389.00
15/Abr/2024	E98	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS EN TEPATITLAN	0	389		\$0.00
29/May/2024	E142	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS A LA SADER	488	0		-\$488.00
29/May/2024	E142	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS A LA SADER	0	488		\$0.00
29/May/2024	E142	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y RECOGER EQUIPO PARA JUZGADO	1,029.00	0		-\$1,029.00
29/May/2024	E142	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y RECOGER EQUIPO PARA JUZGADO	0	1,029.00		\$0.00
19/Ago/2024	E133	LLEVAR PRODUCTORES A LA FIRMA DE APOYOS EN ASICA A GUADALAJARA	596	0		-\$596.00
19/Ago/2024	E133	LLEVAR PRODUCTORES A LA FIRMA DE APOYOS EN ASICA A GUADALAJARA	0	596		\$0.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR PRODUCTORES A LA FIRMA DE CONVENIOS A LA EXPO GANADERA EN GUADALAJAF	302	0		-\$302.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR PRODUCTORES A LA FIRMA DE CONVENIOS A LA EXPO GANADERA EN GUADALAJAF	0	302		\$0.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC Y RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	174	0		-\$174.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC Y RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	0	174		\$0.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC A LAS OFICINAS DE SADER DE PRODUCTORES APORBADOS EN PROGRAMAS	891	0		-\$891.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC A LAS OFICINAS DE SADER DE PRODUCTORES APORBADOS EN PROGRAMAS	0	891		\$0.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC Y RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	132	0		-\$132.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC Y RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	0	132		\$0.00
20/Sep/2024	D26	LLEVAR DOC A PRODUCTORES A FIRMAR CONVENIOS	530	0		-\$530.00
20/Sep/2024	D26	LLEVAR DOC A PRODUCTORES A FIRMAR CONVENIOS	0	530		\$0.00
			\$5,061.00	\$5,061.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53756 MARIA CONCEPCION REYNA MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Abr/2024	E98	RECOGER SILLAS DE RUEDAS, GUADALAJARA	934	0		-\$934.00
15/Abr/2024	E98	RECOGER SILLAS DE RUEDAS, GUADALAJARA	0	934		\$0.00
29/May/2024	E142	TRAMITES CREDENCIALES ARTESANOS	596	0		-\$596.00
29/May/2024	E142	TRAMITES CREDENCIALES ARTESANOS	0	596		\$0.00
19/Ago/2024	E133	EVENTO GALARDON JALISCO 2024 (TEATRO DEGOLLADO)	596	0		-\$596.00
19/Ago/2024	E133	EVENTO GALARDON JALISCO 2024 (TEATRO DEGOLLADO)	0	596		\$0.00
			\$2,126.00	\$2,126.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53761 PETRA VALADEZ ANGULO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	E136	ENTREGA INFORME MENSUAL	596	0		-\$596.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA INFORME MENSUAL	0	596		\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL	488	0		-\$488.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL	0	488		\$0.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE INFORME MENSUAL A ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL E INEGI	2,051.00	0		-\$2,051.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE INFORME MENSUAL A ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL E INEGI	0	2,051.00		\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE INFORME MENSUAL A ARCHIVO GENERAL Y ESTADISTICAS INEGI	698	0		-\$698.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE INFORME MENSUAL A ARCHIVO GENERAL Y ESTADISTICAS INEGI	0	698		\$0.00

3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL E INEGI	439.98	0	-\$439.98
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL E INEGI	0	439.98	\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL E INEGI	596	0	-\$596.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL E INEGI	0	596	\$0.00
5/Sep/2024	E11	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL, REGISTRO CIVIL E INEGI	616	0	-\$616.00
5/Sep/2024	E11	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL, REGISTRO CIVIL E INEGI	0	616	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE INFORME MENSUAL, ARCHIVO GENERAL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO Y ESTA	723	0	-\$723.00
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE INFORME MENSUAL, ARCHIVO GENERAL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO Y ESTA	0	723	\$0.00
			\$6,207.98	\$6,207.98	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-53765 CARPIO GARCIA JOSUE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC PROGRAMA RECREA	1,577.00	0		-\$1,577.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC PROGRAMA RECREA	0	1,577.00		\$0.00
			\$1,577.00	\$1,577.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-53785 FABIAN PLASCENCIA PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	1,377.89	0		-\$1,377.89
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	0	1,377.89		\$0.00
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	8,508.20	0		-\$8,508.20
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	0	8,508.20		\$0.00
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	544	0		-\$544.00
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	0	544		\$0.00
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	2,148.33	0		-\$2,148.33
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	0	2,148.33		\$0.00
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	1,749.50	0		-\$1,749.50
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	0	1,749.50		\$0.00
1/Mar/2024	E6	COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA FORD VERDE Y PARA LAS WIROS Y PODADORAS	2,632.16	0		-\$2,632.16
1/Mar/2024	E6	COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA FORD VERDE Y PARA LAS WIROS Y PODADORAS	0	2,632.16		\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	2,655.71	0		-\$2,655.71
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	2,655.71		\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	6,412.25	0		-\$6,412.25
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	6,412.25		\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	689.82	0		-\$689.82
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	689.82		\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	1,402.54	0		-\$1,402.54
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	1,402.54		\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	93.57	0		-\$93.57
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	93.57		\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	1,861.98	0		-\$1,861.98
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	1,861.98		\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	1,050.00	0		-\$1,050.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	1,050.00		\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	859.81	0		-\$859.81
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	859.81		\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	808.79	0		-\$808.79
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	808.79		\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	938.74	0		-\$938.74
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	938.74		\$0.00
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	2,704.48	0		-\$2,704.48
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	0	2,704.48		\$0.00
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	13,261.70	0		-\$13,261.70
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	0	13,261.70		\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	1,573.12	0		-\$1,573.12
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	1,573.12		\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	1,464.43	0		-\$1,464.43
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	1,464.43		\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	246.39	0		-\$246.39
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	246.39		\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	4,596.84	0		-\$4,596.84
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	4,596.84		\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	606.58	0		-\$606.58
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	606.58		\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	473	0		-\$473.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	473		\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	51.28	0		-\$51.28
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	51.28		\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	9.28	0		-\$9.28
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	9.28		\$0.00
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	1,357.89	0		-\$1,357.89
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	0	1,357.89		\$0.00
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	3,945.30	0		-\$3,945.30
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	0	3,945.30		\$0.00
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	1,167.69	0		-\$1,167.69
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	0	1,167.69		\$0.00
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	1,238.31	0		-\$1,238.31
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	0	1,238.31		\$0.00
30/Ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	9,693.32	0		-\$9,693.32
30/Ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	0	9,693.32		\$0.00
30/Ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	3,756.98	0		-\$3,756.98
30/Ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	0	3,756.98		\$0.00

9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CG	1,090.94	0	-\$1,090.94
9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CG	0	1,090.94	\$0.00
9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CG	500	0	-\$500.00
9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CG	0	500	\$0.00
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	809	0	-\$809.00
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	0	809	\$0.00
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	1,191.00	0	-\$1,191.00
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	0	1,191.00	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS EN EL CORRALON	572.34	0	-\$572.34
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS EN EL CORRALON	0	572.34	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS EN EL CORRALON	23,302.42	0	-\$23,302.42
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS EN EL CORRALON	0	23,302.42	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	6,629.00	0	-\$6,629.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	0	6,629.00	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE PATRIMONIO MPAL	482.12	0	-\$482.12
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE PATRIMONIO MPAL	0	482.12	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	2,898.20	0	-\$2,898.20
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	0	2,898.20	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	1,420.50	0	-\$1,420.50
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	0	1,420.50	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	343	0	-\$343.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	0	343	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	53.29	0	-\$53.29
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	0	53.29	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	3,823.00	0	-\$3,823.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	0	3,823.00	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	28	0	-\$28.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0	28	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	19,228.51	0	-\$19,228.51
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	0	19,228.51	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	200	0	-\$200.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	0	200	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	1,629.44	0	-\$1,629.44
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	0	1,629.44	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	2,100.00	0	-\$2,100.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	0	2,100.00	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	500	0	-\$500.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0	500	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA RAM BLANCA Y FORD ROJA DEL AREA	1,052.62	0	-\$1,052.62
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA RAM BLANCA Y FORD ROJA DEL AREA	0	1,052.62	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA DEL AREA	3,170.62	0	-\$3,170.62
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA DEL AREA	0	3,170.62	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MATERIAL PARA LOS TRACTORCITOS DEL AREA	1,984.50	0	-\$1,984.50
5/Dic/2024	E33	MATERIAL PARA LOS TRACTORCITOS DEL AREA	0	1,984.50	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA MOTONIVELADORA	1,334.61	0	-\$1,334.61
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA MOTONIVELADORA	0	1,334.61	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	187.1	0	-\$187.10
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	0	187.1	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	44.43	0	-\$44.43
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	0	44.43	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA MOTONIVELADORA	56	0	-\$56.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA MOTONIVELADORA	0	56	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA URBAN Y DEL CHEVI DEL PERIFONEO	1,489.46	0	-\$1,489.46
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA URBAN Y DEL CHEVI DEL PERIFONEO	0	1,489.46	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA URBAN Y DEL CHEVI DEL PERIFONEO	300	0	-\$300.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA URBAN Y DEL CHEVI DEL PERIFONEO	0	300	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	870	0	-\$870.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	0	870	\$0.00
			\$157,169.98	\$157,169.98	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-53796 GUILLERMO ROMERO AVIÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$40.00		Saldo
			Debe	Haber	
26/jul/2024	E167	COMPRA DE 6 VIAJES DE TEPETATE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL HACIA	11,136.00	0	-\$11,096.00
26/jul/2024	E167	COMPRA DE 6 VIAJES DE TEPETATE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL HACIA	0	11,136.00	\$40.00
31/Oct/2024	D26	RECLASIFICACION DE SALDOS 2022	40	0	\$0.00
			\$11,176.00	\$11,136.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-53806 JOSE JAIME ANGULO CERRILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	E136	REUNION DEL CIERRE DE FOCOCI	1,016.00	0	-\$1,016.00
31/Ene/2024	E136	REUNION DEL CIERRE DE FOCOCI	0	1,016.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC A HACIENDA EN ACATIC	664	0	-\$664.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC A HACIENDA EN ACATIC	0	664	\$0.00
12/Mar/2024	E75	REVISION Y ENTREGA DE DOC DE FOCOCI	596	0	-\$596.00
12/Mar/2024	E75	REVISION Y ENTREGA DE DOC DE FOCOCI	0	596	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DOC A AUDITORIA DE FRACCIONAMIENTOS, SADER Y HACIENDA MUNICIPAL	1,810.00	0	-\$1,810.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DOC A AUDITORIA DE FRACCIONAMIENTOS, SADER Y HACIENDA MUNICIPAL	0	1,810.00	\$0.00
29/May/2024	E142	VISITA A PERSONAS A IJALVI	934	0	-\$934.00
29/May/2024	E142	VISITA A PERSONAS A IJALVI	0	934	\$0.00
			\$5,020.00	\$5,020.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53810 JOEL ALVAREZ ESPINOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ECO Y GRUPO SAN JUAN	20,000.00	0		-\$20,000.00
29/Ene/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ECO Y GRUPO SAN JUAN	0	20,000.00		\$0.00
			\$20,000.00	\$20,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53817 ERNESTO GARCIA PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	E136	REUNION DESPACHO JURIDICO PARA APOYO SOBRE ENTREGA DE EVIDENCIA DE AUDITORIA	1,296.00	0		-\$1,296.00
31/Ene/2024	E136	REUNION DESPACHO JURIDICO PARA APOYO SOBRE ENTREGA DE EVIDENCIA DE AUDITORIA	0	1,296.00		\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC SECRETARIA DE ADMON	596	0		-\$596.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC SECRETARIA DE ADMON	0	596		\$0.00
29/May/2024	E142	INFORME ALA RECTORA CUALTOS REUNION JIAS	348	0		-\$348.00
29/May/2024	E142	INFORME ALA RECTORA CUALTOS REUNION JIAS	0	348		\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFON	1,842.00	0		-\$1,842.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFON	0	1,842.00		\$0.00
19/Ago/2024	E133	SEXTA SESION PLENARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO EN DIF GUADALAJARA	2,081.00	0		-\$2,081.00
19/Ago/2024	E133	SEXTA SESION PLENARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO EN DIF GUADALAJARA	0	2,081.00		\$0.00
5/Sep/2024	E11	TRIBUNAL DE JUSTICIA Y ESCALAFON A GUADALAJARA	833	0		-\$833.00
5/Sep/2024	E11	TRIBUNAL DE JUSTICIA Y ESCALAFON A GUADALAJARA	0	833		\$0.00
5/Sep/2024	E11	VISITA NOTARIO PUBLICO EN TEPA	174	0		-\$174.00
5/Sep/2024	E11	VISITA NOTARIO PUBLICO EN TEPA	0	174		\$0.00
3/Dic/2024	E17	CAPACITACION ITEI EN GUADALAJARA	718	0		-\$718.00
3/Dic/2024	E17	CAPACITACION ITEI EN GUADALAJARA	0	718		\$0.00
3/Dic/2024	E17	CAPACITACION Y ENTREGA DE DOCUMENTSO EN EL ITEI	596	0		-\$596.00
3/Dic/2024	E17	CAPACITACION Y ENTREGA DE DOCUMENTSO EN EL ITEI	0	596		\$0.00
			\$8,484.00	\$8,484.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53818 RED DE CARRETERAS DE ACCIDENTE SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Febr/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	364	0		-\$364.00
29/Febr/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	0	364		\$0.00
31/Mar/2024	D25	CASSETAS PRESIDENTA	704	0		-\$704.00
31/Mar/2024	D25	CASSETAS PRESIDENTA	0	704		\$0.00
			\$1,068.00	\$1,068.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53822 ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE PAPELERIA EN GUADALAJARA Y REUNION EN CASA DE LA CULTURA EN GUADAJ	592	0		-\$592.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE PAPELERIA EN GUADALAJARA Y REUNION EN CASA DE LA CULTURA EN GUADAJ	0	592		\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE PAPELERIA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	942	0		-\$942.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE PAPELERIA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	0	942		\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE PAPELERIA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LA CONFRONTA DE I	4,407.50	0		-\$4,407.50
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE PAPELERIA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LA CONFRONTA DE I	0	4,407.50		\$0.00
5/Sep/2024	E11	FIRMA DE CONVENIO A TODA MAQUINA Y INFORME DE HACIENDA DE LA DIPUTADA CLAU	3,741.00	0		-\$3,741.00
5/Sep/2024	E11	FIRMA DE CONVENIO A TODA MAQUINA Y INFORME DE HACIENDA DE LA DIPUTADA CLAU	0	3,741.00		\$0.00
			\$9,682.50	\$9,682.50		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53824 HSBC MEXICO SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D14	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE E	1,006.88	0		-\$1,006.88
15/Ene/2024	D14	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE E	0	1,006.88		\$0.00
15/Febr/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	991.22	0		-\$991.22
15/Febr/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	0	991.22		\$0.00
15/Mar/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	849.82	0		-\$849.82
15/Mar/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	0	849.82		\$0.00
			\$2,847.92	\$2,847.92		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53828 ALMA DANIELA MARTINEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Dic/2024	E17	INSCRIPCIONES AL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA	490	0		-\$490.00
3/Dic/2024	E17	INSCRIPCIONES AL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA	0	490		\$0.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DERSE EN TEPATITLAN	316	0		-\$316.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DERSE EN TEPATITLAN	0	316		\$0.00
			\$806.00	\$806.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53837 FLETES LA ALTEÑA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		

12/Mar/2024	E75	SERVICIO DE PAQUERIA COMPUTADORA	84.68	0	-\$84.68
12/Mar/2024	E75	SERVICIO DE PAQUERIA COMPUTADORA	0	84.68	\$0.00
29/May/2024	E142	PAGO POR EL ENVIO DE PAQUETE PARA TARJETA DE VIDEO	186.76	0	-\$186.76
29/May/2024	E142	PAGO POR EL ENVIO DE PAQUETE PARA TARJETA DE VIDEO	0	186.76	\$0.00
			\$271.44	\$271.44	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53844 FERNANDO BARBA CASTELLANOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Abr/2024	E61	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION KENTWORTH: MOTOR A DIESEL N	121,800.00	0	-\$121,800.00
9/Abr/2024	E61	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION KENTWORTH: MOTOR A DIESEL N	0	121,800.00	\$0.00
			\$121,800.00	\$121,800.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53847 JOSUE RICARDO ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	18,240.00	0	-\$18,240.00
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	18,240.00	\$0.00
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	23,449.88	0	-\$23,449.88
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	23,449.88	\$0.00
			\$41,689.88	\$41,689.88	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53849 JULIO CESAR MARIN AMEZQUITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	237.8	0	-\$237.80
26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	0	237.8	\$0.00
26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	2,192.40	0	-\$2,192.40
26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	0	2,192.40	\$0.00
			\$2,430.20	\$2,430.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53854 CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
24/Oct/2024	E77	VIATICOS PARA TRAER PATRULLA EN COMODATO DESDE GUIADALAJARA (CONSEJO ESTATA	5,377.00	0	-\$5,377.00
24/Oct/2024	E77	VIATICOS PARA TRAER PATRULLA EN COMODATO DESDE GUIADALAJARA (CONSEJO ESTATA	0	5,377.00	\$0.00
31/Oct/2024	E113	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL. ADMON 2024-2027 POR TRASLADO A GDL PARA /	3,824.00	0	-\$3,824.00
31/Oct/2024	E113	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL. ADMON 2024-2027 POR TRASLADO A GDL PARA /	0	3,824.00	\$0.00
19/Dic/2024	D9	ASISTENCIA A TOMA DE PRETESTA DEL GOBERNADOR PABLO LEMUS	1,130.00	0	-\$1,130.00
19/Dic/2024	D9	ASISTENCIA A TOMA DE PRETESTA DEL GOBERNADOR PABLO LEMUS	0	1,130.00	\$0.00
			\$10,331.00	\$10,331.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53860 DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
19/Ene/2024	E66	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ENERO DE 2024 I	17,400.00	0	-\$17,400.00
19/Ene/2024	E66	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ENERO DE 2024 I	0	17,400.00	\$0.00
9/Feb/2024	E26	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE FEBRERO DE 202	17,400.00	0	-\$17,400.00
9/Feb/2024	E26	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE FEBRERO DE 202	0	17,400.00	\$0.00
27/Mar/2024	E176	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MARZO DE 2024	17,400.00	0	-\$17,400.00
27/Mar/2024	E176	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MARZO DE 2024	0	17,400.00	\$0.00
10/Abr/2024	E67	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ABRIL DE 2024 C	17,400.00	0	-\$17,400.00
10/Abr/2024	E67	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ABRIL DE 2024 C	0	17,400.00	\$0.00
10/May/2024	E45	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MAYO DE 2024 C	17,400.00	0	-\$17,400.00
10/May/2024	E45	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MAYO DE 2024 C	0	17,400.00	\$0.00
7/Jun/2024	E32	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JUNIO DE 2024 (	17,400.00	0	-\$17,400.00
7/Jun/2024	E32	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JUNIO DE 2024 (	0	17,400.00	\$0.00
16/Jul/2024	E90	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JULIO DE 2024 CI	17,400.00	0	-\$17,400.00
16/Jul/2024	E90	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JULIO DE 2024 CI	0	17,400.00	\$0.00
14/Ago/2024	E78	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE AGOSTO DE 202	17,400.00	0	-\$17,400.00
14/Ago/2024	E78	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE AGOSTO DE 202	0	17,400.00	\$0.00
10/Sep/2024	E145	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	17,400.00	0	-\$17,400.00
10/Sep/2024	E145	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	0	17,400.00	\$0.00
24/Oct/2024	E71	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE OCTUBRE DE 202	17,400.00	0	-\$17,400.00
24/Oct/2024	E71	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE OCTUBRE DE 202	0	17,400.00	\$0.00
12/Nov/2024	E58	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE ;	17,400.00	0	-\$17,400.00
12/Nov/2024	E58	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE ;	0	17,400.00	\$0.00
10/Dic/2024	E56	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2I	17,400.00	0	-\$17,400.00
10/Dic/2024	E56	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2I	0	17,400.00	\$0.00
			\$208,800.00	\$208,800.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53873 SUSANO PADILLA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
18/Abr/2024	E114	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PARA TIANGUIS DE ARTESANOS DE DIVERSOS	21,460.00	0	-\$21,460.00
18/Abr/2024	E114	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PARA TIANGUIS DE ARTESANOS DE DIVERSOS	0	21,460.00	\$0.00

9/Sep/2024	E103	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MESAS, MOBILIARIO, MANTELERIA, VAJILLA Y CRISTA	20,764.00	0	-\$20,764.00
9/Sep/2024	E103	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MESAS, MOBILIARIO, MANTELERIA, VAJILLA Y CRISTA	0	20,764.00	\$0.00
22/Oct/2024	E68	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA SESION SOLEMNE DE ENTREGA-REC	8,120.00	0	-\$8,120.00
22/Oct/2024	E68	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA SESION SOLEMNE DE ENTREGA-REC	0	8,120.00	\$0.00
			\$50,344.00	\$50,344.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-53897 CLAUDIA MARGARITA ROSAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Mar/2024	E75	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EQUIPOS	603.49	0		-\$603.49
12/Mar/2024	E75	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EQUIPOS	0	603.49		\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	9,935.99	0		-\$9,935.99
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	9,935.99		\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,276.12	0		-\$2,276.12
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,276.12		\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	3,481.23	0		-\$3,481.23
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	3,481.23		\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,038.43	0		-\$1,038.43
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,038.43		\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	4,000.07	0		-\$4,000.07
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	4,000.07		\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	6,616.37	0		-\$6,616.37
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	6,616.37		\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	909.65	0		-\$909.65
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	909.65		\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	949.96	0		-\$949.96
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	949.96		\$0.00
			\$29,811.31	\$29,811.31		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-53899 JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Sep/2024	E80	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGARSE EN LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE LOS EVENTO	7,656.00	0		-\$7,656.00
9/Sep/2024	E80	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGARSE EN LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE LOS EVENTO	0	7,656.00		\$0.00
			\$7,656.00	\$7,656.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-53911 ROCIO FRANCO GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
7/Ago/2024	E43	COMPRA DE REFACCION PARA LA HIDROLABADORA DEL CORRALON MUNICIPAL: BOMBA /	5,500.00	0		-\$5,500.00
7/Ago/2024	E43	COMPRA DE REFACCION PARA LA HIDROLABADORA DEL CORRALON MUNICIPAL: BOMBA /	0	5,500.00		\$0.00
			\$5,500.00	\$5,500.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-53914 CYBERPUERTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,519.01	0		-\$1,519.01
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,519.01		\$0.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,299.00	0		-\$1,299.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,299.00		\$0.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,424.00	0		-\$1,424.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,424.00		\$0.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	4,757.99	0		-\$4,757.99
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	4,757.99		\$0.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,424.00	0		-\$1,424.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,424.00		\$0.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,424.00	0		-\$1,424.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,424.00		\$0.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	2,589.00	0		-\$2,589.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	2,589.00		\$0.00
19/Abr/2024	E151	COMPRA DE NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO, DISCO DURO EXT	2,049.00	0		-\$2,049.00
19/Abr/2024	E151	COMPRA DE NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO, DISCO DURO EXT	0	2,049.00		\$0.00
19/Abr/2024	E151	PAGO POR EL ENVIO DE ARTICULOS DE OFICINA	2,129.00	0		-\$2,129.00
19/Abr/2024	E151	PAGO POR EL ENVIO DE ARTICULOS DE OFICINA	0	2,129.00		\$0.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0		-\$1,085.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00		\$0.00
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	1,299.00	0		-\$1,299.00
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	0	1,299.00		\$0.00
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	1,299.00	0		-\$1,299.00
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	0	1,299.00		\$0.00
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	1,299.00	0		-\$1,299.00
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	0	1,299.00		\$0.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0		-\$1,085.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00		\$0.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0		-\$1,085.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00		\$0.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0		-\$1,085.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00		\$0.00

19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	-\$1,085.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	-\$1,085.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00
19/jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	-\$1,313.00
19/jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	1,313.00	\$0.00
19/jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	-\$1,313.00
19/jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	1,313.00	\$0.00
19/jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	-\$1,313.00
19/jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	1,313.00	\$0.00
19/jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	1,313.00	\$0.00
19/jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	-\$1,313.00
19/jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	1,313.00	\$0.00
19/jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	7,849.00	0	-\$7,849.00
19/jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	7,849.00	\$0.00
19/jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	355	0	-\$355.00
19/jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	355	\$0.00
5/Sep/2024	E26	COMPRA DE XTECH ESCRITORIO ESQUINERO EN L XTF-CD433, ACERO/MADERA PARA LA CC	6,028.00	0	-\$6,028.00
5/Sep/2024	E26	COMPRA DE XTECH ESCRITORIO ESQUINERO EN L XTF-CD433, ACERO/MADERA PARA LA CC	0	6,028.00	\$0.00
			\$49,591.00	\$49,591.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53934 ARACELI MUÑOZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
27/Ago/2024	E192	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y EVENT	2,550.00	0	-\$2,550.00
27/Ago/2024	E192	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y EVENT	0	2,550.00	\$0.00
			\$2,550.00	\$2,550.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53939 CANELO VENTA DE AUTOPARTES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
23/Feb/2024	E126	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION AMARILLO DE 48 PLAZAS: SISTEMA DE SUSPENS	2,320.00	0	-\$2,320.00
23/Feb/2024	E126	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION AMARILLO DE 48 PLAZAS: SISTEMA DE SUSPENS	0	2,320.00	\$0.00
			\$2,320.00	\$2,320.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53954 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
3/jul/2024	E14	COMPRA DE DISPENSADOR PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	1,390.00	0	-\$1,390.00
3/jul/2024	E14	COMPRA DE DISPENSADOR PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	0	1,390.00	\$0.00
12/jul/2024	E53	COMPRA DE EQUIPO CELULAR OPPO RENO 10 8GB	6,053.00	0	-\$6,053.00
12/jul/2024	E53	COMPRA DE EQUIPO CELULAR OPPO RENO 10 8GB	0	6,053.00	\$0.00
29/jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COLC	54	0	-\$54.00
29/jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COLC	0	54	\$0.00
5/Nov/2024	E24	PREMIOS OTRGADOS A LOS 3 PRIMEROS LUGARES DEL CONCURSO GASTRONOMICO "POST	5,442.00	0	-\$5,442.00
5/Nov/2024	E24	PREMIOS OTRGADOS A LOS 3 PRIMEROS LUGARES DEL CONCURSO GASTRONOMICO "POST	0	5,442.00	\$0.00
			\$12,939.00	\$12,939.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53961 JOSE REFUGIO MUÑOZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Oct/2024	E123	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DEL AREA DE DESARROLLO RURAL PARA ASISTIR A CAPACIT	1,188.00	0	-\$1,188.00
31/Oct/2024	E123	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DEL AREA DE DESARROLLO RURAL PARA ASISTIR A CAPACIT	0	1,188.00	\$0.00
			\$1,188.00	\$1,188.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53975 GAMALIEL HERNANDEZ TEMBLADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Ene/2024	E117	REPARACION DE LAS BOMBAS DEL RASTRO: CABLEADO Y EMBOBINADO	7,424.00	0	-\$7,424.00
29/Ene/2024	E117	REPARACION DE LAS BOMBAS DEL RASTRO: CABLEADO Y EMBOBINADO	0	7,424.00	\$0.00
			\$7,424.00	\$7,424.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-53982 EXPRESION CREATIVA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Ago/2024	E31	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA AREA DE REGISTRO CIVIL -FOLDE	6,728.00	0	-\$6,728.00
2/Ago/2024	E31	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA AREA DE REGISTRO CIVIL -FOLDE	0	6,728.00	\$0.00
			\$6,728.00	\$6,728.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54002 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Mar/2024	E105	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO DE SAN JULIAN VS CAÑADA DE C	4,616.00	0	-\$4,616.00
15/Mar/2024	E105	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO DE SAN JULIAN VS CAÑADA DE C	0	4,616.00	\$0.00
8/Abr/2024	E57	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO 2024 DE LA RAMA FUTBOL VARI	4,616.80	0	-\$4,616.80

8/Abr/2024	E57	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO 2024 DE LA RAMA FUTBOL VARI	0	4,616.80	\$0.00
			\$9,232.80	\$9,232.80	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54012 RODOLFO PADILLA REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	E136	VISITA DISEÑADOR DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A GDL	596	0	-\$596.00
31/Ene/2024	E136	VISITA DISEÑADOR DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A GDL	0	596	\$0.00
			\$596.00	\$596.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54048 JUAN MENDOZA GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Mar/2024	E128	PAGO POR LA COLOCACION DE TRES CHAPAS Y REHABILITACION DE DOS PUERTAS PARA EL	3,964.99	0	-\$3,964.99
22/Mar/2024	E128	PAGO POR LA COLOCACION DE TRES CHAPAS Y REHABILITACION DE DOS PUERTAS PARA EL	0	3,964.99	\$0.00
27/Mar/2024	E172	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: DOS VIGAS ESTRUCTURAL PARA ADECUACION DEL REFU	2,720.00	0	-\$2,720.00
27/Mar/2024	E172	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: DOS VIGAS ESTRUCTURAL PARA ADECUACION DEL REFU	0	2,720.00	\$0.00
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	3,950.00	0	-\$3,950.00
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	0	3,950.00	\$0.00
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	950	0	-\$950.00
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	0	950	\$0.00
14/May/2024	E59	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARCI	84,999.99	0	-\$84,999.99
14/May/2024	E59	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARCI	0	84,999.99	\$0.00
31/May/2024	E168	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: RECTIFICACION Y ARREGLO DE APARATO DE EJERCICIOS	1,049.99	0	-\$1,049.99
31/May/2024	E168	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: RECTIFICACION Y ARREGLO DE APARATO DE EJERCICIOS	0	1,049.99	\$0.00
31/May/2024	E175	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PROTECTOR ESTRUCTURAL PARA LAS LUCES DEL ARCI	1,949.99	0	-\$1,949.99
31/May/2024	E175	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PROTECTOR ESTRUCTURAL PARA LAS LUCES DEL ARCI	0	1,949.99	\$0.00
28/jun/2024	E157	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE POR	1,980.00	0	-\$1,980.00
28/jun/2024	E157	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE POR	0	1,980.00	\$0.00
28/jun/2024	E176	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA PI	1,649.99	0	-\$1,649.99
28/jun/2024	E176	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA PI	0	1,649.99	\$0.00
31/jul/2024	D26	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARCI	84,999.99	0	-\$84,999.99
31/jul/2024	D26	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARCI	0	84,999.99	\$0.00
15/Ago/2024	E96	PAGO DEL 60 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE ALTUR	65,246.40	0	-\$65,246.40
15/Ago/2024	E96	PAGO DEL 60 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE ALTUR	0	65,246.40	\$0.00
5/Sep/2024	E23	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION DE LA CERCA PERIMETRAL	2,200.00	0	-\$2,200.00
5/Sep/2024	E23	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION DE LA CERCA PERIMETRAL	0	2,200.00	\$0.00
9/Sep/2024	E94	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE LO	15,740.02	0	-\$15,740.02
9/Sep/2024	E94	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE LO	0	15,740.02	\$0.00
9/Sep/2024	E81	FINIQUITO DEL 40 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE A	43,497.60	0	-\$43,497.60
9/Sep/2024	E81	FINIQUITO DEL 40 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE A	0	43,497.60	\$0.00
			\$314,898.96	\$314,898.96	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54065 ISMAEL BECERRA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
11/jul/2024	E49	COMPRA DE MUROS DE TABLA ROCA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA P	5,200.00	0	-\$5,200.00
11/jul/2024	E49	COMPRA DE MUROS DE TABLA ROCA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA P	0	5,200.00	\$0.00
			\$5,200.00	\$5,200.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54077 OMAR ALEJANDRO ESTRADA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	E136	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION D LA EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DI	817	0	-\$817.00
31/Ene/2024	E136	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION D LA EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DI	0	817	\$0.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	478	0	-\$478.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	0	478	\$0.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	1,200.00	0	-\$1,200.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	0	1,200.00	\$0.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	746	0	-\$746.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	0	746	\$0.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	392	0	-\$392.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	0	392	\$0.00
3/jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK PARA LA CAPACITACION DE PPNNA	567.55	0	-\$567.55
3/jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK PARA LA CAPACITACION DE PPNNA	0	567.55	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK DEL RECORRIDO DE LAS PARTICIPANTES DE SE	1,159.00	0	-\$1,159.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK DEL RECORRIDO DE LAS PARTICIPANTES DE SE	0	1,159.00	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ALIMENTOS PARA LA INAUGURACION DE LA SALA DE LACTANCIA	580	0	-\$580.00
20/Sep/2024	D26	ALIMENTOS PARA LA INAUGURACION DE LA SALA DE LACTANCIA	0	580	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ALIMENTOS EN ATENCION A AUDITOR DE OBRAS	800.01	0	-\$800.01
20/Sep/2024	D26	ALIMENTOS EN ATENCION A AUDITOR DE OBRAS	0	800.01	\$0.00
20/Sep/2024	D26	SEMANA DE SALUD EMOCIONAL	895	0	-\$895.00
20/Sep/2024	D26	SEMANA DE SALUD EMOCIONAL	0	895	\$0.00
			\$7,634.56	\$7,634.56	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54079 IRMA PATRICIA MARQUEZ VILLANUEVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

28/Jun/2024	E175	COMPRA DE PISO CONSTANTI GRIS CLARO Y PEGA AZULEJO PARA ADECUACION DEL REFUG	1,648.50	0	-\$1,648.50
28/Jun/2024	E175	COMPRA DE PISO CONSTANTI GRIS CLARO Y PEGA AZULEJO PARA ADECUACION DEL REFUG	0	1,648.50	\$0.00
			\$1,648.50	\$1,648.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54113 MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
7/May/2024	E35	PAGO POR LA ADQUISICION DEL MARCO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAJE ALTE	700	0	-\$700.00
7/May/2024	E35	PAGO POR LA ADQUISICION DEL MARCO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAJE ALTE	0	700	\$0.00
			\$700.00	\$700.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54121 OMAR TENORIO BETAZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
17/Jun/2024	E105	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	37,584.00	0	-\$37,584.00
17/Jun/2024	E105	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	0	37,584.00	\$0.00
			\$37,584.00	\$37,584.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54133 ANA ISABEL ESCOBEDO VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Mar/2024	E75	REVISION DE TESTAMENTOS Y ENTREGA DE DOC DE SIOP	744.4	0	-\$744.40
12/Mar/2024	E75	REVISION DE TESTAMENTOS Y ENTREGA DE DOC DE SIOP	0	744.4	\$0.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION DE NUEVAS TABLAS DE VALORES EN TEPATITLAN	585	0	-\$585.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION DE NUEVAS TABLAS DE VALORES EN TEPATITLAN	0	585	\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE TABLA DE VALORES Y ENTREGA DE INFORMACION DE OFFICE POINT EN GUAD	1,301.99	0	-\$1,301.99
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE TABLA DE VALORES Y ENTREGA DE INFORMACION DE OFFICE POINT EN GUAD	0	1,301.99	\$0.00
19/Ago/2024	E133	REGOIER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	230	0	-\$230.00
19/Ago/2024	E133	REGOIER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	0	230	\$0.00
19/Ago/2024	E133	REGOIER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	631	0	-\$631.00
19/Ago/2024	E133	REGOIER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	0	631	\$0.00
19/Ago/2024	E133	REGOIER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	992	0	-\$992.00
19/Ago/2024	E133	REGOIER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	0	992	\$0.00
			\$4,484.39	\$4,484.39	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54143 MIGUEL ANGEL GOMEZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	6,500.00	0	-\$6,500.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	0	6,500.00	\$0.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	8,000.00	0	-\$8,000.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	0	8,000.00	\$0.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	8,000.00	0	-\$8,000.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	0	8,000.00	\$0.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	4,000.00	0	-\$4,000.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	0	4,000.00	\$0.00
			\$26,500.00	\$26,500.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54150 EDGAR MANUEL ANAYA RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	348	0	-\$348.00
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	0	348	\$0.00
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	1,240.04	0	-\$1,240.04
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	0	1,240.04	\$0.00
12/Ene/2024	E45	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE RESITAL DE BALLET CLASICO DE LA	344.52	0	-\$344.52
12/Ene/2024	E45	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE RESITAL DE BALLET CLASICO DE LA	0	344.52	\$0.00
19/Ene/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORII	10,347.20	0	-\$10,347.20
19/Ene/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORII	0	10,347.20	\$0.00
26/Ene/2024	E99	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PATROCINADORES, LATERALES CARROS, LOGO FIESTA	1,323.56	0	-\$1,323.56
26/Ene/2024	E99	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PATROCINADORES, LATERALES CARROS, LOGO FIESTA	0	1,323.56	\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	574.2	0	-\$574.20
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	574.2	\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	348	0	-\$348.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	348	\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	723.84	0	-\$723.84
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	723.84	\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	2,351.32	0	-\$2,351.32
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	2,351.32	\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	2,630.88	0	-\$2,630.88
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	2,630.88	\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	425.72	0	-\$425.72
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	425.72	\$0.00
19/Feb/2024	E101	PAGO POR LA IMPRESION DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO MUNICI	348	0	-\$348.00
19/Feb/2024	E101	PAGO POR LA IMPRESION DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO MUNICI	0	348	\$0.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	348	0	-\$348.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	0	348	\$0.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	1,566.00	0	-\$1,566.00

23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	0	1,566.00	\$0.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	406	0	-\$406.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	0	406	\$0.00
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	3,804.80	0	-\$3,804.80
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	0	3,804.80	\$0.00
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	580	0	-\$580.00
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	0	580	\$0.00
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	165.88	0	-\$165.88
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	0	165.88	\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	348	0	-\$348.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	348	\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	997.6	0	-\$997.60
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	997.6	\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	229.68	0	-\$229.68
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	229.68	\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	58	0	-\$58.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	58	\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	828.24	0	-\$828.24
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	828.24	\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	535.92	0	-\$535.92
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	535.92	\$0.00
7/Jun/2024	E26	PAGO POR IMPRESIONES DE HOJAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO.	696	0	-\$696.00
7/Jun/2024	E26	PAGO POR IMPRESIONES DE HOJAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO.	0	696	\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	11,565.20	0	-\$11,565.20
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	11,565.20	\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	139.2	0	-\$139.20
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	139.2	\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	165.88	0	-\$165.88
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	165.88	\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	344.52	0	-\$344.52
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	344.52	\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	146.16	0	-\$146.16
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	146.16	\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	165.88	0	-\$165.88
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	165.88	\$0.00
5/Jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESI	1,612.40	0	-\$1,612.40
5/Jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESI	0	1,612.40	\$0.00
5/Jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESI	684.4	0	-\$684.40
5/Jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESI	0	684.4	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	870	0	-\$870.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	870	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	487.2	0	-\$487.20
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	487.2	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	1,740.00	0	-\$1,740.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	1,740.00	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	754	0	-\$754.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	754	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	276.08	0	-\$276.08
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	276.08	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	1,381.56	0	-\$1,381.56
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	1,381.56	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	243.6	0	-\$243.60
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	243.6	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	765.6	0	-\$765.60
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	765.6	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	150.8	0	-\$150.80
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	150.8	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	3,828.00	0	-\$3,828.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	3,828.00	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	3,422.00	0	-\$3,422.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	3,422.00	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	8,270.80	0	-\$8,270.80
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	8,270.80	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	81.2	0	-\$81.20
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	81.2	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	918.72	0	-\$918.72
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	918.72	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,800.00	0	-\$5,800.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	5,800.00	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,800.00	0	-\$5,800.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	5,800.00	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,800.00	0	-\$5,800.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	5,800.00	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	20,880.00	0	-\$20,880.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	20,880.00	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,428.80	0	-\$5,428.80
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	5,428.80	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	2,988.16	0	-\$2,988.16
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	2,988.16	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	10,719.56	0	-\$10,719.56
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	10,719.56	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	3,422.00	0	-\$3,422.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	3,422.00	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	5,684.00	0	-\$5,684.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	5,684.00	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	1,044.00	0	-\$1,044.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	1,044.00	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	493	0	-\$493.00

10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	493	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	3,654.00	0	-\$3,654.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	3,654.00	\$0.00
7/Nov/2024	E32	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y IFICIO	16,008.00	0	-\$16,008.00
7/Nov/2024	E32	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y IFICIO	0	16,008.00	\$0.00
7/Nov/2024	E32	VINILES PARA RECORTE DE NO TIRAR BASURA	1,740.00	0	-\$1,740.00
7/Nov/2024	E32	VINILES PARA RECORTE DE NO TIRAR BASURA	0	1,740.00	\$0.00
7/Nov/2024	E32	PLANTILLAS DE ETIQUETAS PARA AGUAS	417.6	0	-\$417.60
7/Nov/2024	E32	PLANTILLAS DE ETIQUETAS PARA AGUAS	0	417.6	\$0.00
7/Nov/2024	E32	400 CREDENCIALES EN HOJAS OPALINA	568.4	0	-\$568.40
7/Nov/2024	E32	400 CREDENCIALES EN HOJAS OPALINA	0	568.4	\$0.00
7/Nov/2024	E32	VINILES DE RECORTE PARA TINACOS	649.6	0	-\$649.60
7/Nov/2024	E32	VINILES DE RECORTE PARA TINACOS	0	649.6	\$0.00
			\$160,679.72	\$160,679.72	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54151 JESUS ISRAEL LOPEZ HIDALGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PAI	2,754.00	0		-\$2,754.00
31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PAI	0	2,754.00		\$0.00
31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PAI	5,737.50	0		-\$5,737.50
31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PAI	0	5,737.50		\$0.00
4/Jul/2024	E19	COMPRA DE DVR 16 CANALES HÍBRIDO ANALOGO-IP HIKVISION ALTA DEFINICIÓN 1080P, C	26,277.74	0		-\$26,277.74
4/Jul/2024	E19	COMPRA DE DVR 16 CANALES HÍBRIDO ANALOGO-IP HIKVISION ALTA DEFINICIÓN 1080P, C	0	26,277.74		\$0.00
30/Ago/2024	E212	PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA JUNIO 2023 - SEPTIEMBRE 2024, Y 4 C	5,416.20	0		-\$5,416.20
30/Ago/2024	E212	PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA JUNIO 2023 - SEPTIEMBRE 2024, Y 4 C	0	5,416.20		\$0.00
			\$40,185.44	\$40,185.44		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54164 ERIKA GOMEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	E136	ENTREVISTA CANDIDATAS EN TV 4	907	0		-\$907.00
31/Ene/2024	E136	ENTREVISTA CANDIDATAS EN TV 4	0	907		\$0.00
31/Ene/2024	E136	ENTREVISTA PROMOCION DE FIESTAS 2024 EN EL PUEBLO	553	0		-\$553.00
31/Ene/2024	E136	ENTREVISTA PROMOCION DE FIESTAS 2024 EN EL PUEBLO	0	553		\$0.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION EN LA SECRETARIA DE CULTURA EN GUADALAJARA	596	0		-\$596.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION EN LA SECRETARIA DE CULTURA EN GUADALAJARA	0	596		\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREVISTA A ARTESANAS Y CHEF DEL MUNICIPIO EN EL CANAL TV 4 EN LEON	422	0		-\$422.00
29/May/2024	E142	ENTREVISTA A ARTESANAS Y CHEF DEL MUNICIPIO EN EL CANAL TV 4 EN LEON	0	422		\$0.00
			\$2,478.00	\$2,478.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54170 CLUB DEPORTIVO YAHUALICA DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEE	6,960.00	0		-\$6,960.00
21/Jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEE	0	6,960.00		\$0.00
21/Jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEE	6,960.00	0		-\$6,960.00
21/Jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEE	0	6,960.00		\$0.00
			\$13,920.00	\$13,920.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54178 ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Mar/2024	E75	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	84	0		-\$84.00
12/Mar/2024	E75	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	84		\$0.00
12/Mar/2024	E75	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0		-\$42.00
12/Mar/2024	E75	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42		\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0		-\$42.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42		\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0		-\$42.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42		\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0		-\$42.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42		\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0		-\$105.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	105		\$0.00
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0		-\$42.00
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42		\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL	42	0		-\$42.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL	0	42		\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CULTURA	84	0		-\$84.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CULTURA	0	84		\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL	42	0		-\$42.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL	0	42		\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0		-\$42.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42		\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	84	0		-\$84.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	84		\$0.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	84	0		-\$84.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	84		\$0.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL CENTRO EMOCIONAL	42	0		-\$42.00

3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL CENTRO EMOCIONAL	0	42	\$0.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0	-\$105.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	105	\$0.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA OFRECER EN PARTIDOS DE FUTBOL	52	0	-\$52.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA OFRECER EN PARTIDOS DE FUTBOL	0	52	\$0.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	342.99	0	-\$342.99
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	342.99	\$0.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	210	0	-\$210.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	210	\$0.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	-\$42.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$0.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0	-\$105.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	105	\$0.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	189	0	-\$189.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	189	\$0.00
			\$1,864.99	\$1,864.99	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54194 GRACIELA MORENO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	1,044.00	0		-\$1,044.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	1,044.00		\$0.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	928	0		-\$928.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	928		\$0.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	1,624.00	0		-\$1,624.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	1,624.00		\$0.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	2,784.00	0		-\$2,784.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	2,784.00		\$0.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	1,044.00	0		-\$1,044.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	1,044.00		\$0.00
22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	1,856.00	0		-\$1,856.00
22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	0	1,856.00		\$0.00
22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	4,872.00	0		-\$4,872.00
22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	0	4,872.00		\$0.00
30/Ago/2024	D26	HOSPEDAJE CANL TV4	3,000.00	0		-\$3,000.00
30/Ago/2024	D26	HOSPEDAJE CANL TV4	0	3,000.00		\$0.00
11/Sep/2024	E170	COMPRA DE SILLON, LAMPARA DE TECHO DE METAL, BASTIDOR DE MADERA Y LAMPARAS	17,133.20	0		-\$17,133.20
11/Sep/2024	E170	COMPRA DE SILLON, LAMPARA DE TECHO DE METAL, BASTIDOR DE MADERA Y LAMPARAS	0	17,133.20		\$0.00
24/Oct/2024	E73	PAGO DE SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE DE LA ENTREGA	2,378.00	0		-\$2,378.00
24/Oct/2024	E73	PAGO DE SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE DE LA ENTREGA	0	2,378.00		\$0.00
			\$36,663.20	\$36,663.20		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54203 MARCO ANTONIO PADILLA PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Mar/2024	E24	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	2,973.02	0		-\$2,973.02
5/Mar/2024	E24	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	2,973.02		\$0.00
8/Abr/2024	E56	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	2,234.50	0		-\$2,234.50
8/Abr/2024	E56	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	2,234.50		\$0.00
21/May/2024	E108	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	2,332.00	0		-\$2,332.00
21/May/2024	E108	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	2,332.00		\$0.00
12/Jun/2024	E47	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	2,902.00	0		-\$2,902.00
12/Jun/2024	E47	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	2,902.00		\$0.00
9/Jul/2024	E40	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	3,003.50	0		-\$3,003.50
9/Jul/2024	E40	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	3,003.50		\$0.00
2/Ago/2024	E8	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	3,011.21	0		-\$3,011.21
2/Ago/2024	E8	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	3,011.21		\$0.00
23/Sep/2024	D27	COMPROBACION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GAST	2,708.50	0		-\$2,708.50
23/Sep/2024	D27	COMPROBACION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GAST	0	2,708.50		\$0.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	247.72	0		-\$247.72
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	247.72		\$0.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	295.47	0		-\$295.47
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	295.47		\$0.00
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENDCIAS DEL ESTADO	603.5	0		-\$603.50
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENDCIAS DEL ESTADO	0	603.5		\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR A PERSONAL PARA TRAMITES ANTE EL SAT	134	0		-\$134.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR A PERSONAL PARA TRAMITES ANTE EL SAT	0	134		\$0.00
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENDCIAS DEL ESTADO	1,008.11	0		-\$1,008.11
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENDCIAS DEL ESTADO	0	1,008.11		\$0.00
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENDCIAS DEL ESTADO	707.89	0		-\$707.89
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENDCIAS DEL ESTADO	0	707.89		\$0.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	140	0		-\$140.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	0	140		\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION A ARCHIVO GENERAL	249	0		-\$249.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION A ARCHIVO GENERAL	0	249		\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMETACION A ARCHIVO GENERAL	25	0		-\$25.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMETACION A ARCHIVO GENERAL	0	25		\$0.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RECOGER COSAS PARA LA BIBLIOTECA	170	0		-\$170.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RECOGER COSAS PARA LA BIBLIOTECA	0	170		\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR A CIUDADANO A CITA MEDICA	243	0		-\$243.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR A CIUDADANO A CITA MEDICA	0	243		\$0.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	67	0		-\$67.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	0	67		\$0.00
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	424	0		-\$424.00

19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	0	424	\$0.00
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	748.57	0	-\$748.57
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	0	748.57	\$0.00
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	452.04	0	-\$452.04
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	0	452.04	\$0.00
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	214.64	0	-\$214.64
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	0	214.64	\$0.00
			\$24,894.67	\$24,894.67	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54209 CESAR RENE RODRIGUEZ BERMUDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Mar/2024	E130	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS DE PODA DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES	1,160.00	0		-\$1,160.00
22/Mar/2024	E130	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS DE PODA DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES	0	1,160.00		\$0.00
16/Ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	1,044.00	0		-\$1,044.00
16/Ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	0	1,044.00		\$0.00
16/Ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	2,088.00	0		-\$2,088.00
16/Ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	0	2,088.00		\$0.00
			\$4,292.00	\$4,292.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54212 FRANCISCO JAVIER PADILLA PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Sep/2024	E272	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DEL ARCO DE LA PAZ EN EL	1,044.02	0		-\$1,044.02
27/Sep/2024	E272	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DEL ARCO DE LA PAZ EN EL	0	1,044.02		\$0.00
			\$1,044.02	\$1,044.02		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54238 DELTA CONTROL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E43	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		-\$2,900.00
12/Ene/2024	E43	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
9/Feb/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		-\$2,900.00
9/Feb/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
15/Mar/2024	E102	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		-\$2,900.00
15/Mar/2024	E102	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
12/Abr/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		-\$2,900.00
12/Abr/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
24/May/2024	E121	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		-\$2,900.00
24/May/2024	E121	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
14/Jun/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		-\$2,900.00
14/Jun/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
5/Jul/2024	E23	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		-\$2,900.00
5/Jul/2024	E23	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
16/Ago/2024	E125	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		-\$2,900.00
16/Ago/2024	E125	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
10/Sep/2024	E127	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		-\$2,900.00
10/Sep/2024	E127	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
21/Oct/2024	E63	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		-\$2,900.00
21/Oct/2024	E63	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
13/Nov/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		-\$2,900.00
13/Nov/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
10/Dic/2024	E57	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		-\$2,900.00
10/Dic/2024	E57	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
			\$34,800.00	\$34,800.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54248 BERTHA OLIVA PADILLA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	E99	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA LA FERIA HOLSTEIN EL DIA 27 DE ENERO DE 2024, E	58,000.00	0		-\$58,000.00
15/Mar/2024	E99	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA LA FERIA HOLSTEIN EL DIA 27 DE ENERO DE 2024, E	0	58,000.00		\$0.00
			\$58,000.00	\$58,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54249 GOBPAY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Ene/2024	E6	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE UN NUEVO USUARIO Y P	2,380.32	0		-\$2,380.32
3/Ene/2024	E6	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE UN NUEVO USUARIO Y P	0	2,380.32		\$0.00
12/Ene/2024	E31	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, EN EL AREA DE CA	484.83	0		-\$484.83
12/Ene/2024	E31	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, EN EL AREA DE CA	0	484.83		\$0.00
30/Ene/2024	E135	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA ACTUALIZACIONES AL SISTEMA DE COBRO	2,528.80	0		-\$2,528.80
30/Ene/2024	E135	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA ACTUALIZACIONES AL SISTEMA DE COBRO	0	2,528.80		\$0.00
9/Feb/2024	E49	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ENERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	8,603.30	0		-\$8,603.30
9/Feb/2024	E49	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ENERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	0	8,603.30		\$0.00
8/Mar/2024	E39	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	3,362.91	0		-\$3,362.91
8/Mar/2024	E39	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	0	3,362.91		\$0.00
22/Mar/2024	E163	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE MANEJO DE FUSION DE C	1,264.40	0		-\$1,264.40
22/Mar/2024	E163	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE MANEJO DE FUSION DE C	0	1,264.40		\$0.00

5/Abr/2024	E50	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA U	894.85	0	-\$894.85
5/Abr/2024	E50	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA U	0	894.85	\$0.00
18/Abr/2024	E115	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE INGRESOS D	1,264.40	0	-\$1,264.40
18/Abr/2024	E115	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE INGRESOS D	0	1,264.40	\$0.00
3/May/2024	E16	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UN	796.08	0	-\$796.08
3/May/2024	E16	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UN	0	796.08	\$0.00
7/Jun/2024	E22	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	796.08	0	-\$796.08
7/Jun/2024	E22	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	0	796.08	\$0.00
22/Jul/2024	E136	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE PREDIAL 20:	2,528.80	0	-\$2,528.80
22/Jul/2024	E136	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE PREDIAL 20:	0	2,528.80	\$0.00
26/Jul/2024	E151	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JUNIO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	881.88	0	-\$881.88
26/Jul/2024	E151	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JUNIO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	0	881.88	\$0.00
2/Ago/2024	E32	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UN	858.93	0	-\$858.93
2/Ago/2024	E32	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UN	0	858.93	\$0.00
8/Ago/2024	E47	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE ELIMINACION CUENTAS C	1,264.40	0	-\$1,264.40
8/Ago/2024	E47	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE ELIMINACION CUENTAS C	0	1,264.40	\$0.00
30/Ago/2024	E213	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE C/	1,306.86	0	-\$1,306.86
30/Ago/2024	E213	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE C/	0	1,306.86	\$0.00
20/Sep/2024	E259	PAGO COMPLEMENTARIO POR EL SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	651.43	0	-\$651.43
20/Sep/2024	E259	PAGO COMPLEMENTARIO POR EL SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	0	651.43	\$0.00
9/Oct/2024	E16	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA DAR DE ALTA A NUEVOS USUARIOS Y DAR ACCESO AL SI	1,265.00	0	-\$1,265.00
9/Oct/2024	E16	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA DAR DE ALTA A NUEVOS USUARIOS Y DAR ACCESO AL SI	0	1,265.00	\$0.00
17/Oct/2024	E42	PAGO DE DOS HORAS DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CATASTRO PARA ASIGNACION	2,528.80	0	-\$2,528.80
17/Oct/2024	E42	PAGO DE DOS HORAS DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CATASTRO PARA ASIGNACION	0	2,528.80	\$0.00
7/Nov/2024	E30	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	739.22	0	-\$739.22
7/Nov/2024	E30	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	0	739.22	\$0.00
4/Dic/2024	E24	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE CA	714.28	0	-\$714.28
4/Dic/2024	E24	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE CA	0	714.28	\$0.00
30/Dic/2024	E160	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA EL REGISTRO DE NUEVO USUARIO ASI COMO ACTUALIZ/	1,264.40	0	-\$1,264.40
30/Dic/2024	E160	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA EL REGISTRO DE NUEVO USUARIO ASI COMO ACTUALIZ/	0	1,264.40	\$0.00
31/Dic/2024	E170	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZAR CORRECCION DE ERRORES EN LA TABLA DE V/	1,264.40	0	-\$1,264.40
31/Dic/2024	E170	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZAR CORRECCION DE ERRORES EN LA TABLA DE V/	0	1,264.40	\$0.00
			\$37,644.37	\$37,644.37	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54285 VETERINARIA SAN JULIO ALVAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	7,230.05	0	-\$7,230.05	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	7,230.05	\$0.00	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	4,500.06	0	-\$4,500.06	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	4,500.06	\$0.00	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	510.01	0	-\$510.01	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	510.01	\$0.00	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	206	0	-\$206.00	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	206	\$0.00	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	2,408.00	0	-\$2,408.00	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	2,408.00	\$0.00	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	4,265.01	0	-\$4,265.01	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	4,265.01	\$0.00	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	-\$1,400.12	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	\$0.00	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.12	0	-\$1,600.12	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,600.12	\$0.00	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.22	0	-\$1,600.22	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,600.22	\$0.00	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.22	0	-\$1,400.22	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.22	\$0.00	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	7,055.03	0	-\$7,055.03	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	7,055.03	\$0.00	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	4,265.09	0	-\$4,265.09	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	4,265.09	\$0.00	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.22	0	-\$1,600.22	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,600.22	\$0.00	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.22	0	-\$1,600.22	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,600.22	\$0.00	
8/Ene/2024	E8	COMPRA DE INSECTRIN PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	99	0	-\$99.00	
8/Ene/2024	E8	COMPRA DE INSECTRIN PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	0	99	\$0.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	375	0	-\$375.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	375	\$0.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	100	0	-\$100.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	100	\$0.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	375	0	-\$375.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	375	\$0.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,204.00	0	-\$1,204.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,204.00	\$0.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	2,089.00	0	-\$2,089.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	2,089.00	\$0.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	978	0	-\$978.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	978	\$0.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	412	0	-\$412.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	412	\$0.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	824	0	-\$824.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	824	\$0.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	824	0	-\$824.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	824	\$0.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	-\$1,400.12	

23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	-\$1,400.12
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	99	0	-\$99.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	99	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	5,626.90	0	-\$5,626.90
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	5,626.90	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	-\$1,400.12
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,610.03	0	-\$1,610.03
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,610.03	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	2,800.24	0	-\$2,800.24
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	2,800.24	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	6,640.03	0	-\$6,640.03
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	6,640.03	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	-\$1,400.12
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	\$0.00
9/Sep/2024	E95	COMPRA DE TRANSPORTADORA PARA MASCOTAS PARA TRASLADO A REFUGIOS ADECUADI	1,645.99	0	-\$1,645.99
9/Sep/2024	E95	COMPRA DE TRANSPORTADORA PARA MASCOTAS PARA TRASLADO A REFUGIOS ADECUADI	0	1,645.99	\$0.00
11/Sep/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: OVEROLES PARA LA AREA DEI	3,750.05	0	-\$3,750.05
11/Sep/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: OVEROLES PARA LA AREA DEI	0	3,750.05	\$0.00
			\$74,693.09	\$74,693.09	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54299 JORGE ALEJANDRO MIRANDA FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Abr/2024	E28	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARGI	22,272.00	0	-\$22,272.00
5/Abr/2024	E28	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARGI	0	22,272.00	\$0.00
24/May/2024	E119	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARGI	13,363.20	0	-\$13,363.20
24/May/2024	E119	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARGI	0	13,363.20	\$0.00
16/Ago/2024	E126	PAGO DEL 20% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARGI	8,908.80	0	-\$8,908.80
16/Ago/2024	E126	PAGO DEL 20% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARGI	0	8,908.80	\$0.00
			\$44,544.00	\$44,544.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54303 CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E12	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES	591.6	0	-\$591.60
8/Ene/2024	E12	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES	0	591.6	\$0.00
			\$591.60	\$591.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54315 MARIA CRUZ RODRIGUEZ VILLALOBOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
7/Jun/2024	E15	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAES	1,000.00	0	-\$1,000.00
7/Jun/2024	E15	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAES	0	1,000.00	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE BOLIS OTORGARSE EN LA FERIA DE EMOCIONES	1,050.00	0	-\$1,050.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE BOLIS OTORGARSE EN LA FERIA DE EMOCIONES	0	1,050.00	\$0.00
			\$2,050.00	\$2,050.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54321 ARELY LIZETH GOMEZ VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Oct/2024	D26	RECLASIFICACION DE SALDOS 2023	60	0	\$0.00
			\$60.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54328 ARELIX RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
19/Abr/2024	E134	COMPRA DE MEZCLADORA LAV , REGADERA, MANERAL REGA, ALIMENTADOR, CONTRA RE	3,679.00	0	-\$3,679.00
19/Abr/2024	E134	COMPRA DE MEZCLADORA LAV , REGADERA, MANERAL REGA, ALIMENTADOR, CONTRA RE	0	3,679.00	\$0.00
			\$3,679.00	\$3,679.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54329 JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROESCABADORA	4,164.30	0	-\$4,164.30
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROESCABADORA	0	4,164.30	\$0.00
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROESCABADORA	7,114.50	0	-\$7,114.50
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROESCABADORA	0	7,114.50	\$0.00
			\$11,278.80	\$11,278.80	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54330 JUAN PABLO GARCIA GUERRERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha	No. DE EVENTO	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber	Saldo
24/May/2024	E125	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA BANDA LA QUEMADORA PARA EL EVENTO EN LA COL	27,000.00	0	-\$27,000.00
24/May/2024	E125	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA BANDA LA QUEMADORA PARA EL EVENTO EN LA COL	0	27,000.00	\$0.00
			\$27,000.00	\$27,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54346 MARIA ELENA VALADEZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	-\$1,740.00
8/Ene/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00
19/Feb/2024	E100	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	-\$1,740.00
19/Feb/2024	E100	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00
5/Abr/2024	E49	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	-\$1,740.00
5/Abr/2024	E49	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00
31/May/2024	E158	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	-\$1,740.00
31/May/2024	E158	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00
7/Jun/2024	E27	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	-\$1,740.00
7/Jun/2024	E27	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00
5/Jul/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	-\$1,740.00
5/Jul/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00
2/Ago/2024	E29	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	-\$1,740.00
2/Ago/2024	E29	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00
9/Sep/2024	E84	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	-\$1,740.00
9/Sep/2024	E84	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00
21/Oct/2024	E62	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	-\$1,740.00
21/Oct/2024	E62	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00
5/Nov/2024	E23	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	-\$1,740.00
5/Nov/2024	E23	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00
9/Dic/2024	E42	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	-\$1,740.00
9/Dic/2024	E42	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00
			\$19,140.00	\$19,140.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54349 EDGAR ANDRES TORRES GUERRERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	7,540.00	0	-\$7,540.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	0	7,540.00	\$0.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	4,640.00	0	-\$4,640.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	0	4,640.00	\$0.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	5,336.00	0	-\$5,336.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	0	5,336.00	\$0.00
10/May/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION DE VOLTEO: TAPAS DE DISTRIBUCION DE MOT	22,330.00	0	-\$22,330.00
10/May/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION DE VOLTEO: TAPAS DE DISTRIBUCION DE MOT	0	22,330.00	\$0.00
30/Ago/2024	E206	PAGO POR EL ESCANEEO DEL CAMION INTERNACIONAL: BORRAR CODIGOS, CORREGIR FALL	6,380.00	0	-\$6,380.00
30/Ago/2024	E206	PAGO POR EL ESCANEEO DEL CAMION INTERNACIONAL: BORRAR CODIGOS, CORREGIR FALL	0	6,380.00	\$0.00
			\$46,226.00	\$46,226.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54372 LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Ene/2024	E106	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PIPA DE AGUA TRATADA: TRANSMICION STANDAR	5,220.00	0	-\$5,220.00
29/Ene/2024	E106	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PIPA DE AGUA TRATADA: TRANSMICION STANDAR	0	5,220.00	\$0.00
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	5,452.00	0	-\$5,452.00
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	0	5,452.00	\$0.00
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	2,320.00	0	-\$2,320.00
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	0	2,320.00	\$0.00
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	8,700.00	0	-\$8,700.00
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	0	8,700.00	\$0.00
8/Mar/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: CORONA Y PIÑON	17,980.00	0	-\$17,980.00
8/Mar/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: CORONA Y PIÑON	0	17,980.00	\$0.00
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	5,336.00	0	-\$5,336.00
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	0	5,336.00	\$0.00
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	4,640.00	0	-\$4,640.00
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	0	4,640.00	\$0.00
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	1,740.00	0	-\$1,740.00
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	0	1,740.00	\$0.00
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	5,336.00	0	-\$5,336.00
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	0	5,336.00	\$0.00
21/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	4,060.00	0	-\$4,060.00
21/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	4,060.00	\$0.00
21/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	4,060.00	0	-\$4,060.00
21/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	4,060.00	\$0.00
21/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	7,076.00	0	-\$7,076.00
21/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	7,076.00	\$0.00
21/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	232	0	-\$232.00
21/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	232	\$0.00
21/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	17,690.00	0	-\$17,690.00
21/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	17,690.00	\$0.00
22/Jul/2024	E121	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION DE VOLTEO: RIN	4,060.00	0	-\$4,060.00
22/Jul/2024	E121	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION DE VOLTEO: RIN	0	4,060.00	\$0.00
24/Jul/2024	E145	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIONAL: MANGUERA Y CONEXION TUB	4,640.00	0	-\$4,640.00
24/Jul/2024	E145	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIONAL: MANGUERA Y CONEXION TUB	0	4,640.00	\$0.00

2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	16,124.00	0	-\$16,124.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	0	16,124.00	\$0.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	4,060.00	0	-\$4,060.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	0	4,060.00	\$0.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	3,016.00	0	-\$3,016.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	0	3,016.00	\$0.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	4,524.00	0	-\$4,524.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	0	4,524.00	\$0.00
14/Ago/2024	E77	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL: FAN CLUCH	10,324.00	0	-\$10,324.00
14/Ago/2024	E77	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL: FAN CLUCH	0	10,324.00	\$0.00
8/Nov/2024	E40	MMTO PARA LA FORD DE ASEO PUBLICO	2,320.00	0	-\$2,320.00
8/Nov/2024	E40	MMTO PARA LA FORD DE ASEO PUBLICO	0	2,320.00	\$0.00
8/Nov/2024	E40	MTTO PARA LA ECONOLINE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	928	0	-\$928.00
8/Nov/2024	E40	MTTO PARA LA ECONOLINE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	928	\$0.00
8/Nov/2024	E40	MTTO PARA LA ECONOLINE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	232	0	-\$232.00
8/Nov/2024	E40	MTTO PARA LA ECONOLINE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	232	\$0.00
8/Nov/2024	E40	MTTO DEL KENWORTH	19,720.00	0	-\$19,720.00
8/Nov/2024	E40	MTTO DEL KENWORTH	0	19,720.00	\$0.00
27/Dic/2024	E154	COMPRA DE DISTRUBUIDOR SIN TAPA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBUI	1,160.00	0	-\$1,160.00
27/Dic/2024	E154	COMPRA DE DISTRUBUIDOR SIN TAPA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBUI	0	1,160.00	\$0.00
			\$160,950.00	\$160,950.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
3/Jul/2024	E14	VISITA A IUALVI, FOMENTO ARTESANAL, NOTARIA 18 Y ENTREGA DE DOC Y ESCRITURACION	596	0	-\$596.00
3/Jul/2024	E14	VISITA A IUALVI, FOMENTO ARTESANAL, NOTARIA 18 Y ENTREGA DE DOC Y ESCRITURACION	0	596	\$0.00
5/Sep/2024	E11	TRAMITES PARA SEGUIMIENTO DE APOYO PARA ARTESANAS	596	0	-\$596.00
5/Sep/2024	E11	TRAMITES PARA SEGUIMIENTO DE APOYO PARA ARTESANAS	0	596	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ESCRITURACION, CREDENCIAL ARTESANAS Y PAGARES	596	0	-\$596.00
20/Sep/2024	D26	ESCRITURACION, CREDENCIAL ARTESANAS Y PAGARES	0	596	\$0.00
			\$1,788.00	\$1,788.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	797	0	-\$797.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	0	797	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	596	0	-\$596.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	0	596	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE PRESUPUESTO Y CIERRE ANUAL EN LA ASEJ	724	0	-\$724.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE PRESUPUESTO Y CIERRE ANUAL EN LA ASEJ	0	724	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC A LA ASEJ , PORMENORES A GUADALAJARA	998	0	-\$998.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC A LA ASEJ , PORMENORES A GUADALAJARA	0	998	\$0.00
5/Sep/2024	E11	ENTREGA DE PORMENORES Y ENTREGA DE CUENTA DETALLADA EN LA ASEJ EN GUADALAJARA	973	0	-\$973.00
5/Sep/2024	E11	ENTREGA DE PORMENORES Y ENTREGA DE CUENTA DETALLADA EN LA ASEJ EN GUADALAJARA	0	973	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA ASEJ EN GUADALAJARA	801	0	-\$801.00
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA ASEJ EN GUADALAJARA	0	801	\$0.00
			\$4,889.00	\$4,889.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Jun/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: PELOTAS DE BEISBOL	4,200.36	0	-\$4,200.36
5/Jun/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: PELOTAS DE BEISBOL	0	4,200.36	\$0.00
			\$4,200.36	\$4,200.36	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ene/2024	E93	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA TUNA DE MALAGA DE LA NUEVA ESP#	23,677.50	0	-\$23,677.50
26/Ene/2024	E93	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA TUNA DE MALAGA DE LA NUEVA ESP#	0	23,677.50	\$0.00
			\$23,677.50	\$23,677.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Oct/2024	E18	PAGO DE YUGO EATON PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO II	3,200.00	0	-\$3,200.00
9/Oct/2024	E18	PAGO DE YUGO EATON PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO II	0	3,200.00	\$0.00
15/Oct/2024	E25	PAGO DE CRUCETA PARA REPARCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL DI	850	0	-\$850.00
15/Oct/2024	E25	PAGO DE CRUCETA PARA REPARCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL DI	0	850	\$0.00
			\$4,050.00	\$4,050.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54432 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CORREA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

23/Feb/2024	E130	PAGO POR EL HOSPEDAJE A PERSONAS VISITANTES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA CA	2,237.62	0	-\$2,237.62
23/Feb/2024	E130	PAGO POR EL HOSPEDAJE A PERSONAS VISITANTES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA CA	0	2,237.62	\$0.00
			\$2,237.62	\$2,237.62	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54438 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
14/Mar/2024	E87	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : SIERRA,	2,291.00	0	-\$2,291.00
14/Mar/2024	E87	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : SIERRA,	0	2,291.00	\$0.00
			\$2,291.00	\$2,291.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54441 CONJURADO DIGITAL DE MEXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
28/Nov/2024	E117	SERVICIO DE PLAN EMPRESARIAL -CPANEL PARA LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO; SAN J	7,450.00	0	-\$7,450.00
28/Nov/2024	E117	SERVICIO DE PLAN EMPRESARIAL -CPANEL PARA LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO; SAN J	0	7,450.00	\$0.00
			\$7,450.00	\$7,450.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54445 VICTOR JOEL MARTINEZ VALLEJO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Abr/2024	E98	TABLAS CON CLIP Y CAJA DE COLORES	996.1	0	-\$996.10
15/Abr/2024	E98	TABLAS CON CLIP Y CAJA DE COLORES	0	996.1	\$0.00
29/May/2024	E142	COMPRA DE PAPELERIA PARA BRIGADA DE SEGURIDAD PARA NIÑOZ	185	0	-\$185.00
29/May/2024	E142	COMPRA DE PAPELERIA PARA BRIGADA DE SEGURIDAD PARA NIÑOZ	0	185	\$0.00
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	250.01	0	-\$250.01
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	0	250.01	\$0.00
5/Jul/2024	E30	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TALLER DE VERANO QUE SERA IMPARTIDO EN LA BIBLIOTI	5,897.00	0	-\$5,897.00
5/Jul/2024	E30	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TALLER DE VERANO QUE SERA IMPARTIDO EN LA BIBLIOTI	0	5,897.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	BOLSAS PARA LA SEMANA DE SALUL EMOCIONAL	192	0	-\$192.00
5/Sep/2024	E11	BOLSAS PARA LA SEMANA DE SALUL EMOCIONAL	0	192	\$0.00
5/Sep/2024	E11	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SEMANA DE SALUL EMOCIONAL	678	0	-\$678.00
5/Sep/2024	E11	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SEMANA DE SALUL EMOCIONAL	0	678	\$0.00
13/Nov/2024	E65	PAGO DE PLIEGOS DE PAPEL CREPE Y PAPEL DE CHINA PARA LA DECORACION DEL CEMENTI	7,260.00	0	-\$7,260.00
13/Nov/2024	E65	PAGO DE PLIEGOS DE PAPEL CREPE Y PAPEL DE CHINA PARA LA DECORACION DEL CEMENTI	0	7,260.00	\$0.00
3/Dic/2024	E17	HOJAS OPALINA PARA RECONOCIMIENTOS	372.01	0	-\$372.01
3/Dic/2024	E17	HOJAS OPALINA PARA RECONOCIMIENTOS	0	372.01	\$0.00
20/Dic/2024	E139	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PIÑATAS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA FORRA	5,387.87	0	-\$5,387.87
20/Dic/2024	E139	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PIÑATAS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA FORRA	0	5,387.87	\$0.00
			\$21,217.99	\$21,217.99	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54451 JOSE ALVARO ANGULO HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
17/Ene/2024	E57	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: DIFERENCIAL TRASERO MARCA EATC	42,920.00	0	-\$42,920.00
17/Ene/2024	E57	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: DIFERENCIAL TRASERO MARCA EATC	0	42,920.00	\$0.00
			\$42,920.00	\$42,920.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54452 CONSTRUUAVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
18/Ene/2024	E59	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE AUTOS: AUTOMOVIL COROLLA 2020, CAMIOI	20,880.00	0	-\$20,880.00
18/Ene/2024	E59	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE AUTOS: AUTOMOVIL COROLLA 2020, CAMIOI	0	20,880.00	\$0.00
19/Feb/2024	E99	PAGO DE ELABORACIÓN DE 2 AVALÚOS: TRACTO CAMION DE VOTEO MARCA INTERNATIO?	9,280.00	0	-\$9,280.00
19/Feb/2024	E99	PAGO DE ELABORACIÓN DE 2 AVALÚOS: TRACTO CAMION DE VOTEO MARCA INTERNATIO?	0	9,280.00	\$0.00
			\$30,160.00	\$30,160.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54453 OSCAR RICO MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTACI	6,000.00	0	-\$6,000.00
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTACI	0	6,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL I	3,000.00	0	-\$3,000.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL I	0	3,000.00	\$0.00
			\$9,000.00	\$9,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54462 JOSE TRINIDAD OROZCO VALDIVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Ene/2024	E79	ANTICIPO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN 2	17,212.50	0	-\$17,212.50
22/Ene/2024	E79	ANTICIPO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN 2	0	17,212.50	\$0.00
26/Ene/2024	E104	FINIQUITO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN	17,212.50	0	-\$17,212.50
26/Ene/2024	E104	FINIQUITO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN	0	17,212.50	\$0.00
10/Sep/2024	E129	PAGO DE VESTIDO DE NOCHE COMO APOYO A LA SEÑORITA PARTICIPANTE PARA REGION I	16,001.89	0	-\$16,001.89

10/Sep/2024	E129	PAGO DE VESTIDO DE NOCHE COMO APOYO A LA SEÑORITA PARTICIPANTE PARA REGION I	0	16,001.89	\$0.00
			\$50,426.89	\$50,426.89	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54463 CESAR ALFREDO VALDERRAMA NAJERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ene/2024	E94	PAGO POR LA PRESENTACION DE CESAR VALDERRAMA DE LA CANDELARIA SAN JULIAN 20;	40,000.00	0	-\$40,000.00
26/Ene/2024	E94	PAGO POR LA PRESENTACION DE CESAR VALDERRAMA DE LA CANDELARIA SAN JULIAN 20;	0	40,000.00	\$0.00
			\$40,000.00	\$40,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54464 JOSE ANGEL GOMEZ BLANCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ene/2024	E95	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO MORANA PARA EL EVENTO DEL CERTAMEN SEÑI	36,429.16	0	-\$36,429.16
26/Ene/2024	E95	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO MORANA PARA EL EVENTO DEL CERTAMEN SEÑI	0	36,429.16	\$0.00
			\$36,429.16	\$36,429.16	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54465 MARCO ANTONIO MORALES GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ene/2024	E98	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	144	0	-\$144.00
26/Ene/2024	E98	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	144	\$0.00
			\$144.00	\$144.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54466 ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ene/2024	E101	ANTICIPO DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL DIA 01 I	69,600.00	0	-\$69,600.00
26/Ene/2024	E101	ANTICIPO DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL DIA 01 I	0	69,600.00	\$0.00
1/Feb/2024	E12	PAGO RESTANTE DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL I	69,600.00	0	-\$69,600.00
1/Feb/2024	E12	PAGO RESTANTE DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL I	0	69,600.00	\$0.00
			\$139,200.00	\$139,200.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54467 EVENTOS Y ESPECTACULOS RANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Ene/2024	E122	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL GRUPO PASTELES VERDES EN EL MARCO DE	75,400.00	0	-\$75,400.00
29/Ene/2024	E122	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL GRUPO PASTELES VERDES EN EL MARCO DE	0	75,400.00	\$0.00
			\$75,400.00	\$75,400.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54468 DIOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Ene/2024	E123	COMRA DE COMPUTADORA: KIT TECLADO Y MOUSE ACTECK MK210 ALAMBRICO, USB, MO	7,158.00	0	-\$7,158.00
29/Ene/2024	E123	COMRA DE COMPUTADORA: KIT TECLADO Y MOUSE ACTECK MK210 ALAMBRICO, USB, MO	0	7,158.00	\$0.00
8/Mar/2024	E58	COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA AREA DE SINDICATURA MEMORIA RAM KINGSTON 8	6,959.34	0	-\$6,959.34
8/Mar/2024	E58	COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA AREA DE SINDICATURA MEMORIA RAM KINGSTON 8	0	6,959.34	\$0.00
			\$14,117.34	\$14,117.34	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54474 JUAN MANUEL VALLARINO DE LA TORRE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
14/Feb/2024	E63	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE MAQUINA: RETROEXCADORA CATERPILLAI	6,245.00	0	-\$6,245.00
14/Feb/2024	E63	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE MAQUINA: RETROEXCADORA CATERPILLAI	0	6,245.00	\$0.00
			\$6,245.00	\$6,245.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54475 JOSE MANUEL HERRERA LEON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
13/Feb/2024	E55	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA UNNAI	17,556.75	0	-\$17,556.75
13/Feb/2024	E55	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA UNNAI	0	17,556.75	\$0.00
			\$17,556.75	\$17,556.75	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54476 CRISTOBAL FABIAN ARTEAGA VELAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
13/Feb/2024	E56	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO IMPACTO PARA EL EVENTO DE EXIHI	13,920.00	0	-\$13,920.00
13/Feb/2024	E56	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO IMPACTO PARA EL EVENTO DE EXIHI	0	13,920.00	\$0.00
			\$13,920.00	\$13,920.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54477 JUANA OSORIO AVILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	E115	COMPRA DE COMPUTADORA: LAPTOP LENOVO THINKPAD, YOGA12, TOUCH 360, COREI5 !	6,399.72	0		-\$6,399.72
21/Feb/2024	E115	COMPRA DE COMPUTADORA: LAPTOP LENOVO THINKPAD, YOGA12, TOUCH 360, COREI5 !	0	6,399.72		\$0.00
15/Abr/2024	E105	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION: TARJETA GRAFICA RXS600XT	5,800.00	0		-\$5,800.00
15/Abr/2024	E105	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION: TARJETA GRAFICA RXS600XT	0	5,800.00		\$0.00
5/Sep/2024	E11	FUENTES PARA RESPALDO DE ENERGIA NSMARBITT UPS 600VA 300W 4 CONTACTOS	1,650.00	0		-\$1,650.00
5/Sep/2024	E11	FUENTES PARA RESPALDO DE ENERGIA NSMARBITT UPS 600VA 300W 4 CONTACTOS	0	1,650.00		\$0.00
			\$13,849.72	\$13,849.72		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54478 ALEJANDRA PAULINA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	E116	PAGO POR EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE ARBOLADO DE LA PLAZA DE ARMAS	5,163.75	0		-\$5,163.75
21/Feb/2024	E116	PAGO POR EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE ARBOLADO DE LA PLAZA DE ARMAS	0	5,163.75		\$0.00
			\$5,163.75	\$5,163.75		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54479 GEORGINA CORREA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	E117	PAGO POR CONSUMO DE ALIEMENTOS PARA EL EVENTO HALTEROFILIA Y BOX EN EL PARQ	4,131.00	0		-\$4,131.00
21/Feb/2024	E117	PAGO POR CONSUMO DE ALIEMENTOS PARA EL EVENTO HALTEROFILIA Y BOX EN EL PARQ	0	4,131.00		\$0.00
22/Mar/2024	E127	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	1,681.09	0		-\$1,681.09
22/Mar/2024	E127	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	0	1,681.09		\$0.00
			\$5,812.09	\$5,812.09		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54494 ERICKA MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA ROJA Y EL REMOLQUE: JALON BULLDOG Y	6,623.60	0		-\$6,623.60
1/Mar/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA ROJA Y EL REMOLQUE: JALON BULLDOG Y	0	6,623.60		\$0.00
25/Abr/2024	E160	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL ARREGLO DE LA TRAILA DE LA AREA DE PATRIMONIO N	382.8	0		-\$382.80
25/Abr/2024	E160	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL ARREGLO DE LA TRAILA DE LA AREA DE PATRIMONIO N	0	382.8		\$0.00
23/Ago/2024	E183	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	412.8		\$412.80
23/Ago/2024	E183	COMPRA DE REFACCION PARA REMOLQUE: GATO RAM DEL AREA DE PATRIMONIO MUNIC	2,992.80	0		-\$2,580.00
23/Ago/2024	E183	COMPRA DE REFACCION PARA REMOLQUE: GATO RAM DEL AREA DE PATRIMONIO MUNIC	0	2,992.80		\$412.80
4/Sep/2024	E10	PAGO FALTANTE POR LA COMPRA DE LA REFACCION PARA REMOLQUE: GATO RAM DEL AF	412.8	0		\$0.00
25/Nov/2024	E107	COMPRA DE REFACCION, MASA DE 88 COMPLETA PARA MANTENIMIENTO DEL REMOLQUE	1,550.00	0		-\$1,550.00
25/Nov/2024	E107	COMPRA DE REFACCION, MASA DE 88 COMPLETA PARA MANTENIMIENTO DEL REMOLQUE	0	1,550.00		\$0.00
			\$11,962.00	\$11,962.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54495 GUELA GUTIERREZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E50	COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDA	3,317.60	0		-\$3,317.60
8/Mar/2024	E50	COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDA	0	3,317.60		\$0.00
			\$3,317.60	\$3,317.60		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54496 MARCELA CABRERA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E42	REPELENTE PARA AVES ARBOLES PLAZA DE ARMAS	10,904.00	0		-\$10,904.00
8/Mar/2024	E42	REPELENTE PARA AVES ARBOLES PLAZA DE ARMAS	0	10,904.00		\$0.00
			\$10,904.00	\$10,904.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54499 CENTRO DE FORMACION EDUCATIVO Y DEPORTIVO DE CELAYA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Mar/2024	E140	PAGO DE ARBITRAJE PARA LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL	6,960.00	0		-\$6,960.00
22/Mar/2024	E140	PAGO DE ARBITRAJE PARA LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL	0	6,960.00		\$0.00
19/Abr/2024	E149	PAGO POR LA INSCRIPCION A 4 PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE LIGA DE PROYECCION	4,640.00	0		-\$4,640.00
19/Abr/2024	E149	PAGO POR LA INSCRIPCION A 4 PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE LIGA DE PROYECCION	0	4,640.00		\$0.00
			\$11,600.00	\$11,600.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54500 PEDRO JAVIER NAVA GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Mar/2024	E145	PAGO DEL 60% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VID	47,683.78	0		-\$47,683.78
22/Mar/2024	E145	PAGO DEL 60% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VID	0	47,683.78		\$0.00
19/Jun/2024	E109	PAGO RESTANTE DEL 40% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUM	31,789.19	0		-\$31,789.19
19/Jun/2024	E109	PAGO RESTANTE DEL 40% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUM	0	31,789.19		\$0.00

16/Ago/2024	E99	PAGO POR LA INSTALACION DE CRISTALES EN HERRERIA PARA LA OBRA: TERMINADO DEL #	9,599.99	0		-\$9,599.99
16/Ago/2024	E99	PAGO POR LA INSTALACION DE CRISTALES EN HERRERIA PARA LA OBRA: TERMINADO DEL #	0	9,599.99		\$0.00
			\$89,072.96	\$89,072.96		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54501 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Mar/2024	E146	PAGO DE LA INSCRIPCION AL EVENTO CULTURAL SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTC	8,500.00	0		-\$8,500.00
22/Mar/2024	E146	PAGO DE LA INSCRIPCION AL EVENTO CULTURAL SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTC	0	8,500.00		\$0.00
			\$8,500.00	\$8,500.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54504 OSCAR ROJAS RAMOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E59	COMPRA DE PLATAS PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VERDES DEL N	14,750.00	0		-\$14,750.00
8/Mar/2024	E59	COMPRA DE PLATAS PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VERDES DEL N	0	14,750.00		\$0.00
			\$14,750.00	\$14,750.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54505 ROYAL MESH COMPANY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Abr/2024	E4	COMPRA DE ROLLOS DE GROUND COVER NEGRO PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETA	6,264.00	0		-\$6,264.00
2/Abr/2024	E4	COMPRA DE ROLLOS DE GROUND COVER NEGRO PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETA	0	6,264.00		\$0.00
			\$6,264.00	\$6,264.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54506 ARMANDO LOPEZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Abr/2024	E16	PAGO DE PLACAS CON GRABADO LASER PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE PERROS CALLEJ	7,573.50	0		-\$7,573.50
3/Abr/2024	E16	PAGO DE PLACAS CON GRABADO LASER PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE PERROS CALLEJ	0	7,573.50		\$0.00
31/May/2024	E160	COMPRA DE 220 VASOS PERSONALIZADOS PARA DAR COMO DETALLE EN EL EVENTO DEL D	4,291.65	0		-\$4,291.65
31/May/2024	E160	COMPRA DE 220 VASOS PERSONALIZADOS PARA DAR COMO DETALLE EN EL EVENTO DEL D	0	4,291.65		\$0.00
			\$11,865.15	\$11,865.15		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54508 TALLER DE IDEAS Y SUEÑOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Abr/2024	E7	PAGO POR LA ELABORACION DE SOMBRERO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 MTROS DE ALTO	16,193.60	0		-\$16,193.60
2/Abr/2024	E7	PAGO POR LA ELABORACION DE SOMBRERO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 MTROS DE ALTO	0	16,193.60		\$0.00
			\$16,193.60	\$16,193.60		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54511 MARIA DEL SOCORRO PANTOJA JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Abr/2024	E98	CORONA PARA REYNA MISS CHIQUITITA	323.64	0		-\$323.64
15/Abr/2024	E98	CORONA PARA REYNA MISS CHIQUITITA	0	323.64		\$0.00
			\$323.64	\$323.64		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54513 UBER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIC	179.91	0		-\$179.91
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIC	0	179.91		\$0.00
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIC	109.92	0		-\$109.92
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIC	0	109.92		\$0.00
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIC	189.91	0		-\$189.91
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIC	0	189.91		\$0.00
			\$479.74	\$479.74		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54514 ANDREA LOPEZDE LA TORRE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ene/2024	D18	ALIMENTOS PRESIDENTA	740	0		-\$740.00
30/Ene/2024	D18	ALIMENTOS PRESIDENTA	0	740		\$0.00
			\$740.00	\$740.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54515 ZARA MEXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ene/2024	D18	ROPA PRESIDENTA	702	0		-\$702.00

30/Ene/2024	D18	ROPA PRESIDEN	0	702	\$0.00
			\$702.00	\$702.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54518 MAURICIO ESTRADA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	1,300.00	0	-\$1,300.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	0	1,300.00	\$0.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	1,300.00	0	-\$1,300.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	0	1,300.00	\$0.00
			\$2,600.00	\$2,600.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54519 IFFER ARTEAGA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
23/Abr/2024	E153	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION FREIGHTLINER : BOMBA DE DIRECCION HIDRAU	10,440.00	0	-\$10,440.00
23/Abr/2024	E153	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION FREIGHTLINER : BOMBA DE DIRECCION HIDRAU	0	10,440.00	\$0.00
			\$10,440.00	\$10,440.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54520 MA. DE LAS MERCEDES GARCIA FRIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	11,832.00	0	-\$11,832.00
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	0	11,832.00	\$0.00
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	11,832.00	0	-\$11,832.00
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	0	11,832.00	\$0.00
			\$23,664.00	\$23,664.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54532 JOSE DE JESUS GARCIA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	4,060.00	0	-\$4,060.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	0	4,060.00	\$0.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	4,060.00	0	-\$4,060.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	0	4,060.00	\$0.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	4,060.00	0	-\$4,060.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	0	4,060.00	\$0.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	3,596.00	0	-\$3,596.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	0	3,596.00	\$0.00
			\$15,776.00	\$15,776.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54533 JOSE FRANCISCO CHAVEZ SALAZAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ene/2024	E92	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA ADRIAN CABRERA EN EL MARCO DE LAS FIEST/	17,695.30	0	-\$17,695.30
26/Ene/2024	E92	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA ADRIAN CABRERA EN EL MARCO DE LAS FIEST/	0	17,695.30	\$0.00
			\$17,695.30	\$17,695.30	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54534 ESPECIALIDADES JAPONESAS DEL CENTRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Feb/2024	D10	VIATICOS PRESIDEN	701	0	-\$701.00
1/Feb/2024	D10	VIATICOS PRESIDEN	0	701	\$0.00
			\$701.00	\$701.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54535 JOSE RAUL ANAYA CORNEJO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
3/May/2024	E8	PAGO POR RENTA DE BRINCOLINES LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DENTRO DEL MARCO DE LA	4,060.00	0	-\$4,060.00
3/May/2024	E8	PAGO POR RENTA DE BRINCOLINES LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DENTRO DEL MARCO DE LA	0	4,060.00	\$0.00
			\$4,060.00	\$4,060.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54569 MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
18/May/2024	E85	APOYO PARA EL EVENTO EMAUS, PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, ILUMINAC	25,000.00	0	-\$25,000.00
18/May/2024	E85	APOYO PARA EL EVENTO EMAUS, PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, ILUMINAC	0	25,000.00	\$0.00
			\$25,000.00	\$25,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54572 ALBERTO MACIAS REYES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Jun/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE ANDAMIOS PARA EL MANTENIMIENTO AL MONUMENTO ARCO DE	5,549.31	0		-\$5,549.31
12/Jun/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE ANDAMIOS PARA EL MANTENIMIENTO AL MONUMENTO ARCO DE	0	5,549.31		\$0.00
10/Dic/2024	E54	PAGO DE RENTA DE 30 MESAS Y 300 SILLAS PARA UTILIZAR DURANTE LA POSADA REALIZAC	2,436.00	0		-\$2,436.00
10/Dic/2024	E54	PAGO DE RENTA DE 30 MESAS Y 300 SILLAS PARA UTILIZAR DURANTE LA POSADA REALIZAC	0	2,436.00		\$0.00
			\$7,985.31	\$7,985.31		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54573 ELIZABETH MANUELA DEL CARMEN ZAMBRANO VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
7/Jun/2024	E40	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL , BRUJOS DE CELAYA VS DEI	4,408.00	0		-\$4,408.00
7/Jun/2024	E40	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL , BRUJOS DE CELAYA VS DEI	0	4,408.00		\$0.00
			\$4,408.00	\$4,408.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54580 VALTOR INGENIERIA Y CONSTRUCCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
7/Jun/2024	E44	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VEF	8,700.00	0		-\$8,700.00
7/Jun/2024	E44	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VEF	0	8,700.00		\$0.00
12/Jul/2024	E73	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA ARREGLO Y MEJORA DE LAS JARDINERAS DE NUESTRA	8,700.00	0		-\$8,700.00
12/Jul/2024	E73	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA ARREGLO Y MEJORA DE LAS JARDINERAS DE NUESTRA	0	8,700.00		\$0.00
			\$17,400.00	\$17,400.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54583 MARIA ELENA GARCIA DIAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E17	COMPRA DE JUGUETES ENTREGADOS EN DIA DEL REYES	29,788.80	0		-\$29,788.80
1/Mar/2024	E17	COMPRA DE JUGUETES ENTREGADOS EN DIA DEL REYES	0	29,788.80		\$0.00
1/Mar/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRONICA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	807	0		-\$807.00
1/Mar/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRONICA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	0	807		\$0.00
			\$30,595.80	\$30,595.80		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54586 EDGAR ALAN RODRIGUEZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Abr/2024	E8	COMPRA DE AHUYENTADOR LASER ZANATES, PALOMAS, MURCIELAGOS Y MAS, PARA COL	11,497.24	0		-\$11,497.24
2/Abr/2024	E8	COMPRA DE AHUYENTADOR LASER ZANATES, PALOMAS, MURCIELAGOS Y MAS, PARA COL	0	11,497.24		\$0.00
			\$11,497.24	\$11,497.24		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54587 EDMUNDO RUIZ ELIZALDE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
4/Abr/2024	E20	COMPRA DE JABON POTASICO PARA LAVAR LOS ARBOLES DE LA PLAZA PRINCIPAL	1,299.00	0		-\$1,299.00
4/Abr/2024	E20	COMPRA DE JABON POTASICO PARA LAVAR LOS ARBOLES DE LA PLAZA PRINCIPAL	0	1,299.00		\$0.00
			\$1,299.00	\$1,299.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54588 PSA COMPUTO Y PAPELERIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
7/Abr/2024	E55	COMPRA DE 25 USB DE 16 GYBAS MARCA STYLO PARA SU USO EN DIVERSAS DEPENDENCIA	1,099.00	0		-\$1,099.00
7/Abr/2024	E55	COMPRA DE 25 USB DE 16 GYBAS MARCA STYLO PARA SU USO EN DIVERSAS DEPENDENCIA	0	1,099.00		\$0.00
14/Ago/2024	E76	COMPRA DE 25 MEMORIAS USB DE 16 GB MARCA STYLOS, PARA SU USO EN DIFRENTES DE	1,210.00	0		-\$1,210.00
14/Ago/2024	E76	COMPRA DE 25 MEMORIAS USB DE 16 GB MARCA STYLOS, PARA SU USO EN DIFRENTES DE	0	1,210.00		\$0.00
			\$2,309.00	\$2,309.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54591 ANA YADIRA LOPEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
28/Jun/2024	E159	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA EL SERVIDOR DE LA	14,906.00	0		-\$14,906.00
28/Jun/2024	E159	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA EL SERVIDOR DE LA	0	14,906.00		\$0.00
			\$14,906.00	\$14,906.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54593 JOSE RAMON HERNANDEZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Jul/2024	E41	ANTICIPO POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	18,560.00	0		-\$18,560.00
9/Jul/2024	E41	ANTICIPO POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	0	18,560.00		\$0.00
5/Ago/2024	E39	PAGO RESTANTE POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	18,560.00	0		-\$18,560.00
5/Ago/2024	E39	PAGO RESTANTE POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	0	18,560.00		\$0.00
			\$37,120.00	\$37,120.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54594 DESARROLLADORES DE MOBILIARIO DEL CENTRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
24/jul/2024	E144	COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTURA PINTADA EN CO	15,135.60	0		-\$15,135.60
24/jul/2024	E144	COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTURA PINTADA EN CO	0	15,135.60		\$0.00
23/Ago/2024	E167	FINIQUITO DE LA COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTUR	15,135.60	0		-\$15,135.60
23/Ago/2024	E167	FINIQUITO DE LA COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTUR	0	15,135.60		\$0.00
			\$30,271.20	\$30,271.20		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54598 LAURA KARINA RODRIGUEZ ZARATE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/jul/2024	E76	ANTICIPO 50% RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JULIAI	40,890.00	0		-\$40,890.00
12/jul/2024	E76	ANTICIPO 50% RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JULIAI	0	40,890.00		\$0.00
29/jul/2024	E175	PAGO RESTANTE DE LA RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SA	40,890.00	0		-\$40,890.00
29/jul/2024	E175	PAGO RESTANTE DE LA RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SA	0	40,890.00		\$0.00
			\$81,780.00	\$81,780.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54600 ARNULFO SALAZAR AGUIRRE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/jul/2024	E122	PAGO DEL TALLER DE CERA ESCAMADA DENTRO DEL MARCO DE LA PRIMER EXPO- FERIA DI	13,770.00	0		-\$13,770.00
22/jul/2024	E122	PAGO DEL TALLER DE CERA ESCAMADA DENTRO DEL MARCO DE LA PRIMER EXPO- FERIA DI	0	13,770.00		\$0.00
			\$13,770.00	\$13,770.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54606 TIENDA MERCADAZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	799	0		-\$799.00
1/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	0	799		\$0.00
			\$799.00	\$799.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54607 EMMANUEL SANCHEZ QUEZADA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ago/2024	E18	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	7,900.00	0		-\$7,900.00
2/Ago/2024	E18	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	0	7,900.00		\$0.00
11/Sep/2024	E164	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	7,900.00	0		-\$7,900.00
11/Sep/2024	E164	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	0	7,900.00		\$0.00
25/Oct/2024	E81	10 CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PA	8,000.00	0		-\$8,000.00
25/Oct/2024	E81	10 CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PA	0	8,000.00		\$0.00
6/Dic/2024	E35	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A OCHO PERSONAS DE ESCASOS REC	6,400.00	0		-\$6,400.00
6/Dic/2024	E35	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A OCHO PERSONAS DE ESCASOS REC	0	6,400.00		\$0.00
16/Dic/2024	E101	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A DIEZ PERSONAS DE ESCASOS RECU	8,000.00	0		-\$8,000.00
16/Dic/2024	E101	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A DIEZ PERSONAS DE ESCASOS RECU	0	8,000.00		\$0.00
			\$38,200.00	\$38,200.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54608 ALBERTO DE JESUS GONZALEZ SALAZAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ago/2024	E4	PAGO POR LA REPARACION ATURDIDOR JARVIS 22, EMBOLO, RESORTE D EXTRACTOR, RESC	9,647.96	0		-\$9,647.96
1/Ago/2024	E4	PAGO POR LA REPARACION ATURDIDOR JARVIS 22, EMBOLO, RESORTE D EXTRACTOR, RESC	0	9,647.96		\$0.00
1/Ago/2024	E5	PAGO POR LA REPARACION ATURDIDOR CASH ESPECIAL, SERIE 17490, TORNO ARANDELA #	6,567.92	0		-\$6,567.92
1/Ago/2024	E5	PAGO POR LA REPARACION ATURDIDOR CASH ESPECIAL, SERIE 17490, TORNO ARANDELA #	0	6,567.92		\$0.00
			\$16,215.88	\$16,215.88		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54614 JALISCO MOTORS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
18/jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	2,452.40	0		-\$2,452.40
18/jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	0	2,452.40		\$0.00
18/jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	2,547.60	0		-\$2,547.60
18/jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	0	2,547.60		\$0.00
			\$5,000.00	\$5,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54616 FATIMA PAOLA HERNANDEZ VELAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Ago/2024	E133	COMPRA DETALLE PARA OTORGARSE EN EL RECORRIDO DE LAS PARTICIPANTES DE SEÑOR	1,461.60	0		-\$1,461.60
19/Ago/2024	E133	COMPRA DETALLE PARA OTORGARSE EN EL RECORRIDO DE LAS PARTICIPANTES DE SEÑOR	0	1,461.60		\$0.00
			\$1,461.60	\$1,461.60		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54617 RODOLFO DANIEL CARREÑO HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/Ago/2024	E79	PAGO DE REFACCION DE LA MAQUINA PAYLODER: TUBO INYECTOR CATERPILLAR	2,802.58	0		-\$2,802.58
14/Ago/2024	E79	PAGO DE REFACCION DE LA MAQUINA PAYLODER: TUBO INYECTOR CATERPILLAR	0	2,802.58		\$0.00
			\$2,802.58	\$2,802.58		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54618 ENERGÍAS ALTERNAS DE LOS ALTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ago/2024	E97	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKUG DE 550W MONO PERC N	72,000.00	0		-\$72,000.00
16/Ago/2024	E97	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKUG DE 550W MONO PERC N	0	72,000.00		\$0.00
11/Sep/2024	E166	FINQUITO POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKUG DE 550W MONO PERC MARC	72,000.00	0		-\$72,000.00
11/Sep/2024	E166	FINQUITO POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKUG DE 550W MONO PERC MARC	0	72,000.00		\$0.00
13/Sep/2024	E187	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	11,000.00	0		-\$11,000.00
13/Sep/2024	E187	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	0	11,000.00		\$0.00
13/Sep/2024	E188	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	2,989.99	0		-\$2,989.99
13/Sep/2024	E188	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	0	2,989.99		\$0.00
			\$157,989.99	\$157,989.99		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54622 JUAN MANUEL MERCADO MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Ago/2024	E190	PAGO PARA LA ESCRITURA POR PERMUTA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE COI	8,000.00	0		-\$8,000.00
27/Ago/2024	E190	PAGO PARA LA ESCRITURA POR PERMUTA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE COI	0	8,000.00		\$0.00
			\$8,000.00	\$8,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54624 MIGUEL ANGEL REYNOSO ARANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Ago/2024	E194	PAGO POR ELABORACION DE ARTESANIAS DE CERAMICA Y BARRO (CORAZON COLGANTE) f	12,545.40	0		-\$12,545.40
27/Ago/2024	E194	PAGO POR ELABORACION DE ARTESANIAS DE CERAMICA Y BARRO (CORAZON COLGANTE) f	0	12,545.40		\$0.00
			\$12,545.40	\$12,545.40		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54625 JOSE LUIS GUZMAN BECERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/Ago/2024	E178	COMPRA DE VESTUARIO PARA RUEDA DE PRENSA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS !	593.53	0		-\$593.53
23/Ago/2024	E178	COMPRA DE VESTUARIO PARA RUEDA DE PRENSA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS !	0	593.53		\$0.00
			\$593.53	\$593.53		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54626 BRENDA JUDITH JIMENEZ DAVALOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/Ago/2024	E179	COMPRA DE TELA PARA EL TRAJE TIPICO DE LA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS SAI	1,972.00	0		-\$1,972.00
23/Ago/2024	E179	COMPRA DE TELA PARA EL TRAJE TIPICO DE LA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS SAI	0	1,972.00		\$0.00
			\$1,972.00	\$1,972.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54629 ERNESTO GUIOVANNY ABARCA CONTRERAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ago/2024	E202	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LA OBRA: REF	4,060.00	0		-\$4,060.00
29/Ago/2024	E202	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LA OBRA: REF	0	4,060.00		\$0.00
			\$4,060.00	\$4,060.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54630 PIPITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COL	909	0		-\$909.00
29/Jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COL	0	909		\$0.00
			\$909.00	\$909.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54636 ROSARIO ACEVES LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Sep/2024	E70	APOYO ECONOMICO A LA SEÑORITA ROSARIO ACEVES LOZANO REYNA DE FIESTAS PATRIAS	5,600.00	0		-\$5,600.00
9/Sep/2024	E70	APOYO ECONOMICO A LA SEÑORITA ROSARIO ACEVES LOZANO REYNA DE FIESTAS PATRIAS	0	5,600.00		\$0.00
			\$5,600.00	\$5,600.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54637 ERIKA GEORGINA CRUZ GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Sep/2024	E78	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EL EVENTO DE PASARELA ARTESANAL	14,687.34	0		-\$14,687.34
9/Sep/2024	E78	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EL EVENTO DE PASARELA ARTESANAL	0	14,687.34		\$0.00
3/Dic/2024	E20	COMPRA DE HILOS Y LISTON PARA LA REALIZACION DEL TEJIDO DE ESFERAS NAVIDEÑAS Y I	10,182.48	0		-\$10,182.48
3/Dic/2024	E20	COMPRA DE HILOS Y LISTON PARA LA REALIZACION DEL TEJIDO DE ESFERAS NAVIDEÑAS Y I	0	10,182.48		\$0.00
			\$24,869.82	\$24,869.82		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54638 JUAN MANUEL RUIZ SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Sep/2024	E52	COMPRA DE ACCESORIOS TALES COMO: SILLON, MESA LATERAL, PORTA GARRAFON Y JUEC	6,646.80	0		-\$6,646.80
9/Sep/2024	E52	COMPRA DE ACCESORIOS TALES COMO: SILLON, MESA LATERAL, PORTA GARRAFON Y JUEC	0	6,646.80		\$0.00
			\$6,646.80	\$6,646.80		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54640 JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/Sep/2024	E146	PAGO POR LA PUBLICIDAD EN PROGRAMA FORO ENFOQUE PARA DIFUSION DE LAS ACCION	8,120.00	0		-\$8,120.00
10/Sep/2024	E146	PAGO POR LA PUBLICIDAD EN PROGRAMA FORO ENFOQUE PARA DIFUSION DE LAS ACCION	0	8,120.00		\$0.00
			\$8,120.00	\$8,120.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54641 CHRISTIAN ALEXIS ROCHA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/Sep/2024	E147	PAGO DE IMPRESIÓN DE VINIL Y DISEÑO DE ILUSTRACION PARA EL TERMINADO DEL ARCC	23,183.76	0		-\$23,183.76
10/Sep/2024	E147	PAGO DE IMPRESIÓN DE VINIL Y DISEÑO DE ILUSTRACION PARA EL TERMINADO DEL ARCC	0	23,183.76		\$0.00
			\$23,183.76	\$23,183.76		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54642 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
13/Sep/2024	E181	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA OFRECER EN EL EVENTO DE LA SEMANA DE LA SA	2,520.00	0		-\$2,520.00
13/Sep/2024	E181	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA OFRECER EN EL EVENTO DE LA SEMANA DE LA SA	0	2,520.00		\$0.00
			\$2,520.00	\$2,520.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54644 MANUMA JURIDICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
11/Sep/2024	E174	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	87,000.00	0		-\$87,000.00
11/Sep/2024	E174	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	0	87,000.00		\$0.00
13/Sep/2024	E197	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	87,000.00	0		-\$87,000.00
13/Sep/2024	E197	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	0	87,000.00		\$0.00
16/Sep/2024	E218	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	87,000.00	0		-\$87,000.00
16/Sep/2024	E218	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	0	87,000.00		\$0.00
			\$261,000.00	\$261,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54646 CENTROMEDIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
18/Ago/2024	E132	COMPRA DE 6 LAMPARAS LED SUBURBANA SOLAR ALUMBRADO, PARA SU COLOCACION E	5,372.16	0		-\$5,372.16
18/Ago/2024	E132	COMPRA DE 6 LAMPARAS LED SUBURBANA SOLAR ALUMBRADO, PARA SU COLOCACION E	0	5,372.16		\$0.00
			\$5,372.16	\$5,372.16		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54647 NODO FINAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ago/2024	E241	COMPRA DE 24 LAMPARA LED SOLAR SUBURBANA ALUMBRADO PUBLICO DOBLE 1000W C	20,628.00	0		-\$20,628.00
30/Ago/2024	E241	COMPRA DE 24 LAMPARA LED SOLAR SUBURBANA ALUMBRADO PUBLICO DOBLE 1000W C	0	20,628.00		\$0.00
			\$20,628.00	\$20,628.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-111-54648 PAULINA MARIA GUADALUPE RAMIREZ PONCE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Sep/2024	E242	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA EL TERMINADO DEL ARCO DE LA PAZ, PARQUE LO	3,480.00	0		-\$3,480.00
20/Sep/2024	E242	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA EL TERMINADO DEL ARCO DE LA PAZ, PARQUE LO	0	3,480.00		\$0.00
			\$3,480.00	\$3,480.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54650 UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Sep/2024	E275	PAGO POR LA GRABACION DE SPOT DE TV PARA DIFUSION DE LA GASTRONOMIA DEL MUN	25,000.00	0		-\$25,000.00
27/Sep/2024	E275	PAGO POR LA GRABACION DE SPOT DE TV PARA DIFUSION DE LA GASTRONOMIA DEL MUN	0	25,000.00		\$0.00
			\$25,000.00	\$25,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54653 BDP MAYOREO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Oct/2024	E13	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	9,454.00	0		-\$9,454.00
8/Oct/2024	E13	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	0	9,454.00		\$0.00
8/Oct/2024	E13	PAGO DE ENVIO DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES DE LOS	435	0		-\$435.00
8/Oct/2024	E13	PAGO DE ENVIO DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES DE LOS	0	435		\$0.00
28/Oct/2024	E94	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	9,454.00	0		-\$9,454.00
28/Oct/2024	E94	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	0	9,454.00		\$0.00
28/Oct/2024	E94	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	435	0		-\$435.00
28/Oct/2024	E94	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	0	435		\$0.00
			\$19,778.00	\$19,778.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54655 GREGORIO VAZQUEZ ZAVALA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION FEMENIL DE SAN JULIAN EN LA LIGA PREMIER	400	0		-\$400.00
11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION FEMENIL DE SAN JULIAN EN LA LIGA PREMIER	0	400		\$0.00
11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL DE LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS; COI	1,800.00	0		-\$1,800.00
11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL DE LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS; COI	0	1,800.00		\$0.00
16/Oct/2024	E41	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL EN LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS LA C	1,800.00	0		-\$1,800.00
16/Oct/2024	E41	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL EN LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS LA C	0	1,800.00		\$0.00
18/Oct/2024	E47	PAGO DE PREMIACION A EQUIPOS PARTICIPANTES DE LA LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL LA C	5,000.00	0		-\$5,000.00
18/Oct/2024	E47	PAGO DE PREMIACION A EQUIPOS PARTICIPANTES DE LA LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL LA C	0	5,000.00		\$0.00
5/Nov/2024	E21	PAGO DE GASTOS PARA EVENTO DEPORTIVO REALIZADO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE, REALIZ	4,500.00	0		-\$4,500.00
5/Nov/2024	E21	PAGO DE GASTOS PARA EVENTO DEPORTIVO REALIZADO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE, REALIZ	0	4,500.00		\$0.00
5/Nov/2024	E22	PAGO PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA FINAL DEL TORNEO D	5,000.00	0		-\$5,000.00
5/Nov/2024	E22	PAGO PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA FINAL DEL TORNEO D	0	5,000.00		\$0.00
3/Dic/2024	E18	PAGO PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL DE VETERANOS, MISMA	5,000.00	0		-\$5,000.00
3/Dic/2024	E18	PAGO PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL DE VETERANOS, MISMA	0	5,000.00		\$0.00
			\$23,500.00	\$23,500.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54657 PROVEEDOR CAMIONERO DE AGUASCALIENTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Oct/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DE LA BOMBA HIDRAULICA DE LA RETROEXCABADORA DEL AREA	17,000.96	0		-\$17,000.96
15/Oct/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DE LA BOMBA HIDRAULICA DE LA RETROEXCABADORA DEL AREA	0	17,000.96		\$0.00
15/Oct/2024	E27	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ORGBITROL DE DIRECCION DE LA MOTOCONFORMI	7,500.56	0		-\$7,500.56
15/Oct/2024	E27	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ORGBITROL DE DIRECCION DE LA MOTOCONFORMI	0	7,500.56		\$0.00
			\$24,501.52	\$24,501.52		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54658 OMAR TORRES GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Dic/2024	D9	PARA ASISTENCIA AL SAT PARA ACTUALIZACION EN EL RFC	268	0		-\$268.00
19/Dic/2024	D9	PARA ASISTENCIA AL SAT PARA ACTUALIZACION EN EL RFC	0	268		\$0.00
			\$268.00	\$268.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54665 MAIJIN ALARCON ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Oct/2024	E65	PAGO DE PAPEL PICADO PARA LA DECORACION DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL 2024 DEL	7,308.00	0		-\$7,308.00
21/Oct/2024	E65	PAGO DE PAPEL PICADO PARA LA DECORACION DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL 2024 DEL	0	7,308.00		\$0.00
			\$7,308.00	\$7,308.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54666 LUIS TOMAS HERNANDEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/Oct/2024	E70	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL COMO LO SON HOJAS Y FOLDERS MEMBRETADOS, PARA UTILI	40,948.00	0		-\$40,948.00
23/Oct/2024	E70	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL COMO LO SON HOJAS Y FOLDERS MEMBRETADOS, PARA UTILI	0	40,948.00		\$0.00
			\$40,948.00	\$40,948.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54667 JOSE GUADALUPE CABRERA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
28/Oct/2024	E87	PENDIENTE DE PAGO DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPERIAL DE GL	0	8,700.00		\$8,700.00
28/Oct/2024	E87	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPERIAL DE GU	17,400.00	0		-\$8,700.00

28/Oct/2024	E87	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPERIAL DE GU	0	17,400.00	\$8,700.00
1/Nov/2024	D2	PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPERIAL DE GUAN	8,700.00	0	\$0.00
			\$26,100.00	\$26,100.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54674 ROSA MARIA MUÑOZ ZEPEDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Oct/2024	E109	PAGO DE CRANEOS DE UNICIEL GRANDE PARA UTILIZAR EN LA VIA CATRINA EL 31 DE OCTU	649	0	-\$649.00
31/Oct/2024	E109	PAGO DE CRANEOS DE UNICIEL GRANDE PARA UTILIZAR EN LA VIA CATRINA EL 31 DE OCTU	0	649	\$0.00
			\$649.00	\$649.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54680 VANESSA RIVERA LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
4/Nov/2024	E20	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE VANESSA RIVERA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	26,912.00	0	-\$26,912.00
4/Nov/2024	E20	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE VANESSA RIVERA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	0	26,912.00	\$0.00
			\$26,912.00	\$26,912.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54681 MARIA PATRICIA ZERMEÑO ZERMEÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DEL PROGRAMA CRECIMIENTO LABORAL	596	0	-\$596.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DEL PROGRAMA CRECIMIENTO LABORAL	0	596	\$0.00
			\$596.00	\$596.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54683 JOSE GOMEZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Nov/2024	E46	COMPRA DE 16.20M2 PROPIEDAD DEL FRACCIONADOR EL C. JOSE GOMEZ SANCHEZ, DESPI	10,000.00	0	-\$10,000.00
8/Nov/2024	E46	COMPRA DE 16.20M2 PROPIEDAD DEL FRACCIONADOR EL C. JOSE GOMEZ SANCHEZ, DESPI	0	10,000.00	\$0.00
			\$10,000.00	\$10,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54684 ALIS ASESORIA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
13/Nov/2024	E63	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	12,364.44	0	-\$12,364.44
13/Nov/2024	E63	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	0	12,364.44	\$0.00
13/Nov/2024	E63	PAGO POR EL ENVIO DE LOS TROFEOS	936.7	0	-\$936.70
13/Nov/2024	E63	PAGO POR EL ENVIO DE LOS TROFEOS	0	936.7	\$0.00
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A	12,364.44	0	-\$12,364.44
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A	0	12,364.44	\$0.00
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A	936.7	0	-\$936.70
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A	0	936.7	\$0.00
5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	21,460.00	0	-\$21,460.00
5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	0	21,460.00	\$0.00
5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	261	0	-\$261.00
5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	0	261	\$0.00
			\$48,323.28	\$48,323.28	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54691 NOE GUADALUPE AZPEITIA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
19/Nov/2024	E87	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS BRINDADOS DURANTE LA XXXIII SEMANA CULTURAL C	3,480.00	0	-\$3,480.00
19/Nov/2024	E87	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS BRINDADOS DURANTE LA XXXIII SEMANA CULTURAL C	0	3,480.00	\$0.00
11/Dic/2024	E72	PAGO DE 300 PLATILLOS BRINDADOS PARA OFRECER AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICI	20,880.00	0	-\$20,880.00
11/Dic/2024	E72	PAGO DE 300 PLATILLOS BRINDADOS PARA OFRECER AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICI	0	20,880.00	\$0.00
			\$24,360.00	\$24,360.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54693 MARIANO DAVID VALLE CENTENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Nov/2024	E105	PAGO DE GESTIONES LEGALES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CUAUTITLAN IZCALLI, CORREI	3,650.52	0	-\$3,650.52
22/Nov/2024	E105	PAGO DE GESTIONES LEGALES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CUAUTITLAN IZCALLI, CORREI	0	3,650.52	\$0.00
			\$3,650.52	\$3,650.52	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54699 CANON MEXICANA S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
3/Dic/2024	E17	COMPRA DE BATERIA PARA CAMARA DEL AREA	1,069.00	0	-\$1,069.00
3/Dic/2024	E17	COMPRA DE BATERIA PARA CAMARA DEL AREA	0	1,069.00	\$0.00
			\$1,069.00	\$1,069.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54700 ORENCE RAMIREZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Dic/2024	E17	ASISTENCIA A CONSEJO ESTATAL HACENDARIO		596	0	-\$596.00
3/Dic/2024	E17	ASISTENCIA A CONSEJO ESTATAL HACENDARIO		0	596	\$0.00
			\$596.00	\$596.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54701 ALEXANDRO SALVADOR ALVARADO CORREA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Dic/2024	E17	TRANSPORTE DE CIUDADANOS A SAN JUAN PARA IR AL HOSPITAL	199.52	0		-\$199.52
3/Dic/2024	E17	TRANSPORTE DE CIUDADANOS A SAN JUAN PARA IR AL HOSPITAL	0	199.52		\$0.00
			\$199.52	\$199.52		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54703 PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	2,006.80	0		-\$2,006.80
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	0	2,006.80		\$0.00
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	12,075.60	0		-\$12,075.60
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	0	12,075.60		\$0.00
			\$14,082.40	\$14,082.40		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54704 MISAEL VILLALPANDO HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AR	2,436.00	0		-\$2,436.00
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AR	0	2,436.00		\$0.00
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AR	522	0		-\$522.00
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AR	0	522		\$0.00
			\$2,958.00	\$2,958.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54712 HEZEEL AMMIZADAI MARTHA ALVARADO GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE CONVENIO PARA SOLICITAR AMBULANCIA	596	0		-\$596.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE CONVENIO PARA SOLICITAR AMBULANCIA	0	596		\$0.00
30/Dic/2024	E161	VUELOS PARA FIRMA DE CONVENIO DE AMBULANCIA EN LA CD DE MEXICO	7,493.04	0		-\$7,493.04
30/Dic/2024	E161	VUELOS PARA FIRMA DE CONVENIO DE AMBULANCIA EN LA CD DE MEXICO	0	7,493.04		\$0.00
			\$8,089.04	\$8,089.04		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54714 META PLATFORMS IRELAND LIMITED (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Dic/2024	E161	PUBLICIDAD PARA LA PAGINA OFICIAL DE FACEBOOK DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JL	398.2	0		-\$398.20
30/Dic/2024	E161	PUBLICIDAD PARA LA PAGINA OFICIAL DE FACEBOOK DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JL	0	398.2		\$0.00
			\$398.20	\$398.20		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-111-54753 CESAR LEONARDO CANDELARIA VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
4/Dic/2024	E26	PRIMER PAGO REALIZADO PARA LA PRESENTACION DE "MI NUEVA BANDA EL MEXICANO C	456,750.00	0		-\$456,750.00
4/Dic/2024	E26	PRIMER PAGO REALIZADO PARA LA PRESENTACION DE "MI NUEVA BANDA EL MEXICANO C	0	456,750.00		\$0.00
			\$456,750.00	\$456,750.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-114-00856 BANCO AZTECA, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Jul/2024	D18	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE JULIO 202	174	0		-\$174.00
12/Jul/2024	D18	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE JULIO 202	0	174		\$0.00
30/Ago/2024	D23	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE AGOSTO 202	278.4	0		-\$278.40
30/Ago/2024	D23	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE AGOSTO 202	0	278.4		\$0.00
			\$452.40	\$452.40		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	977.23	0		-\$977.23
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	977.23		\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	932.01	0		-\$932.01

19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	932.01	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,192.72	0	-\$1,192.72
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,192.72	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	761.65	0	-\$761.65
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	761.65	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,099.95	0	-\$1,099.95
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,099.95	\$0.00
19/Ene/2024	E70	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,111.28	0	-\$1,111.28
19/Ene/2024	E70	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,111.28	\$0.00
19/Ene/2024	E70	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,020.08	0	-\$1,020.08
19/Ene/2024	E70	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,020.08	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,182.26	0	-\$1,182.26
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,182.26	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	820.6	0	-\$820.60
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	820.6	\$0.00
19/Ene/2024	E70	TRANSPORTE DE PERSONAL Y COMPRA DE REFACCIONES	667.07	0	-\$667.07
19/Ene/2024	E70	TRANSPORTE DE PERSONAL Y COMPRA DE REFACCIONES	0	667.07	\$0.00
19/Ene/2024	E70	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,115.36	0	-\$1,115.36
19/Ene/2024	E70	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,115.36	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	897.86	0	-\$897.86
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	897.86	\$0.00
9/Feb/2024	E35	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,166.12	0	-\$1,166.12
9/Feb/2024	E35	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,166.12	\$0.00
9/Feb/2024	E35	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,220.20	0	-\$1,220.20
9/Feb/2024	E35	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,220.20	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,023.39	0	-\$1,023.39
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,023.39	\$0.00
9/Feb/2024	E35	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,381.54	0	-\$1,381.54
9/Feb/2024	E35	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,381.54	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,199.85	0	-\$1,199.85
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,199.85	\$0.00
9/Feb/2024	E35	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	854.82	0	-\$854.82
9/Feb/2024	E35	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	854.82	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,233.10	0	-\$1,233.10
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,233.10	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,257.88	0	-\$1,257.88
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,257.88	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,163.48	0	-\$1,163.48
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,163.48	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,223.52	0	-\$1,223.52
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,223.52	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	990.43	0	-\$990.43
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	990.43	\$0.00
29/Feb/2024	E166	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	983.84	0	-\$983.84
29/Feb/2024	E166	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	983.84	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,345.13	0	-\$1,345.13
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,345.13	\$0.00
29/Feb/2024	E166	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	980.97	0	-\$980.97
29/Feb/2024	E166	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	980.97	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	1,147.66	0	-\$1,147.66
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	1,147.66	\$0.00
29/Feb/2024	E166	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,144.84	0	-\$1,144.84
29/Feb/2024	E166	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,144.84	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,332.72	0	-\$1,332.72
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,332.72	\$0.00
29/Feb/2024	E166	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	1,108.05	0	-\$1,108.05
29/Feb/2024	E166	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	0	1,108.05	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	1,049.50	0	-\$1,049.50
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	1,049.50	\$0.00
29/Feb/2024	E166	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,180.78	0	-\$1,180.78
29/Feb/2024	E166	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,180.78	\$0.00
29/Feb/2024	E166	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	867.53	0	-\$867.53
29/Feb/2024	E166	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	867.53	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	880.08	0	-\$880.08
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	880.08	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,322.90	0	-\$1,322.90
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,322.90	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,241.90	0	-\$1,241.90
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,241.90	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,059.24	0	-\$1,059.24
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,059.24	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	931.66	0	-\$931.66
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	931.66	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,157.97	0	-\$1,157.97
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,157.97	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,366.43	0	-\$1,366.43
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,366.43	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,210.07	0	-\$1,210.07
27/Mar/2024	E177	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,210.07	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,022.71	0	-\$1,022.71
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,022.71	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,091.05	0	-\$1,091.05
27/Mar/2024	E177	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,091.05	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,076.27	0	-\$1,076.27
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,076.27	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,026.03	0	-\$1,026.03
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,026.03	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	834.87	0	-\$834.87

27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	834.87	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,089.20	0	-\$1,089.20
27/Mar/2024	E177	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,089.20	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,378.13	0	-\$1,378.13
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,378.13	\$0.00
19/Abr/2024	E138	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,161.73	0	-\$1,161.73
19/Abr/2024	E138	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,161.73	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,150.46	0	-\$1,150.46
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,150.46	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,111.23	0	-\$1,111.23
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,111.23	\$0.00
19/Abr/2024	E138	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,162.33	0	-\$1,162.33
19/Abr/2024	E138	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,162.33	\$0.00
19/Abr/2024	E138	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,056.65	0	-\$1,056.65
19/Abr/2024	E138	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,056.65	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,116.54	0	-\$1,116.54
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,116.54	\$0.00
19/Abr/2024	E138	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HARRAMIENTA	1,030.75	0	-\$1,030.75
19/Abr/2024	E138	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HARRAMIENTA	0	1,030.75	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,183.41	0	-\$1,183.41
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,183.41	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,248.37	0	-\$1,248.37
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,248.37	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	883.67	0	-\$883.67
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	883.67	\$0.00
18/May/2024	E83	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,139.97	0	-\$1,139.97
18/May/2024	E83	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,139.97	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,130.90	0	-\$1,130.90
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,130.90	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	975.55	0	-\$975.55
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	975.55	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIOEN AREAS VERDES	775.54	0	-\$775.54
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIOEN AREAS VERDES	0	775.54	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,062.26	0	-\$1,062.26
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,062.26	\$0.00
18/May/2024	E83	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HARRAMIENTA	1,000.18	0	-\$1,000.18
18/May/2024	E83	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HARRAMIENTA	0	1,000.18	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,028.01	0	-\$1,028.01
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,028.01	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,194.24	0	-\$1,194.24
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,194.24	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,157.76	0	-\$1,157.76
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,157.76	\$0.00
18/May/2024	E83	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,198.54	0	-\$1,198.54
18/May/2024	E83	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,198.54	\$0.00
31/May/2024	E185	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,019.37	0	-\$1,019.37
31/May/2024	E185	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,019.37	\$0.00
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,092.60	0	-\$1,092.60
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,092.60	\$0.00
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,035.32	0	-\$1,035.32
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,035.32	\$0.00
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,081.20	0	-\$1,081.20
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,081.20	\$0.00
31/May/2024	E185	TRANSLADO Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,050.24	0	-\$1,050.24
31/May/2024	E185	TRANSLADO Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,050.24	\$0.00
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,330.50	0	-\$1,330.50
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,330.50	\$0.00
31/May/2024	E185	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,074.93	0	-\$1,074.93
31/May/2024	E185	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,074.93	\$0.00
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,222.16	0	-\$1,222.16
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,222.16	\$0.00
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,194.55	0	-\$1,194.55
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,194.55	\$0.00
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,021.28	0	-\$1,021.28
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,021.28	\$0.00
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	850.67	0	-\$850.67
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	850.67	\$0.00
28/Jun/2024	E160	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,099.62	0	-\$1,099.62
28/Jun/2024	E160	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,099.62	\$0.00
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	999.03	0	-\$999.03
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	999.03	\$0.00
28/Jun/2024	E160	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	786.98	0	-\$786.98
28/Jun/2024	E160	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	0	786.98	\$0.00
28/Jun/2024	E160	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,087.56	0	-\$1,087.56
28/Jun/2024	E160	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,087.56	\$0.00
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,071.82	0	-\$1,071.82
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,071.82	\$0.00
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,300.54	0	-\$1,300.54
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,300.54	\$0.00
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,124.80	0	-\$1,124.80
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,124.80	\$0.00
28/Jun/2024	E160	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	963.45	0	-\$963.45
28/Jun/2024	E160	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	963.45	\$0.00
28/Jun/2024	E160	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,140.54	0	-\$1,140.54
28/Jun/2024	E160	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,140.54	\$0.00
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	946.24	0	-\$946.24
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	946.24	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	985.37	0	-\$985.37

9/Ago/2024	E61	TRANSLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	985.37	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	985.41	0	-\$985.41
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	985.41	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRANSLADOS A OBRAS	884.27	0	-\$884.27
9/Ago/2024	E61	TRANSLADOS A OBRAS	0	884.27	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,002.48	0	-\$1,002.48
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,002.48	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	981.6	0	-\$981.60
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	981.6	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,249.70	0	-\$1,249.70
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,249.70	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,270.45	0	-\$1,270.45
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,270.45	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,251.56	0	-\$1,251.56
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,251.56	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRANSLADOS A OBRAS	977.73	0	-\$977.73
9/Ago/2024	E61	TRANSLADOS A OBRAS	0	977.73	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,287.62	0	-\$1,287.62
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,287.62	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,290.65	0	-\$1,290.65
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,290.65	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,259.96	0	-\$1,259.96
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,259.96	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,156.05	0	-\$1,156.05
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,156.05	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRANSLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	927.22	0	-\$927.22
9/Ago/2024	E61	TRANSLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	0	927.22	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRANSLADOS A OBRAS	919.72	0	-\$919.72
9/Ago/2024	E61	TRANSLADOS A OBRAS	0	919.72	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,191.11	0	-\$1,191.11
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,191.11	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,182.78	0	-\$1,182.78
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,182.78	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRANSLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	996.37	0	-\$996.37
9/Ago/2024	E61	TRANSLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	0	996.37	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,188.91	0	-\$1,188.91
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,188.91	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,036.21	0	-\$1,036.21
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,036.21	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,253.32	0	-\$1,253.32
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,253.32	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,421.90	0	-\$1,421.90
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,421.90	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRANSLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,022.16	0	-\$1,022.16
30/Ago/2024	E239	TRANSLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,022.16	\$0.00
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,240.71	0	-\$1,240.71
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,240.71	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRANSLADO A OBRAS	1,073.45	0	-\$1,073.45
30/Ago/2024	E239	TRANSLADO A OBRAS	0	1,073.45	\$0.00
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,290.78	0	-\$1,290.78
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,290.78	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRAER ARBOLES DEL VIVERO DE SAN MIGUEL	1,274.38	0	-\$1,274.38
30/Ago/2024	E239	TRAER ARBOLES DEL VIVERO DE SAN MIGUEL	0	1,274.38	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRANSLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,128.93	0	-\$1,128.93
30/Ago/2024	E239	TRANSLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,128.93	\$0.00
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,079.82	0	-\$1,079.82
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,079.82	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,131.80	0	-\$1,131.80
30/Ago/2024	E239	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,131.80	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,242.06	0	-\$1,242.06
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,242.06	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,266.72	0	-\$1,266.72
30/Ago/2024	E239	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,266.72	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,358.29	0	-\$1,358.29
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,358.29	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,281.03	0	-\$1,281.03
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,281.03	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,108.28	0	-\$1,108.28
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,108.28	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,250.76	0	-\$1,250.76
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,250.76	\$0.00
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,232.13	0	-\$1,232.13
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,232.13	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,063.28	0	-\$1,063.28
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,063.28	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	922.48	0	-\$922.48
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	922.48	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,087.95	0	-\$1,087.95
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,087.95	\$0.00
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,073.01	0	-\$1,073.01
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,073.01	\$0.00
20/Sep/2024	E237	TRANSLADOS Y TRANSPORTE DE HARRAMIENTAS	1,117.24	0	-\$1,117.24
20/Sep/2024	E237	TRANSLADOS Y TRANSPORTE DE HARRAMIENTAS	0	1,117.24	\$0.00
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,379.79	0	-\$1,379.79
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,379.79	\$0.00
30/Sep/2024	E297	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	979.46	0	-\$979.46
30/Sep/2024	E297	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	979.46	\$0.00
30/Sep/2024	E297	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,284.98	0	-\$1,284.98

30/Sep/2024	E297	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,284.98	\$0.00
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	1,110.57	0	-\$1,110.57
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	1,110.57	\$0.00
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	2,168.01	0	-\$2,168.01
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	2,168.01	\$0.00
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	2,592.84	0	-\$2,592.84
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	2,592.84	\$0.00
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	3,713.51	0	-\$3,713.51
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	3,713.51	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	5,431.39	0	-\$5,431.39
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	5,431.39	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	1,281.45	0	-\$1,281.45
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	1,281.45	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	1,379.44	0	-\$1,379.44
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	1,379.44	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	3,239.43	0	-\$3,239.43
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	3,239.43	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	1,022.81	0	-\$1,022.81
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	1,022.81	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	1,525.77	0	-\$1,525.77
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	1,525.77	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	1,006.85	0	-\$1,006.85
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	1,006.85	\$0.00
			\$172,645.37	\$172,645.37	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-151-00856 BANCO AZTECA, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/May/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	417.6	0		-\$417.60
30/May/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	0	417.6		\$0.00
30/Jul/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	34.8	0		-\$34.80
30/Jul/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	0	34.8		\$0.00
30/Ago/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	770.24	0		-\$770.24
30/Ago/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	0	770.24		\$0.00
31/Oct/2024	D21	COMISIONES OCTUBRE 2024	382.8	0		-\$382.80
31/Oct/2024	D21	COMISIONES OCTUBRE 2024	0	382.8		\$0.00
			\$1,605.44	\$1,605.44		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-151-01132 MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	2,000.00	0		-\$2,000.00
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	0	2,000.00		\$0.00
			\$2,000.00	\$2,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-151-02278 FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Jul/2024	E171	COMPRA DE VEHICULO MARCA: NISSAN , MODELO: URBAN , AÑO: 2024, COLOR: BLANCA	769,131.00	0		-\$769,131.00
26/Jul/2024	E171	COMPRA DE VEHICULO MARCA: NISSAN , MODELO: URBAN , AÑO: 2024, COLOR: BLANCA	0	769,131.00		\$0.00
			\$769,131.00	\$769,131.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-151-32929 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	42,226.52	0		-\$42,226.52
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	0	42,226.52		\$0.00
30/Sep/2024	D49	PAGO 5 AL MILLAR SALON USOS	15,515.79	0		-\$15,515.79
30/Sep/2024	D49	PAGO 5 AL MILLAR SALON USOS	0	15,515.79		\$0.00
			\$57,742.31	\$57,742.31		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-151-53497 CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
6/Sep/2024	E50	OBRA PRESUPUESTO Y GASTO PARA PAGO DE MANO DE OBRA E INSTALACION DE LINEA DE	68,571.94	0		-\$68,571.94
6/Sep/2024	E50	OBRA PRESUPUESTO Y GASTO PARA PAGO DE MANO DE OBRA E INSTALACION DE LINEA DE	0	68,571.94		\$0.00
10/Sep/2024	E116	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCR	0	19,690.00		\$19,690.00
10/Sep/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	19,690.00	0		\$0.00
			\$88,261.94	\$88,261.94		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-151-53897 CLAUDIA MARGARITA ROSAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	7,510.37	0		-\$7,510.37
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	7,510.37		\$0.00
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	8,126.86	0		-\$8,126.86

8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	8,126.86	\$0.00
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	22,815.57	0	-\$22,815.57
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	22,815.57	\$0.00
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	12,705.53	0	-\$12,705.53
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	12,705.53	\$0.00
8/Ene/2024	E30	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,100.15	0	-\$1,100.15
8/Ene/2024	E30	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,100.15	\$0.00
8/Ene/2024	E30	VISITA A LEON PARA COMPRA DE TROFEOS	688.5	0	-\$688.50
8/Ene/2024	E30	VISITA A LEON PARA COMPRA DE TROFEOS	0	688.5	\$0.00
8/Ene/2024	E30	RUTA COLONIA	1,779.59	0	-\$1,779.59
8/Ene/2024	E30	RUTA COLONIA	0	1,779.59	\$0.00
8/Ene/2024	E30	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	942.08	0	-\$942.08
8/Ene/2024	E30	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	942.08	\$0.00
8/Ene/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	6,591.01	0	-\$6,591.01
8/Ene/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	0	6,591.01	\$0.00
8/Ene/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	15,873.21	0	-\$15,873.21
8/Ene/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	15,873.21	\$0.00
8/Ene/2024	E30	TRASLADOS Y SUPERVISION DE PERSONAL	504.9	0	-\$504.90
8/Ene/2024	E30	TRASLADOS Y SUPERVISION DE PERSONAL	0	504.9	\$0.00
8/Ene/2024	E30	APOYO A TRASLADOS PARA ARBITRAJE DE LIGA DE FUTBOL	1,000.00	0	-\$1,000.00
8/Ene/2024	E30	APOYO A TRASLADOS PARA ARBITRAJE DE LIGA DE FUTBOL	0	1,000.00	\$0.00
8/Ene/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	7,534.63	0	-\$7,534.63
8/Ene/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	0	7,534.63	\$0.00
8/Ene/2024	E30	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	3,611.98	0	-\$3,611.98
8/Ene/2024	E30	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	3,611.98	\$0.00
8/Ene/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	6,656.86	0	-\$6,656.86
8/Ene/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	6,656.86	\$0.00
8/Ene/2024	E30	VISITA A GUADALAJARA POR VESTUARIOS Y VISITA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	1,638.60	0	-\$1,638.60
8/Ene/2024	E30	VISITA A GUADALAJARA POR VESTUARIOS Y VISITA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	0	1,638.60	\$0.00
12/Ene/2024	E33	VISITA A MP DE TEPATITLAN	514.72	0	-\$514.72
12/Ene/2024	E33	VISITA A MP DE TEPATITLAN	0	514.72	\$0.00
12/Ene/2024	E33	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,034.46	0	-\$1,034.46
12/Ene/2024	E33	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,034.46	\$0.00
12/Ene/2024	E33	TRASLADOS Y SUPERVISION DE PERSONAL	504.9	0	-\$504.90
12/Ene/2024	E33	TRASLADOS Y SUPERVISION DE PERSONAL	0	504.9	\$0.00
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	4,856.75	0	-\$4,856.75
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	4,856.75	\$0.00
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3,573.24	0	-\$3,573.24
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	3,573.24	\$0.00
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,508.18	0	-\$13,508.18
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	13,508.18	\$0.00
12/Ene/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	9,454.95	0	-\$9,454.95
12/Ene/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	0	9,454.95	\$0.00
12/Ene/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	14,230.79	0	-\$14,230.79
12/Ene/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	14,230.79	\$0.00
12/Ene/2024	E33	APOYO PARA TRASLADOS DE MAESTROS DE BALLET Y CORO, Y TRASLADOS A GUADALAJAR	3,255.24	0	-\$3,255.24
12/Ene/2024	E33	APOYO PARA TRASLADOS DE MAESTROS DE BALLET Y CORO, Y TRASLADOS A GUADALAJAR	0	3,255.24	\$0.00
12/Ene/2024	E33	VISITAS A CONTRALORIA DEL ESTADO Y ABASTECIMIENTO POR SALIDAS	1,852.47	0	-\$1,852.47
12/Ene/2024	E33	VISITAS A CONTRALORIA DEL ESTADO Y ABASTECIMIENTO POR SALIDAS	0	1,852.47	\$0.00
12/Ene/2024	E36	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	24,826.18	0	-\$24,826.18
12/Ene/2024	E36	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	24,826.18	\$0.00
12/Ene/2024	E36	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	37,102.10	0	-\$37,102.10
12/Ene/2024	E36	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	37,102.10	\$0.00
19/Ene/2024	E69	VISITA A GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO	1,227.18	0	-\$1,227.18
19/Ene/2024	E69	VISITA A GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO	0	1,227.18	\$0.00
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET CLASICO, EL PROFE DE VIOLIN Y OTROS	1,488.30	0	-\$1,488.30
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET CLASICO, EL PROFE DE VIOLIN Y OTROS	0	1,488.30	\$0.00
19/Ene/2024	E69	SUPERVICON DE AREA DE TRABAJO Y PERSONAL	527.85	0	-\$527.85
19/Ene/2024	E69	SUPERVICON DE AREA DE TRABAJO Y PERSONAL	0	527.85	\$0.00
19/Ene/2024	E69	SUPERVICON DE AREA DE TRABAJO Y PERSONAL	1,298.79	0	-\$1,298.79
19/Ene/2024	E69	SUPERVICON DE AREA DE TRABAJO Y PERSONAL	0	1,298.79	\$0.00
19/Ene/2024	E69	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,089.71	0	-\$1,089.71
19/Ene/2024	E69	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,089.71	\$0.00
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	841.16	0	-\$841.16
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	841.16	\$0.00
19/Ene/2024	E69	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,050.13	0	-\$1,050.13
19/Ene/2024	E69	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,050.13	\$0.00
19/Ene/2024	E69	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	22,450.73	0	-\$22,450.73
19/Ene/2024	E69	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	22,450.73	\$0.00
19/Ene/2024	E69	VISITA A GUADALAJARA POR DOCUMENTACION AL DIF Y APOYO PARA TRASLADOS Y SOPOI	1,120.47	0	-\$1,120.47
19/Ene/2024	E69	VISITA A GUADALAJARA POR DOCUMENTACION AL DIF Y APOYO PARA TRASLADOS Y SOPOI	0	1,120.47	\$0.00
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA TRASLADOS DE PARTIDO DE FUTBOL DE SELECCION INFANTIL Y TRASLADO A E	1,760.84	0	-\$1,760.84
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA TRASLADOS DE PARTIDO DE FUTBOL DE SELECCION INFANTIL Y TRASLADO A E	0	1,760.84	\$0.00
19/Ene/2024	E69	VISITA A LAGOS DE MORENO AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	426.25	0	-\$426.25
19/Ene/2024	E69	VISITA A LAGOS DE MORENO AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0	426.25	\$0.00
19/Ene/2024	E69	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	6,994.38	0	-\$6,994.38
19/Ene/2024	E69	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	6,994.38	\$0.00
19/Ene/2024	E69	RECOLECCION DE BASURA	11,674.47	0	-\$11,674.47
19/Ene/2024	E69	RECOLECCION DE BASURA	0	11,674.47	\$0.00
19/Ene/2024	E69	TRASLADO DEL EQUIPO DE BASQUETBALL A CHAPALA POR PARTE DE LA ESCUELA AGUSTIN	630.32	0	-\$630.32
19/Ene/2024	E69	TRASLADO DEL EQUIPO DE BASQUETBALL A CHAPALA POR PARTE DE LA ESCUELA AGUSTIN	0	630.32	\$0.00
19/Ene/2024	E71	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,980.12	0	-\$18,980.12
19/Ene/2024	E71	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	18,980.12	\$0.00
19/Ene/2024	E71	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	39,145.86	0	-\$39,145.86
19/Ene/2024	E71	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	39,145.86	\$0.00
26/Ene/2024	E96	VISITA A LEON GTO AL CANAL 4	580.52	0	-\$580.52
26/Ene/2024	E96	VISITA A LEON GTO AL CANAL 4	0	580.52	\$0.00
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	344.25	0	-\$344.25

26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	344.25	\$0.00
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,166.99	0	-\$1,166.99
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,166.99	\$0.00
26/Ene/2024	E96	APOYO PARA TRASLADO POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	504.9	0	-\$504.90
26/Ene/2024	E96	APOYO PARA TRASLADO POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	0	504.9	\$0.00
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	5,589.44	0	-\$5,589.44
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	5,589.44	\$0.00
26/Ene/2024	E96	VISITA A TEPATITLAN	749.7	0	-\$749.70
26/Ene/2024	E96	VISITA A TEPATITLAN	0	749.7	\$0.00
26/Ene/2024	E96	TRASLADO A GUADALAJARA A LA OFICINA SIOP PARA REUNION DE CIERRE DE EJERCICIO Y E	603.49	0	-\$603.49
26/Ene/2024	E96	TRASLADO A GUADALAJARA A LA OFICINA SIOP PARA REUNION DE CIERRE DE EJERCICIO Y E	0	603.49	\$0.00
26/Ene/2024	E96	RECOLECCION DE BASURA	9,213.01	0	-\$9,213.01
26/Ene/2024	E96	RECOLECCION DE BASURA	0	9,213.01	\$0.00
26/Ene/2024	E96	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,183.58	0	-\$1,183.58
26/Ene/2024	E96	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,183.58	\$0.00
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	20,865.16	0	-\$20,865.16
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	20,865.16	\$0.00
26/Ene/2024	E96	VISITA AL CANAL 4 A LEON GTO Y TRASLADOS A JALOS DE LA MAESTRA DE BALLET	1,930.51	0	-\$1,930.51
26/Ene/2024	E96	VISITA AL CANAL 4 A LEON GTO Y TRASLADOS A JALOS DE LA MAESTRA DE BALLET	0	1,930.51	\$0.00
26/Ene/2024	E96	SALIDA A SAN JUAN, LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO Y SALIDA A COMPRA DE	4,314.60	0	-\$4,314.60
26/Ene/2024	E96	SALIDA A SAN JUAN, LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO Y SALIDA A COMPRA DE	0	4,314.60	\$0.00
26/Ene/2024	E96	SALIDA DE EQUIPO DEFENSORES A CDMX	1,337.98	0	-\$1,337.98
26/Ene/2024	E96	SALIDA DE EQUIPO DEFENSORES A CDMX	0	1,337.98	\$0.00
26/Ene/2024	E96	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	12,183.59	0	-\$12,183.59
26/Ene/2024	E96	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	12,183.59	\$0.00
26/Ene/2024	E97	SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	21,320.36	0	-\$21,320.36
26/Ene/2024	E97	SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	21,320.36	\$0.00
26/Ene/2024	E97	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	45,900.35	0	-\$45,900.35
26/Ene/2024	E97	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	45,900.35	\$0.00
26/Ene/2024	E97	APOYO PARA VUELTA A GUADALAJARA A RECOGER EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	2,099.59	0	-\$2,099.59
26/Ene/2024	E97	APOYO PARA VUELTA A GUADALAJARA A RECOGER EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	0	2,099.59	\$0.00
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS DE LA FERIA HOLSTEIN	582.25	0	-\$582.25
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS DE LA FERIA HOLSTEIN	0	582.25	\$0.00
1/Feb/2024	E5	VISITA A LEON GTO, POR VUELTA A CDMX SEDATU	624.75	0	-\$624.75
1/Feb/2024	E5	VISITA A LEON GTO, POR VUELTA A CDMX SEDATU	0	624.75	\$0.00
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,090.48	0	-\$1,090.48
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,090.48	\$0.00
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	512.38	0	-\$512.38
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	512.38	\$0.00
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS	1,459.75	0	-\$1,459.75
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS	0	1,459.75	\$0.00
1/Feb/2024	E5	SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS	164.47	0	-\$164.47
1/Feb/2024	E5	SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS	0	164.47	\$0.00
1/Feb/2024	E5	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,329.00	0	-\$2,329.00
1/Feb/2024	E5	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0	2,329.00	\$0.00
1/Feb/2024	E5	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA OFICINAS DEL ASEJ	473.06	0	-\$473.06
1/Feb/2024	E5	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA OFICINAS DEL ASEJ	0	473.06	\$0.00
1/Feb/2024	E5	DEJAR LISTO EL VEHICULO PARA SALIDAS PROXIMAS	1,431.39	0	-\$1,431.39
1/Feb/2024	E5	DEJAR LISTO EL VEHICULO PARA SALIDAS PROXIMAS	0	1,431.39	\$0.00
1/Feb/2024	E5	PARA SALIDA A SAN IGNACIO, Y PARA LAVAR FIERROS DE DISTINTOS VEHICULOS	1,295.32	0	-\$1,295.32
1/Feb/2024	E5	PARA SALIDA A SAN IGNACIO, Y PARA LAVAR FIERROS DE DISTINTOS VEHICULOS	0	1,295.32	\$0.00
1/Feb/2024	E5	TRASLADO A EVENTO A ARANDAS Y TRASLADO A OCOTLAN PARA DISCIPLINA DE SALTO DE	1,507.45	0	-\$1,507.45
1/Feb/2024	E5	TRASLADO A EVENTO A ARANDAS Y TRASLADO A OCOTLAN PARA DISCIPLINA DE SALTO DE	0	1,507.45	\$0.00
1/Feb/2024	E5	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	9,376.89	0	-\$9,376.89
1/Feb/2024	E5	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	9,376.89	\$0.00
1/Feb/2024	E5	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	12,868.00	0	-\$12,868.00
1/Feb/2024	E5	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	12,868.00	\$0.00
1/Feb/2024	E5	RECOLECCION DE BASURA	17,347.44	0	-\$17,347.44
1/Feb/2024	E5	RECOLECCION DE BASURA	0	17,347.44	\$0.00
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS DEL DESFILE INAUGURAL, APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE D	7,329.59	0	-\$7,329.59
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS DEL DESFILE INAUGURAL, APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE D	0	7,329.59	\$0.00
9/Feb/2024	E30	VISITA A PATROCINADORES EN CAPILLA DE GUADALUPE	499.8	0	-\$499.80
9/Feb/2024	E30	VISITA A PATROCINADORES EN CAPILLA DE GUADALUPE	0	499.8	\$0.00
9/Feb/2024	E30	VISITA DE LAS ESCUELAS EDUCACION Y PATRIA Y VENUSTIANO CARRANZA , PARA TRASLAC	7,414.73	0	-\$7,414.73
9/Feb/2024	E30	VISITA DE LAS ESCUELAS EDUCACION Y PATRIA Y VENUSTIANO CARRANZA , PARA TRASLAC	0	7,414.73	\$0.00
9/Feb/2024	E30	APOYO PARA TRASLADOS A ENTRENADOR DE BOXEO	500	0	-\$500.00
9/Feb/2024	E30	APOYO PARA TRASLADOS A ENTRENADOR DE BOXEO	0	500	\$0.00
9/Feb/2024	E30	TRASLADOS Y MANTENIMIENTO DE LA HONDA CRV	1,187.46	0	-\$1,187.46
9/Feb/2024	E30	TRASLADOS Y MANTENIMIENTO DE LA HONDA CRV	0	1,187.46	\$0.00
9/Feb/2024	E30	APOYO PARA VUELTAS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y LOCALES	419.22	0	-\$419.22
9/Feb/2024	E30	APOYO PARA VUELTAS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y LOCALES	0	419.22	\$0.00
9/Feb/2024	E30	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,185.11	0	-\$1,185.11
9/Feb/2024	E30	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,185.11	\$0.00
9/Feb/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	13,598.13	0	-\$13,598.13
9/Feb/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	0	13,598.13	\$0.00
9/Feb/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	10,773.21	0	-\$10,773.21
9/Feb/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	10,773.21	\$0.00
9/Feb/2024	E30	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	512.38	0	-\$512.38
9/Feb/2024	E30	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	512.38	\$0.00
9/Feb/2024	E30	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,676.12	0	-\$10,676.12
9/Feb/2024	E30	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,676.12	\$0.00
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS DEL MAESTRO DE CORO Y VIOLIN, MAESTRA DE BALLET, Y PRESE	6,811.17	0	-\$6,811.17
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS DEL MAESTRO DE CORO Y VIOLIN, MAESTRA DE BALLET, Y PRESE	0	6,811.17	\$0.00
16/Feb/2024	E84	RECOLECCION DE BASURA	11,476.16	0	-\$11,476.16
16/Feb/2024	E84	RECOLECCION DE BASURA	0	11,476.16	\$0.00
16/Feb/2024	E84	MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE JARDINES	5,913.08	0	-\$5,913.08
16/Feb/2024	E84	MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE JARDINES	0	5,913.08	\$0.00
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,227.92	0	-\$2,227.92

16/Feb/2024	E84	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,227.92	\$0.00
16/Feb/2024	E84	VISITA A CATASTRO DE SAN MIGUEL EL ALTO	808.16	0	-\$808.16
16/Feb/2024	E84	VISITA A CATASTRO DE SAN MIGUEL EL ALTO	0	808.16	\$0.00
16/Feb/2024	E84	PARA VUELTAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,006.82	0	-\$1,006.82
16/Feb/2024	E84	PARA VUELTAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0	1,006.82	\$0.00
16/Feb/2024	E84	VISITA A TEPATITLAN	1,400.12	0	-\$1,400.12
16/Feb/2024	E84	VISITA A TEPATITLAN	0	1,400.12	\$0.00
16/Feb/2024	E84	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	15,486.89	0	-\$15,486.89
16/Feb/2024	E84	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	15,486.89	\$0.00
16/Feb/2024	E84	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	7,668.55	0	-\$7,668.55
16/Feb/2024	E84	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	7,668.55	\$0.00
16/Feb/2024	E84	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	-\$521.40
16/Feb/2024	E84	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS DE ARBITRO DE FUTBOL, Y PERSONAL DE BOX, APOYO PARA SUPE	899.8	0	-\$899.80
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS DE ARBITRO DE FUTBOL, Y PERSONAL DE BOX, APOYO PARA SUPE	0	899.8	\$0.00
16/Feb/2024	E84	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	2,199.67	0	-\$2,199.67
16/Feb/2024	E84	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	2,199.67	\$0.00
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	2,100.00	0	-\$2,100.00
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	0	2,100.00	\$0.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,106.67	0	-\$1,106.67
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,106.67	\$0.00
23/Feb/2024	E125	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	989.73	0	-\$989.73
23/Feb/2024	E125	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	989.73	\$0.00
23/Feb/2024	E125	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	-\$521.40
23/Feb/2024	E125	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS DEL EQUIPO DE FUTBOL A MORELIA, APOYO PARA TRASLADOS DI	2,628.43	0	-\$2,628.43
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS DEL EQUIPO DE FUTBOL A MORELIA, APOYO PARA TRASLADOS DI	0	2,628.43	\$0.00
23/Feb/2024	E125	CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO	2,370.00	0	-\$2,370.00
23/Feb/2024	E125	CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO	0	2,370.00	\$0.00
23/Feb/2024	E125	VISITA A LA CUENTA PUBLICA Y ENTREGA DE POR MENORES	1,270.04	0	-\$1,270.04
23/Feb/2024	E125	VISITA A LA CUENTA PUBLICA Y ENTREGA DE POR MENORES	0	1,270.04	\$0.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADO DEL PROFE DE GUITARRA Y RETORNO A OBRAS A JALOSTOTITLAN	861	0	-\$861.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADO DEL PROFE DE GUITARRA Y RETORNO A OBRAS A JALOSTOTITLAN	0	861	\$0.00
23/Feb/2024	E125	VISITA A SIOP EN GUADALAJARA	434.42	0	-\$434.42
23/Feb/2024	E125	VISITA A SIOP EN GUADALAJARA	0	434.42	\$0.00
23/Feb/2024	E125	TRASLADO A REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	874.65	0	-\$874.65
23/Feb/2024	E125	TRASLADO A REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	0	874.65	\$0.00
23/Feb/2024	E125	VISITA A REGISTRO PUBLICO EN LAGOS DE MORENO	749.7	0	-\$749.70
23/Feb/2024	E125	VISITA A REGISTRO PUBLICO EN LAGOS DE MORENO	0	749.7	\$0.00
23/Feb/2024	E125	RECOLECCION DE BASURA	9,124.38	0	-\$9,124.38
23/Feb/2024	E125	RECOLECCION DE BASURA	0	9,124.38	\$0.00
23/Feb/2024	E125	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	24,358.26	0	-\$24,358.26
23/Feb/2024	E125	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	24,358.26	\$0.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	2,099.99	0	-\$2,099.99
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	0	2,099.99	\$0.00
23/Feb/2024	E125	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	24,561.74	0	-\$24,561.74
23/Feb/2024	E125	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	24,561.74	\$0.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS A ENCARNACION DE DIAZ, Y APOYO PARA TRASLADO DE LA ESCU	1,434.90	0	-\$1,434.90
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS A ENCARNACION DE DIAZ, Y APOYO PARA TRASLADO DE LA ESCU	0	1,434.90	\$0.00
29/Feb/2024	E168	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,008.00	0	-\$1,008.00
29/Feb/2024	E168	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,008.00	\$0.00
29/Feb/2024	E168	ENTREGA DE INFORMACION Y FORMATO DE COPA JALISCO EN GUADALAJARA	1,124.55	0	-\$1,124.55
29/Feb/2024	E168	ENTREGA DE INFORMACION Y FORMATO DE COPA JALISCO EN GUADALAJARA	0	1,124.55	\$0.00
29/Feb/2024	E168	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	22,743.54	0	-\$22,743.54
29/Feb/2024	E168	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	22,743.54	\$0.00
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE BALLET, DEL PROFE DE VIOLIN, Y ENTREGA DE VES	2,613.96	0	-\$2,613.96
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE BALLET, DEL PROFE DE VIOLIN, Y ENTREGA DE VES	0	2,613.96	\$0.00
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	-\$521.40
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	2,350.19	0	-\$2,350.19
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	0	2,350.19	\$0.00
29/Feb/2024	E168	EVENTO DEPORTIVO, DE LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ EN SAN FRANCISCO DEL RINCON	3,059.64	0	-\$3,059.64
29/Feb/2024	E168	EVENTO DEPORTIVO, DE LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ EN SAN FRANCISCO DEL RINCON	0	3,059.64	\$0.00
29/Feb/2024	E168	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS ESCOLARES	15,509.62	0	-\$15,509.62
29/Feb/2024	E168	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS ESCOLARES	0	15,509.62	\$0.00
29/Feb/2024	E168	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	948	0	-\$948.00
29/Feb/2024	E168	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	948	\$0.00
29/Feb/2024	E168	RIEGO DE JARDINES	2,903.34	0	-\$2,903.34
29/Feb/2024	E168	RIEGO DE JARDINES	0	2,903.34	\$0.00
29/Feb/2024	E168	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,156.13	0	-\$1,156.13
29/Feb/2024	E168	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,156.13	\$0.00
29/Feb/2024	E168	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	355.5	0	-\$355.50
29/Feb/2024	E168	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0	355.5	\$0.00
29/Feb/2024	E168	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,966.60	0	-\$1,966.60
29/Feb/2024	E168	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,966.60	\$0.00
29/Feb/2024	E168	RECOLECCION DE BASURA	15,334.39	0	-\$15,334.39
29/Feb/2024	E168	RECOLECCION DE BASURA	0	15,334.39	\$0.00
8/Mar/2024	E40	SALIDA A GUADALAJARA	750	0	-\$750.00
8/Mar/2024	E40	SALIDA A GUADALAJARA	0	750	\$0.00
8/Mar/2024	E40	APOYO PARA TRASLADOS DEL RASTRO	1,134.00	0	-\$1,134.00
8/Mar/2024	E40	APOYO PARA TRASLADOS DEL RASTRO	0	1,134.00	\$0.00
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	21,960.95	0	-\$21,960.95
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	21,960.95	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA PROGRAMA DE ENTREGA	634.57	0	-\$634.57
8/Mar/2024	E40	VISITA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA PROGRAMA DE ENTREGA	0	634.57	\$0.00
8/Mar/2024	E40	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET CLASICO DE JALOS A SAN JULIAN	711	0	-\$711.00
8/Mar/2024	E40	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET CLASICO DE JALOS A SAN JULIAN	0	711	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A MINISTERIO PUBLICO	1,087.18	0	-\$1,087.18

8/Mar/2024	E40	VISITA A MINISTERIO PUBLICO	0	1,087.18	\$0.00
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y TRASLADO DE PERSONAL	1,781.70	0	-\$1,781.70
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y TRASLADO DE PERSONAL	0	1,781.70	\$0.00
8/Mar/2024	E40	RIEGO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	4,875.57	0	-\$4,875.57
8/Mar/2024	E40	RIEGO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	4,875.57	\$0.00
8/Mar/2024	E40	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	-\$521.40
8/Mar/2024	E40	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
8/Mar/2024	E40	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,156.37	0	-\$1,156.37
8/Mar/2024	E40	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,156.37	\$0.00
8/Mar/2024	E40	ENTREGA DE DOCUMENTACION A GUADALAJARA Y APOYO PARA EL EVENTO DE ALTEROFIL	3,172.69	0	-\$3,172.69
8/Mar/2024	E40	ENTREGA DE DOCUMENTACION A GUADALAJARA Y APOYO PARA EL EVENTO DE ALTEROFIL	0	3,172.69	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A SAN JUAN DE LOS LAGOS POR PARTE DE LA ESCUELA CAM SAN JULIAN	1,117.69	0	-\$1,117.69
8/Mar/2024	E40	VISITA A SAN JUAN DE LOS LAGOS POR PARTE DE LA ESCUELA CAM SAN JULIAN	0	1,117.69	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A CONTRALORIA DEL ESTADO, REUNION DE COMISION DE CONTRALORES Y DELITOS	340.96	0	-\$340.96
8/Mar/2024	E40	VISITA A CONTRALORIA DEL ESTADO, REUNION DE COMISION DE CONTRALORES Y DELITOS	0	340.96	\$0.00
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	7,407.13	0	-\$7,407.13
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	7,407.13	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A TEPATITLAN A EVENTO DE ESCOLTAS POR PARTE DE LA ESCUELA ALBERTO OROZCO	474	0	-\$474.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A TEPATITLAN A EVENTO DE ESCOLTAS POR PARTE DE LA ESCUELA ALBERTO OROZCO	0	474	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A TEPATITLAN A CREDENCIALES AGROALIMENTARIO	985.62	0	-\$985.62
8/Mar/2024	E40	VISITA A TEPATITLAN A CREDENCIALES AGROALIMENTARIO	0	985.62	\$0.00
8/Mar/2024	E40	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	797.83	0	-\$797.83
8/Mar/2024	E40	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	797.83	\$0.00
8/Mar/2024	E40	APOYO POR VUELTAS DEL EQUIPO DE DEPORTES	400	0	-\$400.00
8/Mar/2024	E40	APOYO POR VUELTAS DEL EQUIPO DE DEPORTES	0	400	\$0.00
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE AREAS QUE NECESITAN APOYO	120	0	-\$120.00
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE AREAS QUE NECESITAN APOYO	0	120	\$0.00
8/Mar/2024	E40	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,389.38	0	-\$9,389.38
8/Mar/2024	E40	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,389.38	\$0.00
8/Mar/2024	E40	RECOLECCION DE BASURA	10,753.62	0	-\$10,753.62
8/Mar/2024	E40	RECOLECCION DE BASURA	0	10,753.62	\$0.00
15/Mar/2024	E110	TRANSPORTE A LA FINAL DE FUTBOL A TEPATITLAN Y APOYO PARA EVENTO DE CICUISMO	7,000.01	0	-\$7,000.01
15/Mar/2024	E110	TRANSPORTE A LA FINAL DE FUTBOL A TEPATITLAN Y APOYO PARA EVENTO DE CICUISMO	0	7,000.01	\$0.00
15/Mar/2024	E110	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	957.65	0	-\$957.65
15/Mar/2024	E110	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	957.65	\$0.00
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	5,432.70	0	-\$5,432.70
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	5,432.70	\$0.00
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	25,479.07	0	-\$25,479.07
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	25,479.07	\$0.00
15/Mar/2024	E110	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	521.4	0	-\$521.40
15/Mar/2024	E110	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
15/Mar/2024	E110	PARA MOVILIDAD Y APOYO INFORMATICO DE LAS DIFERENTES AREAS	256.96	0	-\$256.96
15/Mar/2024	E110	PARA MOVILIDAD Y APOYO INFORMATICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0	256.96	\$0.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA A LA #15 ZONA MILITAR POR CARTILLAS MILITARES	650.08	0	-\$650.08
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA A LA #15 ZONA MILITAR POR CARTILLAS MILITARES	0	650.08	\$0.00
15/Mar/2024	E110	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,058.13	0	-\$1,058.13
15/Mar/2024	E110	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,058.13	\$0.00
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y PRESTAMO DE UNIDAD PARA TRANSPORTE	2,198.06	0	-\$2,198.06
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y PRESTAMO DE UNIDAD PARA TRANSPORTE	0	2,198.06	\$0.00
15/Mar/2024	E110	APOYO DE TRANSPORTE PARA MAESTROS DE VIOLIN, BALLET Y CORO. ENTREGA DE DOCUA	3,230.75	0	-\$3,230.75
15/Mar/2024	E110	APOYO DE TRANSPORTE PARA MAESTROS DE VIOLIN, BALLET Y CORO. ENTREGA DE DOCUA	0	3,230.75	\$0.00
15/Mar/2024	E110	TRASLADO A LA CAPACITACION EN LAGOS DE MORENO	948	0	-\$948.00
15/Mar/2024	E110	TRASLADO A LA CAPACITACION EN LAGOS DE MORENO	0	948	\$0.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA CON PROVEEDORES DE HERRAMIENTAS E INSUMOS DEL RASTRO MI	474.17	0	-\$474.17
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA CON PROVEEDORES DE HERRAMIENTAS E INSUMOS DEL RASTRO MI	0	474.17	\$0.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA, FOMENTO ARTESANAL PARA APOYO Y TRAMITES ARTESANALES	494.55	0	-\$494.55
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA, FOMENTO ARTESANAL PARA APOYO Y TRAMITES ARTESANALES	0	494.55	\$0.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA PARA REGISTRO EN COPA JALISCO	948	0	-\$948.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA PARA REGISTRO EN COPA JALISCO	0	948	\$0.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A TEPATITLAN A CAPACITACION DE TABLA DE VALORES	505.18	0	-\$505.18
15/Mar/2024	E110	VISITA A TEPATITLAN A CAPACITACION DE TABLA DE VALORES	0	505.18	\$0.00
15/Mar/2024	E110	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	14,499.10	0	-\$14,499.10
15/Mar/2024	E110	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	14,499.10	\$0.00
15/Mar/2024	E110	RECOLECCION DE BASURA	11,329.63	0	-\$11,329.63
15/Mar/2024	E110	RECOLECCION DE BASURA	0	11,329.63	\$0.00
22/Mar/2024	E154	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	521.4	0	-\$521.40
22/Mar/2024	E154	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
22/Mar/2024	E154	TRASLADO A GUADALAJARA A LA OFICINAS DE REGISTRO CIVIL	800.1	0	-\$800.10
22/Mar/2024	E154	TRASLADO A GUADALAJARA A LA OFICINAS DE REGISTRO CIVIL	0	800.1	\$0.00
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA VISITA A EVENTO DEPORTIVO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, DE PARTE DE	453.6	0	-\$453.60
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA VISITA A EVENTO DEPORTIVO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, DE PARTE DE	0	453.6	\$0.00
22/Mar/2024	E154	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,125.31	0	-\$1,125.31
22/Mar/2024	E154	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,125.31	\$0.00
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	600	0	-\$600.00
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	600	\$0.00
22/Mar/2024	E154	PARA MOVILIDAD Y APOYO INFORMATICO EN LAS DIFERENTES AREAS	247.59	0	-\$247.59
22/Mar/2024	E154	PARA MOVILIDAD Y APOYO INFORMATICO EN LAS DIFERENTES AREAS	0	247.59	\$0.00
22/Mar/2024	E154	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	20,703.08	0	-\$20,703.08
22/Mar/2024	E154	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	20,703.08	\$0.00
22/Mar/2024	E154	TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL A LA LIGA FORMATIVA, Y A LAGOS DE MORENO	2,264.64	0	-\$2,264.64
22/Mar/2024	E154	TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL A LA LIGA FORMATIVA, Y A LAGOS DE MORENO	0	2,264.64	\$0.00
22/Mar/2024	E154	PRESTAMO DE UNIDAD PARA TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,099.64	0	-\$2,099.64
22/Mar/2024	E154	PRESTAMO DE UNIDAD PARA TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	2,099.64	\$0.00
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET Y CORO, VISITA A GUADALAJARA A SE	4,089.00	0	-\$4,089.00
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET Y CORO, VISITA A GUADALAJARA A SE	0	4,089.00	\$0.00
22/Mar/2024	E154	TRANSPORTE Y SALIDAS OFICIALES	6,777.82	0	-\$6,777.82
22/Mar/2024	E154	TRANSPORTE Y SALIDAS OFICIALES	0	6,777.82	\$0.00
22/Mar/2024	E154	RECOLECCION DE BASURA	11,960.61	0	-\$11,960.61

22/Mar/2024	E154	RECOLECCION DE BASURA	0	11,960.61	\$0.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	26,375.92	0	-\$26,375.92
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	26,375.92	\$0.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,910.10	0	-\$1,910.10
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,910.10	\$0.00
5/Abr/2024	E46	VISITA AL MINISTERIO PUBLICO DE TEPATITLAN	1,014.60	0	-\$1,014.60
5/Abr/2024	E46	VISITA AL MINISTERIO PUBLICO DE TEPATITLAN	0	1,014.60	\$0.00
5/Abr/2024	E46	VISITA A GUADALAJARA	948	0	-\$948.00
5/Abr/2024	E46	VISITA A GUADALAJARA	0	948	\$0.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,370.00	0	-\$2,370.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,370.00	\$0.00
5/Abr/2024	E46	RECOLECCION DE BASURA	7,337.65	0	-\$7,337.65
5/Abr/2024	E46	RECOLECCION DE BASURA	0	7,337.65	\$0.00
5/Abr/2024	E46	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	-\$521.40
5/Abr/2024	E46	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,190.32	0	-\$1,190.32
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,190.32	\$0.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRANSPORTE A GUADALAJARA PARA PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	599.89	0	-\$599.89
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRANSPORTE A GUADALAJARA PARA PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	0	599.89	\$0.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADO AL CODE EN GUADALAJARA	948	0	-\$948.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADO AL CODE EN GUADALAJARA	0	948	\$0.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADO A EVENTOS DEPORTIVOS	1,060.34	0	-\$1,060.34
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADO A EVENTOS DEPORTIVOS	0	1,060.34	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	1,343.76	0	-\$1,343.76
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	1,343.76	\$0.00
5/Abr/2024	E46	VUELTA A LAGOS DE MORENO CON LA SELECCION JUVENIL	600	0	-\$600.00
5/Abr/2024	E46	VUELTA A LAGOS DE MORENO CON LA SELECCION JUVENIL	0	600	\$0.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADOS A EVENTOS DEPORTIVOS	1,123.43	0	-\$1,123.43
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADOS A EVENTOS DEPORTIVOS	0	1,123.43	\$0.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,255.88	0	-\$2,255.88
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,255.88	\$0.00
5/Abr/2024	E46	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	-\$521.40
5/Abr/2024	E46	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
5/Abr/2024	E46	INVITACION A EVENTO DEPORTIVO PARA LA SEÑORITA SAN JULIAN	711	0	-\$711.00
5/Abr/2024	E46	INVITACION A EVENTO DEPORTIVO PARA LA SEÑORITA SAN JULIAN	0	711	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,262.77	0	-\$1,262.77
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,262.77	\$0.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	474.47	0	-\$474.47
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	474.47	\$0.00
5/Abr/2024	E46	LIMPIEZA DE CONTROL VEHICULAR	506.16	0	-\$506.16
5/Abr/2024	E46	LIMPIEZA DE CONTROL VEHICULAR	0	506.16	\$0.00
5/Abr/2024	E46	CAPACITACION DE RESTRUCTURACION DE TABLAS DE VALORES EN YAHUALICA	679.41	0	-\$679.41
5/Abr/2024	E46	CAPACITACION DE RESTRUCTURACION DE TABLAS DE VALORES EN YAHUALICA	0	679.41	\$0.00
5/Abr/2024	E46	VISITA A GUADALAJARA POR MATERIALES E INSUMOS DEL RASTRO	896.22	0	-\$896.22
5/Abr/2024	E46	VISITA A GUADALAJARA POR MATERIALES E INSUMOS DEL RASTRO	0	896.22	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	4,446.51	0	-\$4,446.51
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	4,446.51	\$0.00
5/Abr/2024	E46	RIEGO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	4,820.17	0	-\$4,820.17
5/Abr/2024	E46	RIEGO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	4,820.17	\$0.00
5/Abr/2024	E46	RECOLECCION DE BASURA	9,522.60	0	-\$9,522.60
5/Abr/2024	E46	RECOLECCION DE BASURA	0	9,522.60	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	3,127.12	0	-\$3,127.12
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	3,127.12	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE A TEPA PARA SELECCION JUVENIL, TRASLADOS A LA COPA JALISCO, TRASLADO	6,493.53	0	-\$6,493.53
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE A TEPA PARA SELECCION JUVENIL, TRASLADOS A LA COPA JALISCO, TRASLADO	0	6,493.53	\$0.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	27,957.79	0	-\$27,957.79
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	27,957.79	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS A EVENTOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA PUERTO DE AMOLER	8,695.11	0	-\$8,695.11
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS A EVENTOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA PUERTO DE AMOLER	0	8,695.11	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	4,221.06	0	-\$4,221.06
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	4,221.06	\$0.00
12/Abr/2024	E96	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GUADALAJARA	1,212.89	0	-\$1,212.89
12/Abr/2024	E96	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GUADALAJARA	0	1,212.89	\$0.00
12/Abr/2024	E96	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	-\$521.40
12/Abr/2024	E96	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
12/Abr/2024	E96	LEVANTAR ARBOLES EN LA PLAZA	4,942.57	0	-\$4,942.57
12/Abr/2024	E96	LEVANTAR ARBOLES EN LA PLAZA	0	4,942.57	\$0.00
12/Abr/2024	E96	APOYO POR TRASLADOS A MAESTRA DE BALLET A JALOS Y PROFE DE VIOLIN A SAN MIGUEL	505.5	0	-\$505.50
12/Abr/2024	E96	APOYO POR TRASLADOS A MAESTRA DE BALLET A JALOS Y PROFE DE VIOLIN A SAN MIGUEL	0	505.5	\$0.00
12/Abr/2024	E96	RECOLECCION DE BASURA	10,979.70	0	-\$10,979.70
12/Abr/2024	E96	RECOLECCION DE BASURA	0	10,979.70	\$0.00
12/Abr/2024	E96	VISITA A SAN MIGUEL A LA NOTARIA Y PERITAJE	504.86	0	-\$504.86
12/Abr/2024	E96	VISITA A SAN MIGUEL A LA NOTARIA Y PERITAJE	0	504.86	\$0.00
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA TRAER PLANTAS DESDE SAN JUAN	996.4	0	-\$996.40
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA TRAER PLANTAS DESDE SAN JUAN	0	996.4	\$0.00
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA CAMIONETA Q TIRA DESPERDICIOS Y APOYO A TRABAJADOR DEL RASTRO A V	2,653.64	0	-\$2,653.64
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA CAMIONETA Q TIRA DESPERDICIOS Y APOYO A TRABAJADOR DEL RASTRO A V	0	2,653.64	\$0.00
12/Abr/2024	E96	MANTENIMIENTO DEL COROLLA	887.09	0	-\$887.09
12/Abr/2024	E96	MANTENIMIENTO DEL COROLLA	0	887.09	\$0.00
12/Abr/2024	E96	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,021.23	0	-\$10,021.23
12/Abr/2024	E96	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,021.23	\$0.00
12/Abr/2024	E96	VUELTAS PARA COMPROMISOS DE FUTBOL Y GESTIONES EN GUADALAJARA	3,983.58	0	-\$3,983.58
12/Abr/2024	E96	VUELTAS PARA COMPROMISOS DE FUTBOL Y GESTIONES EN GUADALAJARA	0	3,983.58	\$0.00
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA TRASLADOS A GUADALAJARA A EVENTO DE GUERRA DE TALENTOS	918.26	0	-\$918.26
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA TRASLADOS A GUADALAJARA A EVENTO DE GUERRA DE TALENTOS	0	918.26	\$0.00
12/Abr/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	21,483.88	0	-\$21,483.88
12/Abr/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	21,483.88	\$0.00
12/Abr/2024	E96	VISITA A PROCURADORIA A RECOGER DOCUMENTACION	756	0	-\$756.00

12/Abr/2024	E96	VISITA A PROCURADORIA A RECOGER DOCUMENTACION	0	756	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE MAESTRA DE BALLET A SAN JULIAN, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN A SA	2,328.00	0	-\$2,328.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE MAESTRA DE BALLET A SAN JULIAN, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN A SA	0	2,328.00	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ASEJ	700.48	0	-\$700.48
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ASEJ	0	700.48	\$0.00
19/Abr/2024	E147	APOYO PARA TRAER PLANTAS DE SAN JUAN	1,685.59	0	-\$1,685.59
19/Abr/2024	E147	APOYO PARA TRAER PLANTAS DE SAN JUAN	0	1,685.59	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A LEON A TRAMITES DE DESARROLLO EMPRESARIAL ARTESANIAS	565.29	0	-\$565.29
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A LEON A TRAMITES DE DESARROLLO EMPRESARIAL ARTESANIAS	0	565.29	\$0.00
19/Abr/2024	E147	VISITA A OBRAS	1,033.32	0	-\$1,033.32
19/Abr/2024	E147	VISITA A OBRAS	0	1,033.32	\$0.00
19/Abr/2024	E147	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	-\$521.40
19/Abr/2024	E147	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,031.23	0	-\$1,031.23
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,031.23	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A GUADALAJARA POR ARTICULOS DEPORTIVOS	500	0	-\$500.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A GUADALAJARA POR ARTICULOS DEPORTIVOS	0	500	\$0.00
19/Abr/2024	E147	GESTORIA DE VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS, VUELTAS A COMPROMISOS DEL FUTBOL, VISI	3,386.17	0	-\$3,386.17
19/Abr/2024	E147	GESTORIA DE VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS, VUELTAS A COMPROMISOS DEL FUTBOL, VISI	0	3,386.17	\$0.00
19/Abr/2024	E147	RECOLECCION DE BASURA	14,481.77	0	-\$14,481.77
19/Abr/2024	E147	RECOLECCION DE BASURA	0	14,481.77	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,698.09	0	-\$10,698.09
19/Abr/2024	E147	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,698.09	\$0.00
19/Abr/2024	E147	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	17,247.20	0	-\$17,247.20
19/Abr/2024	E147	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	17,247.20	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,008.00	0	-\$1,008.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,008.00	\$0.00
25/Abr/2024	E164	BAJA Y TRAMITES DE PARQUE VEHICULAR Y CAPACITACION DEL PERSONAL DEL DIF	828.95	0	-\$828.95
25/Abr/2024	E164	BAJA Y TRAMITES DE PARQUE VEHICULAR Y CAPACITACION DEL PERSONAL DEL DIF	0	828.95	\$0.00
25/Abr/2024	E164	VISITA A FOMENTO ARTESANAL EN GUADALAJARA	1,693.93	0	-\$1,693.93
25/Abr/2024	E164	VISITA A FOMENTO ARTESANAL EN GUADALAJARA	0	1,693.93	\$0.00
25/Abr/2024	E164	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,223.63	0	-\$1,223.63
25/Abr/2024	E164	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	1,223.63	\$0.00
25/Abr/2024	E164	VUELTA A LEON POR ARREGLO DE LA COMPUTADORA MAC	948	0	-\$948.00
25/Abr/2024	E164	VUELTA A LEON POR ARREGLO DE LA COMPUTADORA MAC	0	948	\$0.00
25/Abr/2024	E164	VISITA A LA AUDITORIA EN GUADALAJARA	856.8	0	-\$856.80
25/Abr/2024	E164	VISITA A LA AUDITORIA EN GUADALAJARA	0	856.8	\$0.00
25/Abr/2024	E164	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	-\$521.40
25/Abr/2024	E164	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
25/Abr/2024	E164	APOYO PARA TRASLADOS DESDE GUADALAJARA AL MAESTRO DE CORO	1,422.00	0	-\$1,422.00
25/Abr/2024	E164	APOYO PARA TRASLADOS DESDE GUADALAJARA AL MAESTRO DE CORO	0	1,422.00	\$0.00
25/Abr/2024	E164	TRASLADO DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,347.55	0	-\$2,347.55
25/Abr/2024	E164	TRASLADO DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	2,347.55	\$0.00
25/Abr/2024	E164	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,062.94	0	-\$1,062.94
25/Abr/2024	E164	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,062.94	\$0.00
25/Abr/2024	E164	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	4,866.93	0	-\$4,866.93
25/Abr/2024	E164	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	4,866.93	\$0.00
25/Abr/2024	E164	RECOLECCION DE BASURA	11,906.89	0	-\$11,906.89
25/Abr/2024	E164	RECOLECCION DE BASURA	0	11,906.89	\$0.00
25/Abr/2024	E164	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	25,811.52	0	-\$25,811.52
25/Abr/2024	E164	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	25,811.52	\$0.00
25/Abr/2024	E164	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	19,429.03	0	-\$19,429.03
25/Abr/2024	E164	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	19,429.03	\$0.00
25/Abr/2024	E164	VISITA A TV4 A LEON GTO, PARA ENTREVISTA ARTESANAL Y CHEF	546.08	0	-\$546.08
25/Abr/2024	E164	VISITA A TV4 A LEON GTO, PARA ENTREVISTA ARTESANAL Y CHEF	0	546.08	\$0.00
3/May/2024	E6	VISITA POR EVENTOS DEPORTIVOS A CELAYA, VISITA A GUADALAJARA Y CAPACITACION AL	3,584.74	0	-\$3,584.74
3/May/2024	E6	VISITA POR EVENTOS DEPORTIVOS A CELAYA, VISITA A GUADALAJARA Y CAPACITACION AL	0	3,584.74	\$0.00
3/May/2024	E6	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN	1,722.00	0	-\$1,722.00
3/May/2024	E6	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN	0	1,722.00	\$0.00
3/May/2024	E6	VISITA A SADER EN GUADALAJARA	564.73	0	-\$564.73
3/May/2024	E6	VISITA A SADER EN GUADALAJARA	0	564.73	\$0.00
3/May/2024	E6	VISITA A PERITO VALUADOR EN SAN MIGUEL EL ALTO	603.4	0	-\$603.40
3/May/2024	E6	VISITA A PERITO VALUADOR EN SAN MIGUEL EL ALTO	0	603.4	\$0.00
3/May/2024	E6	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	-\$521.40
3/May/2024	E6	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
3/May/2024	E6	VISITA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ	650.41	0	-\$650.41
3/May/2024	E6	VISITA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ	0	650.41	\$0.00
3/May/2024	E6	VISITA A GUADALAJARA	769.41	0	-\$769.41
3/May/2024	E6	VISITA A GUADALAJARA	0	769.41	\$0.00
3/May/2024	E6	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,104.44	0	-\$1,104.44
3/May/2024	E6	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,104.44	\$0.00
3/May/2024	E6	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	1,289.79	0	-\$1,289.79
3/May/2024	E6	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	1,289.79	\$0.00
3/May/2024	E6	RECOLECCION DE BASURA	13,450.09	0	-\$13,450.09
3/May/2024	E6	RECOLECCION DE BASURA	0	13,450.09	\$0.00
3/May/2024	E6	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,881.37	0	-\$9,881.37
3/May/2024	E6	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,881.37	\$0.00
3/May/2024	E6	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,883.39	0	-\$11,883.39
3/May/2024	E6	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	11,883.39	\$0.00
14/May/2024	E61	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,210.36	0	-\$1,210.36
14/May/2024	E61	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,210.36	\$0.00
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS A DIFERENTES AREAS DE TRABAJO	118.5	0	-\$118.50
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS A DIFERENTES AREAS DE TRABAJO	0	118.5	\$0.00
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS A ENTRENAMIENTO A LEON GTO, CAPACITACION AL CODE EN GE	4,138.65	0	-\$4,138.65
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS A ENTRENAMIENTO A LEON GTO, CAPACITACION AL CODE EN GE	0	4,138.65	\$0.00
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADO A FONDO TALLERES EN GI	2,415.63	0	-\$2,415.63
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADO A FONDO TALLERES EN GI	0	2,415.63	\$0.00
14/May/2024	E61	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	-\$521.40

14/May/2024	E61	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ PARA IR A TEPATITLAN A CONCURS	545.1	0	-\$545.10
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ PARA IR A TEPATITLAN A CONCURS	0	545.1	\$0.00
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,370.00	0	-\$2,370.00
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,370.00	\$0.00
14/May/2024	E61	TRASLADO A JALOS POR ENTREVISTA CON INGENIEROS PARA SOPORTE Y SISTEMA SI DECLAR	630	0	-\$630.00
14/May/2024	E61	TRASLADO A JALOS POR ENTREVISTA CON INGENIEROS PARA SOPORTE Y SISTEMA SI DECLAR	0	630	\$0.00
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,116.98	0	-\$1,116.98
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,116.98	\$0.00
14/May/2024	E61	RECOLECCION DE BASURA	9,296.48	0	-\$9,296.48
14/May/2024	E61	RECOLECCION DE BASURA	0	9,296.48	\$0.00
14/May/2024	E61	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	6,855.40	0	-\$6,855.40
14/May/2024	E61	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	6,855.40	\$0.00
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,095.57	0	-\$13,095.57
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	13,095.57	\$0.00
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	474	0	-\$474.00
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0	474	\$0.00
18/May/2024	E76	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	520.74	0	-\$520.74
18/May/2024	E76	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	520.74	\$0.00
18/May/2024	E76	VISITA A ARANDAS JAL	1,300.58	0	-\$1,300.58
18/May/2024	E76	VISITA A ARANDAS JAL	0	1,300.58	\$0.00
18/May/2024	E76	EVENTO DE FUTBOL Y TRASLADOS A TRAMITES EN GUADALAJARA	3,772.44	0	-\$3,772.44
18/May/2024	E76	EVENTO DE FUTBOL Y TRASLADOS A TRAMITES EN GUADALAJARA	0	3,772.44	\$0.00
18/May/2024	E76	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	426.6	0	-\$426.60
18/May/2024	E76	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	426.6	\$0.00
18/May/2024	E76	TRASLADOS DESDE GUADALAJARA A MAESTRO DE CORO, LLEVAR DOCUMENTACION A FON	1,855.75	0	-\$1,855.75
18/May/2024	E76	TRASLADOS DESDE GUADALAJARA A MAESTRO DE CORO, LLEVAR DOCUMENTACION A FON	0	1,855.75	\$0.00
18/May/2024	E76	APOYO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ A CONCURSO DE DECLAMACION EN SAN MIGUEL EL	237	0	-\$237.00
18/May/2024	E76	APOYO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ A CONCURSO DE DECLAMACION EN SAN MIGUEL EL	0	237	\$0.00
18/May/2024	E76	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,105.30	0	-\$2,105.30
18/May/2024	E76	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,105.30	\$0.00
18/May/2024	E76	VISITA A GUADALAJARA	481.7	0	-\$481.70
18/May/2024	E76	VISITA A GUADALAJARA	0	481.7	\$0.00
18/May/2024	E76	RECOLECCION DE BASURA	20,681.82	0	-\$20,681.82
18/May/2024	E76	RECOLECCION DE BASURA	0	20,681.82	\$0.00
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	30,513.12	0	-\$30,513.12
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	30,513.12	\$0.00
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	5,586.86	0	-\$5,586.86
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	5,586.86	\$0.00
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4,912.77	0	-\$4,912.77
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	4,912.77	\$0.00
18/May/2024	E76	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	23,673.70	0	-\$23,673.70
18/May/2024	E76	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	23,673.70	\$0.00
24/May/2024	E131	PAGO PENDIENTE POR LIQUIDAR	90	0	-\$90.00
24/May/2024	E131	TRASLADOS DEL PRESIDENTE	2,078.02	0	-\$2,168.02
24/May/2024	E131	TRASLADOS DEL PRESIDENTE	0	2,078.02	-\$90.00
24/May/2024	E131	VISITA A PERSONALE ALTERÑO TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADO A SAN JU	1,747.74	0	-\$1,837.74
24/May/2024	E131	VISITA A PERSONALE ALTERÑO TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADO A SAN JU	0	1,747.74	-\$90.00
24/May/2024	E131	TRASLADO A ARANDAS A CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO	821.25	0	-\$911.25
24/May/2024	E131	TRASLADO A ARANDAS A CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO	0	821.25	-\$90.00
24/May/2024	E131	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	-\$611.40
24/May/2024	E131	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	-\$90.00
24/May/2024	E131	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	1,036.33	0	-\$1,126.33
24/May/2024	E131	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	1,036.33	-\$90.00
24/May/2024	E131	TRASLADOS A EVENTOS DEL DIA DEL MAESTRO	1,363.60	0	-\$1,453.60
24/May/2024	E131	TRASLADOS A EVENTOS DEL DIA DEL MAESTRO	0	1,363.60	-\$90.00
24/May/2024	E131	PARA VUELTAS Y GESTIONES VARIAS DEL PRESIDENTE INTERINO	1,065.46	0	-\$1,155.46
24/May/2024	E131	PARA VUELTAS Y GESTIONES VARIAS DEL PRESIDENTE INTERINO	0	1,065.46	-\$90.00
24/May/2024	E131	APOYO PARA TRASLADOS A CUALTOS DE TEPATITLAN, PARA EXAMEN DE ADMISION	1,800.06	0	-\$1,890.06
24/May/2024	E131	APOYO PARA TRASLADOS A CUALTOS DE TEPATITLAN, PARA EXAMEN DE ADMISION	0	1,800.06	-\$90.00
24/May/2024	E131	VUELTA A COMPRA DE BALONES DE BASQUETBALL, VISITA A GUADALAJARA A VARIAS COM	3,361.37	0	-\$3,451.37
24/May/2024	E131	VUELTA A COMPRA DE BALONES DE BASQUETBALL, VISITA A GUADALAJARA A VARIAS COM	0	3,361.37	-\$90.00
24/May/2024	E131	RECOLECCION DE BASURA	8,551.29	0	-\$8,641.29
24/May/2024	E131	RECOLECCION DE BASURA	0	8,551.29	-\$90.00
24/May/2024	E131	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	11,686.31	0	-\$11,776.31
24/May/2024	E131	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	11,686.31	-\$90.00
31/May/2024	E182	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,748.06	0	-\$2,838.06
31/May/2024	E182	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,748.06	-\$90.00
31/May/2024	E182	GESTION PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ONLINE SI DECLARA Y MANTENIMIENTO	1,321.07	0	-\$1,411.07
31/May/2024	E182	GESTION PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ONLINE SI DECLARA Y MANTENIMIENTO	0	1,321.07	-\$90.00
31/May/2024	E182	VISITA A SAN MIGUEL EL ALTO	545.22	0	-\$635.22
31/May/2024	E182	VISITA A SAN MIGUEL EL ALTO	0	545.22	-\$90.00
31/May/2024	E182	TRASLADOS DEL DIA DEL MAESTRO, APOYO PARA CONCURSO DE AJEDREZ EN ZAPOTLANEJE	1,714.60	0	-\$1,804.60
31/May/2024	E182	TRASLADOS DEL DIA DEL MAESTRO, APOYO PARA CONCURSO DE AJEDREZ EN ZAPOTLANEJE	0	1,714.60	-\$90.00
31/May/2024	E182	CAPACITACIONES	974.83	0	-\$1,064.83
31/May/2024	E182	CAPACITACIONES	0	974.83	-\$90.00
31/May/2024	E182	APOYO PARA TRASLADOS A JUEGO DE FUTBOL, VUELTA A COMPRA DE BALONES, VISITA A C	5,532.74	0	-\$5,622.74
31/May/2024	E182	APOYO PARA TRASLADOS A JUEGO DE FUTBOL, VUELTA A COMPRA DE BALONES, VISITA A C	0	5,532.74	-\$90.00
31/May/2024	E182	PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS	355.5	0	-\$445.50
31/May/2024	E182	PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS	0	355.5	-\$90.00
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	857.28	0	-\$947.28
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	857.28	-\$90.00
31/May/2024	E182	TRASLADOS A AREAS DE TRABAJO	1,055.65	0	-\$1,145.65
31/May/2024	E182	TRASLADOS A AREAS DE TRABAJO	0	1,055.65	-\$90.00
31/May/2024	E182	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	-\$611.40
31/May/2024	E182	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	-\$90.00
31/May/2024	E182	ENTREGA DE INFORME PARA ACTIVIDADES DE LA RECTORA DE CUALTOS	1,196.80	0	-\$1,286.80
31/May/2024	E182	ENTREGA DE INFORME PARA ACTIVIDADES DE LA RECTORA DE CUALTOS	0	1,196.80	-\$90.00

31/May/2024	E182	TRASLADO DE COMPROBACION DE APOYO A LOS CIUDADANOS	711	0	-\$801.00
31/May/2024	E182	TRASLADO DE COMPROBACION DE APOYO A LOS CIUDADANOS	0	711	-\$90.00
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE JARDINES	5,988.42	0	-\$6,078.42
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	5,988.42	-\$90.00
31/May/2024	E182	RECOLECCION DE BASURA	11,336.34	0	-\$11,426.34
31/May/2024	E182	RECOLECCION DE BASURA	0	11,336.34	-\$90.00
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	16,342.83	0	-\$16,432.83
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	16,342.83	-\$90.00
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	31,147.45	0	-\$31,237.45
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	31,147.45	-\$90.00
31/May/2024	E182	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,784.31	0	-\$9,874.31
31/May/2024	E182	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,784.31	-\$90.00
31/May/2024	E182	APOYO PARA TRASLADO DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL, Y TRASLADOS DEL PRO	1,011.00	0	-\$1,101.00
31/May/2024	E182	APOYO PARA TRASLADO DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL, Y TRASLADOS DEL PRO	0	1,011.00	-\$90.00
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA CAMIONETA DE REPARTO	1,026.45	0	-\$1,116.45
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA CAMIONETA DE REPARTO	0	1,026.45	-\$90.00
7/Jun/2024	E31	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	5,399.82	0	-\$5,489.82
7/Jun/2024	E31	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	5,399.82	-\$90.00
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA ENTRENAMIENTO A LEON PARA PREPARACION	1,051.14	0	-\$1,141.14
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA ENTRENAMIENTO A LEON PARA PREPARACION	0	1,051.14	-\$90.00
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET Y PROFE DE VIOLIN	1,572.00	0	-\$1,662.00
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET Y PROFE DE VIOLIN	0	1,572.00	-\$90.00
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA CAPACITACION DEL INE Y POR TRASLADOS Y DILIGENCIAS	2,132.41	0	-\$2,222.41
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA CAPACITACION DEL INE Y POR TRASLADOS Y DILIGENCIAS	0	2,132.41	-\$90.00
7/Jun/2024	E31	CAPACITACION PARA ENCUBADORA DE NEGOCIOS EN ARANDAS	1,073.78	0	-\$1,163.78
7/Jun/2024	E31	CAPACITACION PARA ENCUBADORA DE NEGOCIOS EN ARANDAS	0	1,073.78	-\$90.00
7/Jun/2024	E31	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	-\$611.40
7/Jun/2024	E31	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	-\$90.00
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	9,142.34	0	-\$9,232.34
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	9,142.34	-\$90.00
7/Jun/2024	E31	RECOLECCION DE BASURA	3,783.40	0	-\$3,873.40
7/Jun/2024	E31	RECOLECCION DE BASURA	0	3,783.40	-\$90.00
7/Jun/2024	E31	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,764.13	0	-\$10,854.13
7/Jun/2024	E31	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,764.13	-\$90.00
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	300.04	0	-\$390.04
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	300.04	-\$90.00
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,109.68	0	-\$1,199.68
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,109.68	-\$90.00
7/Jun/2024	E31	RECOLECCION DE BASURA	8,720.17	0	-\$8,810.17
7/Jun/2024	E31	RECOLECCION DE BASURA	0	8,720.17	-\$90.00
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,800.84	0	-\$13,890.84
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	13,800.84	-\$90.00
14/Jun/2024	E87	TRASLADO DE PINTURAS POR EXPOSICION A GUADALAJARA	1,427.80	0	-\$1,517.80
14/Jun/2024	E87	TRASLADO DE PINTURAS POR EXPOSICION A GUADALAJARA	0	1,427.80	-\$90.00
14/Jun/2024	E87	PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,370.00	0	-\$2,460.00
14/Jun/2024	E87	PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,370.00	-\$90.00
14/Jun/2024	E87	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,630.80	0	-\$1,720.80
14/Jun/2024	E87	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,630.80	-\$90.00
14/Jun/2024	E87	CAPACITACION A ARANDAS	1,229.84	0	-\$1,319.84
14/Jun/2024	E87	CAPACITACION A ARANDAS	0	1,229.84	-\$90.00
14/Jun/2024	E87	APOYO PARA TRASLADOS DEL MAESTRO DE CORO Y VISITA A GUADALAJARA A FONDO TALI	1,624.30	0	-\$1,714.30
14/Jun/2024	E87	APOYO PARA TRASLADOS DEL MAESTRO DE CORO Y VISITA A GUADALAJARA A FONDO TALI	0	1,624.30	-\$90.00
14/Jun/2024	E87	PARA MOVILIDAD Y APOYO A AREAS	207.97	0	-\$297.97
14/Jun/2024	E87	PARA MOVILIDAD Y APOYO A AREAS	0	207.97	-\$90.00
14/Jun/2024	E87	VISITA A LA ASEJ	400	0	-\$490.00
14/Jun/2024	E87	VISITA A LA ASEJ	0	400	-\$90.00
14/Jun/2024	E87	VISITA A CATASTRO DEL ESTADO	633.15	0	-\$723.15
14/Jun/2024	E87	VISITA A CATASTRO DEL ESTADO	0	633.15	-\$90.00
14/Jun/2024	E87	GASTOS POR TRASLADOS	500	0	-\$590.00
14/Jun/2024	E87	GASTOS POR TRASLADOS	0	500	-\$90.00
14/Jun/2024	E87	TRASLADOS A PARTIDO DE FUTBOL A CELAYA	1,778.50	0	-\$1,868.50
14/Jun/2024	E87	TRASLADOS A PARTIDO DE FUTBOL A CELAYA	0	1,778.50	-\$90.00
14/Jun/2024	E87	APOYO POR DOCUMENTACION DE INFORME DE GOBIERNO	900.6	0	-\$990.60
14/Jun/2024	E87	APOYO POR DOCUMENTACION DE INFORME DE GOBIERNO	0	900.6	-\$90.00
14/Jun/2024	E87	APOYO POR TRASLADOS	600	0	-\$690.00
14/Jun/2024	E87	APOYO POR TRASLADOS	0	600	-\$90.00
14/Jun/2024	E87	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,235.50	0	-\$9,325.50
14/Jun/2024	E87	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,235.50	-\$90.00
14/Jun/2024	E87	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	521.52	0	-\$611.52
14/Jun/2024	E87	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	521.52	-\$90.00
14/Jun/2024	E87	RECOLECCION DE BASURA	9,076.29	0	-\$9,166.29
14/Jun/2024	E87	RECOLECCION DE BASURA	0	9,076.29	-\$90.00
14/Jun/2024	E87	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	10,626.65	0	-\$10,716.65
14/Jun/2024	E87	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	10,626.65	-\$90.00
14/Jun/2024	E89	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,472.47	0	-\$15,562.47
14/Jun/2024	E89	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,472.47	-\$90.00
14/Jun/2024	E89	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	37,350.29	0	-\$37,440.29
14/Jun/2024	E89	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	37,350.29	-\$90.00
21/Jun/2024	E128	APOYO POR TRASLADOS A SAN MIGUEL PREMIO REGIONAL, APOYO POR TRASLADOS AL PR	1,069.70	0	-\$1,159.70
21/Jun/2024	E128	APOYO POR TRASLADOS A SAN MIGUEL PREMIO REGIONAL, APOYO POR TRASLADOS AL PR	0	1,069.70	-\$90.00
21/Jun/2024	E128	VISITA A GUADALAJARA A FIRMA DE CONVENIO A SEDECO	755.61	0	-\$845.61
21/Jun/2024	E128	VISITA A GUADALAJARA A FIRMA DE CONVENIO A SEDECO	0	755.61	-\$90.00
21/Jun/2024	E128	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	1,160.52	0	-\$1,250.52
21/Jun/2024	E128	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	1,160.52	-\$90.00
21/Jun/2024	E128	SALIDA A GUADALAJARA PARA ASUNTOS DEPORTIVOS	960	0	-\$1,050.00
21/Jun/2024	E128	SALIDA A GUADALAJARA PARA ASUNTOS DEPORTIVOS	0	960	-\$90.00
21/Jun/2024	E128	VISITA A LA ASEJ	1,137.78	0	-\$1,227.78
21/Jun/2024	E128	VISITA A LA ASEJ	0	1,137.78	-\$90.00

21/jun/2024	E128	VISITA A LA ASEJ	1,494.29	0	-\$1,584.29
21/jun/2024	E128	VISITA A LA ASEJ	0	1,494.29	-\$90.00
21/jun/2024	E128	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	527.78	0	-\$617.78
21/jun/2024	E128	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	527.78	-\$90.00
21/jun/2024	E128	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,188.25	0	-\$2,278.25
21/jun/2024	E128	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,188.25	-\$90.00
21/jun/2024	E128	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	13,131.26	0	-\$13,221.26
21/jun/2024	E128	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	13,131.26	-\$90.00
21/jun/2024	E128	RECOLECCION DE BASURA	10,641.09	0	-\$10,731.09
21/jun/2024	E128	RECOLECCION DE BASURA	0	10,641.09	-\$90.00
21/jun/2024	E128	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	16,251.67	0	-\$16,341.67
21/jun/2024	E128	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	16,251.67	-\$90.00
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	3,548.48	0	-\$3,638.48
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	3,548.48	-\$90.00
28/jun/2024	E155	SALIDA POR REFACCIONES	955.63	0	-\$1,045.63
28/jun/2024	E155	SALIDA POR REFACCIONES	0	955.63	-\$90.00
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS A ENTRENAMIENTOS A LEON, TRASLADOS A ASUNTOS DEPORTIVC	2,439.65	0	-\$2,529.65
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS A ENTRENAMIENTOS A LEON, TRASLADOS A ASUNTOS DEPORTIVC	0	2,439.65	-\$90.00
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN, Y #	2,333.98	0	-\$2,423.98
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN, Y #	0	2,333.98	-\$90.00
28/jun/2024	E155	APOYO PARA LA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO Y VISITA AL HOSPITAL C	1,877.99	0	-\$1,967.99
28/jun/2024	E155	APOYO PARA LA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO Y VISITA AL HOSPITAL C	0	1,877.99	-\$90.00
28/jun/2024	E155	VISITA A ARANDAS POR CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS DE EMPRENDIMIENTO	977.04	0	-\$1,067.04
28/jun/2024	E155	VISITA A ARANDAS POR CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS DE EMPRENDIMIENTO	0	977.04	-\$90.00
28/jun/2024	E155	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,850.99	0	-\$9,940.99
28/jun/2024	E155	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,850.99	-\$90.00
28/jun/2024	E155	APOYO POR SALIDA A DOCUMENTACION DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO	632.5	0	-\$722.50
28/jun/2024	E155	APOYO POR SALIDA A DOCUMENTACION DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO	0	632.5	-\$90.00
28/jun/2024	E155	TRASLADOS A GUADALAJARA	600	0	-\$690.00
28/jun/2024	E155	TRASLADOS A GUADALAJARA	0	600	-\$90.00
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS A SAN MIGUEL	350	0	-\$440.00
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS A SAN MIGUEL	0	350	-\$90.00
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,281.11	0	-\$1,371.11
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,281.11	-\$90.00
28/jun/2024	E155	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	506.13	0	-\$596.13
28/jun/2024	E155	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	506.13	-\$90.00
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	7,329.30	0	-\$7,419.30
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	7,329.30	-\$90.00
28/jun/2024	E155	RECOLECCION DE BASURA	15,865.35	0	-\$15,955.35
28/jun/2024	E155	RECOLECCION DE BASURA	0	15,865.35	-\$90.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA CAMIONETA DE REPARTO	200	0	-\$290.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA CAMIONETA DE REPARTO	0	200	-\$90.00
5/jul/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	8,162.41	0	-\$8,252.41
5/jul/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	8,162.41	-\$90.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA ENTRENAMIENTO A LEON PARA PREPARACION	500	0	-\$590.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA ENTRENAMIENTO A LEON PARA PREPARACION	0	500	-\$90.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET Y PROFE DE VIOLIN	1,345.10	0	-\$1,435.10
5/jul/2024	E33	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET Y PROFE DE VIOLIN	0	1,345.10	-\$90.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA CAPACITACION DEL INE Y POR TRASLADOS Y DILIGENCIAS	1,019.21	0	-\$1,109.21
5/jul/2024	E33	APOYO PARA CAPACITACION DEL INE Y POR TRASLADOS Y DILIGENCIAS	0	1,019.21	-\$90.00
5/jul/2024	E33	CAPACITACION PARA ENCUBADORA DE NEGOCIOS EN ARANDAS	1,000.14	0	-\$1,090.14
5/jul/2024	E33	CAPACITACION PARA ENCUBADORA DE NEGOCIOS EN ARANDAS	0	1,000.14	-\$90.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	532.4	0	-\$622.40
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	532.4	-\$90.00
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	14,754.07	0	-\$14,844.07
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	14,754.07	-\$90.00
5/jul/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	9,784.19	0	-\$9,874.19
5/jul/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	0	9,784.19	-\$90.00
5/jul/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	3,124.11	0	-\$3,214.11
5/jul/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	3,124.11	-\$90.00
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	140.96	0	-\$230.96
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	140.96	-\$90.00
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,103.40	0	-\$1,193.40
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,103.40	-\$90.00
5/jul/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	3,451.93	0	-\$3,541.93
5/jul/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	0	3,451.93	-\$90.00
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	5,008.17	0	-\$5,098.17
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	5,008.17	-\$90.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,767.40	0	-\$1,857.40
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	1,767.40	-\$90.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,210.91	0	-\$1,300.91
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	1,210.91	-\$90.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	484	0	-\$574.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	484	-\$90.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	2,420.00	0	-\$2,510.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	2,420.00	-\$90.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,234.56	0	-\$1,324.56
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	1,234.56	-\$90.00
12/jul/2024	E62	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	-\$629.00
12/jul/2024	E62	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	-\$90.00
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,014.84	0	-\$1,104.84
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,014.84	-\$90.00
12/jul/2024	E62	DILIGENCIAS VARIAS	1,076.53	0	-\$1,166.53
12/jul/2024	E62	DILIGENCIAS VARIAS	0	1,076.53	-\$90.00
12/jul/2024	E62	TRASLADOS A ASUNTOS DEPORTIVOS	1,200.09	0	-\$1,290.09
12/jul/2024	E62	TRASLADOS A ASUNTOS DEPORTIVOS	0	1,200.09	-\$90.00
12/jul/2024	E62	APOYO POR VISITA A SAN MIGUEL EL ALTO POR TEMAS DE TRAJE TIPICO, APOYO POR TRAS	1,119.00	0	-\$1,209.00
12/jul/2024	E62	APOYO POR VISITA A SAN MIGUEL EL ALTO POR TEMAS DE TRAJE TIPICO, APOYO POR TRAS	0	1,119.00	-\$90.00

12/jul/2024	E62	APOYO PARA LA REALIZACION DE AREAS DE TRABAJO	384	0	-\$474.00
12/jul/2024	E62	APOYO PARA LA REALIZACION DE AREAS DE TRABAJO	0	384	-\$90.00
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,560.00	0	-\$2,650.00
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,560.00	-\$90.00
12/jul/2024	E62	PARA DILIGENCIAS VARIAS	1,264.77	0	-\$1,354.77
12/jul/2024	E62	PARA DILIGENCIAS VARIAS	0	1,264.77	-\$90.00
12/jul/2024	E62	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,142.36	0	-\$1,232.36
12/jul/2024	E62	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,142.36	-\$90.00
12/jul/2024	E62	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	17,395.33	0	-\$17,485.33
12/jul/2024	E62	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	17,395.33	-\$90.00
12/jul/2024	E62	RECOLECCION DE BASURA	14,613.86	0	-\$14,703.86
12/jul/2024	E62	RECOLECCION DE BASURA	0	14,613.86	-\$90.00
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,837.87	0	-\$11,927.87
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	11,837.87	-\$90.00
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,450.00	0	-\$2,540.00
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,450.00	-\$90.00
22/jul/2024	E128	COROLLA	938.55	0	-\$1,028.55
22/jul/2024	E128	COROLLA	0	938.55	-\$90.00
22/jul/2024	E128	DILIGENCIAS VARIAS	850.23	0	-\$940.23
22/jul/2024	E128	DILIGENCIAS VARIAS	0	850.23	-\$90.00
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,175.26	0	-\$1,265.26
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,175.26	-\$90.00
22/jul/2024	E128	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	1,383.56	0	-\$1,473.56
22/jul/2024	E128	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	1,383.56	-\$90.00
22/jul/2024	E128	DILIGENCIAS VARIAS	600	0	-\$690.00
22/jul/2024	E128	DILIGENCIAS VARIAS	0	600	-\$90.00
22/jul/2024	E128	PARA MOVER NIÑOS A ENTRENAMIENTOS PARA TALLERES DE SIPPINA	2,662.66	0	-\$2,752.66
22/jul/2024	E128	PARA MOVER NIÑOS A ENTRENAMIENTOS PARA TALLERES DE SIPPINA	0	2,662.66	-\$90.00
22/jul/2024	E128	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	-\$629.00
22/jul/2024	E128	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	-\$90.00
22/jul/2024	E128	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,176.00	0	-\$1,266.00
22/jul/2024	E128	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,176.00	-\$90.00
22/jul/2024	E128	TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN Y LA MAESTRA DE CORO, VIENEN DE SAN MIGUEL Y JALC	1,035.00	0	-\$1,125.00
22/jul/2024	E128	TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN Y LA MAESTRA DE CORO, VIENEN DE SAN MIGUEL Y JALC	0	1,035.00	-\$90.00
22/jul/2024	E128	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,980.13	0	-\$11,070.13
22/jul/2024	E128	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,980.13	-\$90.00
22/jul/2024	E128	RECOLECCION DE BASURA	12,510.50	0	-\$12,600.50
22/jul/2024	E128	RECOLECCION DE BASURA	0	12,510.50	-\$90.00
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	22,965.90	0	-\$23,055.90
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	22,965.90	-\$90.00
26/jul/2024	E158	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	490.12	0	-\$580.12
26/jul/2024	E158	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	490.12	-\$90.00
26/jul/2024	E158	TRASLADOS DE JALOS A SAN JULIAN DE LA MAESTRA DE BALLET Y TRASLADOS DEL PROFE D	1,035.00	0	-\$1,125.00
26/jul/2024	E158	TRASLADOS DE JALOS A SAN JULIAN DE LA MAESTRA DE BALLET Y TRASLADOS DEL PROFE D	0	1,035.00	-\$90.00
26/jul/2024	E158	PARA VARIAS DILIGENCIAS Y SUPERVISION DE PERSONAL	441	0	-\$531.00
26/jul/2024	E158	PARA VARIAS DILIGENCIAS Y SUPERVISION DE PERSONAL	0	441	-\$90.00
26/jul/2024	E158	VISITA A SAN JUAN DE LOS LAGOS A AGENCIA NISSAN PARA VERIFICAR COMPRA DE URBAN	831.74	0	-\$921.74
26/jul/2024	E158	VISITA A SAN JUAN DE LOS LAGOS A AGENCIA NISSAN PARA VERIFICAR COMPRA DE URBAN	0	831.74	-\$90.00
26/jul/2024	E158	DILIGENCIAS A PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS	1,000.00	0	-\$1,090.00
26/jul/2024	E158	DILIGENCIAS A PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS	0	1,000.00	-\$90.00
26/jul/2024	E158	PARA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	490	0	-\$580.00
26/jul/2024	E158	PARA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0	490	-\$90.00
26/jul/2024	E158	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	6,785.53	0	-\$6,875.53
26/jul/2024	E158	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	6,785.53	-\$90.00
26/jul/2024	E158	RECOLECCION DE BASURA	15,065.48	0	-\$15,155.48
26/jul/2024	E158	RECOLECCION DE BASURA	0	15,065.48	-\$90.00
26/jul/2024	E158	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,968.20	0	-\$14,058.20
26/jul/2024	E158	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	13,968.20	-\$90.00
31/jul/2024	E189	APOYO A DOS MUCHACHOS A VISORIAS EN TEPATITLAN	735	0	-\$825.00
31/jul/2024	E189	APOYO A DOS MUCHACHOS A VISORIAS EN TEPATITLAN	0	735	-\$90.00
31/jul/2024	E189	PARA DOCUMENTAR OBRAS DE TODO EL MUNICIPIO POR TERCER INFORME	735	0	-\$825.00
31/jul/2024	E189	PARA DOCUMENTAR OBRAS DE TODO EL MUNICIPIO POR TERCER INFORME	0	735	-\$90.00
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DE JARDINES	4,900.00	0	-\$4,990.00
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	4,900.00	-\$90.00
31/jul/2024	E189	TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DE SAN MIGUEL, TRASLADOS DEL PROFE DE CORO DESDI	885	0	-\$975.00
31/jul/2024	E189	TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DE SAN MIGUEL, TRASLADOS DEL PROFE DE CORO DESDI	0	885	-\$90.00
31/jul/2024	E189	VISITA A SADER EN GUADALAJARA	300	0	-\$390.00
31/jul/2024	E189	VISITA A SADER EN GUADALAJARA	0	300	-\$90.00
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,041.62	0	-\$1,131.62
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,041.62	-\$90.00
31/jul/2024	E189	CAMIONETA DE REPARTO Y CAMIONETA QUE TIRA LOS DESPERDICIOS	3,548.07	0	-\$3,638.07
31/jul/2024	E189	CAMIONETA DE REPARTO Y CAMIONETA QUE TIRA LOS DESPERDICIOS	0	3,548.07	-\$90.00
31/jul/2024	E189	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	-\$629.00
31/jul/2024	E189	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	-\$90.00
31/jul/2024	E189	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	5,697.88	0	-\$5,787.88
31/jul/2024	E189	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	5,697.88	-\$90.00
31/jul/2024	E189	RECOLECCION DE BASURA	13,941.46	0	-\$14,031.46
31/jul/2024	E189	RECOLECCION DE BASURA	0	13,941.46	-\$90.00
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	12,044.09	0	-\$12,134.09
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	12,044.09	-\$90.00
2/Ago/2024	E15	TRASLADOS DEL PROFE DE CORO DESDE GUADALAJARA A SAN JULIAN	896	0	-\$986.00
2/Ago/2024	E15	TRASLADOS DEL PROFE DE CORO DESDE GUADALAJARA A SAN JULIAN	0	896	-\$90.00
2/Ago/2024	E15	APOYO POR TRASLADO DE LA MAESTRA DE BALLET DE JALOS A SAN JULIAN	735	0	-\$825.00
2/Ago/2024	E15	APOYO POR TRASLADO DE LA MAESTRA DE BALLET DE JALOS A SAN JULIAN	0	735	-\$90.00
9/Ago/2024	E58	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	-\$629.00
9/Ago/2024	E58	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	-\$90.00
9/Ago/2024	E58	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,102.50	0	-\$1,192.50
9/Ago/2024	E58	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,102.50	-\$90.00

9/Ago/2024	E58	VISITA A SADER EN GUADALAJARA Y OTRAS DILIGENCIAS DE LA PRESIDENTA	4,850.24	0	-\$4,940.24
9/Ago/2024	E58	VISITA A SADER EN GUADALAJARA Y OTRAS DILIGENCIAS DE LA PRESIDENTA	0	4,850.24	-\$90.00
9/Ago/2024	E58	VISITA A GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO	959.22	0	-\$1,049.22
9/Ago/2024	E58	VISITA A GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO	0	959.22	-\$90.00
9/Ago/2024	E58	VISITA A TEPATITLAN A LA CREDENCIAL AGROALIMENTARIA	542.13	0	-\$632.13
9/Ago/2024	E58	VISITA A TEPATITLAN A LA CREDENCIAL AGROALIMENTARIA	0	542.13	-\$90.00
9/Ago/2024	E58	SUPERVISION DE OBRAS	858.04	0	-\$948.04
9/Ago/2024	E58	SUPERVISION DE OBRAS	0	858.04	-\$90.00
9/Ago/2024	E58	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y OTRAS VUELTAS	1,814.84	0	-\$1,904.84
9/Ago/2024	E58	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y OTRAS VUELTAS	0	1,814.84	-\$90.00
9/Ago/2024	E58	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN	150	0	-\$240.00
9/Ago/2024	E58	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN	0	150	-\$90.00
9/Ago/2024	E58	VISITA A GUADALAJARA POR MOTIVO DEL EVENTO PREMIO DE JALISCO ARTESANAL	1,261.63	0	-\$1,351.63
9/Ago/2024	E58	VISITA A GUADALAJARA POR MOTIVO DEL EVENTO PREMIO DE JALISCO ARTESANAL	0	1,261.63	-\$90.00
9/Ago/2024	E58	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	2,087.54	0	-\$2,177.54
9/Ago/2024	E58	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	2,087.54	-\$90.00
9/Ago/2024	E58	MANTENIMINETO DE JARDINES	2,450.00	0	-\$2,540.00
9/Ago/2024	E58	MANTENIMINETO DE JARDINES	0	2,450.00	-\$90.00
9/Ago/2024	E58	RECOLECCION DE BASURA	16,343.29	0	-\$16,433.29
9/Ago/2024	E58	RECOLECCION DE BASURA	0	16,343.29	-\$90.00
9/Ago/2024	E58	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	27,123.07	0	-\$27,213.07
9/Ago/2024	E58	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	27,123.07	-\$90.00
9/Ago/2024	E58	VUELTA A COMPRA DE MATERIALES DESENGRASANTES	1,600.00	0	-\$1,690.00
9/Ago/2024	E58	VUELTA A COMPRA DE MATERIALES DESENGRASANTES	0	1,600.00	-\$90.00
16/Ago/2024	E104	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	-\$629.00
16/Ago/2024	E104	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	-\$90.00
16/Ago/2024	E104	DOS VUELTAS A JALOS A REPARACION DE HIDROLAVADORA	2,007.46	0	-\$2,097.46
16/Ago/2024	E104	DOS VUELTAS A JALOS A REPARACION DE HIDROLAVADORA	0	2,007.46	-\$90.00
16/Ago/2024	E104	TRASLADO A VARIAS DILIGENCIAS	1,038.64	0	-\$1,128.64
16/Ago/2024	E104	TRASLADO A VARIAS DILIGENCIAS	0	1,038.64	-\$90.00
16/Ago/2024	E104	ENTREGA DE SOMBRERO EN JALOS, APOYO PARA TRASLADOS AL MAESTRO DE CORO Y VISI	1,957.20	0	-\$2,047.20
16/Ago/2024	E104	ENTREGA DE SOMBRERO EN JALOS, APOYO PARA TRASLADOS AL MAESTRO DE CORO Y VISI	0	1,957.20	-\$90.00
16/Ago/2024	E104	TRASLADO A SOPORTE EN VARIAS AREAS	147	0	-\$237.00
16/Ago/2024	E104	TRASLADO A SOPORTE EN VARIAS AREAS	0	147	-\$90.00
16/Ago/2024	E104	APOYO POR VUELTA A VALLE DE GUADALUPE PARA TRASLADOS DE ARBOLES	700	0	-\$790.00
16/Ago/2024	E104	APOYO POR VUELTA A VALLE DE GUADALUPE PARA TRASLADOS DE ARBOLES	0	700	-\$90.00
16/Ago/2024	E104	PARA MOVILIDAD Y SUPERVISION DE OBRAS	1,050.07	0	-\$1,140.07
16/Ago/2024	E104	PARA MOVILIDAD Y SUPERVISION DE OBRAS	0	1,050.07	-\$90.00
16/Ago/2024	E104	PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,450.00	0	-\$2,540.00
16/Ago/2024	E104	PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,450.00	-\$90.00
16/Ago/2024	E104	VUELTA AL CODE EN GUADALAJARA Y APOYO POR TRABAJO EXTRA	1,200.00	0	-\$1,290.00
16/Ago/2024	E104	VUELTA AL CODE EN GUADALAJARA Y APOYO POR TRABAJO EXTRA	0	1,200.00	-\$90.00
16/Ago/2024	E104	VUELTA A SAN FRANCISCO POR UNAS ESCRITURAS DEL MUNICIPIO	640	0	-\$730.00
16/Ago/2024	E104	VUELTA A SAN FRANCISCO POR UNAS ESCRITURAS DEL MUNICIPIO	0	640	-\$90.00
16/Ago/2024	E104	TRANSPORTES ESCOLARES Y SALIDAS OFICIALES	6,532.53	0	-\$6,622.53
16/Ago/2024	E104	TRANSPORTES ESCOLARES Y SALIDAS OFICIALES	0	6,532.53	-\$90.00
16/Ago/2024	E104	RECOLECCION DE BASURA	18,223.24	0	-\$18,313.24
16/Ago/2024	E104	RECOLECCION DE BASURA	0	18,223.24	-\$90.00
16/Ago/2024	E104	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,897.60	0	-\$11,987.60
16/Ago/2024	E104	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	11,897.60	-\$90.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DEL AREA	247	0	-\$337.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DEL AREA	0	247	-\$90.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,470.00	0	-\$2,560.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,470.00	-\$90.00
23/Ago/2024	E171	TRASLADO A GUADALAJARA A ENTREGA DE ARCHIVO GENERAL	594.52	0	-\$684.52
23/Ago/2024	E171	TRASLADO A GUADALAJARA A ENTREGA DE ARCHIVO GENERAL	0	594.52	-\$90.00
23/Ago/2024	E171	TRASLADO Y SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	543.4	0	-\$633.40
23/Ago/2024	E171	TRASLADO Y SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	543.4	-\$90.00
23/Ago/2024	E171	VUELTA PARA COMPRA DEL NO-BREAK DEL ARCO DEL PARQUE	617.5	0	-\$707.50
23/Ago/2024	E171	VUELTA PARA COMPRA DEL NO-BREAK DEL ARCO DEL PARQUE	0	617.5	-\$90.00
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA DOCUMENTAR TRABAJO DE LAS HUELLAS DE SAN CARLOS Y APOYO PARA IR A	1,295.07	0	-\$1,385.07
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA DOCUMENTAR TRABAJO DE LAS HUELLAS DE SAN CARLOS Y APOYO PARA IR A	0	1,295.07	-\$90.00
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TRASLADOS A LEON GTO	600	0	-\$690.00
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TRASLADOS A LEON GTO	0	600	-\$90.00
23/Ago/2024	E171	VISITA A GUADALAJARA A ENTREGAR PROGRAMAS DE SADER, REGOGER ESCULTURAS DE L	2,513.65	0	-\$2,603.65
23/Ago/2024	E171	VISITA A GUADALAJARA A ENTREGAR PROGRAMAS DE SADER, REGOGER ESCULTURAS DE L	0	2,513.65	-\$90.00
23/Ago/2024	E171	VISITA A TEPATITLAN A NOTARIA, VISITA A GUADALAJARA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y E	2,469.88	0	-\$2,559.88
23/Ago/2024	E171	VISITA A TEPATITLAN A NOTARIA, VISITA A GUADALAJARA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y E	0	2,469.88	-\$90.00
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TIRAR LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO, APOYO PARA TRANSPORTE A HOSPITA	2,318.84	0	-\$2,408.84
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TIRAR LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO, APOYO PARA TRANSPORTE A HOSPITA	0	2,318.84	-\$90.00
23/Ago/2024	E171	TRANSPORTE DE PERSONAL Y SALIDAS OFICIALES	16,593.72	0	-\$16,683.72
23/Ago/2024	E171	TRANSPORTE DE PERSONAL Y SALIDAS OFICIALES	0	16,593.72	-\$90.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMINETO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	8,954.57	0	-\$9,044.57
23/Ago/2024	E171	MANTENIMINETO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	8,954.57	-\$90.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,186.54	0	-\$2,276.54
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	2,186.54	-\$90.00
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TRASLADOS A FIESTA A TAMARA, APOYO POR TRASLADOS DEL PROFE DE VIOI	2,171.15	0	-\$2,261.15
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TRASLADOS A FIESTA A TAMARA, APOYO POR TRASLADOS DEL PROFE DE VIOI	0	2,171.15	-\$90.00
23/Ago/2024	E171	RECOLECCION DE BASURA	11,500.90	0	-\$11,590.90
23/Ago/2024	E171	RECOLECCION DE BASURA	0	11,500.90	-\$90.00
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE PARA TALLER TU DERECHO ES DECIDIR	2,148.33	0	-\$2,238.33
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE PARA TALLER TU DERECHO ES DECIDIR	0	2,148.33	-\$90.00
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE A DIFERENTES AREAS	500	0	-\$590.00
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE A DIFERENTES AREAS	0	500	-\$90.00
30/Ago/2024	E234	TRASLADO Y SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	543.4	0	-\$633.40
30/Ago/2024	E234	TRASLADO Y SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	543.4	-\$90.00
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,089.81	0	-\$1,179.81
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,089.81	-\$90.00

30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,599.00	0	-\$2,689.00
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0	2,599.00	-\$90.00
30/Ago/2024	E234	VUELTA A AYOTLAN DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL, APOYO DE TRASLADO A ENTRENAM	1,512.63	0	-\$1,602.63
30/Ago/2024	E234	VUELTA A AYOTLAN DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL, APOYO DE TRASLADO A ENTRENAM	0	1,512.63	-\$90.00
30/Ago/2024	E234	VUELTA A GUADALAJARA A SADER	1,972.12	0	-\$2,062.12
30/Ago/2024	E234	VUELTA A GUADALAJARA A SADER	0	1,972.12	-\$90.00
30/Ago/2024	E234	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN Y MAESTRA DE CORO, TRASLADO A JALOS I	4,030.16	0	-\$4,120.16
30/Ago/2024	E234	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN Y MAESTRA DE CORO, TRASLADO A JALOS I	0	4,030.16	-\$90.00
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	11,715.64	0	-\$11,805.64
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	11,715.64	-\$90.00
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	19,050.62	0	-\$19,140.62
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	19,050.62	-\$90.00
30/Ago/2024	E234	RECOLECCION DE BASURA	18,471.87	0	-\$18,561.87
30/Ago/2024	E234	RECOLECCION DE BASURA	0	18,471.87	-\$90.00
9/Sep/2024	E82	VUELTA A SAN IGNACIO POR EXPOSICION, ENTREVISTA A CANAL 37 EN SAN JUAN DE LOS L	1,761.42	0	-\$1,851.42
9/Sep/2024	E82	VUELTA A SAN IGNACIO POR EXPOSICION, ENTREVISTA A CANAL 37 EN SAN JUAN DE LOS L	0	1,761.42	-\$90.00
9/Sep/2024	E82	TRASLADO A RANCHO EL CAÑON Y TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	2,150.13	0	-\$2,240.13
9/Sep/2024	E82	TRASLADO A RANCHO EL CAÑON Y TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	2,150.13	-\$90.00
9/Sep/2024	E82	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA Y LEY DE INGRESOS EN GUADALAJARA	2,050.17	0	-\$2,140.17
9/Sep/2024	E82	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA Y LEY DE INGRESOS EN GUADALAJARA	0	2,050.17	-\$90.00
9/Sep/2024	E82	VUELTA A GUADALAJARA PARA NUEVA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	664.56	0	-\$754.56
9/Sep/2024	E82	VUELTA A GUADALAJARA PARA NUEVA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	0	664.56	-\$90.00
9/Sep/2024	E82	PODA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	2,470.00	0	-\$2,560.00
9/Sep/2024	E82	PODA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0	2,470.00	-\$90.00
9/Sep/2024	E82	VUELTA A JALOSTOTITLAN A JUNTA DISTRITAL	683.57	0	-\$773.57
9/Sep/2024	E82	VUELTA A JALOSTOTITLAN A JUNTA DISTRITAL	0	683.57	-\$90.00
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	543.4	0	-\$633.40
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	543.4	-\$90.00
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL	150	0	-\$240.00
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL	0	150	-\$90.00
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET DESDE JALOSTOTITLAN	741	0	-\$831.00
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET DESDE JALOSTOTITLAN	0	741	-\$90.00
9/Sep/2024	E82	SALIDA A JUEGO DE SELECCION FEMENIL	600	0	-\$690.00
9/Sep/2024	E82	SALIDA A JUEGO DE SELECCION FEMENIL	0	600	-\$90.00
9/Sep/2024	E82	PODA DE AREAS VERDES EN EL CORRALON	247.3	0	-\$337.30
9/Sep/2024	E82	PODA DE AREAS VERDES EN EL CORRALON	0	247.3	-\$90.00
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	970.51	0	-\$1,060.51
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	970.51	-\$90.00
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	5,229.20	0	-\$5,319.20
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	5,229.20	-\$90.00
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	17,238.03	0	-\$17,328.03
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	17,238.03	-\$90.00
9/Sep/2024	E82	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,231.55	0	-\$11,321.55
9/Sep/2024	E82	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	11,231.55	-\$90.00
9/Sep/2024	E82	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	3,158.02	0	-\$3,248.02
9/Sep/2024	E82	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	3,158.02	-\$90.00
9/Sep/2024	E82	RECOLECCION DE BASURA	6,025.16	0	-\$6,115.16
9/Sep/2024	E82	RECOLECCION DE BASURA	0	6,025.16	-\$90.00
9/Sep/2024	E82	RECOLECCION DE BASURA	2,784.11	0	-\$2,874.11
9/Sep/2024	E82	RECOLECCION DE BASURA	0	2,784.11	-\$90.00
13/Sep/2024	E209	PARA TRABAJOS ORDEN TALLER	551.6	0	-\$641.60
13/Sep/2024	E209	PARA TRABAJOS ORDEN TALLER	0	551.6	-\$90.00
13/Sep/2024	E209	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	543.4	0	-\$633.40
13/Sep/2024	E209	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	543.4	-\$90.00
13/Sep/2024	E209	SALIDA DEPORTIVA, ARBITRAJES, VUELTA A LAGOS DE SELECCION JUVENIL	2,395.27	0	-\$2,485.27
13/Sep/2024	E209	SALIDA DEPORTIVA, ARBITRAJES, VUELTA A LAGOS DE SELECCION JUVENIL	0	2,395.27	-\$90.00
13/Sep/2024	E209	VUELTA A TONALA PARA MOVILIARIO DEL MERCADO MUNICIPAL	557.97	0	-\$647.97
13/Sep/2024	E209	VUELTA A TONALA PARA MOVILIARIO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	557.97	-\$90.00
13/Sep/2024	E209	PODA DE AREAS VERDES	2,470.00	0	-\$2,560.00
13/Sep/2024	E209	PODA DE AREAS VERDES	0	2,470.00	-\$90.00
13/Sep/2024	E209	VUELTAS Y SUPERVICION DE AREAS	370.5	0	-\$460.50
13/Sep/2024	E209	VUELTAS Y SUPERVICION DE AREAS	0	370.5	-\$90.00
13/Sep/2024	E209	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL, TRASLADO DE SRITA S	1,566.08	0	-\$1,656.08
13/Sep/2024	E209	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL, TRASLADO DE SRITA S	0	1,566.08	-\$90.00
13/Sep/2024	E209	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA A LA ASEJ	668.33	0	-\$758.33
13/Sep/2024	E209	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA A LA ASEJ	0	668.33	-\$90.00
13/Sep/2024	E209	VISITA A GUADALAJARA POR APROBACION DE PROYECTO, TRASLADO A REVISION DE OBRA	2,341.90	0	-\$2,431.90
13/Sep/2024	E209	VISITA A GUADALAJARA POR APROBACION DE PROYECTO, TRASLADO A REVISION DE OBRA	0	2,341.90	-\$90.00
13/Sep/2024	E209	SALIDAS OFICIALES, SALIDA A INFORME DE GOBIERNO EN SAN MIGUEL, VUELTA A LEON PC	6,227.26	0	-\$6,317.26
13/Sep/2024	E209	SALIDAS OFICIALES, SALIDA A INFORME DE GOBIERNO EN SAN MIGUEL, VUELTA A LEON PC	0	6,227.26	-\$90.00
13/Sep/2024	E209	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	17,117.18	0	-\$17,207.18
13/Sep/2024	E209	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	17,117.18	-\$90.00
13/Sep/2024	E209	RECOLECCION DE BASURA	17,891.03	0	-\$17,981.03
13/Sep/2024	E209	RECOLECCION DE BASURA	0	17,891.03	-\$90.00
13/Sep/2024	E209	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	12,349.31	0	-\$12,439.31
13/Sep/2024	E209	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	12,349.31	-\$90.00
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,160.95	0	-\$1,250.95
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,160.95	-\$90.00
20/Sep/2024	E252	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	571.78	0	-\$661.78
20/Sep/2024	E252	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	571.78	-\$90.00
20/Sep/2024	E252	APOYO POR TRASLADO A GUADALAJARA POR ENTREGA DE DOCUMENTACION Y TRASLADO	1,400.00	0	-\$1,490.00
20/Sep/2024	E252	APOYO POR TRASLADO A GUADALAJARA POR ENTREGA DE DOCUMENTACION Y TRASLADO	0	1,400.00	-\$90.00
20/Sep/2024	E252	VUELTA A INFORME DE GOBIERNO EN VALLE DE GUADALUPE Y TRASLADO A TV4 PARA LLEI	1,655.89	0	-\$1,745.89
20/Sep/2024	E252	VUELTA A INFORME DE GOBIERNO EN VALLE DE GUADALUPE Y TRASLADO A TV4 PARA LLEI	0	1,655.89	-\$90.00
20/Sep/2024	E252	VISITA A GUADALAJARA POR FURBOL INFANTIL Y POR ARBITRAJE	2,468.06	0	-\$2,558.06
20/Sep/2024	E252	VISITA A GUADALAJARA POR FURBOL INFANTIL Y POR ARBITRAJE	0	2,468.06	-\$90.00
20/Sep/2024	E252	TRAER MATERIAL PARA EL MERCADO MUNICIPAL	1,784.27	0	-\$1,874.27
20/Sep/2024	E252	TRAER MATERIAL PARA EL MERCADO MUNICIPAL	0	1,784.27	-\$90.00

20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	2,470.00	0	-\$2,560.00
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0	2,470.00	-\$90.00
20/Sep/2024	E252	REPRESENTACION DEL MUNICIPIO, INFORME DE GOBIERNO DE SAN IGNACIO CERRO GORC	887.61	0	-\$977.61
20/Sep/2024	E252	REPRESENTACION DEL MUNICIPIO, INFORME DE GOBIERNO DE SAN IGNACIO CERRO GORC	0	887.61	-\$90.00
20/Sep/2024	E252	SALIDAS OFICIALES	550	0	-\$640.00
20/Sep/2024	E252	SALIDAS OFICIALES	0	550	-\$90.00
20/Sep/2024	E252	SUPERVISION DE OBRAS	1,067.83	0	-\$1,157.83
20/Sep/2024	E252	SUPERVISION DE OBRAS	0	1,067.83	-\$90.00
20/Sep/2024	E252	SALIDAS OFICIALES	978.37	0	-\$1,068.37
20/Sep/2024	E252	SALIDAS OFICIALES	0	978.37	-\$90.00
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DE CAMINIOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	4,928.83	0	-\$5,018.83
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DE CAMINIOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	4,928.83	-\$90.00
20/Sep/2024	E252	RECOLECCION DE BASURA	14,602.85	0	-\$14,692.85
20/Sep/2024	E252	RECOLECCION DE BASURA	0	14,602.85	-\$90.00
20/Sep/2024	E252	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	12,040.18	0	-\$12,130.18
20/Sep/2024	E252	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	12,040.18	-\$90.00
27/Sep/2024	E289	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	543.4	0	-\$633.40
27/Sep/2024	E289	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	543.4	-\$90.00
27/Sep/2024	E289	PODA DE AREAS VERDES	2,470.00	0	-\$2,560.00
27/Sep/2024	E289	PODA DE AREAS VERDES	0	2,470.00	-\$90.00
27/Sep/2024	E289	SEGUNDO VIAJE PARA TRAER EL PISO DE MEDIAS LUNAS	6,027.75	0	-\$6,117.75
27/Sep/2024	E289	SEGUNDO VIAJE PARA TRAER EL PISO DE MEDIAS LUNAS	0	6,027.75	-\$90.00
27/Sep/2024	E289	TRASLADO DE TEOCALTICHE A SAN JULIAN POR PROGRAMA DE PECES	1,894.05	0	-\$1,984.05
27/Sep/2024	E289	TRASLADO DE TEOCALTICHE A SAN JULIAN POR PROGRAMA DE PECES	0	1,894.05	-\$90.00
27/Sep/2024	E289	ENTREGA DE PAPELES A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL EN GUADALAJARA	445.76	0	-\$535.76
27/Sep/2024	E289	ENTREGA DE PAPELES A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL EN GUADALAJARA	0	445.76	-\$90.00
27/Sep/2024	E289	TRASLADO A GUADALAJARA	2,217.92	0	-\$2,307.92
27/Sep/2024	E289	TRASLADO A GUADALAJARA	0	2,217.92	-\$90.00
27/Sep/2024	E289	GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MINICIPIO A NOTARIA EN TEPATITLAN	500	0	-\$590.00
27/Sep/2024	E289	GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MINICIPIO A NOTARIA EN TEPATITLAN	0	500	-\$90.00
27/Sep/2024	E289	TRANSPORTE DE MOVILIARIO PARA EL MERCADO	2,161.30	0	-\$2,251.30
27/Sep/2024	E289	TRANSPORTE DE MOVILIARIO PARA EL MERCADO	0	2,161.30	-\$90.00
27/Sep/2024	E289	ENTREGA DE CUENTA DETALLADA EN ASEJ Y ENTREGA DE PORMENORES	578.59	0	-\$668.59
27/Sep/2024	E289	ENTREGA DE CUENTA DETALLADA EN ASEJ Y ENTREGA DE PORMENORES	0	578.59	-\$90.00
27/Sep/2024	E289	LIMPIEZA DE VARIOS VEHICULOS	247	0	-\$337.00
27/Sep/2024	E289	LIMPIEZA DE VARIOS VEHICULOS	0	247	-\$90.00
27/Sep/2024	E289	GASTOS POE ENTREGA DE DOCUMNETOS DEL MUNICIPIO A NOTARIA EN TEPATITLAN Y VU	1,591.08	0	-\$1,681.08
27/Sep/2024	E289	GASTOS POE ENTREGA DE DOCUMNETOS DEL MUNICIPIO A NOTARIA EN TEPATITLAN Y VU	0	1,591.08	-\$90.00
27/Sep/2024	E289	VISITA A SADER, VUELTAS A LA PRESIDENCIA, VUELTAS PARA TERMINAR EL MONUMENTO,	5,324.72	0	-\$5,414.72
27/Sep/2024	E289	VISITA A SADER, VUELTAS A LA PRESIDENCIA, VUELTAS PARA TERMINAR EL MONUMENTO,	0	5,324.72	-\$90.00
27/Sep/2024	E289	RECOLECCION DE BASURA	10,250.15	0	-\$10,340.15
27/Sep/2024	E289	RECOLECCION DE BASURA	0	10,250.15	-\$90.00
27/Sep/2024	E289	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	25,628.89	0	-\$25,718.89
27/Sep/2024	E289	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	25,628.89	-\$90.00
27/Sep/2024	E289	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	7,042.70	0	-\$7,132.70
27/Sep/2024	E289	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	7,042.70	-\$90.00
30/Sep/2024	E298	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYO POR VISITA A ARANDAS	4,587.60	0	-\$4,677.60
30/Sep/2024	E298	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYO POR VISITA A ARANDAS	0	4,587.60	-\$90.00
30/Sep/2024	E298	TRASLADO A GUADALAJARA A JUEGO INFANTIL Y TRASLADO A VARIAS DILIGENCIAS	1,870.11	0	-\$1,960.11
30/Sep/2024	E298	TRASLADO A GUADALAJARA A JUEGO INFANTIL Y TRASLADO A VARIAS DILIGENCIAS	0	1,870.11	-\$90.00
30/Sep/2024	E298	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,315.03	0	-\$1,405.03
30/Sep/2024	E298	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,315.03	-\$90.00
30/Sep/2024	E298	RECOGER VINILES, LAMPARAS Y MUEBLES PARA EL MONUMENTO Y VUELTA A TEPATITLAN	1,976.00	0	-\$2,066.00
30/Sep/2024	E298	RECOGER VINILES, LAMPARAS Y MUEBLES PARA EL MONUMENTO Y VUELTA A TEPATITLAN	0	1,976.00	-\$90.00
30/Sep/2024	E298	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	2,470.00	0	-\$2,560.00
30/Sep/2024	E298	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0	2,470.00	-\$90.00
30/Sep/2024	E298	TRASLADO A DIFERENTES AREAS	250	0	-\$340.00
30/Sep/2024	E298	TRASLADO A DIFERENTES AREAS	0	250	-\$90.00
30/Sep/2024	E298	LAVADO DE VARIAS MAQUINAS	247	0	-\$337.00
30/Sep/2024	E298	LAVADO DE VARIAS MAQUINAS	0	247	-\$90.00
30/Sep/2024	E298	CAMIONETA DE REPARTO Y CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS	3,069.39	0	-\$3,159.39
30/Sep/2024	E298	CAMIONETA DE REPARTO Y CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS	0	3,069.39	-\$90.00
30/Sep/2024	E298	TRAER ESCRITURAS DE NOTARIA EN TEPATITLAN	688.99	0	-\$778.99
30/Sep/2024	E298	TRAER ESCRITURAS DE NOTARIA EN TEPATITLAN	0	688.99	-\$90.00
30/Sep/2024	E298	DILIGENCIAS A ENTREGA DE RECEPCION	617.5	0	-\$707.50
30/Sep/2024	E298	DILIGENCIAS A ENTREGA DE RECEPCION	0	617.5	-\$90.00
30/Sep/2024	E298	RECOLECCION DE BASURA	9,804.74	0	-\$9,894.74
30/Sep/2024	E298	RECOLECCION DE BASURA	0	9,804.74	-\$90.00
30/Sep/2024	E298	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	11,150.48	0	-\$11,240.48
30/Sep/2024	E298	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	11,150.48	-\$90.00
11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	25,783.00	0	-\$25,873.00
11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	25,783.00	-\$90.00
11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	10,510.12	0	-\$10,600.12
11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	0	10,510.12	-\$90.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL	1,582.20	0	-\$1,672.20
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL	0	1,582.20	-\$90.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA TRACTORCITOS PARA PODAR	4,940.00	0	-\$5,030.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA TRACTORCITOS PARA PODAR	0	4,940.00	-\$90.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	494	0	-\$584.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	0	494	-\$90.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL RASTRO	622.12	0	-\$712.12
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL RASTRO	0	622.12	-\$90.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	1,850.10	0	-\$1,940.10
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	0	1,850.10	-\$90.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A TEPATITLAN	647.54	0	-\$737.54
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A TEPATITLAN	0	647.54	-\$90.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CAMIONES RECOLECTORES	24,522.97	0	-\$24,612.97
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CAMIONES RECOLECTORES	0	24,522.97	-\$90.00

11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL AREA	28,604.42	0	-\$28,694.42
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL AREA	0	28,604.42	-\$90.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,682.03	0	-\$3,772.03
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO	0	3,682.03	-\$90.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A PARTIDO DE FUTBOL	1,247.00	0	-\$1,337.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A PARTIDO DE FUTBOL	0	1,247.00	-\$90.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA RAM DE INFORMATICA	1,039.60	0	-\$1,129.60
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA RAM DE INFORMATICA	0	1,039.60	-\$90.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITOS Y URBAN DEL AREA	26,153.20	0	-\$26,243.20
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITOS Y URBAN DEL AREA	0	26,153.20	-\$90.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR	1,132.99	0	-\$1,222.99
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR	0	1,132.99	-\$90.00
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	23,251.36	0	-\$23,341.36
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	23,251.36	-\$90.00
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	10,087.41	0	-\$10,177.41
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	0	10,087.41	-\$90.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	17,221.24	0	-\$17,311.24
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	17,221.24	-\$90.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	10,235.78	0	-\$10,325.78
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	10,235.78	-\$90.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	15,474.19	0	-\$15,564.19
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	15,474.19	-\$90.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	994.67	0	-\$1,084.67
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	994.67	-\$90.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	864.55	0	-\$954.55
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	864.55	-\$90.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	741	0	-\$831.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	741	-\$90.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	617.5	0	-\$707.50
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	617.5	-\$90.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,007.35	0	-\$1,097.35
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,007.35	-\$90.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	197.6	0	-\$287.60
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	197.6	-\$90.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	3,211.00	0	-\$3,301.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	3,211.00	-\$90.00
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	25,180.49	0	-\$25,270.49
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	25,180.49	-\$90.00
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	13,683.34	0	-\$13,773.34
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	0	13,683.34	-\$90.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	522.14	0	-\$612.14
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	522.14	-\$90.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,235.00	0	-\$1,325.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	1,235.00	-\$90.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	988.37	0	-\$1,078.37
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	988.37	-\$90.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	813.3	0	-\$903.30
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	813.3	-\$90.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,606.74	0	-\$1,696.74
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	1,606.74	-\$90.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,039.60	0	-\$1,129.60
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	1,039.60	-\$90.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	12,444.13	0	-\$12,534.13
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	12,444.13	-\$90.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	17,804.22	0	-\$17,894.22
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	17,804.22	-\$90.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	14,468.97	0	-\$14,558.97
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	14,468.97	-\$90.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,111.50	0	-\$1,201.50
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	1,111.50	-\$90.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	389.85	0	-\$479.85
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	389.85	-\$90.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	6,519.25	0	-\$6,609.25
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	6,519.25	-\$90.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	779.7	0	-\$869.70
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	779.7	-\$90.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	11,120.23	0	-\$11,210.23
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	11,120.23	-\$90.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	3,804.72	0	-\$3,894.72
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	3,804.72	-\$90.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,399.67	0	-\$1,489.67
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,399.67	-\$90.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	954.66	0	-\$1,044.66
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	954.66	-\$90.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	13,544.71	0	-\$13,634.71
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	13,544.71	-\$90.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	2,470.00	0	-\$2,560.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	2,470.00	-\$90.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,946.46	0	-\$2,036.46
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,946.46	-\$90.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,508.53	0	-\$1,598.53
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,508.53	-\$90.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	200	0	-\$290.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	200	-\$90.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	2,745.72	0	-\$2,835.72
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	2,745.72	-\$90.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,039.60	0	-\$1,129.60
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,039.60	-\$90.00

31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	1,039.60	0	-\$1,129.60
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	1,039.60	-\$90.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	617.05	0	-\$707.05
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	617.05	-\$90.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	31,707.73	0	-\$31,797.73
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	31,707.73	-\$90.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	1,003.21	0	-\$1,093.21
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	1,003.21	-\$90.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	1,039.60	0	-\$1,129.60
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	1,039.60	-\$90.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	346.84	0	-\$436.84
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	346.84	-\$90.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	6,441.17	0	-\$6,531.17
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	6,441.17	-\$90.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	980.15	0	-\$1,070.15
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	980.15	-\$90.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	926.28	0	-\$1,016.28
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	926.28	-\$90.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	1,273.78	0	-\$1,363.78
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	1,273.78	-\$90.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	2,470.00	0	-\$2,560.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	2,470.00	-\$90.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	2,690.06	0	-\$2,780.06
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	2,690.06	-\$90.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	1,039.60	0	-\$1,129.60
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	1,039.60	-\$90.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	12,051.31	0	-\$12,141.31
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	12,051.31	-\$90.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	259.9	0	-\$349.90
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	259.9	-\$90.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	859.81	0	-\$949.81
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	859.81	-\$90.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	1,146.16	0	-\$1,236.16
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	1,146.16	-\$90.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	10,722.69	0	-\$10,812.69
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	10,722.69	-\$90.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	14,699.39	0	-\$14,789.39
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	14,699.39	-\$90.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	13,228.32	0	-\$13,318.32
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	13,228.32	-\$90.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	23,501.65	0	-\$23,591.65
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	23,501.65	-\$90.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,060.00	0	-\$2,150.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,060.00	-\$90.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	3,124.00	0	-\$3,214.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	3,124.00	-\$90.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,039.60	0	-\$1,129.60
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,039.60	-\$90.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,024.28	0	-\$2,114.28
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,024.28	-\$90.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	197.6	0	-\$287.60
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	197.6	-\$90.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	975.77	0	-\$1,065.77
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	975.77	-\$90.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	298.29	0	-\$388.29
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	298.29	-\$90.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	4,100.06	0	-\$4,190.06
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	4,100.06	-\$90.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	197.6	0	-\$287.60
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	197.6	-\$90.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,299.50	0	-\$1,389.50
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,299.50	-\$90.00
22/Nov/2024	E97	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE	0	90	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	247	0	-\$247.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	247	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	3,870.68	0	-\$3,870.68
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	3,870.68	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	494	0	-\$494.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	494	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	259.9	0	-\$259.90
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	259.9	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	800	0	-\$800.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	800	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,006.20	0	-\$1,006.20
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,006.20	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	13,563.64	0	-\$13,563.64
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	13,563.64	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,259.97	0	-\$2,259.97
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,259.97	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,104.19	0	-\$1,104.19
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,104.19	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,228.27	0	-\$2,228.27
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,228.27	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	16,037.90	0	-\$16,037.90
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	16,037.90	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	10,092.10	0	-\$10,092.10
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	10,092.10	\$0.00
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	612.51	0	-\$612.51

[illegible]

11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,700.00	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	12,184.72	0	-\$12,184.72
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	12,184.72	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,150.65	0	-\$1,150.65
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,150.65	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	741	0	-\$741.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	741	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,285.61	0	-\$2,285.61
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,285.61	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	400	0	-\$400.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	400	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,150.02	0	-\$2,150.02
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,150.02	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,039.60	0	-\$1,039.60
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,039.60	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	222.3	0	-\$222.30
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	222.3	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,300.01	0	-\$1,300.01
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,300.01	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	869.76	0	-\$869.76
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	869.76	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,470.00	0	-\$2,470.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,470.00	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,058.87	0	-\$2,058.87
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,058.87	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	16,596.84	0	-\$16,596.84
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	16,596.84	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,537.63	0	-\$1,537.63
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,537.63	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,570.43	0	-\$1,570.43
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,570.43	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	7,791.29	0	-\$7,791.29
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	7,791.29	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	25,499.72	0	-\$25,499.72
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	25,499.72	\$0.00
			\$3,398,632.88	\$3,398,632.88	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-151-53954 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Jul/2024	E135	COMPRA DE TELEVISION TCL PARA INSTALARLA EN EL EDIFICIO DE LA OBRA: REHABILITACI	12,499.00	0	-\$12,499.00
22/Jul/2024	E135	COMPRA DE TELEVISION TCL PARA INSTALARLA EN EL EDIFICIO DE LA OBRA: REHABILITACI	0	12,499.00	\$0.00
			\$12,499.00	\$12,499.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-151-54048 JUAN MENDOZA GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Ago/2024	E230	PAGO POR LA COLACION DE CANALON EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE PARQUE LOS CF	17,945.00	0	-\$17,945.00
30/Ago/2024	E230	PAGO POR LA COLACION DE CANALON EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE PARQUE LOS CF	0	17,945.00	\$0.00
			\$17,945.00	\$17,945.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-151-54257 TOMAS MARTINEZ VALADEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Ago/2024	E38	APOYO CON EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL FALLECIDO TOMAS MARTINEZ VALAE	7,000.00	0	-\$7,000.00
5/Ago/2024	E38	APOYO CON EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL FALLECIDO TOMAS MARTINEZ VALAE	0	7,000.00	\$0.00
			\$7,000.00	\$7,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-151-54328 ARELIX RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PIECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI	3,100.00	0	-\$3,100.00
22/Jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PIECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI	0	3,100.00	\$0.00
			\$3,100.00	\$3,100.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-151-54631 JESUS ALBERTO PEREZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Jul/2024	E44	AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASICA MODELO TRANSIT VAN	927,540.00	0	-\$927,540.00
9/Jul/2024	E44	AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASICA MODELO TRANSIT VAN	0	927,540.00	\$0.00
7/Sep/2024	E51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASI410M 3.5L V6 TRANS9	600,000.00	0	-\$600,000.00
7/Sep/2024	E51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASI410M 3.5L V6 TRANS9	0	600,000.00	\$0.00
30/Sep/2024	D51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASI410M 3.5L V6 TRANS9	0	265,000.00	\$265,000.00
30/Sep/2024	D51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASI410M 3.5L V6 TRANS9	265,000.00	0	\$0.00
30/Sep/2024	D51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASI410M 3.5L V6 TRANS9	0	265,000.00	\$265,000.00
			\$1,792,540.00	\$2,057,540.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-151-54649 RAUL CUEVAS CARBAJAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Sep/2024	E251	COMPRA DE VEHICULO MARCA: FCA MEXICO SA DE CV , MODELO: RAM 5500, VERSION: C	858,400.00	0		-\$858,400.00
20/Sep/2024	E251	COMPRA DE VEHICULO MARCA: FCA MEXICO SA DE CV , MODELO: RAM 5500, VERSION: C	0	858,400.00		\$0.00
			\$858,400.00	\$858,400.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-151-54656 ARGELIA VAZQUEZ CRUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Oct/2024	E14	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA ASISTIR A LA CIUD	2,599.00	0		-\$2,599.00
8/Oct/2024	E14	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA ASISTIR A LA CIUD	0	2,599.00		\$0.00
			\$2,599.00	\$2,599.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-251-00856 BANCO AZTECA, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ago/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO EN CUENTA DE FAISMUN 2024	174	0		-\$174.00
30/Ago/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO EN CUENTA DE FAISMUN 2024	0	174		\$0.00
			\$174.00	\$174.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Feb/2024	E33	PAGO DE GAS LP PARA USO DOMESTICO EN LA BASE DE PROTECCION CIVIL	376.66	0		-\$376.66
9/Feb/2024	E33	PAGO DE GAS LP PARA USO DOMESTICO EN LA BASE DE PROTECCION CIVIL	0	376.66		\$0.00
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	1,000.00	0		-\$1,000.00
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	0	1,000.00		\$0.00
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	370	0		-\$370.00
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	0	370		\$0.00
7/Nov/2024	E33	PAGO DE GAS LP PARA USO DOMESTICO EN LA COCINA DE LA BASE DEL AREA PROTECCIO	378	0		-\$378.00
7/Nov/2024	E33	PAGO DE GAS LP PARA USO DOMESTICO EN LA COCINA DE LA BASE DEL AREA PROTECCIO	0	378		\$0.00
			\$2,124.66	\$2,124.66		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00114 HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Mar/2024	E171	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CORTECIA PARA EL INSTRUCTOR DE APLICARA LI	809.2	0		-\$809.20
27/Mar/2024	E171	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CORTECIA PARA EL INSTRUCTOR DE APLICARA LI	0	809.2		\$0.00
			\$809.20	\$809.20		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALJIBER DE L	56	0		-\$56.00
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALJIBER DE L	0	56		\$0.00
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALJIBER DE L	109	0		-\$109.00
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALJIBER DE L	0	109		\$0.00
			\$165.00	\$165.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00128 JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Oct/2024	D25	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR INVOLUNTARIO	265	0		-\$265.00
31/Oct/2024	D25	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR INVOLUNTARIO	0	265		\$0.00
			\$265.00	\$265.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00134 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	8,710.61	0		-\$8,710.61
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	0	8,710.61		\$0.00
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	10,151.83	0		-\$10,151.83
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	0	10,151.83		\$0.00
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	8,493.86	0		-\$8,493.86
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	0	8,493.86		\$0.00
10/Sep/2024	E138	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: NISSAN NP300 FRONTIER XE, 5 PASAJEROS, MODELI	16,989.62	0		-\$16,989.62
10/Sep/2024	E138	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: NISSAN NP300 FRONTIER XE, 5 PASAJEROS, MODELI	0	16,989.62		\$0.00
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAHR6CAE	16,282.43	0		-\$16,282.43
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAHR6CAE	0	16,282.43		\$0.00
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAHR6CAE	17,018.91	0		-\$17,018.91
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAHR6CAE	0	17,018.91		\$0.00
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAHR6CAE	16,287.87	0		-\$16,287.87

10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAHRCAC	0	16,287.87	\$0.00
			\$99,935.13	\$99,935.13	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-252-00154 JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL #	406	0	-\$406.00
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL #	0	406	\$0.00
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL #	406	0	-\$406.00
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL #	0	406	\$0.00
22/May/2024	E113	COMPRA DE 19 PLACAS GRABADAS PARA LA BRIGADA POR PARTE DE LA AREA DE SEGURID	3,283.96	0	-\$3,283.96
22/May/2024	E113	COMPRA DE 19 PLACAS GRABADAS PARA LA BRIGADA POR PARTE DE LA AREA DE SEGURID	0	3,283.96	\$0.00
12/Jul/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL #	1,774.80	0	-\$1,774.80
12/Jul/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL #	0	1,774.80	\$0.00
19/Nov/2024	E90	SELLO AUTOMATICO CON COJIN Y TINTA DE RESPUESTO	1,032.40	0	-\$1,032.40
19/Nov/2024	E90	SELLO AUTOMATICO CON COJIN Y TINTA DE RESPUESTO	0	1,032.40	\$0.00
19/Nov/2024	E90	PAGO DE ROTULACION CON VINIL BLANCO REFLEJANTE Y VINIL NORMAL AZUL CON LOGO1	18,560.00	0	-\$18,560.00
19/Nov/2024	E90	PAGO DE ROTULACION CON VINIL BLANCO REFLEJANTE Y VINIL NORMAL AZUL CON LOGO1	0	18,560.00	\$0.00
10/Dic/2024	E61	IMPRESION DE FORMATOS FRAP CON ORIGINAL Y DOS COPIAS TAMAÑO OFICIO PARA LOS	3,770.00	0	-\$3,770.00
10/Dic/2024	E61	IMPRESION DE FORMATOS FRAP CON ORIGINAL Y DOS COPIAS TAMAÑO OFICIO PARA LOS	0	3,770.00	\$0.00
			\$29,233.16	\$29,233.16	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-252-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Jul/2024	E146	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEGL	361.27	0	-\$361.27
26/Jul/2024	E146	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEGL	0	361.27	\$0.00
			\$361.27	\$361.27	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-252-00199 MIGUEL GARCIA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	157.5	0	-\$157.50
16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	0	157.5	\$0.00
16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	16,168.44	0	-\$16,168.44
16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	0	16,168.44	\$0.00
12/Abr/2024	E94	COMPRA DE VASOS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUSIS	397	0	-\$397.00
12/Abr/2024	E94	COMPRA DE VASOS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUSIS	0	397	\$0.00
20/May/2024	E92	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE JUZGADO MUNICIPAL	46	0	-\$46.00
20/May/2024	E92	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE JUZGADO MUNICIPAL	0	46	\$0.00
23/Ago/2024	E174	COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS PARA EL JUEZ MUN	184.5	0	-\$184.50
23/Ago/2024	E174	COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS PARA EL JUEZ MUN	0	184.5	\$0.00
9/Sep/2024	E102	COMPRA DE VASOS Y BOLSAS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL DESFILE EN LA A)	370.24	0	-\$370.24
9/Sep/2024	E102	COMPRA DE VASOS Y BOLSAS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL DESFILE EN LA A)	0	370.24	\$0.00
			\$17,323.68	\$17,323.68	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-252-00225 OSCAR RAMIREZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/May/2024	E170	PAGO POR LA INSTALACION DE RADIADOR MT L200 08-15 2.4 2.5L STD POLAR 3 ANTICOG	6,004.16	0	-\$6,004.16
31/May/2024	E170	PAGO POR LA INSTALACION DE RADIADOR MT L200 08-15 2.4 2.5L STD POLAR 3 ANTICOG	0	6,004.16	\$0.00
			\$6,004.16	\$6,004.16	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-252-00226 MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	E12	COMPRA DE REFACCION PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI: INVERSOR DE CORRIENTE	2,391.80	0	-\$2,391.80
1/Mar/2024	E12	COMPRA DE REFACCION PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI: INVERSOR DE CORRIENTE	0	2,391.80	\$0.00
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	160.02	0	-\$160.02
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	0	160.02	\$0.00
			\$2,551.82	\$2,551.82	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-252-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	65	0	-\$65.00
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	0	65	\$0.00
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	154	0	-\$154.00
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	0	154	\$0.00
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	106	0	-\$106.00
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	0	106	\$0.00
19/Dic/2024	D10	NUMERO DE METAL PARA IDENTIFICACION DEL DOMICILIO DEL AREA	78	0	-\$78.00
19/Dic/2024	D10	NUMERO DE METAL PARA IDENTIFICACION DEL DOMICILIO DEL AREA	0	78	\$0.00
			\$403.00	\$403.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Feb/2024	E74	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	243.6	0		-\$243.60
16/Feb/2024	E74	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	0	243.6		\$0.00
14/Jun/2024	E77	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	243.6	0		-\$243.60
14/Jun/2024	E77	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	243.6		\$0.00
22/Jul/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	121.8	0		-\$121.80
22/Jul/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	121.8		\$0.00
9/Sep/2024	E60	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON E	3,897.60	0		-\$3,897.60
9/Sep/2024	E60	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON E	0	3,897.60		\$0.00
			\$4,506.60	\$4,506.60		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00426 ANALI BECERRA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SJ-05 DE LA AREA DE SI	504.88	0		-\$504.88
21/Jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SJ-05 DE LA AREA DE SI	0	504.88		\$0.00
21/Jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SJ-05 DE LA AREA DE SI	237.8	0		-\$237.80
21/Jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SJ-05 DE LA AREA DE SI	0	237.8		\$0.00
			\$742.68	\$742.68		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00439 DANIEL PADILLA MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Abr/2024	E86	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE EN LAS INSTALACIONES DE SEGURI	1,721.25	0		-\$1,721.25
12/Abr/2024	E86	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE EN LAS INSTALACIONES DE SEGURI	0	1,721.25		\$0.00
			\$1,721.25	\$1,721.25		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00455 ESPERANZA GARCIA GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/May/2024	E21	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,200.00	0		-\$1,200.00
3/May/2024	E21	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,200.00		\$0.00
			\$1,200.00	\$1,200.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	600.88	0		-\$600.88
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	0	600.88		\$0.00
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	232	0		-\$232.00
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	0	232		\$0.00
			\$832.88	\$832.88		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E7	PAGO POR LA REPARACION DE ASIENTOS PARA LA PATRULLA SJ-06	5,800.00	0		-\$5,800.00
1/Mar/2024	E7	PAGO POR LA REPARACION DE ASIENTOS PARA LA PATRULLA SJ-06	0	5,800.00		\$0.00
12/Abr/2024	E93	COMPRA DE REFACCION PARA LA MITSUBISHI L200: FILTRO DE AIRE Y GASOLINA	663.52	0		-\$663.52
12/Abr/2024	E93	COMPRA DE REFACCION PARA LA MITSUBISHI L200: FILTRO DE AIRE Y GASOLINA	0	663.52		\$0.00
31/May/2024	E169	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-04 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	3,480.00	0		-\$3,480.00
31/May/2024	E169	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-04 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	0	3,480.00		\$0.00
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	2,088.00	0		-\$2,088.00
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	0	2,088.00		\$0.00
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	3,480.00	0		-\$3,480.00
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	0	3,480.00		\$0.00
12/Jul/2024	E74	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-06 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	696	0		-\$696.00
12/Jul/2024	E74	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-06 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	0	696		\$0.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	31,900.00	0		-\$31,900.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	0	31,900.00		\$0.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	812	0		-\$812.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	0	812		\$0.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	5,800.00	0		-\$5,800.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	0	5,800.00		\$0.00
			\$54,719.52	\$54,719.52		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00763 ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-06, S	429.2	0		-\$429.20
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-06, S	0	429.2		\$0.00
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-06, S	406	0		-\$406.00
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-06, S	0	406		\$0.00

20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, 5	870	0	-\$870.00
20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, 5	0	870	\$0.00
20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, 5	638	0	-\$638.00
20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, 5	0	638	\$0.00
28/Jun/2024	E164	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS AMBULANCIAU-20	232	0	-\$232.00
28/Jun/2024	E164	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS AMBULANCIAU-20	0	232	\$0.00
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	324.8	0	-\$324.80
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	0	324.8	\$0.00
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	928	0	-\$928.00
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	0	928	\$0.00
16/Sep/2024	E214	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: MITSUBISHI 02 DE	232	0	-\$232.00
16/Sep/2024	E214	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: MITSUBISHI 02 DE	0	232	\$0.00
			\$4,060.00	\$4,060.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00856 BANCO AZTECA, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ene/2024	D16	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE ENERO 2024	241.28	0		-\$241.28
30/Ene/2024	D16	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE ENERO 2024	0	241.28		\$0.00
29/Feb/2024	D27	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE FEBRERO 202	18.56	0		-\$18.56
29/Feb/2024	D27	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE FEBRERO 202	0	18.56		\$0.00
31/May/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	69.6	0		-\$69.60
31/May/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	0	69.6		\$0.00
30/Jun/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	4.64	0		-\$4.64
30/Jun/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	0	4.64		\$0.00
30/Jul/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	4.64	0		-\$4.64
30/Jul/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	0	4.64		\$0.00
30/Ago/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS	113.68	0		-\$113.68
30/Ago/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS	0	113.68		\$0.00
30/Sep/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	13.92	0		-\$13.92
30/Sep/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	0	13.92		\$0.00
30/Nov/2024	D9	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	34.8	0		-\$34.80
30/Nov/2024	D9	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	0	34.8		\$0.00
			\$501.12	\$501.12		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00901 MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VELAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Abr/2024	E177	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VALIDACION DEL ESTADO	499.99	0		-\$499.99
30/Abr/2024	E177	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VALIDACION DEL ESTADO	0	499.99		\$0.00
19/Dic/2024	D10	CONSUMO DE ALIMENTO PARA OFRECER A DETENIDO	240	0		-\$240.00
19/Dic/2024	D10	CONSUMO DE ALIMENTO PARA OFRECER A DETENIDO	0	240		\$0.00
			\$739.99	\$739.99		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00926 BAARAFSA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Feb/2024	E4	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE COMI	2,400.00	0		-\$2,400.00
1/Feb/2024	E4	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE COMI	0	2,400.00		\$0.00
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	240	0		-\$240.00
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	0	240		\$0.00
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	4,025.00	0		-\$4,025.00
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	0	4,025.00		\$0.00
1/Nov/2024	E10	COMPRA DE PUNTILLAS NASALES, LANCETAS Y TIRAS PARA GLUCOMETRO; PARA ABASTECI	1,048.00	0		-\$1,048.00
1/Nov/2024	E10	COMPRA DE PUNTILLAS NASALES, LANCETAS Y TIRAS PARA GLUCOMETRO; PARA ABASTECI	0	1,048.00		\$0.00
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULU	140	0		-\$140.00
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULU	0	140		\$0.00
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULU	600	0		-\$600.00
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULU	0	600		\$0.00
			\$8,453.00	\$8,453.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-01448 MARIA DE JESUS VERDIN BECERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Feb/2024	E18	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	7,968.00	0		-\$7,968.00
8/Feb/2024	E18	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	7,968.00		\$0.00
			\$7,968.00	\$7,968.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-01669 MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRI	11,250.00	0		-\$11,250.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRI	0	11,250.00		\$0.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRI	3,700.00	0		-\$3,700.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRI	0	3,700.00		\$0.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRI	740	0		-\$740.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRI	0	740		\$0.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRI	15,751.00	0		-\$15,751.00

1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	15,751.00	\$0.00
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	9,110.10	0	-\$9,110.10
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	0	9,110.10	\$0.00
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	46,913.13	0	-\$46,913.13
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	0	46,913.13	\$0.00
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	4,380.00	0	-\$4,380.00
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	0	4,380.00	\$0.00
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	7,543.01	0	-\$7,543.01
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	0	7,543.01	\$0.00
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	8,370.03	0	-\$8,370.03
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	8,370.03	\$0.00
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	7,405.02	0	-\$7,405.02
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	7,405.02	\$0.00
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	3,260.07	0	-\$3,260.07
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	3,260.07	\$0.00
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	78	0	-\$78.00
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	78	\$0.00
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	18,535.05	0	-\$18,535.05
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	18,535.05	\$0.00
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	1,580.00	0	-\$1,580.00
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	1,580.00	\$0.00
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	6,626.01	0	-\$6,626.01
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	6,626.01	\$0.00
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	135	0	-\$135.00
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	135	\$0.00
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	15,650.16	0	-\$15,650.16
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	15,650.16	\$0.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	895	0	-\$895.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	895	\$0.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	6,478.04	0	-\$6,478.04
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	6,478.04	\$0.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	18,765.02	0	-\$18,765.02
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	18,765.02	\$0.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	3,773.02	0	-\$3,773.02
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	3,773.02	\$0.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	775	0	-\$775.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	775	\$0.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	840	0	-\$840.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	0	840	\$0.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	32,628.01	0	-\$32,628.01
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	0	32,628.01	\$0.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	2,110.00	0	-\$2,110.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	0	2,110.00	\$0.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	9,080.01	0	-\$9,080.01
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	0	9,080.01	\$0.00
9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULA	720.01	0	-\$720.01
9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULA	0	720.01	\$0.00
9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULA	14,124.00	0	-\$14,124.00
9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULA	0	14,124.00	\$0.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	740	0	-\$740.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	0	740	\$0.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	2,629.00	0	-\$2,629.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	0	2,629.00	\$0.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	13,916.00	0	-\$13,916.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	0	13,916.00	\$0.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	2,300.01	0	-\$2,300.01
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	0	2,300.01	\$0.00
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVULINE,	1,085.00	0	-\$1,085.00
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVULINE,	0	1,085.00	\$0.00
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVULINE,	1,305.01	0	-\$1,305.01
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVULINE,	0	1,305.01	\$0.00
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE REFACCION PARA PATRULLA SJ-1501: RELAY	150.01	0	-\$150.01
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE REFACCION PARA PATRULLA SJ-1501: RELAY	0	150.01	\$0.00
			\$273,339.72	\$273,339.72	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Dic/2024	D10	BUIAS PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	400	0		-\$400.00
19/Dic/2024	D10	BUIAS PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	0	400		\$0.00
19/Dic/2024	D10	ACEITE PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	1,300.00	0		-\$1,300.00
19/Dic/2024	D10	ACEITE PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	0	1,300.00		\$0.00
30/Dic/2024	E166	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS	6,190.00	0		-\$6,190.00
30/Dic/2024	E166	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS	0	6,190.00		\$0.00
30/Dic/2024	E167	COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	32,792.00	0		-\$32,792.00
30/Dic/2024	E167	COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	0	32,792.00		\$0.00
31/Dic/2024	E174	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA DEL AREA DE S	11,999.99	0		-\$11,999.99
31/Dic/2024	E174	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA DEL AREA DE S	0	11,999.99		\$0.00
			\$52,681.99	\$52,681.99		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-01918 JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	3,016.00	0		-\$3,016.00

8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	3,016.00	\$0.00
8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	13,878.24	0	-\$13,878.24
8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	13,878.24	\$0.00
8/Mar/2024	E53	PAGO POR EL SERVICIO DE PROGRAMACION DE RADIOS Y PROGRAMACION DE AJUSTE DE F	11,600.00	0	-\$11,600.00
8/Mar/2024	E53	PAGO POR EL SERVICIO DE PROGRAMACION DE RADIOS Y PROGRAMACION DE AJUSTE DE F	0	11,600.00	\$0.00
5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	3,016.00	0	-\$3,016.00
5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	3,016.00	\$0.00
5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	15,716.84	0	-\$15,716.84
5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	15,716.84	\$0.00
10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	4,234.00	0	-\$4,234.00
10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	4,234.00	\$0.00
10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	15,148.44	0	-\$15,148.44
10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	15,148.44	\$0.00
31/May/2024	E173	PAGO POR EL REAJUSTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO DE COMUNICACION DE	7,540.00	0	-\$7,540.00
31/May/2024	E173	PAGO POR EL REAJUSTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO DE COMUNICACION DE	0	7,540.00	\$0.00
7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	10,846.00	0	-\$10,846.00
7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	10,846.00	\$0.00
7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	20,534.32	0	-\$20,534.32
7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	20,534.32	\$0.00
28/Jun/2024	E166	PAGO POR COMPRA DE KIT DE ACCESORIOS (PILAS, ANTENAS Y CPLIS) PARA EQUIPOS DE R.	8,236.00	0	-\$8,236.00
28/Jun/2024	E166	PAGO POR COMPRA DE KIT DE ACCESORIOS (PILAS, ANTENAS Y CPLIS) PARA EQUIPOS DE R.	0	8,236.00	\$0.00
			\$113,765.84	\$113,765.84	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-01938 JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Feb/2024	E36	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	7,200.00	0	0	-\$7,200.00
9/Feb/2024	E36	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	7,200.00	0	\$0.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,800.00	0	0	-\$5,800.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,800.00	0	\$0.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	0	-\$1,400.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	0	\$0.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	4,400.00	0	0	-\$4,400.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	4,400.00	0	\$0.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	0	-\$1,400.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	0	\$0.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,800.00	0	0	-\$5,800.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,800.00	0	\$0.00
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,400.00	0	0	-\$1,400.00
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	1,400.00	0	\$0.00
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,400.00	0	0	-\$1,400.00
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	1,400.00	0	\$0.00
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	6,040.00	0	0	-\$6,040.00
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	6,040.00	0	\$0.00
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	7,200.00	0	0	-\$7,200.00
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	7,200.00	0	\$0.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,200.00	0	0	-\$5,200.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,200.00	0	\$0.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	0	-\$1,400.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	0	\$0.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	0	-\$1,400.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	0	\$0.00
12/Jul/2024	E75	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	3,800.00	0	0	-\$3,800.00
12/Jul/2024	E75	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	3,800.00	0	\$0.00
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	0	-\$1,400.00
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	0	\$0.00
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,800.00	0	0	-\$5,800.00
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,800.00	0	\$0.00
16/Ago/2024	E105	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,400.00	0	0	-\$1,400.00
16/Ago/2024	E105	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	1,400.00	0	\$0.00
18/Sep/2024	E222	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO	4,600.00	0	0	-\$4,600.00
18/Sep/2024	E222	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO	0	4,600.00	0	\$0.00
1/Nov/2024	E2	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO	1,400.00	0	0	-\$1,400.00
1/Nov/2024	E2	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO	0	1,400.00	0	\$0.00
7/Nov/2024	E34	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO	2,000.00	0	0	-\$2,000.00
7/Nov/2024	E34	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO	0	2,000.00	0	\$0.00
7/Nov/2024	E34	PAGO DE FLUJOMETRO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS Y DE LA BASE DE LA #	1,750.00	0	0	-\$1,750.00
7/Nov/2024	E34	PAGO DE FLUJOMETRO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS Y DE LA BASE DE LA #	0	1,750.00	0	\$0.00
4/Dic/2024	E21	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,800.00	0	0	-\$1,800.00
4/Dic/2024	E21	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	1,800.00	0	\$0.00
16/Dic/2024	E121	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	4,000.00	0	0	-\$4,000.00
16/Dic/2024	E121	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	0	4,000.00	0	\$0.00
31/Dic/2024	E168	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	3,800.00	0	0	-\$3,800.00
31/Dic/2024	E168	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	0	3,800.00	0	\$0.00
			\$81,790.00	\$81,790.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-01948 KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/May/2024	E40	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	4,360.41	0	0	-\$4,360.41
10/May/2024	E40	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	0	4,360.41	0	\$0.00
21/Jun/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	3,073.85	0	0	-\$3,073.85
21/Jun/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	0	3,073.85	0	\$0.00
30/Ago/2024	E222	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA : SOI	5,385.06	0	0	-\$5,385.06

30/Ago/2024	E222	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA : SOI	0	5,385.06	\$0.00
4/Nov/2024	E16	COMPRA DE MOUSE DE USB MOUSE ALAMBRIKO PARA UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS	228.53	0	~~-\$228.53~~
4/Nov/2024	E16	COMPRA DE MOUSE DE USB MOUSE ALAMBRIKO PARA UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS	0	228.53	\$0.00
			\$13,047.85	\$13,047.85	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-02155 JESUS SOTO HURTADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Abr/2024	E37	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL POR JORNADAS EX	1,940.00	0	~~-\$1,940.00~~
5/Abr/2024	E37	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL POR JORNADAS EX	0	1,940.00	\$0.00
			\$1,940.00	\$1,940.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Feb/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2023 -	13,573.00	0	~~-\$13,573.00~~
9/Feb/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2023 -	0	13,573.00	\$0.00
9/Feb/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2023	231,509.00	0	~~-\$231,509.00~~
9/Feb/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2023	0	231,509.00	\$0.00
8/Mar/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ENERO 2024 - FEB	10,105.00	0	~~-\$10,105.00~~
8/Mar/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ENERO 2024 - FEB	0	10,105.00	\$0.00
8/Mar/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ENERO 2024 - FEBREF	217,414.00	0	~~-\$217,414.00~~
8/Mar/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ENERO 2024 - FEBREF	0	217,414.00	\$0.00
5/Abr/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO FEBRERO 2024 - MAR	234,308.00	0	~~-\$234,308.00~~
5/Abr/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO FEBRERO 2024 - MAR	0	234,308.00	\$0.00
5/Abr/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE FEBRERO 2024 - H	11,530.00	0	~~-\$11,530.00~~
5/Abr/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE FEBRERO 2024 - H	0	11,530.00	\$0.00
10/May/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MARZO 2024 - J	10,497.00	0	~~-\$10,497.00~~
10/May/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MARZO 2024 - J	0	10,497.00	\$0.00
10/May/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MARZO 2024- ABRIL	226,753.00	0	~~-\$226,753.00~~
10/May/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MARZO 2024- ABRIL	0	226,753.00	\$0.00
7/Jun/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ABRIL 2024 - MAYO 2	233,775.00	0	~~-\$233,775.00~~
7/Jun/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ABRIL 2024 - MAYO 2	0	233,775.00	\$0.00
28/Jun/2024	E167	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MAYO 2024 - JU	10,122.00	0	~~-\$10,122.00~~
28/Jun/2024	E167	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MAYO 2024 - JU	0	10,122.00	\$0.00
5/Jul/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2	226,236.00	0	~~-\$226,236.00~~
5/Jul/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2	0	226,236.00	\$0.00
2/Ago/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JUNIO 2024 - JULIO 2	238,215.00	0	~~-\$238,215.00~~
2/Ago/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JUNIO 2024 - JULIO 2	0	238,215.00	\$0.00
21/Ago/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - JUNIO 2024 - JU	10,075.00	0	~~-\$10,075.00~~
21/Ago/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - JUNIO 2024 - JU	0	10,075.00	\$0.00
9/Sep/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO	239,562.00	0	~~-\$239,562.00~~
9/Sep/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO	0	239,562.00	\$0.00
9/Sep/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE JULIO 2024 - AGO	10,851.00	0	~~-\$10,851.00~~
9/Sep/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE JULIO 2024 - AGO	0	10,851.00	\$0.00
8/Oct/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	231,835.00	0	~~-\$231,835.00~~
8/Oct/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	0	231,835.00	\$0.00
8/Oct/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	9,563.00	0	~~-\$9,563.00~~
8/Oct/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	0	9,563.00	\$0.00
7/Nov/2024	E27	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUB	239,561.00	0	~~-\$239,561.00~~
7/Nov/2024	E27	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUB	0	239,561.00	\$0.00
7/Nov/2024	E28	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE A OCT	9,263.00	0	~~-\$9,263.00~~
7/Nov/2024	E28	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE A OCT	0	9,263.00	\$0.00
2/Dic/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE 2024 A N	10,578.00	0	~~-\$10,578.00~~
2/Dic/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE 2024 A N	0	10,578.00	\$0.00
13/Dic/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2024	231,836.00	0	~~-\$231,836.00~~
13/Dic/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2024	0	231,836.00	\$0.00
			\$2,657,161.00	\$2,657,161.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-02328 MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	E171	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA DE TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR:	36,990.00	0	~~-\$36,990.00~~
31/Dic/2024	E171	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA DE TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR:	0	36,990.00	\$0.00
31/Dic/2024	E172	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO	47,490.01	0	~~-\$47,490.01~~
31/Dic/2024	E172	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO	0	47,490.01	\$0.00
31/Dic/2024	E173	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO, MODELO: XR150LEK, COL	47,490.01	0	~~-\$47,490.01~~
31/Dic/2024	E173	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO, MODELO: XR150LEK, COL	0	47,490.01	\$0.00
31/Dic/2024	E177	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR: BL	36,990.00	0	~~-\$36,990.00~~
31/Dic/2024	E177	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR: BL	0	36,990.00	\$0.00
			\$168,960.02	\$168,960.02	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-02476 MARIA DEL ROSARIO GOMEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Feb/2024	E163	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	12,418.89	0	~~-\$12,418.89~~
29/Feb/2024	E163	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	12,418.89	\$0.00
11/Sep/2024	E161	COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPAC	2,898.00	0	~~-\$2,898.00~~
11/Sep/2024	E161	COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPAC	0	2,898.00	\$0.00
			\$15,316.89	\$15,316.89	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-02506 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO (	1,996.50	0		-\$1,996.50
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO (	0	1,996.50		\$0.00
16/Ago/2024	E106	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA	1,680.00	0		-\$1,680.00
16/Ago/2024	E106	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,680.00		\$0.00
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN PAF	2,287.00	0		-\$2,287.00
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN PAF	0	2,287.00		\$0.00
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN PAF	80	0		-\$80.00
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN PAF	0	80		\$0.00
			\$6,043.50	\$6,043.50		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-22582 ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Abr/2024	E177	ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL AREA Y PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUCIS	336	0		-\$336.00
30/Abr/2024	E177	ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL AREA Y PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUCIS	0	336		\$0.00
			\$336.00	\$336.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-32882 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
7/Oct/2024	E1	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA, MARCA: FORD RANGER, MODELO: 2024, CON I	31,264.38	0		-\$31,264.38
7/Oct/2024	E1	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA, MARCA: FORD RANGER, MODELO: 2024, CON I	0	31,264.38		\$0.00
			\$31,264.38	\$31,264.38		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-32929 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Feb/2024	E133	BMW 300, SYH4T	1,203.00	0		-\$1,203.00
26/Feb/2024	E133	BMW 300, SYH4T	0	1,203.00		\$0.00
26/Feb/2024	E133	NISSAN NP 300, JW60214	2,791.00	0		-\$2,791.00
26/Feb/2024	E133	NISSAN NP 300, JW60214	0	2,791.00		\$0.00
26/Feb/2024	E133	BMW 300, SYH3T	1,706.00	0		-\$1,706.00
26/Feb/2024	E133	BMW 300, SYH3T	0	1,706.00		\$0.00
26/Feb/2024	E133	ECONOLINE VAN JHZ2983	833	0		-\$833.00
26/Feb/2024	E133	ECONOLINE VAN JHZ2983	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU44	394	0		-\$394.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU44	0	394		\$0.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU42	394	0		-\$394.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU42	0	394		\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JPF1822	833	0		-\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JPF1822	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JHZ3710	833	0		-\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JHZ3710	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E133	ECONOLINE VAN JHZ3097	833	0		-\$833.00
26/Feb/2024	E133	ECONOLINE VAN JHZ3097	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU41	394	0		-\$394.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU41	0	394		\$0.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XMG71	394	0		-\$394.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XMG71	0	394		\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JLS1247	833	0		-\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JLS1247	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM 1500, STELLANTIS JS7515	833	0		-\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM 1500, STELLANTIS JS7515	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E133	DODGE RAM 2500, STELLANTIS JS43121	833	0		-\$833.00
26/Feb/2024	E133	DODGE RAM 2500, STELLANTIS JS43121	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU43	394	0		-\$394.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU43	0	394		\$0.00
26/Feb/2024	E133	DODGE RAM 1500, STELLANTIS JR90391	833	0		-\$833.00
26/Feb/2024	E133	DODGE RAM 1500, STELLANTIS JR90391	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E133	DAKOTA, STELLANTIS JR90340	833	0		-\$833.00
26/Feb/2024	E133	DAKOTA, STELLANTIS JR90340	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM 1500, STELLANTIS JR91946	833	0		-\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM 1500, STELLANTIS JR91946	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JR90098	833	0		-\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JR90098	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JS02928	833	0		-\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JS02928	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JR91609	833	0		-\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JR91609	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW60928	2,791.00	0		-\$2,791.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW60928	0	2,791.00		\$0.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW61583	833	0		-\$833.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW61583	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW61355	1,723.00	0		-\$1,723.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW61355	0	1,723.00		\$0.00
30/Abr/2024	E177	PAGO POR REPOSICION DE PLACA JW60214 DE LA PATRULLA NISSAN	2,240.00	0		-\$2,240.00

30/Abr/2024	E177	PAGO POR REPOSICION DE PLACA JW60214 DE LA PATRULLA NISSAN	0	2,240.00	\$0.00
30/Abr/2024	E177	PAGO DE LA VERIFICACION DOCUMENTAL Y DE ADEUDOS, CAMIONETA MITSUBISHI	381	0	-\$381.00
30/Abr/2024	E177	PAGO DE LA VERIFICACION DOCUMENTAL Y DE ADEUDOS, CAMIONETA MITSUBISHI	0	381	\$0.00
30/Abr/2024	E177	PAGO POR REPOSICION DE PLACA JW60214 DE LA PATRULLA NISSAN	382	0	-\$382.00
30/Abr/2024	E177	PAGO POR REPOSICION DE PLACA JW60214 DE LA PATRULLA NISSAN	0	382	\$0.00
15/May/2024	D18	CONAGUA 1ER TRIMESTRE 2024	177,200.00	0	-\$177,200.00
15/May/2024	D18	CONAGUA 1ER TRIMESTRE 2024	0	177,200.00	\$0.00
17/Jul/2024	E106	DOTACION DE PLACAS MITSUBISHI	3,878.00	0	-\$3,878.00
17/Jul/2024	E106	DOTACION DE PLACAS MITSUBISHI	0	3,878.00	\$0.00
30/Nov/2024	D7	DESCUENTO POR PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES NOVIEMBRE	185,165.00	0	-\$185,165.00
30/Nov/2024	D7	DESCUENTO POR PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES NOVIEMBRE	0	185,165.00	\$0.00
			\$393,092.00	\$393,092.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-32933 CONRADO RAMIREZ JUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	E140	SUELDO PENDIENTE DE PAGO	0	752.53		\$752.53
1/Feb/2024	D6	PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	752.53	0		\$0.00
			\$752.53	\$752.53		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-33032 FERRE MATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E8	COMPRA DE BANDAS DE PRECAUCION PARA EL ACORDONAMIENTO DEL EVENTO DE LA EXI	825	0		-\$825.00
1/Mar/2024	E8	COMPRA DE BANDAS DE PRECAUCION PARA EL ACORDONAMIENTO DEL EVENTO DE LA EXI	0	825		\$0.00
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	20	0		-\$20.00
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	20		\$0.00
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	1,398.98	0		-\$1,398.98
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	1,398.98		\$0.00
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	76.92	0		-\$76.92
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	76.92		\$0.00
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	400	0		-\$400.00
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	400		\$0.00
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	231.5	0		-\$231.50
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	231.5		\$0.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	152	0		-\$152.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	152		\$0.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	2.5	0		-\$2.50
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	2.5		\$0.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	4	0		-\$4.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	4		\$0.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	1,035.00	0		-\$1,035.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	1,035.00		\$0.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	980	0		-\$980.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	980		\$0.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	314.98	0		-\$314.98
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	314.98		\$0.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	174.17	0		-\$174.17
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	174.17		\$0.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	652	0		-\$652.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	652		\$0.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	576	0		-\$576.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	576		\$0.00
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN	149	0		-\$149.00
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN	0	149		\$0.00
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN	1,095.00	0		-\$1,095.00
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN	0	1,095.00		\$0.00
13/Sep/2024	E206	COMPRA DE LIQUIDOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	98	0		-\$98.00
13/Sep/2024	E206	COMPRA DE LIQUIDOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	98		\$0.00
1/Nov/2024	E3	PAGO DE BANDA PLASTICA PARA ACORDORAR ESPACIOS QUE REQUIERAN SEGURIDAD ASI	915	0		-\$915.00
1/Nov/2024	E3	PAGO DE BANDA PLASTICA PARA ACORDORAR ESPACIOS QUE REQUIERAN SEGURIDAD ASI	0	915		\$0.00
4/Nov/2024	E15	COMPRA DE CERRADURA PARA ENTRADA PRINCIPAL DE LA OFICINA DEL AREA DE PROTECC	449.39	0		-\$449.39
4/Nov/2024	E15	COMPRA DE CERRADURA PARA ENTRADA PRINCIPAL DE LA OFICINA DEL AREA DE PROTECC	0	449.39		\$0.00
			\$9,549.44	\$9,549.44		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-43055 ASABEL HERNANDEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Mar/2024	E120	SERVICIOS DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	858.4	0		-\$858.40
20/Mar/2024	E120	SERVICIOS DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	858.4		\$0.00
30/Abr/2024	E177	SERVICIOS DE LLANTASA VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,345.60	0		-\$1,345.60
30/Abr/2024	E177	SERVICIOS DE LLANTASA VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,345.60		\$0.00
17/Jul/2024	E106	SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,577.60	0		-\$1,577.60
17/Jul/2024	E106	SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,577.60		\$0.00
13/Sep/2024	E207	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUI	574.2	0		-\$574.20
13/Sep/2024	E207	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUI	0	574.2		\$0.00
20/Sep/2024	D24	SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	887.4	0		-\$887.40
20/Sep/2024	D24	SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	887.4		\$0.00
15/Nov/2024	E77	PARCHADAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	185.6	0		-\$185.60
15/Nov/2024	E77	PARCHADAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	185.6		\$0.00
15/Nov/2024	E77	PARCHADAS PARA AMBULANCIAS	174	0		-\$174.00
15/Nov/2024	E77	PARCHADAS PARA AMBULANCIAS	0	174		\$0.00

\$5,602.80 \$5,602.80

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-53476 MIRIAM MUÑOZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Abr/2024	E38	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PROHIBIDO EL PASO, PELIGRO" PARA FUTUROS SINIEST	469	0		-\$469.00
5/Abr/2024	E38	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PROHIBIDO EL PASO, PELIGRO" PARA FUTUROS SINIEST	0	469		\$0.00
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,880.00	0		-\$2,880.00
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	2,880.00		\$0.00
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	23.5	0		-\$23.50
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	23.5		\$0.00
			\$3,372.50	\$3,372.50		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-53653 SALVADOR HERMOCILLO MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/Ago/2024	E176	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR EL DIA DEL BOMBERO	6,670.00	0		-\$6,670.00
23/Ago/2024	E176	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR EL DIA DEL BOMBERO	0	6,670.00		\$0.00
			\$6,670.00	\$6,670.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-53748 LEONARDO DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Mar/2024	E120	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	1,749.00	0		-\$1,749.00
20/Mar/2024	E120	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	1,749.00		\$0.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y CENTRO EL ZAPOTE	455.5	0		-\$455.50
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y CENTRO EL ZAPOTE	0	455.5		\$0.00
5/Jul/2024	E31	PAGO DE VIATICOS AL JUEZ MUNICIPAL LEONARDO DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ POR LA CA	3,184.99	0		-\$3,184.99
5/Jul/2024	E31	PAGO DE VIATICOS AL JUEZ MUNICIPAL LEONARDO DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ POR LA CA	0	3,184.99		\$0.00
17/Jul/2024	E106	RECOGER DOCUMENTOS A CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA A GUADALAJARA	627	0		-\$627.00
17/Jul/2024	E106	RECOGER DOCUMENTOS A CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA A GUADALAJARA	0	627		\$0.00
20/Sep/2024	D24	TRASLADO A PALACIO DE GOBIERNO EN GUADALAJARA	1,428.00	0		-\$1,428.00
20/Sep/2024	D24	TRASLADO A PALACIO DE GOBIERNO EN GUADALAJARA	0	1,428.00		\$0.00
			\$7,444.49	\$7,444.49		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-53785 FABIAN PLASCENCIA PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	2,656.00	0		-\$2,656.00
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	0	2,656.00		\$0.00
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	100.44	0		-\$100.44
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	0	100.44		\$0.00
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMIII	982.82	0		-\$982.82
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMIII	0	982.82		\$0.00
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMIII	625.86	0		-\$625.86
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMIII	0	625.86		\$0.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE AMBULANCIAS	217	0		-\$217.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE AMBULANCIAS	0	217		\$0.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE AMBULANCIAS	2,790.95	0		-\$2,790.95
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE AMBULANCIAS	0	2,790.95		\$0.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE AMBULANCIAS	683	0		-\$683.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE AMBULANCIAS	0	683		\$0.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE PATRULLAS	1,130.00	0		-\$1,130.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE PATRULLAS	0	1,130.00		\$0.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE PATRULLAS	34.91	0		-\$34.91
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE PATRULLAS	0	34.91		\$0.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE PATRULLAS	70	0		-\$70.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE PATRULLAS	0	70		\$0.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE PATRULLAS	607	0		-\$607.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE PATRULLAS	0	607		\$0.00
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AR	500	0		-\$500.00
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AR	0	500		\$0.00
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AR	5,611.75	0		-\$5,611.75
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AR	0	5,611.75		\$0.00
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	6,474.16	0		-\$6,474.16
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	0	6,474.16		\$0.00
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	304	0		-\$304.00
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	0	304		\$0.00
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	354.42	0		-\$354.42
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	0	354.42		\$0.00
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	292.78	0		-\$292.78
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	0	292.78		\$0.00
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	1,000.00	0		-\$1,000.00
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	0	1,000.00		\$0.00
			\$24,435.09	\$24,435.09		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-53847 JOSUE RICARDO ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Descripción	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber	Saldo
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	5,400.00	0	-\$5,400.00
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	5,400.00	\$0.00
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	18,244.96	0	-\$18,244.96
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	18,244.96	\$0.00
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	5,400.00	0	-\$5,400.00
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	5,400.00	\$0.00
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	24,234.96	0	-\$24,234.96
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	24,234.96	\$0.00
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULU	9,560.00	0	-\$9,560.00
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULU	0	9,560.00	\$0.00
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULU	900.01	0	-\$900.01
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULU	0	900.01	\$0.00
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULU	334	0	-\$334.00
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULU	0	334	\$0.00
			\$64,073.93	\$64,073.93	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-252-53849 JULIO CESAR MARIN AMEZQUITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
8/Mar/2024	E46	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 9 KG Y RECARGA A EQUIPO /	6,055.20	0	-\$6,055.20
8/Mar/2024	E46	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 9 KG Y RECARGA A EQUIPO /	0	6,055.20	\$0.00
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	1,566.00	0	-\$1,566.00
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	0	1,566.00	\$0.00
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	1,392.00	0	-\$1,392.00
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	0	1,392.00	\$0.00
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	3,271.20	0	-\$3,271.20
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	0	3,271.20	\$0.00
			\$12,284.40	\$12,284.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0-252-53897 CLAUDIA MARGARITA ROSAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,895.15	0	-\$1,895.15
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,895.15	\$0.00
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	27,044.10	0	-\$27,044.10
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	27,044.10	\$0.00
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	43,890.79	0	-\$43,890.79
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	43,890.79	\$0.00
9/Feb/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	26,543.19	0	-\$26,543.19
9/Feb/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	26,543.19	\$0.00
9/Feb/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	41,626.84	0	-\$41,626.84
9/Feb/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	41,626.84	\$0.00
16/Feb/2024	E95	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	30,104.81	0	-\$30,104.81
16/Feb/2024	E95	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	30,104.81	\$0.00
16/Feb/2024	E95	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	35,468.75	0	-\$35,468.75
16/Feb/2024	E95	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	35,468.75	\$0.00
29/Feb/2024	E165	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,848.70	0	-\$17,848.70
29/Feb/2024	E165	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,848.70	\$0.00
29/Feb/2024	E165	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	38,373.26	0	-\$38,373.26
29/Feb/2024	E165	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	38,373.26	\$0.00
29/Feb/2024	E167	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	29,807.10	0	-\$29,807.10
29/Feb/2024	E167	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	29,807.10	\$0.00
29/Feb/2024	E167	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	41,746.98	0	-\$41,746.98
29/Feb/2024	E167	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	41,746.98	\$0.00
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,078.32	0	-\$16,078.32
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	16,078.32	\$0.00
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,039.96	0	-\$1,039.96
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,039.96	\$0.00
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,042.96	0	-\$1,042.96
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,042.96	\$0.00
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	36,546.25	0	-\$36,546.25
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	36,546.25	\$0.00
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	6,573.12	0	-\$6,573.12
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	6,573.12	\$0.00
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	25,897.66	0	-\$25,897.66
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	25,897.66	\$0.00
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,042.33	0	-\$1,042.33
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,042.33	\$0.00
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS D SEGURIDAD Y PATRULLAJE	39,326.22	0	-\$39,326.22
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS D SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	39,326.22	\$0.00
22/Mar/2024	E160	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	12,369.54	0	-\$12,369.54
22/Mar/2024	E160	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	12,369.54	\$0.00
22/Mar/2024	E160	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	46,889.11	0	-\$46,889.11
22/Mar/2024	E160	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	46,889.11	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,361.56	0	-\$1,361.56
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,361.56	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	9,664.59	0	-\$9,664.59
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	9,664.59	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,688.00	0	-\$1,688.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,688.00	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	13,336.73	0	-\$13,336.73
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	13,336.73	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	17,024.49	0	-\$17,024.49

5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	17,024.49	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	5,043.89	0	-\$5,043.89
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	5,043.89	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	4,107.05	0	-\$4,107.05
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	4,107.05	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	9,034.49	0	-\$9,034.49
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	9,034.49	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	14,460.49	0	-\$14,460.49
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	14,460.49	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	48,411.36	0	-\$48,411.36
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	48,411.36	\$0.00
12/Abr/2024	E97	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	46,389.83	0	-\$46,389.83
12/Abr/2024	E97	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	46,389.83	\$0.00
12/Abr/2024	E97	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,204.20	0	-\$15,204.20
12/Abr/2024	E97	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,204.20	\$0.00
19/Abr/2024	E148	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,083.58	0	-\$15,083.58
19/Abr/2024	E148	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,083.58	\$0.00
19/Abr/2024	E148	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	40,151.36	0	-\$40,151.36
19/Abr/2024	E148	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	40,151.36	\$0.00
25/Abr/2024	E163	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,342.09	0	-\$18,342.09
25/Abr/2024	E163	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	18,342.09	\$0.00
25/Abr/2024	E163	VISITA AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	439.41	0	-\$439.41
25/Abr/2024	E163	VISITA AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	439.41	\$0.00
25/Abr/2024	E163	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	47,887.70	0	-\$47,887.70
25/Abr/2024	E163	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	47,887.70	\$0.00
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,350.89	0	-\$15,350.89
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,350.89	\$0.00
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	1,136.70	0	-\$1,136.70
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	1,136.70	\$0.00
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	862.61	0	-\$862.61
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	862.61	\$0.00
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	41,242.30	0	-\$41,242.30
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	41,242.30	\$0.00
10/May/2024	E49	SERVICIOS DE TRASLADO DE AMBULANCIAS Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,174.31	0	-\$18,174.31
10/May/2024	E49	SERVICIOS DE TRASLADO DE AMBULANCIAS Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	18,174.31	\$0.00
10/May/2024	E49	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	47,349.79	0	-\$47,349.79
10/May/2024	E49	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	47,349.79	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,514.99	0	-\$17,514.99
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,514.99	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	37,597.43	0	-\$37,597.43
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	37,597.43	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	1,550.74	0	-\$1,550.74
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	1,550.74	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	49,617.05	0	-\$49,617.05
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	49,617.05	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	13,932.51	0	-\$13,932.51
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	13,932.51	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	46,969.41	0	-\$46,969.41
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	46,969.41	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,508.58	0	-\$16,508.58
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	16,508.58	\$0.00
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	10,511.65	0	-\$10,511.65
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	10,511.65	\$0.00
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	6,530.90	0	-\$6,530.90
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	6,530.90	\$0.00
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	34,540.22	0	-\$34,540.22
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	34,540.22	\$0.00
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	12,350.54	0	-\$12,350.54
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	12,350.54	\$0.00
21/Jun/2024	E127	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,958.47	0	-\$17,958.47
21/Jun/2024	E127	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,958.47	\$0.00
21/Jun/2024	E127	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	28,204.21	0	-\$28,204.21
21/Jun/2024	E127	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	28,204.21	\$0.00
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	2,490.33	0	-\$2,490.33
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	2,490.33	\$0.00
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,233.65	0	-\$16,233.65
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	16,233.65	\$0.00
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	4,661.75	0	-\$4,661.75
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	4,661.75	\$0.00
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,415.62	0	-\$30,415.62
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	30,415.62	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	7,138.12	0	-\$7,138.12
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	7,138.12	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,260.58	0	-\$1,260.58
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,260.58	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	4,283.66	0	-\$4,283.66
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	4,283.66	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	1,014.15	0	-\$1,014.15
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	1,014.15	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	13,665.86	0	-\$13,665.86
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	13,665.86	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	4,843.89	0	-\$4,843.89
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	4,843.89	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	13,049.28	0	-\$13,049.28
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	13,049.28	\$0.00
12/Jul/2024	E63	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,583.72	0	-\$15,583.72
12/Jul/2024	E63	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,583.72	\$0.00
12/Jul/2024	E63	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	35,997.89	0	-\$35,997.89

12/jul/2024	E63	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	35,997.89	\$0.00
22/jul/2024	E131	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,343.88	0	-\$18,343.88
22/jul/2024	E131	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	18,343.88	\$0.00
22/jul/2024	E131	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	31,060.81	0	-\$31,060.81
22/jul/2024	E131	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	31,060.81	\$0.00
26/jul/2024	E168	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	12,265.39	0	-\$12,265.39
26/jul/2024	E168	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	12,265.39	\$0.00
26/jul/2024	E168	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,310.41	0	-\$30,310.41
26/jul/2024	E168	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	30,310.41	\$0.00
31/jul/2024	E190	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,631.10	0	-\$16,631.10
31/jul/2024	E190	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	16,631.10	\$0.00
31/jul/2024	E190	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	32,883.20	0	-\$32,883.20
31/jul/2024	E190	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	32,883.20	\$0.00
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,344.73	0	-\$17,344.73
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,344.73	\$0.00
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	31,774.07	0	-\$31,774.07
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	31,774.07	\$0.00
16/Ago/2024	E107	SERVICIOS TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	19,341.92	0	-\$19,341.92
16/Ago/2024	E107	SERVICIOS TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	19,341.92	\$0.00
16/Ago/2024	E107	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,470.58	0	-\$30,470.58
16/Ago/2024	E107	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	30,470.58	\$0.00
23/Ago/2024	E169	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	11,433.46	0	-\$11,433.46
23/Ago/2024	E169	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	11,433.46	\$0.00
23/Ago/2024	E169	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	33,817.17	0	-\$33,817.17
23/Ago/2024	E169	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	33,817.17	\$0.00
30/Ago/2024	E217	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,665.05	0	-\$15,665.05
30/Ago/2024	E217	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,665.05	\$0.00
30/Ago/2024	E217	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	27,454.68	0	-\$27,454.68
30/Ago/2024	E217	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	27,454.68	\$0.00
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	7,969.30	0	-\$7,969.30
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	7,969.30	\$0.00
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	9,758.98	0	-\$9,758.98
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	9,758.98	\$0.00
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	11,930.26	0	-\$11,930.26
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	11,930.26	\$0.00
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	527.34	0	-\$527.34
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	527.34	\$0.00
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	19,365.44	0	-\$19,365.44
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	19,365.44	\$0.00
13/Sep/2024	E210	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	11,246.47	0	-\$11,246.47
13/Sep/2024	E210	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	11,246.47	\$0.00
13/Sep/2024	E210	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,730.93	0	-\$30,730.93
13/Sep/2024	E210	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	30,730.93	\$0.00
19/Sep/2024	D37	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	39,145.86	0	-\$39,145.86
19/Sep/2024	D37	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	39,145.86	\$0.00
20/Sep/2024	E254	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,017.05	0	-\$17,017.05
20/Sep/2024	E254	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,017.05	\$0.00
20/Sep/2024	E254	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	33,276.85	0	-\$33,276.85
20/Sep/2024	E254	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	33,276.85	\$0.00
27/Sep/2024	E287	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	13,549.08	0	-\$13,549.08
27/Sep/2024	E287	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	13,549.08	\$0.00
27/Sep/2024	E287	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	32,900.36	0	-\$32,900.36
27/Sep/2024	E287	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	32,900.36	\$0.00
30/Sep/2024	E296	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	10,433.29	0	-\$10,433.29
30/Sep/2024	E296	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	10,433.29	\$0.00
30/Sep/2024	E296	VISITA A ARANDAS POR PARTE DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD LOCAL	669	0	-\$669.00
30/Sep/2024	E296	VISITA A ARANDAS POR PARTE DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD LOCAL	0	669	\$0.00
30/Sep/2024	E296	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	26,632.73	0	-\$26,632.73
30/Sep/2024	E296	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	26,632.73	\$0.00
30/Sep/2024	D38	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	45,900.35	0	-\$45,900.35
30/Sep/2024	D38	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	45,900.35	\$0.00
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	11,797.66	0	-\$11,797.66
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	11,797.66	\$0.00
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	551.04	0	-\$551.04
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	551.04	\$0.00
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	25,802.40	0	-\$25,802.40
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	25,802.40	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	21,030.59	0	-\$21,030.59
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	21,030.59	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	391.25	0	-\$391.25
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	391.25	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	596.38	0	-\$596.38
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	596.38	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	157.14	0	-\$157.14
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	157.14	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	7,880.96	0	-\$7,880.96
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	7,880.96	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	840.22	0	-\$840.22
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	840.22	\$0.00
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	11,288.99	0	-\$11,288.99
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	0	11,288.99	\$0.00
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	25,067.82	0	-\$25,067.82
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	0	25,067.82	\$0.00
22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	25,616.86	0	-\$25,616.86
22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	25,616.86	\$0.00
22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	8,937.10	0	-\$8,937.10
22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	8,937.10	\$0.00
28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	28,212.17	0	-\$28,212.17

28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	28,212.17	\$0.00
28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	7,388.22	0	-\$7,388.22
28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	7,388.22	\$0.00
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	12,288.82	0	-\$12,288.82
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	12,288.82	\$0.00
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	17,993.49	0	-\$17,993.49
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	17,993.49	\$0.00
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	4,229.50	0	-\$4,229.50
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	4,229.50	\$0.00
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	5,777.95	0	-\$5,777.95
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	5,777.95	\$0.00
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	22,879.47	0	-\$22,879.47
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	22,879.47	\$0.00
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	7,105.06	0	-\$7,105.06
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	7,105.06	\$0.00
20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	27,920.53	0	-\$27,920.53
20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	27,920.53	\$0.00
20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	15,152.66	0	-\$15,152.66
20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	15,152.66	\$0.00
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	25,783.00	0	-\$25,783.00
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0	25,783.00	\$0.00
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	10,510.12	0	-\$10,510.12
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0	10,510.12	\$0.00
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	23,251.36	0	-\$23,251.36
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	23,251.36	\$0.00
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	10,087.41	0	-\$10,087.41
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	10,087.41	\$0.00
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	25,180.49	0	-\$25,180.49
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	25,180.49	\$0.00
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	13,683.34	0	-\$13,683.34
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	13,683.34	\$0.00
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	9,169.78	0	-\$9,169.78
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	9,169.78	\$0.00
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	26,072.81	0	-\$26,072.81
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	26,072.81	\$0.00
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	22,249.67	0	-\$22,249.67
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	22,249.67	\$0.00
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	14,224.29	0	-\$14,224.29
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	14,224.29	\$0.00
			\$2,506,296.05	\$2,506,296.05	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-53899 JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Ago/2024	E223	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULACION DE LA PATRULLA SJ-1501, SJ-1503,	15,022.00	0	-\$15,022.00
30/Ago/2024	E223	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULACION DE LA PATRULLA SJ-1501, SJ-1503,	0	15,022.00	\$0.00
30/Ago/2024	E224	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	139.2	0	-\$139.20
30/Ago/2024	E224	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	139.2	\$0.00
			\$15,161.20	\$15,161.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-54048 JUAN MENDOZA GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Abr/2024	E41	PAGO POR LA REHABILITACION DE 4 CERROJOS DE LAS CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,239.99	0	-\$2,239.99
5/Abr/2024	E41	PAGO POR LA REHABILITACION DE 4 CERROJOS DE LAS CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	2,239.99	\$0.00
12/Abr/2024	E95	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA TAPA DE CISTERNA ESTRUCTURAL PARA SEGURIDAD F	1,949.99	0	-\$1,949.99
12/Abr/2024	E95	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA TAPA DE CISTERNA ESTRUCTURAL PARA SEGURIDAD F	0	1,949.99	\$0.00
			\$4,189.98	\$4,189.98	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-54077 OMAR ALEJANDRO ESTRADA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Abr/2024	E177	OFRECER EN COFFE BREAK DE REUNION DEL CONSEJO DE PROTECCION CIVIL	630	0	-\$630.00
30/Abr/2024	E177	OFRECER EN COFFE BREAK DE REUNION DEL CONSEJO DE PROTECCION CIVIL	0	630	\$0.00
			\$630.00	\$630.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-54150 EDGAR MANUEL ANAYA RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Feb/2024	E54	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: BLC	1,392.00	0	-\$1,392.00
12/Feb/2024	E54	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: BLC	0	1,392.00	\$0.00
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	2,871.00	0	-\$2,871.00
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	0	2,871.00	\$0.00
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	1,197.12	0	-\$1,197.12
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	0	1,197.12	\$0.00
3/May/2024	E22	PAGO POR LA IMPRESION DE CARTEL PARA BRINDAR INFORMACION DE ASCENSOS Y CAME	58	0	-\$58.00
3/May/2024	E22	PAGO POR LA IMPRESION DE CARTEL PARA BRINDAR INFORMACION DE ASCENSOS Y CAME	0	58	\$0.00
14/Jun/2024	E76	COMPRA DE FORMATOS PREHOSPITALARIOS (FRAPS) PARA CONTROL ADMINISTRATIVO	2,436.00	0	-\$2,436.00
14/Jun/2024	E76	COMPRA DE FORMATOS PREHOSPITALARIOS (FRAPS) PARA CONTROL ADMINISTRATIVO	0	2,436.00	\$0.00
5/Jul/2024	E34	COMPRA DE BLOCK OFICIO PARA REPORTES RECIBIDOS POR LA CUIDADANIA	4,176.00	0	-\$4,176.00

5/Jul/2024	E34	COMPRA DE BLOCK OFICIO PARA REPORTES RECIBIDOS POR LA CUIDADANIA	0	4,176.00	\$0.00
			\$12,130.12	\$12,130.12	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-54153 PABLO ANGEL GONZALEZ TEJEDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Feb/2024	E20	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES Y BOTAS TACTICAS)PARA LOS ELEMENTOS DE SEG	3,201.60	0	-\$3,201.60
8/Feb/2024	E20	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES Y BOTAS TACTICAS)PARA LOS ELEMENTOS DE SEG	0	3,201.60	\$0.00
19/Mar/2024	E113	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, BOTAS TACTICAS, PLAYERA Y FAJILLA)PARA LOS E	4,088.40	0	-\$4,088.40
19/Mar/2024	E113	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, BOTAS TACTICAS, PLAYERA Y FAJILLA)PARA LOS E	0	4,088.40	\$0.00
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	1,566.00	0	-\$1,566.00
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	0	1,566.00	\$0.00
			\$8,856.00	\$8,856.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-54178 ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168	0	-\$168.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0	168	\$0.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168	0	-\$168.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0	168	\$0.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168	0	-\$168.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0	168	\$0.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168	0	-\$168.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0	168	\$0.00
30/Abr/2024	E177	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	168	0	-\$168.00
30/Abr/2024	E177	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	168	\$0.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168	0	-\$168.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168	0	-\$168.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168	0	-\$168.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168	0	-\$168.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	147	0	-\$147.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	147	\$0.00
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	168	0	-\$168.00
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	168	0	-\$168.00
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	273	0	-\$273.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	273	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	294	0	-\$294.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	294	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	105	0	-\$105.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	105	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	126	0	-\$126.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	126	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	147	0	-\$147.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	147	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	84	0	-\$84.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	84	\$0.00
			\$3,024.00	\$3,024.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-54193 ULISES IVAN ELVIRO RUELAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
20/Mar/2024	E120	TRASLADO AL CENTRO ESTATAL DE EDUCACION, CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJARA/	972	0	-\$972.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO AL CENTRO ESTATAL DE EDUCACION, CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJARA/	0	972	\$0.00
			\$972.00	\$972.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-54279 DARIO FIERROS AGUILAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Abr/2024	E177	VISITA A SECRETARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	298	0	-\$298.00
30/Abr/2024	E177	VISITA A SECRETARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	298	\$0.00
17/Jul/2024	E106	ENTREGA DE INFORME EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	692.32	0	-\$692.32
17/Jul/2024	E106	ENTREGA DE INFORME EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	692.32	\$0.00
			\$990.32	\$990.32	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-54285 VETERINARIA SAN JULIO ALVAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
23/Ago/2024	E175	COMPRA DE PESTICIDAS PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	2,206.00	0	-\$2,206.00
23/Ago/2024	E175	COMPRA DE PESTICIDAS PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	0	2,206.00	\$0.00
			\$2,206.00	\$2,206.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-54372 LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Feb/2024	E164	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2392, 2191:TRANSMICION, RADIADOR Y	32,248.00	0		-\$32,248.00
29/Feb/2024	E164	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2392, 2191:TRANSMICION, RADIADOR Y	0	32,248.00		\$0.00
8/Mar/2024	E54	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06.	23,664.00	0		-\$23,664.00
8/Mar/2024	E54	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06.	0	23,664.00		\$0.00
5/Abr/2024	E42	COMPRA DE REFACCION PARA LA AMBULANCIA 2095: DOS ESPEJOS LATERALES	4,060.00	0		-\$4,060.00
5/Abr/2024	E42	COMPRA DE REFACCION PARA LA AMBULANCIA 2095: DOS ESPEJOS LATERALES	0	4,060.00		\$0.00
20/May/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06: DISCO PARA LA RAM Y COFRE	6,728.00	0		-\$6,728.00
20/May/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06: DISCO PARA LA RAM Y COFRE	0	6,728.00		\$0.00
31/May/2024	E177	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 1551, 2095 Y 2392: DOS TRANSMICIONE	47,444.00	0		-\$47,444.00
31/May/2024	E177	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 1551, 2095 Y 2392: DOS TRANSMICIONE	0	47,444.00		\$0.00
2/Jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA AJ	1,392.00	0		-\$1,392.00
2/Jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA AJ	0	1,392.00		\$0.00
2/Jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA AJ	1,624.00	0		-\$1,624.00
2/Jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA AJ	0	1,624.00		\$0.00
22/Jul/2024	E124	COMPRA DE REFACCION PARA LA PATRULLA SJ-06: CONECTOR DE PELUZO	1,160.00	0		-\$1,160.00
22/Jul/2024	E124	COMPRA DE REFACCION PARA LA PATRULLA SJ-06: CONECTOR DE PELUZO	0	1,160.00		\$0.00
10/Sep/2024	E126	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LA CARROCERIA DE LOS VEHICULOS UNIDAD SJ	5,568.00	0		-\$5,568.00
10/Sep/2024	E126	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LA CARROCERIA DE LOS VEHICULOS UNIDAD SJ	0	5,568.00		\$0.00
			\$123,888.00	\$123,888.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-54445 VICTOR JOEL MARTINEZ VALLEJO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Dic/2024	D10	MATERIAL PARA TALLERES IMPARTDOS EN LA PREPARATORIA	161.74	0		-\$161.74
19/Dic/2024	D10	MATERIAL PARA TALLERES IMPARTDOS EN LA PREPARATORIA	0	161.74		\$0.00
			\$161.74	\$161.74		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-54470 HUMBERTO JAVIER MEZA ARELLANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Feb/2024	E19	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	3,305.00	0		-\$3,305.00
8/Feb/2024	E19	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	3,305.00		\$0.00
			\$3,305.00	\$3,305.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-54471 FRANK BERNABE ROBLES CADENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/Feb/2024	E58	PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A LOS ELEMENTOS QUE FUERON A REALIZAR LOS EXAME	5,640.00	0		-\$5,640.00
14/Feb/2024	E58	PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A LOS ELEMENTOS QUE FUERON A REALIZAR LOS EXAME	0	5,640.00		\$0.00
			\$5,640.00	\$5,640.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-54497 JEREMY ROBLES MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A SECRETARIA PUBLICA DEL ESTADO EN GUADALAJARA	364	0		-\$364.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A SECRETARIA PUBLICA DEL ESTADO EN GUADALAJARA	0	364		\$0.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A CENTRO ESTATAL DE EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR.	1,890.00	0		-\$1,890.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A CENTRO ESTATAL DE EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR.	0	1,890.00		\$0.00
			\$2,254.00	\$2,254.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-54498 NORMA ELIZABERTH HERNANDEZ CONTRERAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
11/Mar/2024	E65	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO POR PARTE DE LA AREA DE PROTE	5,220.00	0		-\$5,220.00
11/Mar/2024	E65	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO POR PARTE DE LA AREA DE PROTE	0	5,220.00		\$0.00
			\$5,220.00	\$5,220.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-54503 ELVIRO MEZA EDGAR RAYMUNDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Abr/2024	E177	VISITA A SECRETARIA DEL ESTADO DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	816	0		-\$816.00
30/Abr/2024	E177	VISITA A SECRETARIA DEL ESTADO DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	816		\$0.00
20/Sep/2024	D24	VISITA A CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EN GUADALAJARA	1,580.00	0		-\$1,580.00
20/Sep/2024	D24	VISITA A CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EN GUADALAJARA	0	1,580.00		\$0.00
			\$2,396.00	\$2,396.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-54527 FATIMA BRIDGITROBLES MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		

30/Abr/2024	E177	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR	1,920.00	0	-\$1,920.00
30/Abr/2024	E177	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR	0	1,920.00	\$0.00
			\$1,920.00	\$1,920.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-54568 ELEGATE GDL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	1,104.00	0		-\$1,104.00
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	0	1,104.00		\$0.00
			\$1,104.00	\$1,104.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-54570 PAOLA SARAI AGUIRRE LIRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	5,800.00	0		-\$5,800.00
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	0	5,800.00		\$0.00
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	3,572.80	0		-\$3,572.80
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	0	3,572.80		\$0.00
			\$9,372.80	\$9,372.80		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-54602 ELIZABETH ARTEAGA VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Jul/2024	E126	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	19,690.24	0		-\$19,690.24
22/Jul/2024	E126	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	19,690.24		\$0.00
			\$19,690.24	\$19,690.24		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-54621 MARICELA HERNANDEZ QUIROZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ago/2024	E103	PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE Y FRENADO DEL CAMION DE BOMBEROS	13,920.00	0		-\$13,920.00
16/Ago/2024	E103	PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE Y FRENADO DEL CAMION DE BOMBEROS	0	13,920.00		\$0.00
9/Sep/2024	E61	PAGO POR LA REPARACION DEL MOTOR A LA UNIDAD PC #02 MITSUBISHI DEL AREA DE PR	17,400.00	0		-\$17,400.00
9/Sep/2024	E61	PAGO POR LA REPARACION DEL MOTOR A LA UNIDAD PC #02 MITSUBISHI DEL AREA DE PR	0	17,400.00		\$0.00
			\$31,320.00	\$31,320.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-252-54687 HOSPITAL SUPPORT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	4,599.26	0		-\$4,599.26
14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	0	4,599.26		\$0.00
14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	11,193.00	0		-\$11,193.00
14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	0	11,193.00		\$0.00
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	1,618.20	0		-\$1,618.20
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	0	1,618.20		\$0.00
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	3,564.89	0		-\$3,564.89
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	0	3,564.89		\$0.00
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIA	10,926.08	0		-\$10,926.08
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIA	0	10,926.08		\$0.00
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIA	50,964.29	0		-\$50,964.29
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIA	0	50,964.29		\$0.00
			\$82,865.72	\$82,865.72		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-261-00856 BANCO AZTECA, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Feb/2024	D26	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FOCOCI 2023 , DEL MES DE FEBERRO 2024	18.56	0		-\$18.56
29/Feb/2024	D26	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FOCOCI 2023 , DEL MES DE FEBERRO 2024	0	18.56		\$0.00
30/Ago/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024 AN LA CUENTA DE FONDO TALLERES	69.6	0		-\$69.60
30/Ago/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024 AN LA CUENTA DE FONDO TALLERES	0	69.6		\$0.00
			\$88.16	\$88.16		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.2.0-0000-0000-0-261-54048 JUAN MENDOZA GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ago/2024	E94	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	80,137.55	0		-\$80,137.55
15/Ago/2024	E94	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	0	80,137.55		\$0.00
			\$80,137.55	\$80,137.55		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-111-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		

9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	17,290.00	0	-\$17,290.00
9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	0	17,290.00	\$0.00
9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	10,000.00	0	-\$10,000.00
9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	0	10,000.00	\$0.00
11/Mar/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA	34,580.00	0	-\$34,580.00
11/Mar/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA	0	34,580.00	\$0.00
5/Abr/2024	E30	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO	8,047.65	0	-\$8,047.65
5/Abr/2024	E30	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO	0	8,047.65	\$0.00
5/Abr/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA L	17,290.00	0	-\$17,290.00
5/Abr/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA L	0	17,290.00	\$0.00
19/Abr/2024	E124	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA U	34,580.00	0	-\$34,580.00
19/Abr/2024	E124	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA U	0	34,580.00	\$0.00
18/May/2024	E69	COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUCCION : CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PAR/	34,580.00	0	-\$34,580.00
18/May/2024	E69	COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUCCION : CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PAR/	0	34,580.00	\$0.00
18/May/2024	E75	COMPRA DE PIEDRA SANGRE DE PICHON PARA LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA I	56,335.00	0	-\$56,335.00
18/May/2024	E75	COMPRA DE PIEDRA SANGRE DE PICHON PARA LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA I	0	56,335.00	\$0.00
12/jun/2024	E51	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, ALU	53,574.60	0	-\$53,574.60
12/jun/2024	E51	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, ALU	0	53,574.60	\$0.00
14/jun/2024	E71	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA U	17,290.00	0	-\$17,290.00
14/jun/2024	E71	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA U	0	17,290.00	\$0.00
25/jun/2024	E140	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, ALU	103,999.90	0	-\$103,999.90
25/jun/2024	E140	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, ALU	0	103,999.90	\$0.00
10/Sep/2024	E105	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION VARILLA , ALAMBRE RECOCIDO, MALLA ELECTROS	14,436.28	0	-\$14,436.28
10/Sep/2024	E105	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION VARILLA , ALAMBRE RECOCIDO, MALLA ELECTROS	0	14,436.28	\$0.00
			\$402,003.43	\$402,003.43	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-111-00499 LOURDES TORRES GUTIERREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Dic/2024	E159	PAGO DE MATERIAL DE ACERO COMO LO ES; TUBOS, AROS, Y SOLERAS PARA LA REMODEL	24,774.82	0		-\$24,774.82
30/Dic/2024	E159	PAGO DE MATERIAL DE ACERO COMO LO ES; TUBOS, AROS, Y SOLERAS PARA LA REMODEL	0	24,774.82		\$0.00
			\$24,774.82	\$24,774.82		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-111-01130 EDUARDO LOPEZ ZERMEÑO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	6,119.23	0		-\$6,119.23
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	0	6,119.23		\$0.00
			\$6,119.23	\$6,119.23		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-111-01287 JUAN ANTONIO ROMO GUZMAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	37,320.00	0		-\$37,320.00
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	37,320.00		\$0.00
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	16,794.00	0		-\$16,794.00
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	16,794.00		\$0.00
8/Feb/2024	E24	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	57,960.00	0		-\$57,960.00
8/Feb/2024	E24	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	57,960.00		\$0.00
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	38,640.00	0		-\$38,640.00
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	38,640.00		\$0.00
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	38,640.00	0		-\$38,640.00
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	38,640.00		\$0.00
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	38,640.00	0		-\$38,640.00
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	38,640.00		\$0.00
3/Abr/2024	E14	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	38,640.00	0		-\$38,640.00
3/Abr/2024	E14	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	38,640.00		\$0.00
3/Abr/2024	E14	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	16,605.00	0		-\$16,605.00
3/Abr/2024	E14	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	16,605.00		\$0.00
5/Abr/2024	E22	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	34,140.00	0		-\$34,140.00
5/Abr/2024	E22	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	0	34,140.00		\$0.00
5/Abr/2024	E22	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	17,070.00	0		-\$17,070.00
5/Abr/2024	E22	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	0	17,070.00		\$0.00
12/Abr/2024	E73	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	57,960.00	0		-\$57,960.00
12/Abr/2024	E73	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	57,960.00		\$0.00
19/Abr/2024	E119	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	57,960.00	0		-\$57,960.00
19/Abr/2024	E119	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	57,960.00		\$0.00
21/May/2024	E106	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	57,960.00	0		-\$57,960.00
21/May/2024	E106	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	0	57,960.00		\$0.00
21/May/2024	E106	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	57,960.00	0		-\$57,960.00
21/May/2024	E106	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	0	57,960.00		\$0.00
21/May/2024	E107	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA EN AV. HIDALGO FRENTE .	18,822.80	0		-\$18,822.80
21/May/2024	E107	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA EN AV. HIDALGO FRENTE .	0	18,822.80		\$0.00
21/May/2024	E107	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA EN AV. HIDALGO FRENTE .	18,822.80	0		-\$18,822.80
21/May/2024	E107	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA EN AV. HIDALGO FRENTE .	0	18,822.80		\$0.00
12/jun/2024	E46	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE LA P.	51,600.00	0		-\$51,600.00
12/jun/2024	E46	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE LA P.	0	51,600.00		\$0.00
12/jun/2024	E46	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE LA P.	51,600.00	0		-\$51,600.00
12/jun/2024	E46	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE LA P.	0	51,600.00		\$0.00
13/jun/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	57,960.00	0		-\$57,960.00
13/jun/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	57,960.00		\$0.00
26/jun/2024	E147	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	109,560.00	0		-\$109,560.00

26/jun/2024	E147	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	109,560.00	\$0.00
26/jun/2024	E147	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	109,560.00	0	-\$109,560.00
26/jun/2024	E147	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	109,560.00	\$0.00
9/Sep/2024	E71	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENIMIENTO DE AGU	41,280.00	0	-\$41,280.00
9/Sep/2024	E71	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENIMIENTO DE AGU	0	41,280.00	\$0.00
			\$1,025,494.60	\$1,025,494.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-111-01473 LUIS MANUEL MARQUEZ MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Dic/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE P	20,300.00	0		-\$20,300.00
9/Dic/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE P	0	20,300.00		\$0.00
			\$20,300.00	\$20,300.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-111-33032 FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/jun/2024	E86	PAGO DEL 50% DE EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO U	506,263.81	0		-\$506,263.81
14/jun/2024	E86	PAGO DEL 50% DE EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO U	0	506,263.81		\$0.00
30/jun/2024	E232	PAGO RESTANTE DEL EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIV	424,879.53	0		-\$424,879.53
30/Ago/2024	E232	PAGO RESTANTE DEL EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIV	0	424,879.53		\$0.00
4/Nov/2024	E13	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMODELACION DE FACHADA DEL LIENZO CHARRO LIC.	4,917.00	0		-\$4,917.00
4/Nov/2024	E13	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMODELACION DE FACHADA DEL LIENZO CHARRO LIC.	0	4,917.00		\$0.00
			\$936,060.34	\$936,060.34		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-111-53270 JOSE MIGUEL MOJICA GONZALEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
24/Sep/2024	E264	PAGO POR LA ELABORACION DE LA REJA GALVANIZADA, POSTE GALVANIZADO, PTR, AREN	192,035.75	0		-\$192,035.75
24/Sep/2024	E264	PAGO POR LA ELABORACION DE LA REJA GALVANIZADA, POSTE GALVANIZADO, PTR, AREN	0	192,035.75		\$0.00
			\$192,035.75	\$192,035.75		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-111-53283 CONCRETOS SAN JULIO ALAVREZ SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
25/jun/2024	E138	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	499,700.00	0		-\$499,700.00
25/jun/2024	E138	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	499,700.00		\$0.00
25/jun/2024	E139	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA DE MINA Y BRAVA TRITURADA PARA LA	101,338.79	0		-\$101,338.79
25/jun/2024	E139	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA DE MINA Y BRAVA TRITURADA PARA LA	0	101,338.79		\$0.00
			\$601,038.79	\$601,038.79		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-111-53362 CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	82,944.00	0		-\$82,944.00
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	82,944.00		\$0.00
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	141,474.96	0		-\$141,474.96
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	141,474.96		\$0.00
8/Mar/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	282,949.92	0		-\$282,949.92
8/Mar/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	0	282,949.92		\$0.00
22/Mar/2024	E139	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	339,191.28	0		-\$339,191.28
22/Mar/2024	E139	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	0	339,191.28		\$0.00
5/Abr/2024	E53	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CO	126,500.00	0		-\$126,500.00
5/Abr/2024	E53	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CO	0	126,500.00		\$0.00
5/Abr/2024	E45	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	141,474.96	0		-\$141,474.96
5/Abr/2024	E45	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	141,474.96		\$0.00
19/Abr/2024	E122	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	282,669.60	0		-\$282,669.60
19/Abr/2024	E122	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	282,669.60		\$0.00
18/May/2024	E73	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	141,334.80	0		-\$141,334.80
18/May/2024	E73	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	141,334.80		\$0.00
18/May/2024	E74	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE I	65,000.00	0		-\$65,000.00
18/May/2024	E74	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE I	0	65,000.00		\$0.00
20/May/2024	E94	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	141,334.80	0		-\$141,334.80
20/May/2024	E94	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	141,334.80		\$0.00
13/jun/2024	E68	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRET	41,400.00	0		-\$41,400.00
13/jun/2024	E68	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRET	0	41,400.00		\$0.00
13/jun/2024	E65	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRET	252,500.00	0		-\$252,500.00
13/jun/2024	E65	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRET	0	252,500.00		\$0.00
13/jun/2024	E66	PAGO ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDR	62,362.33	0		-\$62,362.33
13/jun/2024	E66	PAGO ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDR	0	62,362.33		\$0.00
14/jun/2024	E74	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS E	141,474.96	0		-\$141,474.96
14/jun/2024	E74	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS E	0	141,474.96		\$0.00
10/Sep/2024	E150	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABL	11,275.50	0		-\$11,275.50
10/Sep/2024	E150	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABL	0	11,275.50		\$0.00
10/Sep/2024	E154	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: TANQUE DESMONT	115,200.00	0		-\$115,200.00
10/Sep/2024	E154	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: TANQUE DESMONT	0	115,200.00		\$0.00
			\$2,369,087.11	\$2,369,087.11		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-111-53497 CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	30,600.00	0		-\$30,600.00
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	0	30,600.00		\$0.00
9/Feb/2024	E43	PIEDRA Y TEPETATE	52,675.00	0		-\$52,675.00
9/Feb/2024	E43	PIEDRA Y TEPETATE	0	52,675.00		\$0.00
9/Feb/2024	E43	PIEDRA Y TEPETATE	31,164.00	0		-\$31,164.00
9/Feb/2024	E43	PIEDRA Y TEPETATE	0	31,164.00		\$0.00
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	19,550.00	0		-\$19,550.00
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	0	19,550.00		\$0.00
11/Mar/2024	E70	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTONIVE	61,200.00	0		-\$61,200.00
11/Mar/2024	E70	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTONIVE	0	61,200.00		\$0.00
11/Mar/2024	E72	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA OBRA: HUELLA	105,350.00	0		-\$105,350.00
11/Mar/2024	E72	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA OBRA: HUELLA	0	105,350.00		\$0.00
5/Abr/2024	E54	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CORTADORA DE PISO, CAMION VOLTEO, RETROEXC	15,475.00	0		-\$15,475.00
5/Abr/2024	E54	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CORTADORA DE PISO, CAMION VOLTEO, RETROEXC	0	15,475.00		\$0.00
5/Abr/2024	E23	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: PIEDRA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECO	52,675.00	0		-\$52,675.00
5/Abr/2024	E23	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: PIEDRA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECO	0	52,675.00		\$0.00
5/Abr/2024	E44	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, CAMION VOLTEO, RETROEXCABADI	30,600.00	0		-\$30,600.00
5/Abr/2024	E44	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, CAMION VOLTEO, RETROEXCABADI	0	30,600.00		\$0.00
19/Abr/2024	E125	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, CAMION VOLTEO, RETROEXCABADI	61,200.00	0		-\$61,200.00
19/Abr/2024	E125	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, CAMION VOLTEO, RETROEXCABADI	0	61,200.00		\$0.00
19/Abr/2024	E126	PAGO POR LA COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGI	105,630.00	0		-\$105,630.00
19/Abr/2024	E126	PAGO POR LA COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGI	0	105,630.00		\$0.00
18/May/2024	E70	COMPRA DE TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACI	47,250.00	0		-\$47,250.00
18/May/2024	E70	COMPRA DE TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACI	0	47,250.00		\$0.00
18/May/2024	E79	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION VOLTEO, PIPA DE AGUA, RETROEXCABADC	61,200.00	0		-\$61,200.00
18/May/2024	E79	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION VOLTEO, PIPA DE AGUA, RETROEXCABADC	0	61,200.00		\$0.00
18/May/2024	E80	COMPRA DE PIEDRA PARA EMPEDRADO, PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAM	58,380.00	0		-\$58,380.00
18/May/2024	E80	COMPRA DE PIEDRA PARA EMPEDRADO, PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAM	0	58,380.00		\$0.00
18/May/2024	E81	PAGO POR LA RENTA DE BAILARINA Y BASE 60/40 PARA LA OBRA: REHABILITACION DE BAN	12,570.00	0		-\$12,570.00
18/May/2024	E81	PAGO POR LA RENTA DE BAILARINA Y BASE 60/40 PARA LA OBRA: REHABILITACION DE BAN	0	12,570.00		\$0.00
12/Jun/2024	E49	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE L	63,684.00	0		-\$63,684.00
12/Jun/2024	E49	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE L	0	63,684.00		\$0.00
12/Jun/2024	E50	PAGO POR LA RENTA DE CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE,	83,300.00	0		-\$83,300.00
12/Jun/2024	E50	PAGO POR LA RENTA DE CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE,	0	83,300.00		\$0.00
14/Jun/2024	E72	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA:HUEL	52,675.00	0		-\$52,675.00
14/Jun/2024	E72	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA:HUEL	0	52,675.00		\$0.00
14/Jun/2024	E73	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	30,600.00	0		-\$30,600.00
14/Jun/2024	E73	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	0	30,600.00		\$0.00
25/Jun/2024	E141	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA A	99,180.00	0		-\$99,180.00
25/Jun/2024	E141	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA A	0	99,180.00		\$0.00
25/Jun/2024	E142	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	166,250.00	0		-\$166,250.00
25/Jun/2024	E142	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	0	166,250.00		\$0.00
25/Jun/2024	E136	PAGO DE TEPETATE QUE SE DEPOSITO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 22	30,856.00	0		-\$30,856.00
25/Jun/2024	E136	PAGO DE TEPETATE QUE SE DEPOSITO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 22	0	30,856.00		\$0.00
10/Sep/2024	E128	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, PIPA DE	18,900.00	0		-\$18,900.00
10/Sep/2024	E128	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, PIPA DE	0	18,900.00		\$0.00
10/Sep/2024	E104	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENIMIENTO DE	14,976.00	0		-\$14,976.00
10/Sep/2024	E104	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENIMIENTO DE	0	14,976.00		\$0.00
11/Sep/2024	E172	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCABADORA PARA LA OBRA: PASTO SINTETICO, EN EL COI	3,016.00	0		-\$3,016.00
11/Sep/2024	E172	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCABADORA PARA LA OBRA: PASTO SINTETICO, EN EL COI	0	3,016.00		\$0.00
20/Sep/2024	E255	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPOR	14,848.00	0		-\$14,848.00
20/Sep/2024	E255	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPOR	0	14,848.00		\$0.00
			\$1,323,804.00	\$1,323,804.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-111-53635 DE ANDA NAJAR ERIK ULISES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Nov/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE	16,500.00	0		-\$16,500.00
8/Nov/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE	0	16,500.00		\$0.00
15/Nov/2024	E76	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE	16,500.00	0		-\$16,500.00
15/Nov/2024	E76	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE	0	16,500.00		\$0.00
22/Nov/2024	E94	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE	20,300.00	0		-\$20,300.00
22/Nov/2024	E94	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE	0	20,300.00		\$0.00
28/Nov/2024	E122	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE	28,600.00	0		-\$28,600.00
28/Nov/2024	E122	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE	0	28,600.00		\$0.00
5/Dic/2024	E28	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE P	20,300.00	0		-\$20,300.00
5/Dic/2024	E28	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE P	0	20,300.00		\$0.00
6/Dic/2024	E34	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	2,000.00	0		-\$2,000.00
6/Dic/2024	E34	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	0	2,000.00		\$0.00
13/Dic/2024	E77	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	2,000.00	0		-\$2,000.00
13/Dic/2024	E77	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	0	2,000.00		\$0.00
13/Dic/2024	E78	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	2,000.00	0		-\$2,000.00
13/Dic/2024	E78	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	0	2,000.00		\$0.00
13/Dic/2024	E79	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	2,000.00	0		-\$2,000.00
13/Dic/2024	E79	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	0	2,000.00		\$0.00
			\$110,200.00	\$110,200.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-111-53796 GUILLERMO ROMERO AVIÑA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Descripción	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
			Debe	Haber	

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
26/jul/2024	E156	COMPRA DE 19 VIAJES DE TEPETATE PARA EL PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTI	30,856.00	0	-\$30,856.00
26/jul/2024	E156	COMPRA DE 19 VIAJES DE TEPETATE PARA EL PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTI	0	30,856.00	\$0.00
			\$30,856.00	\$30,856.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-111-54090 ERIK ULISES DE ANDA NAJAR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
13/Dic/2024	E83	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE P	20,300.00	0		-\$20,300.00
13/Dic/2024	E83	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE P	0	20,300.00		\$0.00
13/Dic/2024	E84	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE 2	20,300.00	0		-\$20,300.00
13/Dic/2024	E84	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE 2	0	20,300.00		\$0.00
			\$40,600.00	\$40,600.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-111-54596 JOSE MANUEL HERNANDEZ GALINDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/jul/2024	E96	COMPRA DE POLVILLO Y GRAVA TRITURADA PARA EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA	59,856.00	0		-\$59,856.00
16/jul/2024	E96	COMPRA DE POLVILLO Y GRAVA TRITURADA PARA EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA	0	59,856.00		\$0.00
			\$59,856.00	\$59,856.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-111-54619 SHAMIRA BELEM PAGES SANCHEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ago/2024	E98	PAGO DEL 50% DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAP	139,000.00	0		-\$139,000.00
16/Ago/2024	E98	PAGO DEL 50% DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAP	0	139,000.00		\$0.00
30/Sep/2024	E300	FINIQUITO DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIT	139,000.00	0		-\$139,000.00
30/Sep/2024	E300	FINIQUITO DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIT	0	139,000.00		\$0.00
			\$278,000.00	\$278,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-111-54696 AGUSTIN CARPIO RAMOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Nov/2024	E135	PAGO DE BARANDAL DE PROTECCION PARA ACCESO; EN LA REMODELACION DEL LIENZO CI	75,000.00	0		-\$75,000.00
29/Nov/2024	E135	PAGO DE BARANDAL DE PROTECCION PARA ACCESO; EN LA REMODELACION DEL LIENZO CI	0	75,000.00		\$0.00
			\$75,000.00	\$75,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-111-54697 WILFRANO CARLOS GONZALEZ VALADEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Nov/2024	E136	ANTICIPO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA DE LA RI	54,500.00	0		-\$54,500.00
29/Nov/2024	E136	ANTICIPO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA DE LA RI	0	54,500.00		\$0.00
11/Dic/2024	E67	SEGUNDO PAGO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA D	54,500.00	0		-\$54,500.00
11/Dic/2024	E67	SEGUNDO PAGO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA D	0	54,500.00		\$0.00
			\$109,000.00	\$109,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-114-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ 2020 (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/jul/2024	E100	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	100,164.67	0		-\$100,164.67
16/jul/2024	E100	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	0	100,164.67		\$0.00
16/jul/2024	E103	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, TABIQUE, CEMENTO, ALA	86,089.70	0		-\$86,089.70
16/jul/2024	E103	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, TABIQUE, CEMENTO, ALA	0	86,089.70		\$0.00
15/Ago/2024	E91	COMPRA DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	17,290.00	0		-\$17,290.00
15/Ago/2024	E91	COMPRA DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	0	17,290.00		\$0.00
16/Ago/2024	E127	COMPRA DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	17,290.00	0		-\$17,290.00
16/Ago/2024	E127	COMPRA DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	0	17,290.00		\$0.00
23/Ago/2024	E166	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	114,407.70	0		-\$114,407.70
23/Ago/2024	E166	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	114,407.70		\$0.00
			\$335,242.07	\$335,242.07		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-114-01287 JUAN ANTONIO ROMO GUZMAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/jul/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	73,548.00	0		-\$73,548.00
12/jul/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	73,548.00		\$0.00
12/jul/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	73,548.00	0		-\$73,548.00
12/jul/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	73,548.00		\$0.00
12/jul/2024	E59	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUS	39,024.00	0		-\$39,024.00
12/jul/2024	E59	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUS	0	39,024.00		\$0.00
12/jul/2024	E59	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUS	39,024.00	0		-\$39,024.00
12/jul/2024	E59	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUS	0	39,024.00		\$0.00
6/Ago/2024	E40	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	19,320.00	0		-\$19,320.00
6/Ago/2024	E40	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	19,320.00		\$0.00

6/Ago/2024	E41	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	38,640.00	0	-\$38,640.00
6/Ago/2024	E41	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	38,640.00	\$0.00
16/Ago/2024	E102	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	38,640.00	0	-\$38,640.00
16/Ago/2024	E102	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	0	38,640.00	\$0.00
16/Ago/2024	E102	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	19,320.00	0	-\$19,320.00
16/Ago/2024	E102	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	0	19,320.00	\$0.00
23/Ago/2024	E153	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	92,880.00	0	-\$92,880.00
23/Ago/2024	E153	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	92,880.00	\$0.00
23/Ago/2024	E153	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	92,880.00	0	-\$92,880.00
23/Ago/2024	E153	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	92,880.00	\$0.00
			\$526,824.00	\$526,824.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-114-53362 CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Jul/2024	E61	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA DE MINA PARA LA OBRA: CONSTRUCC	24,360.00	0	0	-\$24,360.00
12/Jul/2024	E61	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA DE MINA PARA LA OBRA: CONSTRUCC	0	24,360.00	0	\$0.00
12/Jul/2024	E52	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC =200 KG/CM2 TMA 19 MM RESIST	456,635.00	0	0	-\$456,635.00
12/Jul/2024	E52	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC =200 KG/CM2 TMA 19 MM RESIST	0	456,635.00	0	\$0.00
15/Ago/2024	E92	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	141,474.96	0	0	-\$141,474.96
15/Ago/2024	E92	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	0	141,474.96	0	\$0.00
16/Ago/2024	E128	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	141,474.96	0	0	-\$141,474.96
16/Ago/2024	E128	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	0	141,474.96	0	\$0.00
23/Ago/2024	E163	COMPRA DE ARENA DE MINA, VIAJES DE TEPETATE Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CI	119,157.20	0	0	-\$119,157.20
23/Ago/2024	E163	COMPRA DE ARENA DE MINA, VIAJES DE TEPETATE Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CI	0	119,157.20	0	\$0.00
23/Ago/2024	E164	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	351,820.00	0	0	-\$351,820.00
23/Ago/2024	E164	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	351,820.00	0	\$0.00
5/Sep/2024	E35	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	282,949.92	0	0	-\$282,949.92
5/Sep/2024	E35	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	0	282,949.92	0	\$0.00
			\$1,517,872.04	\$1,517,872.04		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-114-53497 CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Jul/2024	E101	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	118,180.80	0	0	-\$118,180.80
16/Jul/2024	E101	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	0	118,180.80	0	\$0.00
16/Jul/2024	E102	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCADADORA, MOTONIVELA	126,100.00	0	0	-\$126,100.00
16/Jul/2024	E102	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCADADORA, MOTONIVELA	0	126,100.00	0	\$0.00
16/Jul/2024	E92	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y TEPETATE PARA LA OBRA: REHABILITACI	48,720.00	0	0	-\$48,720.00
16/Jul/2024	E92	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y TEPETATE PARA LA OBRA: REHABILITACI	0	48,720.00	0	\$0.00
16/Jul/2024	E93	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA, CAMION DE VOLTEO, BAILARI	95,400.00	0	0	-\$95,400.00
16/Jul/2024	E93	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA, CAMION DE VOLTEO, BAILARI	0	95,400.00	0	\$0.00
15/Ago/2024	E90	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMI	52,675.00	0	0	-\$52,675.00
15/Ago/2024	E90	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMI	0	52,675.00	0	\$0.00
15/Ago/2024	E93	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	30,600.00	0	0	-\$30,600.00
15/Ago/2024	E93	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	0	30,600.00	0	\$0.00
16/Ago/2024	E121	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMI	52,675.00	0	0	-\$52,675.00
16/Ago/2024	E121	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMI	0	52,675.00	0	\$0.00
16/Ago/2024	E122	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	30,600.00	0	0	-\$30,600.00
16/Ago/2024	E122	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	0	30,600.00	0	\$0.00
23/Ago/2024	E162	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	89,505.00	0	0	-\$89,505.00
23/Ago/2024	E162	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	0	89,505.00	0	\$0.00
23/Ago/2024	E165	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	166,750.00	0	0	-\$166,750.00
23/Ago/2024	E165	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	0	166,750.00	0	\$0.00
			\$811,205.80	\$811,205.80		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Jul/2024	E161	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CINTILLA , CEMENTO, ALA	149,282.70	0	0	-\$149,282.70
26/Jul/2024	E161	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CINTILLA , CEMENTO, ALA	0	149,282.70	0	\$0.00
26/Jul/2024	E166	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, HILO CAÑAMO, CEMENTC	33,070.30	0	0	-\$33,070.30
26/Jul/2024	E166	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, HILO CAÑAMO, CEMENTC	0	33,070.30	0	\$0.00
16/Ago/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU	35,863.64	0	0	-\$35,863.64
16/Ago/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU	0	35,863.64	0	\$0.00
6/Sep/2024	E48	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALA ELECTROSOLDADA PARA	34,580.00	0	0	-\$34,580.00
6/Sep/2024	E48	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALA ELECTROSOLDADA PARA	0	34,580.00	0	\$0.00
10/Sep/2024	E117	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	51,217.59	0	0	-\$51,217.59
10/Sep/2024	E117	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	51,217.59	0	\$0.00
10/Sep/2024	E130	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO Y REHABILITACION DE M	44,803.77	0	0	-\$44,803.77
10/Sep/2024	E130	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO Y REHABILITACION DE M	0	44,803.77	0	\$0.00
10/Sep/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	240,789.22	0	0	-\$240,789.22
10/Sep/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	240,789.22	0	\$0.00
10/Sep/2024	E121	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	20,944.72	0	0	-\$20,944.72
10/Sep/2024	E121	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	20,944.72	0	\$0.00
10/Sep/2024	E142	COMPRA DE COPA DIAMANTE 7 X 7/8 HECORT 10-0722 Y CADENA PULIDA DE 3/16 PARA LU	5,235.80	0	0	-\$5,235.80
10/Sep/2024	E142	COMPRA DE COPA DIAMANTE 7 X 7/8 HECORT 10-0722 Y CADENA PULIDA DE 3/16 PARA LU	0	5,235.80	0	\$0.00
19/Sep/2024	E232	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	60,734.63	0	0	-\$60,734.63
19/Sep/2024	E232	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	60,734.63	0	\$0.00
			\$676,522.37	\$676,522.37		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-00128 JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/Sep/2024	E122	COMPRA DE ACERO PTR PARA INSTALAR EN LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUA	800	0		-\$800.00
10/Sep/2024	E122	COMPRA DE ACERO PTR PARA INSTALAR EN LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUA	0	800		\$0.00
			\$800.00	\$800.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-00226 MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ago/2024	E228	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICI	20,791.08	0		-\$20,791.08
30/Ago/2024	E228	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICI	0	20,791.08		\$0.00
20/Sep/2024	E256	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: PLACA, CABLE POT, FOCOS PARA LA OBRA: REHABILITA	8,890.18	0		-\$8,890.18
20/Sep/2024	E256	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: PLACA, CABLE POT, FOCOS PARA LA OBRA: REHABILITA	0	8,890.18		\$0.00
			\$29,681.26	\$29,681.26		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-00397 MARTHA MARQUEZ LOZANO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ago/2024	E227	COMPRA DE PINTURA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN J	43,588.00	0		-\$43,588.00
30/Ago/2024	E227	COMPRA DE PINTURA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN J	0	43,588.00		\$0.00
11/Sep/2024	E171	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE MERCADO MUNIC	20,919.00	0		-\$20,919.00
11/Sep/2024	E171	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE MERCADO MUNIC	0	20,919.00		\$0.00
			\$64,507.00	\$64,507.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-01287 JUAN ANTONIO ROMO GUZMAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Jul/2024	E55	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	15,000.00	0		-\$15,000.00
12/Jul/2024	E55	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	0	15,000.00		\$0.00
19/Jul/2024	E111	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	15,000.00	0		-\$15,000.00
19/Jul/2024	E111	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	0	15,000.00		\$0.00
26/Jul/2024	E148	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	24,200.00	0		-\$24,200.00
26/Jul/2024	E148	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	0	24,200.00		\$0.00
26/Jul/2024	E149	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	91,320.00	0		-\$91,320.00
26/Jul/2024	E149	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	91,320.00		\$0.00
26/Jul/2024	E150	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN PRIVADA NIÑOS H	33,300.00	0		-\$33,300.00
26/Jul/2024	E150	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN PRIVADA NIÑOS H	0	33,300.00		\$0.00
2/Ago/2024	E19	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	91,320.00	0		-\$91,320.00
2/Ago/2024	E19	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	91,320.00		\$0.00
2/Ago/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	24,200.00	0		-\$24,200.00
2/Ago/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	0	24,200.00		\$0.00
6/Ago/2024	E42	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	91,320.00	0		-\$91,320.00
6/Ago/2024	E42	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	91,320.00		\$0.00
8/Ago/2024	E45	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	7,800.00	0		-\$7,800.00
8/Ago/2024	E45	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	0	7,800.00		\$0.00
8/Ago/2024	E46	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00	0		-\$24,200.00
8/Ago/2024	E46	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	0	24,200.00		\$0.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	24,200.00	0		-\$24,200.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	0	24,200.00		\$0.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	6,050.00	0		-\$6,050.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	0	6,050.00		\$0.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	9,600.00	0		-\$9,600.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	0	9,600.00		\$0.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	0	9,600.00		\$0.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	9,600.00	0		-\$9,600.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	0	9,600.00		\$0.00
23/Ago/2024	E154	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00	0		-\$24,200.00
23/Ago/2024	E154	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	0	24,200.00		\$0.00
23/Ago/2024	E155	PAGO DE NOMINA (PINTURA) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE	9,300.00	0		-\$9,300.00
23/Ago/2024	E155	PAGO DE NOMINA (PINTURA) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE	0	9,300.00		\$0.00
30/Ago/2024	E207	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00	0		-\$24,200.00
30/Ago/2024	E207	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	0	24,200.00		\$0.00
30/Ago/2024	E210	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPI	7,500.00	0		-\$7,500.00
30/Ago/2024	E210	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPI	0	7,500.00		\$0.00
6/Sep/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPI	24,300.00	0		-\$24,300.00
6/Sep/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPI	0	24,300.00		\$0.00
6/Sep/2024	E37	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00	0		-\$24,200.00
6/Sep/2024	E37	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	0	24,200.00		\$0.00
6/Sep/2024	E38	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	13,600.00	0		-\$13,600.00
6/Sep/2024	E38	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	0	13,600.00		\$0.00
6/Sep/2024	E41	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRADO CAI	70,000.00	0		-\$70,000.00
6/Sep/2024	E41	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRADO CAI	0	70,000.00		\$0.00
6/Sep/2024	E42	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	61,920.00	0		-\$61,920.00
6/Sep/2024	E42	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	0	61,920.00		\$0.00
6/Sep/2024	E43	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	125,400.00	0		-\$125,400.00
6/Sep/2024	E43	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	125,400.00		\$0.00
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	125,400.00	0		-\$125,400.00
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	125,400.00		\$0.00
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	125,400.00	0		-\$125,400.00
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	125,400.00		\$0.00
9/Sep/2024	E66	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRADO CAI	45,920.00	0		-\$45,920.00

9/Sep/2024	E66	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRADO CAI	0	45,920.00	\$0.00
9/Sep/2024	E67	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO	92,880.00	0	-\$92,880.00
9/Sep/2024	E67	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO	0	92,880.00	\$0.00
9/Sep/2024	E68	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	13,600.00	0	-\$13,600.00
9/Sep/2024	E68	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	0	13,600.00	\$0.00
9/Sep/2024	E68	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	13,600.00	0	-\$13,600.00
9/Sep/2024	E68	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	0	13,600.00	\$0.00
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO 9	24,200.00	0	-\$24,200.00
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO 9	0	24,200.00	\$0.00
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO 9	24,300.00	0	-\$24,300.00
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO 9	0	24,300.00	\$0.00
20/Sep/2024	E235	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO	82,560.00	0	-\$82,560.00
20/Sep/2024	E235	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO	0	82,560.00	\$0.00
			\$1,399,590.00	\$1,399,590.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-01460 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Sep/2024	E285	PAGO DE SEÑALÉTICA PARA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y SELLADOR, LI	2,744.00	0		-\$2,744.00
30/Sep/2024	E285	PAGO DE SEÑALÉTICA PARA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y SELLADOR, LI	0	2,744.00		\$0.00
30/Sep/2024	E285	PAGO DE SEÑALÉTICA PARA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y SELLADOR, LI	3,099.00	0		-\$3,099.00
30/Sep/2024	E285	PAGO DE SEÑALÉTICA PARA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y SELLADOR, LI	0	3,099.00		\$0.00
			\$5,843.00	\$5,843.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-01971 JOSE RAMON MORENO HERNANDEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Jul/2024	E43	COMPRA DE PISO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO I	109,600.00	0		-\$109,600.00
9/Jul/2024	E43	COMPRA DE PISO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO I	0	109,600.00		\$0.00
26/Jul/2024	E157	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PISO: ARENA, GRAVA, CEMENTO, TAPON	100,988.00	0		-\$100,988.00
26/Jul/2024	E157	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PISO: ARENA, GRAVA, CEMENTO, TAPON	0	100,988.00		\$0.00
14/Ago/2024	E75	COMPRA DE PEGA CERAMICA, CEMENTO, PEGA PISO, ARENA, JUNTEADOR PARA LA OBRA:	31,530.00	0		-\$31,530.00
14/Ago/2024	E75	COMPRA DE PEGA CERAMICA, CEMENTO, PEGA PISO, ARENA, JUNTEADOR PARA LA OBRA:	0	31,530.00		\$0.00
29/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I	4,240.00	0		-\$4,240.00
29/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I	0	4,240.00		\$0.00
29/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I	8,518.00	0		-\$8,518.00
29/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I	0	8,518.00		\$0.00
9/Sep/2024	E56	COMPRA DE JUNTEADOR BLANCO PEGA CERAMICA PARA LA OBRA: REMODELACION DE MI	5,600.00	0		-\$5,600.00
9/Sep/2024	E56	COMPRA DE JUNTEADOR BLANCO PEGA CERAMICA PARA LA OBRA: REMODELACION DE MI	0	5,600.00		\$0.00
			\$260,476.00	\$260,476.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-02395 ESTEBAN MARTINEZ FRANCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Jul/2024	E94	PAGO DEL 50% DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: RI	50,372.49	0		-\$50,372.49
16/Jul/2024	E94	PAGO DEL 50% DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: RI	0	50,372.49		\$0.00
30/Ago/2024	E231	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABILIT	90,656.68	0		-\$90,656.68
30/Ago/2024	E231	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABILIT	0	90,656.68		\$0.00
11/Sep/2024	E173	FINIQUITO DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REHABI	50,372.49	0		-\$50,372.49
11/Sep/2024	E173	FINIQUITO DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REHABI	0	50,372.49		\$0.00
16/Sep/2024	E219	PAGO 2 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABI	92,568.31	0		-\$92,568.31
16/Sep/2024	E219	PAGO 2 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABI	0	92,568.31		\$0.00
16/Sep/2024	E220	COMPRA DE DOMO, PLANCHA TUBO RECTANGULAR, ALUMINIO COLOR BLANCO, VIDRIO C	17,124.00	0		-\$17,124.00
16/Sep/2024	E220	COMPRA DE DOMO, PLANCHA TUBO RECTANGULAR, ALUMINIO COLOR BLANCO, VIDRIO C	0	17,124.00		\$0.00
			\$301,093.97	\$301,093.97		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-22593 FABIAN LOPEZ CENTENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ago/2024	E188	PAGO DEL 50% DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INCLUYE	32,166.80	0		-\$32,166.80
26/Ago/2024	E188	PAGO DEL 50% DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INCLUYE	0	32,166.80		\$0.00
18/Sep/2024	E224	FINIQUITO DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INCLUYE INST	32,166.80	0		-\$32,166.80
18/Sep/2024	E224	FINIQUITO DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INCLUYE INST	0	32,166.80		\$0.00
			\$64,333.60	\$64,333.60		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-32909 JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Sep/2024	E53	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS NOMBRE JUPOK PARA LA OBRA:	3,561.21	0		-\$3,561.21
9/Sep/2024	E53	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS NOMBRE JUPOK PARA LA OBRA:	0	3,561.21		\$0.00
9/Sep/2024	E54	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CIRCULAR CON NOMBRE MERCU	3,462.28	0		-\$3,462.28
9/Sep/2024	E54	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CIRCULAR CON NOMBRE MERCU	0	3,462.28		\$0.00
			\$7,023.49	\$7,023.49		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-33032 FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	135	0	-\$135.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	135	\$0.00
30/Ago/2024	E229	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU	965	0	-\$965.00
30/Ago/2024	E229	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU	0	965	\$0.00
			\$1,100.00	\$1,100.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-53362 CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Jul/2024	E159	COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION E	591,300.00	0	-\$591,300.00	
26/Jul/2024	E159	COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION E	0	591,300.00	\$0.00	
26/Jul/2024	E160	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIO	49,080.00	0	-\$49,080.00	
26/Jul/2024	E160	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIO	0	49,080.00	\$0.00	
26/Jul/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: SUSTITUCION	6,512.50	0	-\$6,512.50	
26/Jul/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: SUSTITUCION	0	6,512.50	\$0.00	
5/Sep/2024	E18	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	768.5	0	-\$768.50	
5/Sep/2024	E18	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	0	768.5	\$0.00	
5/Sep/2024	E19	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	171,241.00	0	-\$171,241.00	
5/Sep/2024	E19	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	171,241.00	\$0.00	
5/Sep/2024	E20	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	102,850.00	0	-\$102,850.00	
5/Sep/2024	E20	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	102,850.00	\$0.00	
5/Sep/2024	E21	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	627,300.00	0	-\$627,300.00	
5/Sep/2024	E21	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	627,300.00	\$0.00	
5/Sep/2024	E12	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	218,178.00	0	-\$218,178.00	
5/Sep/2024	E12	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	0	218,178.00	\$0.00	
10/Sep/2024	E141	COMPRA DE ARENA DE MINA : CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICC	1,302.00	0	-\$1,302.00	
10/Sep/2024	E141	COMPRA DE ARENA DE MINA : CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICC	0	1,302.00	\$0.00	
10/Sep/2024	E148	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	198,883.70	0	-\$198,883.70	
10/Sep/2024	E148	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	198,883.70	\$0.00	
19/Sep/2024	E233	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	14,884.00	0	-\$14,884.00	
19/Sep/2024	E233	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	0	14,884.00	\$0.00	
19/Sep/2024	E234	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	118,849.00	0	-\$118,849.00	
19/Sep/2024	E234	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	118,849.00	\$0.00	
			\$2,101,148.70	\$2,101,148.70		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-53497 CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Jul/2024	E127	PAGO POR LA REMODELACIÓN PLANTA BAJA DEL MERDACO, REANIVELACIÓN DE FIRME, IN	259,956.00	0	-\$259,956.00	
22/Jul/2024	E127	PAGO POR LA REMODELACIÓN PLANTA BAJA DEL MERDACO, REANIVELACIÓN DE FIRME, IN	0	259,956.00	\$0.00	
26/Jul/2024	E162	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCADADORA, MOTONIVELA	180,775.00	0	-\$180,775.00	
26/Jul/2024	E162	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCADADORA, MOTONIVELA	0	180,775.00	\$0.00	
26/Jul/2024	E163	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	148,200.00	0	-\$148,200.00	
26/Jul/2024	E163	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	0	148,200.00	\$0.00	
26/Jul/2024	E164	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO Y RETROEXCADADORA PARA L	29,000.00	0	-\$29,000.00	
26/Jul/2024	E164	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO Y RETROEXCADADORA PARA L	0	29,000.00	\$0.00	
6/Sep/2024	E49	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	61,200.00	0	-\$61,200.00	
6/Sep/2024	E49	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	0	61,200.00	\$0.00	
6/Sep/2024	E44	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE C	105,350.00	0	-\$105,350.00	
6/Sep/2024	E44	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE C	0	105,350.00	\$0.00	
6/Sep/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	443,400.00	0	-\$443,400.00	
6/Sep/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	0	443,400.00	\$0.00	
6/Sep/2024	E46	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VI	253,845.20	0	-\$253,845.20	
6/Sep/2024	E46	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VI	0	253,845.20	\$0.00	
10/Sep/2024	E114	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAU	29,577.60	0	-\$29,577.60	
10/Sep/2024	E114	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAU	0	29,577.60	\$0.00	
10/Sep/2024	E116	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCR	58,851.00	0	-\$58,851.00	
10/Sep/2024	E116	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCR	0	58,851.00	\$0.00	
10/Sep/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	49,100.00	0	-\$49,100.00	
10/Sep/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	0	49,100.00	\$0.00	
10/Sep/2024	E119	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	44,300.00	0	-\$44,300.00	
10/Sep/2024	E119	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	0	44,300.00	\$0.00	
13/Sep/2024	E189	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 20 MEDIAS LUNAS PARA LA OBRA: REMODELU	116,000.00	0	-\$116,000.00	
13/Sep/2024	E189	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 20 MEDIAS LUNAS PARA LA OBRA: REMODELU	0	116,000.00	\$0.00	
19/Sep/2024	E230	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VI	34,727.80	0	-\$34,727.80	
19/Sep/2024	E230	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VI	0	34,727.80	\$0.00	
19/Sep/2024	E231	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	64,300.00	0	-\$64,300.00	
19/Sep/2024	E231	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	0	64,300.00	\$0.00	
			\$1,878,582.60	\$1,878,582.60		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-53511 DANIEL GUTIERREZ DE LA ROSA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Ago/2024	E60	ANTICIPO DEL 50% PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO F	59,160.00	0	-\$59,160.00	
9/Ago/2024	E60	ANTICIPO DEL 50% PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO F	0	59,160.00	\$0.00	
13/Sep/2024	E180	FINIQUITO PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO REHABILI	59,160.00	0	-\$59,160.00	
13/Sep/2024	E180	FINIQUITO PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO REHABILI	0	59,160.00	\$0.00	
27/Sep/2024	E273	PAGO POR MUEBLES EXTRAS ELABORADOS DE MELAMINA PARA PARTE INFERIOR DE LA CU	31,320.00	0	-\$31,320.00	
27/Sep/2024	E273	PAGO POR MUEBLES EXTRAS ELABORADOS DE MELAMINA PARA PARTE INFERIOR DE LA CU	0	31,320.00	\$0.00	
			\$149,640.00	\$149,640.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-53657 GERARDO SANTOS VEGA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Jul/2024	E129	ANTICIPO PARA, 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL.	30,044.00	0		-\$30,044.00
22/Jul/2024	E129	ANTICIPO PARA, 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL.	0	30,044.00		\$0.00
14/Ago/2024	E74	ANTICIPO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	52,676.60	0		-\$52,676.60
14/Ago/2024	E74	ANTICIPO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	52,676.60		\$0.00
9/Sep/2024	E55	FINIQUITO DE 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL. N	30,044.00	0		-\$30,044.00
9/Sep/2024	E55	FINIQUITO DE 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL. N	0	30,044.00		\$0.00
27/Sep/2024	E274	FINIQUITO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	52,676.60	0		-\$52,676.60
27/Sep/2024	E274	FINIQUITO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	52,676.60		\$0.00
			\$165,441.20	\$165,441.20		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-53849 JULIO CESAR MARIN AMEZQUITA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Sep/2024	E58	COMPRA DE EXTINTOR, SEÑALAMIENTO CORTE VINIL PARA MARCAS RUTA DE EVACUACION	4,941.60	0		-\$4,941.60
9/Sep/2024	E58	COMPRA DE EXTINTOR, SEÑALAMIENTO CORTE VINIL PARA MARCAS RUTA DE EVACUACION	0	4,941.60		\$0.00
			\$4,941.60	\$4,941.60		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-53899 JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Sep/2024	E57	PAGO POR LA IMPRESION DE VINILES Y BOTE SELLADOR PARA LA OBRA: REMODELACION DE	9,995.02	0		-\$9,995.02
9/Sep/2024	E57	PAGO POR LA IMPRESION DE VINILES Y BOTE SELLADOR PARA LA OBRA: REMODELACION DE	0	9,995.02		\$0.00
			\$9,995.02	\$9,995.02		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-54328 ARELUX RAMIREZ PADILLA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PIECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI	38,415.00	0		-\$38,415.00
22/Jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PIECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI	0	38,415.00		\$0.00
26/Jul/2024	E154	COMPRA DE WC VENUS BLANCA, BRIDA SANITARIA, LAVE ANGULAR Y ALIMENTADOR FLEXI	2,945.01	0		-\$2,945.01
26/Jul/2024	E154	COMPRA DE WC VENUS BLANCA, BRIDA SANITARIA, LAVE ANGULAR Y ALIMENTADOR FLEXI	0	2,945.01		\$0.00
16/Ago/2024	E110	COMPRA DE GABINETE, MEZCLADORA, CONTRACANASTA, TRAMPA EXTENSION, COFLEX, A	33,354.00	0		-\$33,354.00
16/Ago/2024	E110	COMPRA DE GABINETE, MEZCLADORA, CONTRACANASTA, TRAMPA EXTENSION, COFLEX, A	0	33,354.00		\$0.00
27/Ago/2024	E195	COMPRA DE MONOMANDO LAVABO, CESPOL, EMPAQUES Y LAVABO C/PEDESTOL BLANCO	4,962.01	0		-\$4,962.01
27/Ago/2024	E195	COMPRA DE MONOMANDO LAVABO, CESPOL, EMPAQUES Y LAVABO C/PEDESTOL BLANCO	0	4,962.01		\$0.00
16/Sep/2024	E215	COMPRA DE VALVULA ANGULAR 1/4 VUE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO N	565.2	0		-\$565.20
16/Sep/2024	E215	COMPRA DE VALVULA ANGULAR 1/4 VUE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO N	0	565.2		\$0.00
			\$80,241.22	\$80,241.22		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-54595 RENE RAMIREZ RAMIREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Jul/2024	E72	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: BOTCAT PARA DOMOLICION Y LEVANTAMIENTO DE	11,618.44	0		-\$11,618.44
12/Jul/2024	E72	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: BOTCAT PARA DOMOLICION Y LEVANTAMIENTO DE	0	11,618.44		\$0.00
			\$11,618.44	\$11,618.44		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-54597 GRUPO CONSTRUCTOR GARAG (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
17/Jul/2024	E107	ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SALA DE CONFE	1,799,924.68	0		-\$1,799,924.68
17/Jul/2024	E107	ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SALA DE CONFE	0	1,799,924.68		\$0.00
21/Ago/2024	E151	PAGO ESTIMACION #1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SA	903,513.87	0		-\$903,513.87
21/Ago/2024	E151	PAGO ESTIMACION #1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SA	0	903,513.87		\$0.00
28/Sep/2024	E278	PAGO ESTIMACION #2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MI	896,410.85	0		-\$896,410.85
28/Sep/2024	E278	PAGO ESTIMACION #2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MI	0	896,410.85		\$0.00
			\$3,599,849.40	\$3,599,849.40		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-54623 MONRITEDAG (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Ago/2024	E149	PAGO POR LA REPARACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CALLE MIGUE	363,236.48	0		-\$363,236.48
21/Ago/2024	E149	PAGO POR LA REPARACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CALLE MIGUE	0	363,236.48		\$0.00
			\$363,236.48	\$363,236.48		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-54627 ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Ago/2024	E196	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE TORNIQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPI	26,506.00	0		-\$26,506.00
27/Ago/2024	E196	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE TORNIQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPI	0	26,506.00		\$0.00

18/Sep/2024	E223	FINIQUITO POR LA INSTALACION DE TORNIQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPLET	26,506.00	0	-\$26,506.00
18/Sep/2024	E223	FINIQUITO POR LA INSTALACION DE TORNIQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPLET	0	26,506.00	\$0.00
			\$53,012.00	\$53,012.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-54628 JOSUE ALEXANDRO MUÑOZ SÁLCIDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Ago/2024	E197	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTORAS DE PTR PARA LOS LOCALE	63,800.00	0		-\$63,800.00
27/Ago/2024	E197	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTORAS DE PTR PARA LOS LOCALE	0	63,800.00		\$0.00
13/Sep/2024	E178	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTORAS DE PTR PARA LOS LOCALE	63,800.00	0		-\$63,800.00
13/Sep/2024	E178	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTORAS DE PTR PARA LOS LOCALE	0	63,800.00		\$0.00
13/Sep/2024	E186	COMPRA DE PTR COMERCIAL PARA MODIFICACIONES PARA ANCLAR LA MADERA EN LA OB	10,000.04	0		-\$10,000.04
13/Sep/2024	E186	COMPRA DE PTR COMERCIAL PARA MODIFICACIONES PARA ANCLAR LA MADERA EN LA OB	0	10,000.04		\$0.00
			\$137,600.04	\$137,600.04		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-54639 CLAUDIO CUEVAS PARTIDA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	46,545.00	0		-\$46,545.00
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	0	46,545.00		\$0.00
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	46,545.00	0		-\$46,545.00
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	0	46,545.00		\$0.00
			\$93,090.00	\$93,090.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-54645 JOSE LUIS CUEVAS HERNANDEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
11/Sep/2024	E175	COMPRA DE MOBILIARIO: JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y BANCOS PL PARA LA I	30,102.00	0		-\$30,102.00
11/Sep/2024	E175	COMPRA DE MOBILIARIO: JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y BANCOS PL PARA LA I	0	30,102.00		\$0.00
20/Sep/2024	E257	COMPRA DE MOBILIARIO: S JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y 12 BANCOS PL PAR	30,102.00	0		-\$30,102.00
20/Sep/2024	E257	COMPRA DE MOBILIARIO: S JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y 12 BANCOS PL PAR	0	30,102.00		\$0.00
			\$60,204.00	\$60,204.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-151-54651 OSCAR FRANCISCO CONTRERAS SÁNCHEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Sep/2024	E285	PAGO DE SEÑALÉTICA PARA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y SELLADOR, LI	6,728.00	0		-\$6,728.00
30/Sep/2024	E285	PAGO DE SEÑALÉTICA PARA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y SELLADOR, LI	0	6,728.00		\$0.00
			\$6,728.00	\$6,728.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-251-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
11/Mar/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL, HILO CAÑAMO, ALAMBRE, TUBO HIDRAULI	30,137.50	0		-\$30,137.50
11/Mar/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL, HILO CAÑAMO, ALAMBRE, TUBO HIDRAULI	0	30,137.50		\$0.00
15/Mar/2024	E94	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, VARILLA, TUBOS, TABIQUE, ETC PAR	57,520.30	0		-\$57,520.30
15/Mar/2024	E94	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, VARILLA, TUBOS, TABIQUE, ETC PAR	0	57,520.30		\$0.00
22/Mar/2024	E164	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, CINTILLA, BROCAL, CURAFEST PARA I	74,404.00	0		-\$74,404.00
22/Mar/2024	E164	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, CINTILLA, BROCAL, CURAFEST PARA I	0	74,404.00		\$0.00
3/May/2024	E26	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, AL	107,622.42	0		-\$107,622.42
3/May/2024	E26	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, AL	0	107,622.42		\$0.00
15/Ago/2024	E88	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	172,836.42	0		-\$172,836.42
15/Ago/2024	E88	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	172,836.42		\$0.00
30/Sep/2024	E292	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	155,138.99	0		-\$155,138.99
30/Sep/2024	E292	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	155,138.99		\$0.00
			\$597,659.63	\$597,659.63		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0000-0-251-01287 JUAN ANTONIO ROMO GUZMAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	124,980.00	0		-\$124,980.00
8/Mar/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	124,980.00		\$0.00
20/Mar/2024	E119	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	124,980.00	0		-\$124,980.00
20/Mar/2024	E119	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	124,980.00		\$0.00
22/Mar/2024	E142	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	124,980.00	0		-\$124,980.00
22/Mar/2024	E142	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	124,980.00		\$0.00
30/Abr/2024	E186	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAU	102,420.00	0		-\$102,420.00
30/Abr/2024	E186	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAU	0	102,420.00		\$0.00
30/Abr/2024	E186	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAU	102,420.00	0		-\$102,420.00
30/Abr/2024	E186	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAU	0	102,420.00		\$0.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	76,000.00	0		-\$76,000.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	0	76,000.00		\$0.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	76,000.00	0		-\$76,000.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	0	76,000.00		\$0.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	76,000.00	0		-\$76,000.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	0	76,000.00		\$0.00

6/Sep/2024	E40	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	82,560.00	0	-\$82,560.00
6/Sep/2024	E40	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	82,560.00	\$0.00
11/Sep/2024	E159	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	82,560.00	0	-\$82,560.00
11/Sep/2024	E159	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	82,560.00	\$0.00
25/Sep/2024	E265	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	82,560.00	0	-\$82,560.00
25/Sep/2024	E265	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	82,560.00	\$0.00
			\$1,055,460.00	\$1,055,460.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0-251-53362 CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E55	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION ARENA DE MINA PARA LA OBRA: PAVIMENTACI	2,000.01	0		-\$2,000.01
8/Mar/2024	E55	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION ARENA DE MINA PARA LA OBRA: PAVIMENTACI	0	2,000.01		\$0.00
15/Mar/2024	E95	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	97,900.00	0		-\$97,900.00
15/Mar/2024	E95	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	0	97,900.00		\$0.00
27/Mar/2024	E188	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	210,409.37	0		-\$210,409.37
27/Mar/2024	E188	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	0	210,409.37		\$0.00
7/May/2024	E33	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: PAVIMENTACION	68,128.58	0		-\$68,128.58
7/May/2024	E33	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: PAVIMENTACION	0	68,128.58		\$0.00
29/May/2024	E148	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	96,600.00	0		-\$96,600.00
29/May/2024	E148	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	96,600.00		\$0.00
7/Jun/2024	E43	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	300,000.00	0		-\$300,000.00
7/Jun/2024	E43	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	300,000.00		\$0.00
28/Jun/2024	E163	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	72,500.00	0		-\$72,500.00
28/Jun/2024	E163	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	72,500.00		\$0.00
15/Ago/2024	E89	COMPRA DE ARENA DE MINA Y VIAJES DE TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CC	25,300.00	0		-\$25,300.00
15/Ago/2024	E89	COMPRA DE ARENA DE MINA Y VIAJES DE TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CC	0	25,300.00		\$0.00
5/Sep/2024	E13	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	67,584.80	0		-\$67,584.80
5/Sep/2024	E13	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	0	67,584.80		\$0.00
5/Sep/2024	E14	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	507,410.00	0		-\$507,410.00
5/Sep/2024	E14	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	507,410.00		\$0.00
			\$1,447,832.76	\$1,447,832.76		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0-251-53497 CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
11/Mar/2024	E69	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTONIVE	164,150.00	0		-\$164,150.00
11/Mar/2024	E69	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTONIVE	0	164,150.00		\$0.00
15/Mar/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCABADORA, MOTONIVELADORA, PIPA, VIB	123,250.00	0		-\$123,250.00
15/Mar/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCABADORA, MOTONIVELADORA, PIPA, VIB	0	123,250.00		\$0.00
27/Mar/2024	E174	COMPRA DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DI	153,205.02	0		-\$153,205.02
27/Mar/2024	E174	COMPRA DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DI	0	153,205.02		\$0.00
27/Mar/2024	E175	RENTA CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO, PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CO	18,750.00	0		-\$18,750.00
27/Mar/2024	E175	RENTA CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO, PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CO	0	18,750.00		\$0.00
19/Abr/2024	E150	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE U	61,596.00	0		-\$61,596.00
19/Abr/2024	E150	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE U	0	61,596.00		\$0.00
5/Jun/2024	E10	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	139,850.00	0		-\$139,850.00
5/Jun/2024	E10	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	0	139,850.00		\$0.00
15/Ago/2024	E95	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, BAILARI	139,000.00	0		-\$139,000.00
15/Ago/2024	E95	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, BAILARI	0	139,000.00		\$0.00
30/Sep/2024	E293	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VU	71,653.40	0		-\$71,653.40
30/Sep/2024	E293	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VU	0	71,653.40		\$0.00
30/Sep/2024	E294	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	211,700.00	0		-\$211,700.00
30/Sep/2024	E294	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	0	211,700.00		\$0.00
			\$1,083,154.42	\$1,083,154.42		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0-251-53635 DE ANDA NAJAR ERIK ULISES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
13/Dic/2024	E80	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	41,600.00	0		-\$41,600.00
13/Dic/2024	E80	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	0	41,600.00		\$0.00
13/Dic/2024	E81	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	34,200.00	0		-\$34,200.00
13/Dic/2024	E81	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	0	34,200.00		\$0.00
13/Dic/2024	E82	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	36,600.00	0		-\$36,600.00
13/Dic/2024	E82	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	0	36,600.00		\$0.00
			\$112,400.00	\$112,400.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0-251-54709 TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Dic/2024	E123	MATERIALES, ARTICULOS Y TUBERIA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJ	68,679.87	0		-\$68,679.87
16/Dic/2024	E123	MATERIALES, ARTICULOS Y TUBERIA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJ	0	68,679.87		\$0.00
			\$68,679.87	\$68,679.87		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.3.0-0000-0-261-54419 DESARROLLADORA PINYIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$4,500.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Sep/2024	D40	PAGO PENDIENTE A DESARROLLADORA PINYIN	4,500.00	0		\$0.00

\$4,500.00 \$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-00102 ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	6,917.00	0		-\$6,917.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	6,917.00		\$0.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0		-\$6,917.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	6,917.00		\$0.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	6,917.00	0		-\$6,917.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	6,917.00		\$0.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0		-\$6,917.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	6,917.00		\$0.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	6,917.00	0		-\$6,917.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	6,917.00		\$0.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0		-\$6,917.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	6,917.00		\$0.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	6,917.00	0		-\$6,917.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	6,917.00		\$0.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	6,917.00	0		-\$6,917.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	0	6,917.00		\$0.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	6,917.00	0		-\$6,917.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	0	6,917.00		\$0.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0		-\$6,917.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	6,917.00		\$0.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	6,917.00	0		-\$6,917.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	6,917.00		\$0.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0		-\$6,917.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	6,917.00		\$0.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	6,917.00	0		-\$6,917.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	6,917.00		\$0.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0		-\$6,917.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	6,917.00		\$0.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	6,917.00	0		-\$6,917.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	6,917.00		\$0.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0		-\$6,917.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	6,917.00		\$0.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	6,917.00	0		-\$6,917.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	6,917.00		\$0.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0		-\$6,917.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	6,917.00		\$0.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	6,917.00	0		-\$6,917.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	6,917.00		\$0.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0		-\$6,917.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	6,917.00		\$0.00
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	6,917.00	0		-\$6,917.00
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	6,917.00		\$0.00
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEP	6,917.00	0		-\$6,917.00
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEP	0	6,917.00		\$0.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEP	6,917.00	0		-\$6,917.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEP	0	6,917.00		\$0.00
			\$159,091.00	\$159,091.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-00105 CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A. C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		-\$7,000.00
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	4,000.00	0		-\$4,000.00
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	4,000.00		\$0.00
15/Mar/2024	E100	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0		-\$4,000.00
15/Mar/2024	E100	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00		\$0.00
15/Mar/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		-\$7,000.00
15/Mar/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
22/Mar/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		-\$7,000.00
22/Mar/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
25/Abr/2024	E161	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		-\$7,000.00
25/Abr/2024	E161	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
24/May/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		-\$7,000.00
24/May/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
25/Jun/2024	E132	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0		-\$4,000.00
25/Jun/2024	E132	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00		\$0.00
25/Jun/2024	E132	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0		-\$4,000.00
25/Jun/2024	E132	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00		\$0.00
25/Jun/2024	E132	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0		-\$4,000.00
25/Jun/2024	E132	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00		\$0.00
5/Jul/2024	E35	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0		-\$4,000.00
5/Jul/2024	E35	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00		\$0.00
5/Jul/2024	E36	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		-\$7,000.00
5/Jul/2024	E36	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
2/Ago/2024	E27	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0		-\$4,000.00
2/Ago/2024	E27	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00		\$0.00
2/Ago/2024	E28	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		-\$7,000.00
2/Ago/2024	E28	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00

16/Ago/2024	E119	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	-\$4,000.00
16/Ago/2024	E119	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0	-\$7,000.00
16/Ago/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00	\$0.00
10/Sep/2024	E155	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	-\$4,000.00
10/Sep/2024	E155	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$0.00
10/Sep/2024	E156	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0	-\$7,000.00
10/Sep/2024	E156	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E100	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	-\$4,000.00
29/Oct/2024	E100	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0	-\$7,000.00
29/Oct/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00	\$0.00
28/Nov/2024	E126	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	-\$4,000.00
28/Nov/2024	E126	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$0.00
29/Nov/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	5,000.00	0	-\$5,000.00
29/Nov/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	5,000.00	\$0.00
16/Dic/2024	E96	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	5,000.00	0	-\$5,000.00
16/Dic/2024	E96	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	5,000.00	\$0.00
16/Dic/2024	E98	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	-\$4,000.00
16/Dic/2024	E98	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$0.00
			\$128,000.00	\$128,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,138.00	0	-\$3,138.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	3,138.00	\$0.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	3,138.00	0	-\$3,138.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	3,138.00	\$0.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	-\$3,138.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$0.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	3,138.00	0	-\$3,138.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	3,138.00	\$0.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	-\$3,138.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$0.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,138.00	0	-\$3,138.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	3,138.00	\$0.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	-\$3,138.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$0.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	-\$3,138.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,138.00	\$0.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	3,138.00	0	-\$3,138.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	0	3,138.00	\$0.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	3,138.00	0	-\$3,138.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	0	3,138.00	\$0.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	-\$3,138.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$0.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	-\$3,138.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,138.00	\$0.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	-\$3,138.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$0.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,138.00	0	-\$3,138.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	3,138.00	\$0.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	-\$3,138.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$0.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	-\$3,138.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,138.00	\$0.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	-\$3,138.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$0.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	-\$3,138.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,138.00	\$0.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	-\$3,138.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$0.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	3,138.00	0	-\$3,138.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	3,138.00	\$0.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	-\$3,138.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$0.00
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	-\$3,138.00
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,138.00	\$0.00
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	3,138.00	0	-\$3,138.00
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	0	3,138.00	\$0.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	3,138.00	0	-\$3,138.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	0	3,138.00	\$0.00
			\$75,312.00	\$75,312.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-00199 MIGUEL GARCIA MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Jul/2024	E119	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	10,410.00	0	-\$10,410.00
22/Jul/2024	E119	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	10,410.00	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	484	0	-\$484.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	484	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	9,450.00	0	-\$9,450.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	9,450.00	\$0.00

10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,285.00	0	-\$1,285.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,285.00	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	9,752.00	0	-\$9,752.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	9,752.00	\$0.00
11/Dic/2024	E70	PAÑALES PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS	10,528.00	0	-\$10,528.00
11/Dic/2024	E70	PAÑALES PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS	0	10,528.00	\$0.00
11/Dic/2024	E70	PAÑALES PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS	11,133.00	0	-\$11,133.00
11/Dic/2024	E70	PAÑALES PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS	0	11,133.00	\$0.00
16/Dic/2024	E100	PAGO DE PAÑALES FALTANTES PARA ENTREGAR EN EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA	1,007.00	0	-\$1,007.00
16/Dic/2024	E100	PAGO DE PAÑALES FALTANTES PARA ENTREGAR EN EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA	0	1,007.00	\$0.00
			\$54,049.00	\$54,049.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E54	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0		-\$3,600.00
16/Ene/2024	E54	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00		\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0		-\$3,600.00
19/Feb/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00		\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0		-\$3,600.00
19/Mar/2024	E117	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00		\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0		-\$3,600.00
19/Abr/2024	E136	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00		\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0		-\$3,600.00
21/May/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00		\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0		-\$3,600.00
17/Jun/2024	E102	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00		\$0.00
17/Jul/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0		-\$3,600.00
17/Jul/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00		\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0		-\$3,600.00
16/Ago/2024	E112	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00		\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0		-\$3,600.00
9/Sep/2024	E63	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00		\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0		-\$3,600.00
29/Oct/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00		\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0		-\$3,600.00
14/Nov/2024	E68	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00		\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0		-\$3,600.00
9/Dic/2024	E46	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00		\$0.00
			\$43,200.00	\$43,200.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E54	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
16/Ene/2024	E54	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
19/Feb/2024	E97	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
19/Feb/2024	E97	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
19/Mar/2024	E117	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
19/Mar/2024	E117	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
19/Abr/2024	E136	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
19/Abr/2024	E136	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
21/May/2024	E104	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
21/May/2024	E104	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
17/Jun/2024	E102	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
17/Jun/2024	E102	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
17/Jul/2024	E104	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
17/Jul/2024	E104	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
16/Ago/2024	E112	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
16/Ago/2024	E112	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
9/Sep/2024	E63	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
9/Sep/2024	E63	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
29/Oct/2024	E97	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
29/Oct/2024	E97	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
14/Nov/2024	E68	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
14/Nov/2024	E68	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
9/Dic/2024	E46	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
9/Dic/2024	E46	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
			\$36,000.00	\$36,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	335		0	-\$335.00
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0		335	\$0.00
			\$335.00		\$335.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-00403 MIGUEL MOJICA LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		

19/Feb/2024	E103	APOYO PARA LA ESCUELA LA MANGA PARA LA INTALACION Y MATERIAL DE ALAMBRADO P	62,228.66	0		-\$62,228.66
19/Feb/2024	E103	APOYO PARA LA ESCUELA LA MANGA PARA LA INTALACION Y MATERIAL DE ALAMBRADO P		0	62,228.66	\$0.00
			\$62,228.66	\$62,228.66		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-00466 ALEJANDRA JOSEFINA GARCIA GALLEGOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
11/Sep/2024	E160	APOYO A PERSONA BENEFICIADA A NATASHA GUADALUPE GARCIA GALLEGOS PARA EL PRI	6,000.00	0		-\$6,000.00
11/Sep/2024	E160	APOYO A PERSONA BENEFICIADA A NATASHA GUADALUPE GARCIA GALLEGOS PARA EL PRI	0	6,000.00		\$0.00
			\$6,000.00	\$6,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-00471 MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,000.00	0		-\$1,000.00
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,000.00		\$0.00
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0		-\$1,500.00
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00		\$0.00
5/Mar/2024	E20	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0		-\$1,500.00
5/Mar/2024	E20	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00		\$0.00
1/Abr/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0		-\$1,500.00
1/Abr/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00		\$0.00
21/May/2024	E103	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0		-\$1,500.00
21/May/2024	E103	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00		\$0.00
6/Jun/2024	E11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0		-\$1,500.00
6/Jun/2024	E11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00		\$0.00
3/Jul/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0		-\$1,500.00
3/Jul/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00		\$0.00
2/Ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0		-\$1,500.00
2/Ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00		\$0.00
2/Sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0		-\$1,500.00
2/Sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00		\$0.00
11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0		-\$1,500.00
11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00		\$0.00
4/Nov/2024	E17	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0		-\$1,500.00
4/Nov/2024	E17	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00		\$0.00
3/Dic/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0		-\$1,500.00
3/Dic/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00		\$0.00
			\$17,500.00	\$17,500.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E54	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0		-\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00		\$0.00
19/Feb/2024	E97	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0		-\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00		\$0.00
19/Mar/2024	E117	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0		-\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00		\$0.00
19/Abr/2024	E136	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0		-\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00		\$0.00
21/May/2024	E104	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0		-\$4,000.00
21/May/2024	E104	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00		\$0.00
17/Jun/2024	E102	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0		-\$4,000.00
17/Jun/2024	E102	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00		\$0.00
17/Jul/2024	E104	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0		-\$4,000.00
17/Jul/2024	E104	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00		\$0.00
16/Ago/2024	E112	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0		-\$4,000.00
16/Ago/2024	E112	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00		\$0.00
9/Sep/2024	E63	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0		-\$4,000.00
9/Sep/2024	E63	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00		\$0.00
29/Oct/2024	E97	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0		-\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00		\$0.00
14/Nov/2024	E68	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0		-\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00		\$0.00
9/Dic/2024	E46	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0		-\$4,000.00
9/Dic/2024	E46	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00		\$0.00
			\$48,000.00	\$48,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E54	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0		-\$1,000.00
16/Ene/2024	E54	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00		\$0.00
19/Feb/2024	E97	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0		-\$1,000.00
19/Feb/2024	E97	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00		\$0.00
19/Mar/2024	E117	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0		-\$1,000.00
19/Mar/2024	E117	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00		\$0.00
19/Abr/2024	E136	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0		-\$1,000.00
19/Abr/2024	E136	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00		\$0.00

21/May/2024	E104	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	-\$1,000.00
21/May/2024	E104	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	-\$1,000.00
17/Jun/2024	E102	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	-\$1,000.00
17/Jul/2024	E104	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	-\$1,000.00
16/Ago/2024	E112	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	-\$1,000.00
9/Sep/2024	E63	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	-\$1,000.00
29/Oct/2024	E97	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	-\$1,000.00
14/Nov/2024	E68	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	-\$1,000.00
9/Dic/2024	E46	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
			\$12,000.00	\$12,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-00758 MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,000.00	0	-\$1,000.00	
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,000.00	\$0.00	
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	-\$1,500.00	
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00	
5/Mar/2024	E20	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	-\$1,500.00	
5/Mar/2024	E20	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00	
1/Abr/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	-\$1,500.00	
1/Abr/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00	
21/May/2024	E103	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	-\$1,500.00	
21/May/2024	E103	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00	
6/Jun/2024	E11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	-\$1,500.00	
6/Jun/2024	E11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00	
3/Jul/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	-\$1,500.00	
3/Jul/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00	
2/Ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	-\$1,500.00	
2/Ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00	
2/Sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	-\$1,500.00	
2/Sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00	
11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	-\$1,500.00	
11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00	
4/Nov/2024	E17	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	-\$1,500.00	
4/Nov/2024	E17	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00	
3/Dic/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	-\$1,500.00	
3/Dic/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00	
			\$17,500.00	\$17,500.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-00831 FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Ene/2024	E64	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	10,264.00	0	-\$10,264.00	
19/Ene/2024	E64	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	10,264.00	\$0.00	
1/Feb/2024	E6	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	9,399.00	0	-\$9,399.00	
1/Feb/2024	E6	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	9,399.00	\$0.00	
29/Feb/2024	E157	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	9,834.00	0	-\$9,834.00	
29/Feb/2024	E157	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	9,834.00	\$0.00	
15/Mar/2024	E103	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	10,195.00	0	-\$10,195.00	
15/Mar/2024	E103	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	10,195.00	\$0.00	
12/Abr/2024	E84	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	9,925.00	0	-\$9,925.00	
12/Abr/2024	E84	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	9,925.00	\$0.00	
18/May/2024	E84	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	10,185.00	0	-\$10,185.00	
18/May/2024	E84	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	10,185.00	\$0.00	
			\$59,802.00	\$59,802.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E55	CAPACITADOR TUTOR	300	0	-\$300.00	
16/Ene/2024	E55	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00	
19/Feb/2024	E98	CAPACITADOR TUTOR	300	0	-\$300.00	
19/Feb/2024	E98	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00	
19/Mar/2024	E118	CAPACITADOR TUTOR	300	0	-\$300.00	
19/Mar/2024	E118	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00	
19/Abr/2024	E137	CAPACITADOR TUTOR	300	0	-\$300.00	
19/Abr/2024	E137	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00	
21/May/2024	E109	CAPACITADOR TUTOR	300	0	-\$300.00	
21/May/2024	E109	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00	
17/Jun/2024	E103	CAPACITADOR TUTOR	300	0	-\$300.00	
17/Jun/2024	E103	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00	
17/Jul/2024	E105	CAPACITADOR TUTOR	300	0	-\$300.00	
17/Jul/2024	E105	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00	
16/Ago/2024	E113	CAPACITADOR TUTOR	300	0	-\$300.00	

16/Ago/2024	E113	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	CAPACITADOR TUTOR	300	0	-\$300.00
9/Sep/2024	E64	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	CAPACITADOR TUTOR	300	0	-\$300.00
29/Oct/2024	E96	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	CAPACITADOR TUTOR	300	0	-\$300.00
14/Nov/2024	E67	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	CAPACITADOR TUTOR	300	0	-\$300.00
9/Dic/2024	E45	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
			\$3,600.00	\$3,600.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ago/2024	E220	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL	625	0		-\$625.00
30/Ago/2024	E220	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL	0	625		\$0.00
			\$625.00	\$625.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-01017 GUZMAN BOLAÑOS ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	4,102.00	0		-\$4,102.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	4,102.00		\$0.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	4,102.00	0		-\$4,102.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	4,102.00		\$0.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0		-\$4,102.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,102.00		\$0.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	4,102.00	0		-\$4,102.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	4,102.00		\$0.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0		-\$4,102.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,102.00		\$0.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	4,102.00	0		-\$4,102.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	4,102.00		\$0.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0		-\$4,102.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,102.00		\$0.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,102.00	0		-\$4,102.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	4,102.00		\$0.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	4,102.00	0		-\$4,102.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	0	4,102.00		\$0.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	4,102.00	0		-\$4,102.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	0	4,102.00		\$0.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0		-\$4,102.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,102.00		\$0.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,102.00	0		-\$4,102.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	4,102.00		\$0.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0		-\$4,102.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,102.00		\$0.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	4,102.00	0		-\$4,102.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	4,102.00		\$0.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0		-\$4,102.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,102.00		\$0.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,102.00	0		-\$4,102.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	4,102.00		\$0.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0		-\$4,102.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,102.00		\$0.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,102.00	0		-\$4,102.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	4,102.00		\$0.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0		-\$4,102.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,102.00		\$0.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	4,102.00	0		-\$4,102.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	4,102.00		\$0.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0		-\$4,102.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,102.00		\$0.00
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,102.00	0		-\$4,102.00
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	4,102.00		\$0.00
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICI	4,102.00	0		-\$4,102.00
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICI	0	4,102.00		\$0.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICI	4,102.00	0		-\$4,102.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICI	0	4,102.00		\$0.00
			\$98,448.00	\$98,448.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-01031 MONREAL MACIAS TIBURCIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,174.00	0		-\$3,174.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	3,174.00		\$0.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	3,174.00	0		-\$3,174.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	3,174.00		\$0.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,174.00	0		-\$3,174.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,174.00		\$0.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	3,174.00	0		-\$3,174.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	3,174.00		\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	2,966.00	0	0	-\$2,966.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	2,966.00	2,966.00	\$0.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	2,966.00	0	0	-\$2,966.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	2,966.00	2,966.00	\$0.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	0	-\$2,966.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,966.00	2,966.00	\$0.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	2,966.00	0	0	-\$2,966.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	2,966.00	2,966.00	\$0.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	0	-\$2,966.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,966.00	2,966.00	\$0.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,966.00	0	0	-\$2,966.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	2,966.00	2,966.00	\$0.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	0	-\$2,966.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,966.00	2,966.00	\$0.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,966.00	0	0	-\$2,966.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,966.00	2,966.00	\$0.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	2,966.00	0	0	-\$2,966.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	0	2,966.00	2,966.00	\$0.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	2,966.00	0	0	-\$2,966.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	0	2,966.00	2,966.00	\$0.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	0	-\$2,966.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,966.00	2,966.00	\$0.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,966.00	0	0	-\$2,966.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,966.00	2,966.00	\$0.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	0	-\$2,966.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,966.00	2,966.00	\$0.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,966.00	0	0	-\$2,966.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	2,966.00	2,966.00	\$0.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	0	-\$2,966.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,966.00	2,966.00	\$0.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,966.00	0	0	-\$2,966.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,966.00	2,966.00	\$0.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	0	-\$2,966.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,966.00	2,966.00	\$0.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,966.00	0	0	-\$2,966.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,966.00	2,966.00	\$0.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	0	-\$2,966.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,966.00	2,966.00	\$0.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	2,966.0			

30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	2,742.00	\$0.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00	0	-\$2,742.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,742.00	\$0.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,742.00	0	-\$2,742.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,742.00	\$0.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00	0	-\$2,742.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,742.00	\$0.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,742.00	0	-\$2,742.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,742.00	\$0.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00	0	-\$2,742.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,742.00	\$0.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	2,742.00	0	-\$2,742.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	2,742.00	\$0.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00	0	-\$2,742.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,742.00	\$0.00
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,742.00	0	-\$2,742.00
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,742.00	\$0.00
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIÉ	2,742.00	0	-\$2,742.00
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIÉ	0	2,742.00	\$0.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIÉ	2,742.00	0	-\$2,742.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIÉ	0	2,742.00	\$0.00
			\$65,808.00	\$65,808.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-01069 CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		-\$3,500.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		-\$3,500.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		-\$3,500.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		-\$3,500.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
12/Jul/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		-\$3,500.00
12/Jul/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		-\$3,500.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		-\$3,500.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		-\$3,500.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
28/Sep/2024	E277	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	7,000.00	0		-\$7,000.00
28/Sep/2024	E277	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	7,000.00		\$0.00
31/Oct/2024	E122	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		-\$3,500.00
31/Oct/2024	E122	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
29/Nov/2024	E133	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		-\$3,500.00
29/Nov/2024	E133	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
11/Dic/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		-\$3,500.00
11/Dic/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
			\$49,000.00	\$49,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-01110 ANA GEORGINA CARPIO GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E55	CAPACITADOR TUTOR	300	0		-\$300.00
16/Ene/2024	E55	CAPACITADOR TUTOR	0	300		\$0.00
19/Feb/2024	E98	CAPACITADOR TUTOR	300	0		-\$300.00
19/Feb/2024	E98	CAPACITADOR TUTOR	0	300		\$0.00
19/Mar/2024	E118	CAPACITADOR TUTOR	300	0		-\$300.00
19/Mar/2024	E118	CAPACITADOR TUTOR	0	300		\$0.00
19/Abr/2024	E137	CAPACITADOR TUTOR	300	0		-\$300.00
19/Abr/2024	E137	CAPACITADOR TUTOR	0	300		\$0.00
21/May/2024	E109	CAPACITADOR TUTOR	300	0		-\$300.00
21/May/2024	E109	CAPACITADOR TUTOR	0	300		\$0.00
17/Jun/2024	E103	CAPACITADOR TUTOR	300	0		-\$300.00
17/Jun/2024	E103	CAPACITADOR TUTOR	0	300		\$0.00
17/Jul/2024	E105	CAPACITADOR TUTOR	300	0		-\$300.00
17/Jul/2024	E105	CAPACITADOR TUTOR	0	300		\$0.00
16/Ago/2024	E113	CAPACITADOR TUTOR	300	0		-\$300.00
16/Ago/2024	E113	CAPACITADOR TUTOR	0	300		\$0.00
9/Sep/2024	E64	CAPACITADOR TUTOR	300	0		-\$300.00
9/Sep/2024	E64	CAPACITADOR TUTOR	0	300		\$0.00
29/Oct/2024	E96	CAPACITADOR TUTOR	300	0		-\$300.00
29/Oct/2024	E96	CAPACITADOR TUTOR	0	300		\$0.00
14/Nov/2024	E67	CAPACITADOR TUTOR	300	0		-\$300.00
14/Nov/2024	E67	CAPACITADOR TUTOR	0	300		\$0.00
9/Dic/2024	E45	CAPACITADOR TUTOR	300	0		-\$300.00
9/Dic/2024	E45	CAPACITADOR TUTOR	0	300		\$0.00
			\$3,600.00	\$3,600.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-01130 EDUARDO LOPEZ ZERMEÑO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	4,640.00	0		-\$4,640.00
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	0	4,640.00		\$0.00
			\$4,640.00	\$4,640.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E54	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0		-\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00		\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0		-\$1,400.00
16/Ene/2024	E54	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00		\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0		-\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00		\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0		-\$1,400.00
19/Feb/2024	E97	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00		\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0		-\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00		\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0		-\$1,400.00
19/Mar/2024	E117	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00		\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0		-\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00		\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0		-\$1,400.00
19/Abr/2024	E136	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00		\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0		-\$4,000.00
21/May/2024	E104	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00		\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0		-\$1,400.00
21/May/2024	E104	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00		\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0		-\$4,000.00
17/Jun/2024	E102	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00		\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0		-\$1,400.00
17/Jun/2024	E102	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00		\$0.00
17/Jul/2024	E104	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0		-\$4,000.00
17/Jul/2024	E104	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00		\$0.00
17/Jul/2024	E104	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0		-\$1,400.00
17/Jul/2024	E104	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00		\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0		-\$4,000.00
16/Ago/2024	E112	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00		\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0		-\$1,400.00
16/Ago/2024	E112	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00		\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0		-\$4,000.00
9/Sep/2024	E63	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00		\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0		-\$1,400.00
9/Sep/2024	E63	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00		\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0		-\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00		\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0		-\$1,400.00
29/Oct/2024	E97	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00		\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0		-\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00		\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0		-\$1,400.00
14/Nov/2024	E68	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00		\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0		-\$4,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00		\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0		-\$1,400.00
9/Dic/2024	E46	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00		\$0.00
			\$64,800.00	\$64,800.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-01154 JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Abr/2024	E82	APORTACION ANUAL POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN PARA LA JUNTA INTERMU	30,000.00	0		-\$30,000.00
12/Abr/2024	E82	APORTACION ANUAL POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN PARA LA JUNTA INTERMU	0	30,000.00		\$0.00
			\$30,000.00	\$30,000.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-01302 JUDITH HERNANDEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Abr/2024	E137	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0		-\$300.00
19/Abr/2024	E137	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300		\$0.00
21/May/2024	E109	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0		-\$300.00
21/May/2024	E109	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300		\$0.00
17/Jun/2024	E103	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0		-\$300.00
17/Jun/2024	E103	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300		\$0.00
17/Jul/2024	E105	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0		-\$300.00
17/Jul/2024	E105	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300		\$0.00
16/Ago/2024	E113	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0		-\$300.00
16/Ago/2024	E113	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300		\$0.00
			\$1,500.00	\$1,500.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-01435 YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E54	ESCUELA CAM	4,000.00	0		-\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	ESCUELA CAM	0	4,000.00		\$0.00
19/Feb/2024	E97	ESCUELA CAM	4,000.00	0		-\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	ESCUELA CAM	0	4,000.00		\$0.00
19/Mar/2024	E117	ESCUELA CAM	4,000.00	0		-\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	ESCUELA CAM	0	4,000.00		\$0.00
19/Abr/2024	E136	ESCUELA CAM	4,000.00	0		-\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	ESCUELA CAM	0	4,000.00		\$0.00
21/May/2024	E104	ESCUELA CAM	4,000.00	0		-\$4,000.00
21/May/2024	E104	ESCUELA CAM	0	4,000.00		\$0.00
17/Jun/2024	E102	ESCUELA CAM	4,000.00	0		-\$4,000.00
17/Jun/2024	E102	ESCUELA CAM	0	4,000.00		\$0.00
17/Jul/2024	E104	ESCUELA CAM	4,000.00	0		-\$4,000.00
17/Jul/2024	E104	ESCUELA CAM	0	4,000.00		\$0.00
16/Ago/2024	E112	ESCUELA CAM	4,000.00	0		-\$4,000.00
16/Ago/2024	E112	ESCUELA CAM	0	4,000.00		\$0.00
9/Sep/2024	E63	ESCUELA CAM	4,000.00	0		-\$4,000.00
9/Sep/2024	E63	ESCUELA CAM	0	4,000.00		\$0.00
29/Oct/2024	E97	ESCUELA CAM	4,000.00	0		-\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	ESCUELA CAM	0	4,000.00		\$0.00
14/Nov/2024	E68	ESCUELA CAM	4,000.00	0		-\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	ESCUELA CAM	0	4,000.00		\$0.00
9/Dic/2024	E46	ESCUELA CAM	4,000.00	0		-\$4,000.00
9/Dic/2024	E46	ESCUELA CAM	0	4,000.00		\$0.00
			\$48,000.00	\$48,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-01465 GOMEZ SANCHEZ REFUGIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,711.00	0		-\$3,711.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	3,711.00		\$0.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	3,711.00	0		-\$3,711.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	3,711.00		\$0.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0		-\$3,711.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,711.00		\$0.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	3,711.00	0		-\$3,711.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	3,711.00		\$0.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0		-\$3,711.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,711.00		\$0.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,711.00	0		-\$3,711.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	3,711.00		\$0.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0		-\$3,711.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,711.00		\$0.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,711.00	0		-\$3,711.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,711.00		\$0.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	3,711.00	0		-\$3,711.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	0	3,711.00		\$0.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	3,711.00	0		-\$3,711.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	0	3,711.00		\$0.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0		-\$3,711.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,711.00		\$0.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,711.00	0		-\$3,711.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,711.00		\$0.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0		-\$3,711.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,711.00		\$0.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,711.00	0		-\$3,711.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	3,711.00		\$0.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0		-\$3,711.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,711.00		\$0.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,711.00	0		-\$3,711.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,711.00		\$0.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0		-\$3,711.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,711.00		\$0.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,711.00	0		-\$3,711.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,711.00		\$0.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0		-\$3,711.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,711.00		\$0.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	3,711.00	0		-\$3,711.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	3,711.00		\$0.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0		-\$3,711.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,711.00		\$0.00
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,711.00	0		-\$3,711.00
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,711.00		\$0.00
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIÉ	3,711.00	0		-\$3,711.00
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIÉ	0	3,711.00		\$0.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIÉ	3,711.00	0		-\$3,711.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIÉ	0	3,711.00		\$0.00
			\$89,064.00	\$89,064.00		

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-01743 VIRGINIA HURTADO BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,000.00	0		-\$1,000.00
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,000.00		\$0.00
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0		-\$1,500.00
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00		\$0.00
5/Mar/2024	E20	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0		-\$1,500.00
5/Mar/2024	E20	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00		\$0.00
1/Abr/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0		-\$1,500.00
1/Abr/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00		\$0.00
21/May/2024	E103	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0		-\$1,500.00
21/May/2024	E103	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00		\$0.00
6/Jun/2024	E11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0		-\$1,500.00
6/Jun/2024	E11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00		\$0.00
3/Jul/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0		-\$1,500.00
3/Jul/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00		\$0.00
2/Ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0		-\$1,500.00
2/Ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00		\$0.00
2/Sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0		-\$1,500.00
2/Sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00		\$0.00
11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0		-\$1,500.00
11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00		\$0.00
4/Nov/2024	E17	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0		-\$1,500.00
4/Nov/2024	E17	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00		\$0.00
3/Dic/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0		-\$1,500.00
3/Dic/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00		\$0.00
			\$17,500.00	\$17,500.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E54	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00		\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00		\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00		\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00		\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
21/May/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00		\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
17/Jun/2024	E102	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00		\$0.00
17/Jul/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
17/Jul/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00		\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
16/Ago/2024	E112	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00		\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
9/Sep/2024	E63	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00		\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00		\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00		\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00		\$0.00
			\$48,000.00	\$48,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E54	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00		\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00		\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00		\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00		\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
21/May/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00		\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
17/Jun/2024	E102	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00		\$0.00
17/Jul/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
17/Jul/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00		\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
16/Ago/2024	E112	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00		\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
9/Sep/2024	E63	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00		\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00		\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0		-\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00		\$0.00

9/Dic/2024	E46	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	-\$4,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
			\$48,000.00	\$48,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-02274 LLUNIOR NICOLAS ARIAS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
25/Nov/2024	E111	APOYO PARA LA PARTICIPACION DE 7 ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DI	5,000.00	0	-\$5,000.00
25/Nov/2024	E111	APOYO PARA LA PARTICIPACION DE 7 ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DI	0	5,000.00	\$0.00
			\$5,000.00	\$5,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-02309 FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	-\$300.00
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	-\$300.00
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	-\$300.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	-\$300.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	-\$300.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	-\$300.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	-\$300.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	-\$300.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	-\$300.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	-\$300.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	-\$300.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	-\$300.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
			\$3,600.00	\$3,600.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-02313 ALFREDO GUTIERREZ CRUZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
18/Ene/2024	E58	COMPRA DE 180 FRASADAS Y 37 COBERTORES PARA OTORGARSE EN EL PROGRAMA ABRIG	29,922.00	0	-\$29,922.00
18/Ene/2024	E58	COMPRA DE 180 FRASADAS Y 37 COBERTORES PARA OTORGARSE EN EL PROGRAMA ABRIG	0	29,922.00	\$0.00
			\$29,922.00	\$29,922.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-02439 MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	-\$500.00
8/Ene/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
1/Feb/2024	E8	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	-\$500.00
1/Feb/2024	E8	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
11/Mar/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	-\$500.00
11/Mar/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
5/Abr/2024	E26	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	-\$500.00
5/Abr/2024	E26	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
3/May/2024	E10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	-\$500.00
3/May/2024	E10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
7/Jun/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	-\$500.00
7/Jun/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
5/Jul/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	-\$500.00
5/Jul/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
2/Ago/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	-\$500.00
2/Ago/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
30/Ago/2024	E218	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	-\$500.00
30/Ago/2024	E218	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
			\$4,500.00	\$4,500.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-02506 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	3,306.00	0	-\$3,306.00
5/Jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	0	3,306.00	\$0.00
3/Dic/2024	E17	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	160	0	-\$160.00
3/Dic/2024	E17	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0	160	\$0.00
3/Dic/2024	E17	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	730	0	-\$730.00

3/Dic/2024	E17	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0	730	\$0.00
3/Dic/2024	E17	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	830	0	-\$830.00
3/Dic/2024	E17	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0	830	\$0.00
19/Dic/2024	D9	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	827	0	-\$827.00
19/Dic/2024	D9	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0	827	\$0.00
			\$5,853.00	\$5,853.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-12572 PATRICIA PADILLA SAINZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Ene/2024	E54	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	-\$1,500.00
16/Ene/2024	E54	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	-\$1,500.00
19/Feb/2024	E97	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	-\$1,500.00
19/Mar/2024	E117	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	-\$1,500.00
19/Abr/2024	E136	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	-\$1,500.00
21/May/2024	E104	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	-\$1,500.00
17/Jun/2024	E102	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	-\$1,500.00
17/Jul/2024	E104	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	-\$1,500.00
16/Ago/2024	E112	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	-\$1,500.00
9/Sep/2024	E63	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	-\$1,500.00
29/Oct/2024	E97	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	-\$1,500.00
14/Nov/2024	E68	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	-\$1,500.00
9/Dic/2024	E46	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
			\$18,000.00	\$18,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-22763 FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Ene/2024	E54	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	-\$1,000.00
16/Ene/2024	E54	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	-\$1,000.00
19/Feb/2024	E97	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	-\$1,000.00
19/Mar/2024	E117	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	-\$1,000.00
19/Abr/2024	E136	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	-\$1,000.00
21/May/2024	E104	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	-\$1,000.00
17/Jun/2024	E102	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	-\$1,000.00
17/Jul/2024	E104	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	-\$1,000.00
16/Ago/2024	E112	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	-\$1,000.00
9/Sep/2024	E63	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	-\$1,000.00
29/Oct/2024	E97	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	-\$1,000.00
14/Nov/2024	E68	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	-\$1,000.00
9/Dic/2024	E46	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
			\$12,000.00	\$12,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-43061 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTODO DE JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ene/2024	E103	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	-\$1,500.00
26/Ene/2024	E103	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$0.00
12/Abr/2024	E76	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	-\$1,500.00
12/Abr/2024	E76	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$0.00
12/Abr/2024	E77	PAGO DE REGISTRO Y ACTUALIZACION ANUAL DE CENTRO DE ASESORÍA PARA LOS SERVICI	8,500.00	0	-\$8,500.00
12/Abr/2024	E77	PAGO DE REGISTRO Y ACTUALIZACION ANUAL DE CENTRO DE ASESORÍA PARA LOS SERVICI	0	8,500.00	\$0.00
10/May/2024	E41	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	-\$1,500.00
10/May/2024	E41	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$0.00
10/May/2024	E41	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	-\$1,500.00
10/May/2024	E41	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$0.00
7/Jun/2024	E21	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	-\$1,500.00
7/Jun/2024	E21	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$0.00
12/Jul/2024	E58	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	-\$1,500.00
12/Jul/2024	E58	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$0.00

9/Ago/2024	E54	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	-\$1,500.00
9/Ago/2024	E54	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$0.00
13/Nov/2024	E62	APOYO A BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA PARA LA APLICACIO	1,500.00	0	-\$1,500.00
13/Nov/2024	E62	APOYO A BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA PARA LA APLICACIO	0	1,500.00	\$0.00
10/Dic/2024	E55	APOYO A BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA PARA LA APLICACIO	1,500.00	0	-\$1,500.00
10/Dic/2024	E55	APOYO A BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA PARA LA APLICACIO	0	1,500.00	\$0.00
			\$22,000.00	\$22,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-43073 JANET DEL REFUGIO BALTAZAR PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ago/2024	E113	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	-\$300.00	
16/Ago/2024	E113	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00	
			\$300.00	\$300.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-43132 JOSE ANTONIO PEREZ ORNELAS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E54	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	-\$4,000.00	
16/Ene/2024	E54	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00	
19/Feb/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	-\$4,000.00	
19/Feb/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00	
19/Mar/2024	E117	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	-\$4,000.00	
19/Mar/2024	E117	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E136	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	-\$4,000.00	
19/Abr/2024	E136	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00	
21/May/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	-\$4,000.00	
21/May/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00	
17/Jun/2024	E102	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	-\$4,000.00	
17/Jun/2024	E102	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00	
17/Jul/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	-\$4,000.00	
17/Jul/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00	
16/Ago/2024	E112	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	-\$4,000.00	
16/Ago/2024	E112	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E63	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	-\$4,000.00	
9/Sep/2024	E63	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00	
29/Oct/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	-\$4,000.00	
29/Oct/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00	
14/Nov/2024	E68	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	-\$4,000.00	
14/Nov/2024	E68	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00	
9/Dic/2024	E46	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	-\$4,000.00	
9/Dic/2024	E46	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00	
			\$48,000.00	\$48,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-43163 PATRICIA MARQUEZ MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
25/Ene/2024	E87	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	-\$3,000.00	
25/Ene/2024	E87	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00	
5/Mar/2024	E22	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	-\$3,000.00	
5/Mar/2024	E22	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00	
1/Abr/2024	E3	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	-\$3,000.00	
1/Abr/2024	E3	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00	
30/Abr/2024	E188	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	-\$3,000.00	
30/Abr/2024	E188	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00	
21/May/2024	E105	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	-\$3,000.00	
21/May/2024	E105	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00	
26/Jun/2024	E143	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	-\$3,000.00	
26/Jun/2024	E143	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00	
26/Jul/2024	E147	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	-\$3,000.00	
26/Jul/2024	E147	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00	
27/Ago/2024	E191	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	-\$3,000.00	
27/Ago/2024	E191	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00	
31/Oct/2024	E106	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	-\$3,000.00	
31/Oct/2024	E106	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00	
27/Nov/2024	E115	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	-\$3,000.00	
27/Nov/2024	E115	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00	
13/Dic/2024	E86	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	-\$3,000.00	
13/Dic/2024	E86	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00	
			\$33,000.00	\$33,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-53372 MARIA ELENA ANGULO GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Mar/2024	E180	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL FAJ	11,600.00	0	-\$11,600.00	
27/Mar/2024	E180	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL FAJ	0	11,600.00	\$0.00	
			\$11,600.00	\$11,600.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-53438 LUIS MANUEL SAINZ PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Nov/2024	E113	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE CHARREADA EN EL LIENZO CHARRO "ALBERTO	4,000.00	0		-\$4,000.00
27/Nov/2024	E113	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE CHARREADA EN EL LIENZO CHARRO "ALBERTO	0	4,000.00		\$0.00
			\$4,000.00	\$4,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-53512 OMAR GILBERTO GALVEZ SALAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
13/Ago/2024	E65	APOYO ECONOMICO A 150 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	68,850.00	0		-\$68,850.00
13/Ago/2024	E65	APOYO ECONOMICO A 150 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	0	68,850.00		\$0.00
13/Sep/2024	E182	APOYO ECONOMICO A 120 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	68,850.00	0		-\$68,850.00
13/Sep/2024	E182	APOYO ECONOMICO A 120 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	0	68,850.00		\$0.00
13/Sep/2024	E182	APOYO ECONOMICO A 120 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	12,393.00	0		-\$12,393.00
13/Sep/2024	E182	APOYO ECONOMICO A 120 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	0	12,393.00		\$0.00
			\$150,093.00	\$150,093.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-53581 YESENIA MUÑOZ DE ARCOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Oct/2024	E66	APOYO PARA INGRESAR AL C. ALFREDO DE ARCOS GUTIERREZ AL CENTRO DE REHABILITAC	2,500.00	0		-\$2,500.00
21/Oct/2024	E66	APOYO PARA INGRESAR AL C. ALFREDO DE ARCOS GUTIERREZ AL CENTRO DE REHABILITAC	0	2,500.00		\$0.00
			\$2,500.00	\$2,500.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-53708 DIAZ MACIAS JOSE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	4,437.00	0		-\$4,437.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	4,437.00		\$0.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	4,437.00	0		-\$4,437.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	4,437.00		\$0.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0		-\$4,437.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,437.00		\$0.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	4,437.00	0		-\$4,437.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	4,437.00		\$0.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0		-\$4,437.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,437.00		\$0.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	4,437.00	0		-\$4,437.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	4,437.00		\$0.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0		-\$4,437.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,437.00		\$0.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,437.00	0		-\$4,437.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	4,437.00		\$0.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	4,437.00	0		-\$4,437.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	0	4,437.00		\$0.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	4,437.00	0		-\$4,437.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	0	4,437.00		\$0.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0		-\$4,437.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,437.00		\$0.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,437.00	0		-\$4,437.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	4,437.00		\$0.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0		-\$4,437.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,437.00		\$0.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	4,437.00	0		-\$4,437.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	4,437.00		\$0.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0		-\$4,437.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,437.00		\$0.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,437.00	0		-\$4,437.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	4,437.00		\$0.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0		-\$4,437.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,437.00		\$0.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,437.00	0		-\$4,437.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	4,437.00		\$0.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0		-\$4,437.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,437.00		\$0.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	4,437.00	0		-\$4,437.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	4,437.00		\$0.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0		-\$4,437.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,437.00		\$0.00
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,437.00	0		-\$4,437.00
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	4,437.00		\$0.00
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIE	4,437.00	0		-\$4,437.00
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIE	0	4,437.00		\$0.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIE	4,437.00	0		-\$4,437.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIE	0	4,437.00		\$0.00
			\$106,488.00	\$106,488.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-53709 MARTINEZ MURILLO FRANCISCA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Descripción	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo

28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,138.00	\$0.00
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIÉ	3,138.00	0	-\$3,138.00
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIÉ	0	3,138.00	\$0.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIÉ	3,138.00	0	-\$3,138.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIÉ	0	3,138.00	\$0.00
			\$75,312.00	\$75,312.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-53715 GALLEGOS PADILLA ROBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,543.00	0		-\$3,543.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	3,543.00		\$0.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	3,543.00	0		-\$3,543.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	3,543.00		\$0.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0		-\$3,543.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,543.00		\$0.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	3,543.00	0		-\$3,543.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	3,543.00		\$0.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0		-\$3,543.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,543.00		\$0.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,543.00	0		-\$3,543.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	3,543.00		\$0.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0		-\$3,543.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,543.00		\$0.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,543.00	0		-\$3,543.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,543.00		\$0.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	3,543.00	0		-\$3,543.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	0	3,543.00		\$0.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	3,543.00	0		-\$3,543.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	0	3,543.00		\$0.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0		-\$3,543.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,543.00		\$0.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,543.00	0		-\$3,543.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,543.00		\$0.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0		-\$3,543.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,543.00		\$0.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,543.00	0		-\$3,543.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	3,543.00		\$0.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0		-\$3,543.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,543.00		\$0.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,543.00	0		-\$3,543.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,543.00		\$0.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0		-\$3,543.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,543.00		\$0.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,543.00	0		-\$3,543.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,543.00		\$0.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0		-\$3,543.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,543.00		\$0.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	3,543.00	0		-\$3,543.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	3,543.00		\$0.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0		-\$3,543.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,543.00		\$0.00
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,543.00	0		-\$3,543.00
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,543.00		\$0.00
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIÉ	3,543.00	0		-\$3,543.00
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIÉ	0	3,543.00		\$0.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIÉ	3,543.00	0		-\$3,543.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIÉ	0	3,543.00		\$0.00
			\$85,032.00	\$85,032.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-53827 JOSE ANTONIO VELAZQUEZ ANGULO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Abr/2024	E98	APOYO GASTOS MEDICOS A SU ESPOSA CARINA LIZET RAMIREZ	1,800.00	0		-\$1,800.00
15/Abr/2024	E98	APOYO GASTOS MEDICOS A SU ESPOSA CARINA LIZET RAMIREZ	0	1,800.00		\$0.00
			\$1,800.00	\$1,800.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-53847 JOSUE RICARDO ROMO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Sep/2024	E86	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2,840.00	0		-\$2,840.00
9/Sep/2024	E86	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0	2,840.00		\$0.00
			\$2,840.00	\$2,840.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-53849 JULIO CESAR MARIN AMEZQUITA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
25/Abr/2024	E162	APOYO A LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA (KINDER) DE LA COLONIA 23 DE MAYO CON	701.8	0		-\$701.80
25/Abr/2024	E162	APOYO A LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA (KINDER) DE LA COLONIA 23 DE MAYO CON	0	701.8		\$0.00
			\$701.80	\$701.80		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-54047 JORGE GARCIA LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
13/Sep/2024	E185	COMPRA DE 13 COLCHONES MATRIMONIALES PARA OTORGARSE A LOS BENEFICIADOS EN	31,590.04		0	-\$31,590.04
13/Sep/2024	E185	COMPRA DE 13 COLCHONES MATRIMONIALES PARA OTORGARSE A LOS BENEFICIADOS EN		0	31,590.04	\$0.00
			\$31,590.04		\$31,590.04	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-54055 MA GORETTY VALADEZ RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Feb/2024	E97	PRIM PUERTO DE AMOLERO	3,500.00		0	-\$3,500.00
19/Feb/2024	E97	PRIM PUERTO DE AMOLERO		0	3,500.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00		0	-\$1,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM PUERTO DE AMOLERO		0	1,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00		0	-\$1,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM PUERTO DE AMOLERO		0	1,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00		0	-\$1,000.00
21/May/2024	E104	PRIM PUERTO DE AMOLERO		0	1,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00		0	-\$1,000.00
17/Jun/2024	E102	PRIM PUERTO DE AMOLERO		0	1,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00		0	-\$1,000.00
17/Jul/2024	E104	PRIM PUERTO DE AMOLERO		0	1,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00		0	-\$1,000.00
16/Ago/2024	E112	PRIM PUERTO DE AMOLERO		0	1,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00		0	-\$1,000.00
9/Sep/2024	E63	PRIM PUERTO DE AMOLERO		0	1,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00		0	-\$1,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM PUERTO DE AMOLERO		0	1,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00		0	-\$1,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM PUERTO DE AMOLERO		0	1,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00		0	-\$1,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM PUERTO DE AMOLERO		0	1,000.00	\$0.00
			\$13,500.00		\$13,500.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-54127 DIANA LAURA MARQUEZ MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / PRIMARIA	300		0	-\$300.00
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / PRIMARIA		0	300	\$0.00
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / PRIMARIA	300		0	-\$300.00
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / PRIMARIA		0	300	\$0.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / PRIMARIA	300		0	-\$300.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / PRIMARIA		0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / PRIMARIA	300		0	-\$300.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / PRIMARIA		0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / PRIMARIA	300		0	-\$300.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / PRIMARIA		0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / PRIMARIA	300		0	-\$300.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / PRIMARIA		0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / PRIMARIA	300		0	-\$300.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / PRIMARIA		0	300	\$0.00
			\$2,100.00		\$2,100.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-54144 GABRIELA MUÑOZ GUTIERREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600		0	-\$600.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI		0	600	\$0.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600		0	-\$600.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD		0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600		0	-\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR		0	600	\$0.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600		0	-\$600.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES		0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600		0	-\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE		0	600	\$0.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	-\$600.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!		0	600	\$0.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	-\$600.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!		0	600	\$0.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00		0	-\$1,200.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI		0	1,200.00	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600		0	-\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC		0	600	\$0.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600		0	-\$600.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M		0	600	\$0.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600		0	-\$600.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M		0	600	\$0.00
			\$7,200.00		\$7,200.00	

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-54145 MARIANA GARCIA MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. de EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600		0	-\$600.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0		600	\$0.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600		0	-\$600.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0		600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600		0	-\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0		600	\$0.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600		0	-\$600.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	0		600	\$0.00
			\$2,400.00		\$2,400.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-54146 DIANA CECILIA GUTIERREZ RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. de EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI		600	0	-\$600.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI		0	600	\$0.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD		600	0	-\$600.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD		0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR		600	0	-\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR		0	600	\$0.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES		600	0	-\$600.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES		0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE		600	0	-\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE		0	600	\$0.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!		600	0	-\$600.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!		0	600	\$0.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!		600	0	-\$600.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!		0	600	\$0.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	1,200.00	0	0	-\$1,200.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	0	1,200.00	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC		600	0	-\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC		0	600	\$0.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M		600	0	-\$600.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M		0	600	\$0.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MA		600	0	-\$600.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MA		0	600	\$0.00
			\$7,200.00		\$7,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-54147 MARIA ISABEL RAMOS GAMA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. de EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600		0	-\$600.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0		600	\$0.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600		0	-\$600.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0		600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600		0	-\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0		600	\$0.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600		0	-\$600.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	0		600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600		0	-\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0		600	\$0.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	-\$600.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	-\$600.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00		0	-\$1,200.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0		1,200.00	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600		0	-\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0		600	\$0.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600		0	-\$600.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0		600	\$0.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MA	600		0	-\$600.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MA	0		600	\$0.00
			\$7,200.00		\$7,200.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-54148 MARTA DELIA GARCIA MARTINEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)		No. DE EVENTO (TIPO Y No)	Descriptiön	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
6/Feb/2024	E16		APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÖOS DEL GRUPO DE MADRI	600		0	-\$600.00
6/Feb/2024	E16		APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÖOS DEL GRUPO DE MADRI	0		600	\$0.00
5/Mar/2024	E19		APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÖOS DEL GRUPO DE MAD	600	0		-\$600.00
5/Mar/2024	E19		APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÖOS DEL GRUPO DE MAD			600	\$0.00
20/Mar/2024	E121		APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÖOS DEL GRUPO DE MADR	600	0		-\$600.00
20/Mar/2024	E121		APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÖOS DEL GRUPO DE MADR			600	\$0.00
16/Abr/2024	E107		APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÖOS DEL GRUPO DE MADRES	600		0	-\$600.00
16/Abr/2024	E107		APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÖOS DEL GRUPO DE MADRES	0		600	\$0.00
21/May/2024	E110		APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÖOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0		-\$600.00

21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	-\$600.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$0.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	-\$600.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$0.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	-\$1,200.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	-\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	-\$600.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$0.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	-\$600.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$0.00
			\$7,200.00	\$7,200.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-54149 ARACELI SANDOVAL GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	-\$600.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00	
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	-\$600.00	
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600	\$0.00	
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	-\$600.00	
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00	
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	-\$600.00	
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	0	600	\$0.00	
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	-\$600.00	
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00	
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	-\$600.00	
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$0.00	
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	-\$600.00	
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$0.00	
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	-\$1,200.00	
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00	
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	-\$600.00	
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00	
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	-\$600.00	
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$0.00	
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	-\$600.00	
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$0.00	
			\$7,200.00	\$7,200.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-54185 MIGUEL GOMEZ CHAVEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Abr/2024	E58	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS AL SEÑOR MIGUEL GON	7,700.00	0	-\$7,700.00	
8/Abr/2024	E58	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS AL SEÑOR MIGUEL GON	0	7,700.00	\$0.00	
29/May/2024	E143	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS AL SEÑOR MIGUEL GON	5,100.00	0	-\$5,100.00	
29/May/2024	E143	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS AL SEÑOR MIGUEL GON	0	5,100.00	\$0.00	
			\$12,800.00	\$12,800.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-54235 ANA ELISA ROCHA MORONES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E55	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	-\$300.00	
16/Ene/2024	E55	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00	
19/Feb/2024	E98	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	-\$300.00	
19/Feb/2024	E98	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00	
19/Mar/2024	E118	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	-\$300.00	
19/Mar/2024	E118	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00	
19/Abr/2024	E137	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	-\$300.00	
19/Abr/2024	E137	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00	
21/May/2024	E109	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	-\$300.00	
21/May/2024	E109	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00	
17/Jun/2024	E103	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	-\$300.00	
17/Jun/2024	E103	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00	
17/Jul/2024	E105	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	-\$300.00	
17/Jul/2024	E105	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00	
16/Ago/2024	E113	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	-\$300.00	
16/Ago/2024	E113	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00	
9/Sep/2024	E64	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	-\$300.00	
9/Sep/2024	E64	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00	
29/Oct/2024	E96	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	-\$300.00	
29/Oct/2024	E96	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00	
14/Nov/2024	E67	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	-\$300.00	
14/Nov/2024	E67	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00	
9/Dic/2024	E45	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	-\$300.00	
9/Dic/2024	E45	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00	
			\$3,600.00	\$3,600.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-54256 JOSE LUIS RIVERA LARA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E54	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
19/Feb/2024	E97	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
21/May/2024	E104	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
17/Jun/2024	E102	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
17/Jul/2024	E104	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
17/Jul/2024	E104	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
16/Ago/2024	E112	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
9/Sep/2024	E63	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		-\$3,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00		\$0.00
			\$36,000.00	\$36,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-54278 FERRE ELECTRICOS SIRAV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Ago/2024	E52	COMPRA DE TINACO PARA APOYO A LA CUIDADANA LUZ ADRIANA GUTIERREZ ZERMEÑO	2,015.00	0		-\$2,015.00
9/Ago/2024	E52	COMPRA DE TINACO PARA APOYO A LA CUIDADANA LUZ ADRIANA GUTIERREZ ZERMEÑO	0	2,015.00		\$0.00
			\$2,015.00	\$2,015.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-54340 MARIA DE LA LUZ GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0		-\$600.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600		\$0.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0		-\$600.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600		\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0		-\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600		\$0.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0		-\$600.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	0	600		\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0		-\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600		\$0.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0		-\$600.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600		\$0.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0		-\$600.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600		\$0.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0		-\$1,200.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00		\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0		-\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600		\$0.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0		-\$600.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600		\$0.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0		-\$600.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600		\$0.00
			\$7,200.00	\$7,200.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-54341 NANCY DE JESUS GARCIA MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0		-\$600.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600		\$0.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0		-\$600.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600		\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0		-\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600		\$0.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0		-\$600.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	0	600		\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0		-\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600		\$0.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0		-\$600.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600		\$0.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0		-\$600.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600		\$0.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0		-\$1,200.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00		\$0.00

29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	-\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600	\$0.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	-\$600.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$0.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	-\$600.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$0.00
			\$7,200.00	\$7,200.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-54342 MARIA DE JESUS TRUJILLO VALADEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	-\$600.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00	
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	-\$600.00	
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600	\$0.00	
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	-\$600.00	
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00	
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	-\$600.00	
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	0	600	\$0.00	
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	-\$600.00	
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00	
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	-\$600.00	
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$0.00	
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	-\$600.00	
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$0.00	
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	-\$1,200.00	
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00	
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	-\$600.00	
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600	\$0.00	
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	-\$600.00	
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$0.00	
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	-\$600.00	
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$0.00	
			\$7,200.00	\$7,200.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-54367 DENISSE HERNANDEZ HERRERA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E55	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	-\$300.00	
16/Ene/2024	E55	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
19/Feb/2024	E98	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	-\$300.00	
19/Feb/2024	E98	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
19/Mar/2024	E118	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	-\$300.00	
19/Mar/2024	E118	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
			\$900.00	\$900.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-54368 ALONDRA ESMERALDA MUÑOZ SANCHEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	-\$300.00	
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	-\$300.00	
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	-\$300.00	
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	-\$300.00	
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
21/May/2024	E109	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	-\$300.00	
21/May/2024	E109	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	-\$300.00	
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	-\$300.00	
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	-\$300.00	
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	-\$300.00	
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	-\$300.00	
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	-\$300.00	
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	-\$300.00	
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
			\$3,600.00	\$3,600.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-54370 MARIA DOLORES HERNANDEZ CASILLAS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E55	TAMARA / PRIMARIA	300	0	-\$300.00	
16/Ene/2024	E55	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00	

19/Feb/2024	E98	TAMARA / PRIMARIA	300	0	-\$300.00
19/Feb/2024	E98	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
19/Mar/2024	E118	TAMARA / PRIMARIA	300	0	-\$300.00
19/Mar/2024	E118	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	TAMARA / PRIMARIA	300	0	-\$300.00
19/Abr/2024	E137	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	TAMARA / PRIMARIA	300	0	-\$300.00
21/May/2024	E109	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	TAMARA / PRIMARIA	300	0	-\$300.00
17/Jun/2024	E103	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	TAMARA / PRIMARIA	300	0	-\$300.00
17/Jul/2024	E105	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	TAMARA / PRIMARIA	300	0	-\$300.00
16/Ago/2024	E113	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	TAMARA / PRIMARIA	300	0	-\$300.00
9/Sep/2024	E64	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	TAMARA / PRIMARIA	300	0	-\$300.00
29/Oct/2024	E96	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	TAMARA / PRIMARIA	300	0	-\$300.00
14/Nov/2024	E67	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	TAMARA / PRIMARIA	300	0	-\$300.00
9/Dic/2024	E45	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
			\$3,600.00	\$3,600.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-54371 YESENIA ARELY CABRERA RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E55	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	-\$300.00	
16/Ene/2024	E55	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00	
19/Feb/2024	E98	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	-\$300.00	
19/Feb/2024	E98	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00	
19/Mar/2024	E118	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	-\$300.00	
19/Mar/2024	E118	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00	
19/Abr/2024	E137	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	-\$300.00	
19/Abr/2024	E137	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00	
21/May/2024	E109	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	-\$300.00	
21/May/2024	E109	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00	
17/Jun/2024	E103	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	-\$300.00	
17/Jun/2024	E103	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00	
17/Jul/2024	E105	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	-\$300.00	
17/Jul/2024	E105	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00	
			\$2,100.00	\$2,100.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-54427 JUAN EMMANUEL MAGAÑA DE ANDA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Jul/2024	E88	APOYO ALA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA (PRIMARIA) PARA SALIDA A EXPLORA CENTI	3,701.00	0	-\$3,701.00	
16/Jul/2024	E88	APOYO ALA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA (PRIMARIA) PARA SALIDA A EXPLORA CENTI	0	3,701.00	\$0.00	
			\$3,701.00	\$3,701.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-54450 ANA CECILIA TORRES GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E54	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	-\$1,000.00	
16/Ene/2024	E54	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00	
			\$1,000.00	\$1,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-54454 MARIA DE LOURDES DELGADO RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ene/2024	E132	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECUERSO A MARIA DE LOURDES DELGADO R	4,000.00	0	-\$4,000.00	
30/Ene/2024	E132	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECUERSO A MARIA DE LOURDES DELGADO R	0	4,000.00	\$0.00	
			\$4,000.00	\$4,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-54484 DOLORES ORTIZ HUERTA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Mar/2024	E21	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECUERSO A DOLORES ORTIZ HUERTA PARA C	5,000.00	0	-\$5,000.00	
5/Mar/2024	E21	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECUERSO A DOLORES ORTIZ HUERTA PARA C	0	5,000.00	\$0.00	
			\$5,000.00	\$5,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-111-54487 VICTOR MANUEL GALLEGOS VALADEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/Feb/2024	E64	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN APOYO AL F	1,000.00	0	-\$1,000.00	
14/Feb/2024	E64	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN APOYO AL F	0	1,000.00	\$0.00	

14/Feb/2024	E64	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN APOYO AL F	14,080.00	0	-\$14,080.00
14/Feb/2024	E64	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN APOYO AL F	0	14,080.00	\$0.00
			\$15,080.00	\$15,080.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-54507 ANTONIA CENTENO ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
3/Abr/2024	E18	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A LA SEÑORA /	1,508.00	0	-\$1,508.00
3/Abr/2024	E18	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A LA SEÑORA /	0	1,508.00	\$0.00
			\$1,508.00	\$1,508.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-54521 MARIA ARACELI GUTIERREZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
25/Abr/2024	E158	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO MARIA ARACELI GUTIERREZ ACEVES	8,000.00	0	-\$8,000.00
25/Abr/2024	E158	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO MARIA ARACELI GUTIERREZ ACEVES	0	8,000.00	\$0.00
			\$8,000.00	\$8,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-54581 MARIA OFELIA ORNELAS GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	-\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	-\$600.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$0.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	-\$600.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$0.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	-\$1,200.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	-\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	-\$600.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$0.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M!	600	0	-\$600.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M!	0	600	\$0.00
			\$4,800.00	\$4,800.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-54615 LUZ CECILIA VAZQUEZ PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	-\$300.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	-\$300.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	-\$300.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	-\$300.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	-\$300.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
			\$1,500.00	\$1,500.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-54620 A.C. GANAS DE VIVIR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Ago/2024	E101	APOYO CON COMBUSTIBLE A LA A.C. GANAS DE VIVIR PERSONAS CON CANCER DE SAN JUI	50,000.00	0	-\$50,000.00
16/Ago/2024	E101	APOYO CON COMBUSTIBLE A LA A.C. GANAS DE VIVIR PERSONAS CON CANCER DE SAN JUI	0	50,000.00	\$0.00
			\$50,000.00	\$50,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-54633 ANTONIA CONTRERAS BRISUELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Sep/2024	E62	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECUERSO A TORIBIO FERNANDO PEREZ CON	4,000.00	0	-\$4,000.00
9/Sep/2024	E62	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECUERSO A TORIBIO FERNANDO PEREZ CON	0	4,000.00	\$0.00
			\$4,000.00	\$4,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-54634 MA. DEL CARMEN LOZA RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Sep/2024	E64	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	-\$300.00
9/Sep/2024	E64	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	300	0	-\$300.00
29/Oct/2024	E96	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	300	0	-\$300.00

14/Nov/2024	E67	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	300	0	-\$300.00
9/Dic/2024	E45	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	0	300	\$0.00
			\$1,200.00	\$1,200.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-54635 ANA JULIA HUERTA MORENO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Sep/2024	E64	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	-\$300.00
9/Sep/2024	E64	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	300	0	-\$300.00
29/Oct/2024	E96	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	300	0	-\$300.00
14/Nov/2024	E67	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	300	0	-\$300.00
9/Dic/2024	E45	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	0	300	\$0.00
			\$1,200.00	\$1,200.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-54643 CASA ORTOMEDICA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
13/Sep/2024	E184	COMPRA DE 8 SILLAS DE RUEDAS Y 3 COLCHONES ALTERNANTES PARA OTORGARSE A LOS I	25,246.32	0	-\$25,246.32
13/Sep/2024	E184	COMPRA DE 8 SILLAS DE RUEDAS Y 3 COLCHONES ALTERNANTES PARA OTORGARSE A LOS I	0	25,246.32	\$0.00
			\$25,246.32	\$25,246.32	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-111-54688 OFELIA MONREAL IBARRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Nov/2024	E75	9 DIAS POR CONCEPTO DE SALARIO DEL JUBILADO FINADO TIBURCIO MONREAL MACIAS/N	1,904.40	0	-\$1,904.40
15/Nov/2024	E75	9 DIAS POR CONCEPTO DE SALARIO DEL JUBILADO FINADO TIBURCIO MONREAL MACIAS/N	0	1,904.40	\$0.00
			\$1,904.40	\$1,904.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-151-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Ago/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYI	1,428.15	0	-\$1,428.15
2/Ago/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYI	0	1,428.15	\$0.00
			\$1,428.15	\$1,428.15	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-151-00169 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E48	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	60,500.00	0	-\$60,500.00
15/Ene/2024	E48	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	0	60,500.00	\$0.00
15/Feb/2024	E70	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	60,500.00	0	-\$60,500.00
15/Feb/2024	E70	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	0	60,500.00	\$0.00
15/Mar/2024	E98	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE M/	60,500.00	0	-\$60,500.00
15/Mar/2024	E98	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE M/	0	60,500.00	\$0.00
15/Abr/2024	E103	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	60,500.00	0	-\$60,500.00
15/Abr/2024	E103	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	0	60,500.00	\$0.00
15/May/2024	E62	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE M/	60,500.00	0	-\$60,500.00
15/May/2024	E62	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE M/	0	60,500.00	\$0.00
14/Jun/2024	E91	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JU/	60,500.00	0	-\$60,500.00
14/Jun/2024	E91	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JU/	0	60,500.00	\$0.00
16/Jul/2024	E84	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	60,500.00	0	-\$60,500.00
16/Jul/2024	E84	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	0	60,500.00	\$0.00
15/Ago/2024	E87	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	60,500.00	0	-\$60,500.00
15/Ago/2024	E87	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	0	60,500.00	\$0.00
10/Sep/2024	E143	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEI	60,500.00	0	-\$60,500.00
10/Sep/2024	E143	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEI	0	60,500.00	\$0.00
15/Oct/2024	E33	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	60,500.00	0	-\$60,500.00
15/Oct/2024	E33	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	0	60,500.00	\$0.00
19/Nov/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NC	60,500.00	0	-\$60,500.00
19/Nov/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NC	0	60,500.00	\$0.00
13/Dic/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DIK	60,500.00	0	-\$60,500.00
13/Dic/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DIK	0	60,500.00	\$0.00
			\$726,000.00	\$726,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-151-00396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E49	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	330,500.00	0	-\$330,500.00
15/Ene/2024	E49	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0	330,500.00	\$0.00
15/Feb/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	330,500.00	0	-\$330,500.00
15/Feb/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0	330,500.00	\$0.00
15/Mar/2024	E97	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	330,500.00	0	-\$330,500.00

15/Mar/2024	E97	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0	330,500.00	\$0.00
10/Abr/2024	E66	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	85,000.00	0	-\$85,000.00
10/Abr/2024	E66	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	85,000.00	\$0.00
15/Abr/2024	E104	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	330,500.00	0	-\$330,500.00
15/Abr/2024	E104	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0	330,500.00	\$0.00
7/May/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	110,000.00	0	-\$110,000.00
7/May/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	110,000.00	\$0.00
15/May/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	330,500.00	0	-\$330,500.00
15/May/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0	330,500.00	\$0.00
12/Jun/2024	E52	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	38,000.00	0	-\$38,000.00
12/Jun/2024	E52	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	38,000.00	\$0.00
18/Jun/2024	E107	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	330,500.00	0	-\$330,500.00
18/Jun/2024	E107	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0	330,500.00	\$0.00
15/Jul/2024	E83	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	330,500.00	0	-\$330,500.00
15/Jul/2024	E83	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0	330,500.00	\$0.00
14/Ago/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	20,000.00	0	-\$20,000.00
14/Ago/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	20,000.00	\$0.00
14/Ago/2024	E69	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	60,000.00	0	-\$60,000.00
14/Ago/2024	E69	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	60,000.00	\$0.00
14/Ago/2024	E70	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	20,000.00	0	-\$20,000.00
14/Ago/2024	E70	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	20,000.00	\$0.00
14/Ago/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	330,500.00	0	-\$330,500.00
14/Ago/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0	330,500.00	\$0.00
10/Sep/2024	E123	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	330,500.00	0	-\$330,500.00
10/Sep/2024	E123	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0	330,500.00	\$0.00
15/Oct/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	330,500.00	0	-\$330,500.00
15/Oct/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0	330,500.00	\$0.00
15/Nov/2024	E81	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	330,500.00	0	-\$330,500.00
15/Nov/2024	E81	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0	330,500.00	\$0.00
13/Dic/2024	E88	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	330,500.00	0	-\$330,500.00
13/Dic/2024	E88	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0	330,500.00	\$0.00
20/Dic/2024	E137	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	93,972.00	0	-\$93,972.00
20/Dic/2024	E137	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	0	93,972.00	\$0.00
20/Dic/2024	E138	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	103,967.00	0	-\$103,967.00
20/Dic/2024	E138	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	0	103,967.00	\$0.00
			\$4,496,939.00	\$4,496,939.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-151-00567 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
13/Jun/2024	E67	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTABLE"	998,332.00	0		-\$998,332.00
13/Jun/2024	E67	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTABLE"	0	998,332.00		\$0.00
15/Jul/2024	E82	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTABLE"	990,538.00	0		-\$990,538.00
15/Jul/2024	E82	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTABLE"	0	990,538.00		\$0.00
14/Ago/2024	E72	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTABLE"	987,380.00	0		-\$987,380.00
14/Ago/2024	E72	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTABLE"	0	987,380.00		\$0.00
9/Sep/2024	E97	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTABLE"	999,776.00	0		-\$999,776.00
9/Sep/2024	E97	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTABLE"	0	999,776.00		\$0.00
28/Sep/2024	E276	SUBSIDIO A SAPAJ PARA PAGO DE NOMINA Y PRIMA VACACIONAL	292,008.50	0		-\$292,008.50
28/Sep/2024	E276	SUBSIDIO A SAPAJ PARA PAGO DE NOMINA Y PRIMA VACACIONAL	0	292,008.50		\$0.00
16/Oct/2024	E39	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTABLE"	962,089.00	0		-\$962,089.00
16/Oct/2024	E39	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTABLE"	0	962,089.00		\$0.00
19/Nov/2024	E88	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTABLE"	849,016.00	0		-\$849,016.00
19/Nov/2024	E88	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTABLE"	0	849,016.00		\$0.00
16/Dic/2024	E104	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTABLE"	947,788.00	0		-\$947,788.00
16/Dic/2024	E104	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTABLE"	0	947,788.00		\$0.00
			\$7,026,927.50	\$7,026,927.50		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-151-53413 JUANA SALCIDO GALVAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	2,789.98	0		-\$2,789.98
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	0	2,789.98		\$0.00
			\$2,789.98	\$2,789.98		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0000-0-151-53510 JUAN PADILLA PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0		-\$1,450.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,450.00		\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,450.00	0		-\$1,450.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,450.00		\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0		-\$1,450.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,450.00		\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	1,450.00	0		-\$1,450.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	1,450.00		\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0		-\$1,450.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,450.00		\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,450.00	0		-\$1,450.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,450.00		\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0		-\$1,450.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,450.00		\$0.00

26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	600	\$0.00
			\$14,400.00	\$14,400.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-151-53730 JUAN PABLO ROMO ARELLANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	-\$600.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600	\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	-\$600.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	600	\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	-\$600.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600	\$0.00
			\$1,800.00	\$1,800.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-151-53826 HECTOR MUÑOZ GUTIERREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	400	0	-\$400.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	400	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	400	0	-\$400.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	400	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	400	0	-\$400.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	0	400	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	400	0	-\$400.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	400	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	400	0	-\$400.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	400	\$0.00
			\$2,000.00	\$2,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-151-53897 CLAUDIA MARGARITA ROSAS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
6/Dic/2024	E40	APOYO DE COMBUSTIBLE PARAASISTIR A CITA MEDICA	500	0	-\$500.00
6/Dic/2024	E40	APOYO DE COMBUSTIBLE PARAASISTIR A CITA MEDICA	0	500	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO DE COMBUSTIBLE PARAASISTIR A CITA MEDICA	700	0	-\$700.00
6/Dic/2024	E40	APOYO DE COMBUSTIBLE PARAASISTIR A CITA MEDICA	0	700	\$0.00
			\$1,200.00	\$1,200.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.5.0-0000-0-151-53962 RODRIGO JAVIER MORENO ANTIMO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	-\$600.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600	\$0.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	-\$600.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	600	\$0.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	-\$600.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600	\$0.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	600	0	-\$600.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	600	\$0.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	-\$600.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600	\$0.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	-\$600.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	600	\$0.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	-\$600.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600	\$0.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	-\$600.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	600	\$0.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	-\$600.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600	\$0.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	-\$600.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	600	\$0.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	-\$600.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600	\$0.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	-\$600.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	600	\$0.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	-\$600.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600	\$0.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	-\$600.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	600	\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	-\$600.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	-\$600.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	600	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	-\$600.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600	\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	-\$600.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	600	\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	-\$600.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	-\$600.00

31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	600	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	600	0	-\$600.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	600	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	600	0	-\$600.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	600	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	600	0	-\$600.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	600	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	600	0	-\$600.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	600	\$0.00
			\$14,400.00	\$14,400.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Jul/2024	E11	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	822,055.61	0	-\$822,055.61
2/Jul/2024	E11	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	822,055.61	\$0.00
12/Jul/2024	E77	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	22,948.28	0	-\$22,948.28
12/Jul/2024	E77	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	22,948.28	\$0.00
26/Jul/2024	E169	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	21,187.40	0	-\$21,187.40
26/Jul/2024	E169	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	21,187.40	\$0.00
23/Ago/2024	E160	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	5,475.26	0	-\$5,475.26
23/Ago/2024	E160	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	5,475.26	\$0.00
			\$871,666.55	\$871,666.55	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
4/Nov/2024	E20	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE VANESSA RIVERA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	0	290	\$789,910.69
8/Nov/2024	E48	PAGO DE ASPERSORES Y MANTENIMIENTO DEL CAMELLON DE LA AVENIDA HIDALGO, DEL	0	27.5	\$789,938.19
22/Nov/2024	E105	PAGO DE GESTIONES LEGALES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CUAUTITLAN IZCALLI, CORRE	0	314.7	\$790,252.89
			\$0.00	\$632.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Nov/2024	E105	PAGO DE GESTIONES LEGALES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CUAUTITLAN IZCALLI, CORRE	0	335.68	\$1,736.86
			\$0.00	\$335.68	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNIH	0	35.21	\$1,744.92
25/Oct/2024	E81	RETENCION 1.25 POR SERVICIO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS	0	100	\$1,844.92
3/Dic/2024	E17	HOJAS OPALINA PARA RECONOCIMIENTOS	0	4.01	\$1,848.93
6/Dic/2024	E35	RETENCION 1.25 POR SERVICIO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS	0	640	\$2,488.93
10/Dic/2024	E54	PAGO DE RENTA DE 30 MESAS Y 300 SILLAS PARA UTILIZAR DURANTE LA POSADA REALIZAE	0	26.25	\$2,515.18
16/Dic/2024	E120	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA Y ASPERSORES QUE SE ENCONTRABAN EN	0	47.5	\$2,562.68
16/Dic/2024	E101	RETENCION 1.25 POR SERVICIO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS	0	100	\$2,662.68
19/Dic/2024	E132	PRIMER PAGO DEL ENCORAZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CHASIS DE L	0	125	\$2,787.68
19/Dic/2024	D9	DULCES Y PIÑATAS PARA LA POSADA 2024	0	9.2	\$2,796.88
19/Dic/2024	D9	BOLOS PARA LOS NIÑOS DE LOS TALLERES	0	19.69	\$2,816.57
20/Dic/2024	E139	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PIÑATAS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA FORRA	0	58.07	\$2,874.64
			\$0.00	\$1,164.93	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E50	ISR DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$946,540.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	3,117.00	\$949,657.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	5,359.00	\$955,016.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$956,833.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$957,603.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$958,155.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,584.00	\$960,739.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	4,170.00	\$964,909.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$965,650.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$968,048.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES MODULO DE PATRIMONIO MPAL	0	2,121.00	\$970,169.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,526.00	\$973,695.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES RASTRO	0	4,249.00	\$977,944.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES SALUD	0	1,803.00	\$979,747.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	635	\$980,382.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	1,283.00	\$981,665.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	2,078.00	\$983,743.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$984,794.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	842	\$985,636.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$986,811.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,001.00	\$987,812.76

15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,188.00	\$990,000.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,281.00	\$994,281.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$995,592.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$998,230.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$1,001,870.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	635	\$1,002,505.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$1,003,736.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$1,005,019.76
15/Ene/2024	E53	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,276.00	\$1,007,295.76
31/Ene/2024	E137	ISR DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$1,017,816.76
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	3,117.00	\$1,020,933.76
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	5,359.00	\$1,026,292.76
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$1,028,109.76
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$1,028,879.76
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$1,029,431.76
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,584.00	\$1,032,015.76
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	4,170.00	\$1,036,185.76
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$1,036,926.76
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$1,039,324.76
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES MODULO DE PATRIMONIO MPAL	0	2,219.00	\$1,041,543.76
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,526.00	\$1,045,069.76
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES RASTRO	0	4,244.40	\$1,049,314.16
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES SALUD	0	1,803.00	\$1,051,117.16
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	635	\$1,051,752.16
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	1,283.00	\$1,053,035.16
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	2,078.00	\$1,055,113.16
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$1,056,164.16
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	842	\$1,057,006.16
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$1,058,181.16
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,001.00	\$1,059,182.16
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,286.00	\$1,061,468.16
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$1,066,158.16
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$1,067,469.16
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,583.00	\$1,070,052.16
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$1,073,692.16
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$1,074,652.16
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$1,075,883.16
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$1,077,166.16
31/Ene/2024	E141	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$1,078,017.16
31/Ene/2024	E141	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,276.00	\$1,080,293.16
15/Feb/2024	E65	ISR DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$1,090,814.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	3,117.00	\$1,093,931.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	5,359.00	\$1,099,290.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$1,101,107.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$1,101,877.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$1,102,429.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,584.00	\$1,105,013.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	4,170.00	\$1,109,183.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$1,109,924.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$1,112,322.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES MODULO DE PATRIMONIO MPAL	0	2,219.00	\$1,114,541.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,526.00	\$1,118,067.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES RASTRO	0	4,249.00	\$1,122,316.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES SALUD	0	1,803.00	\$1,124,119.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	635	\$1,124,754.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	1,283.00	\$1,126,037.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	2,078.00	\$1,128,115.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$1,129,166.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	842	\$1,130,008.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$1,131,183.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,001.00	\$1,132,184.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,286.00	\$1,134,470.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$1,139,160.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$1,140,471.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$1,143,109.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$1,146,749.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$1,147,709.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$1,148,940.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$1,150,223.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$1,151,074.16
15/Feb/2024	E69	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,276.00	\$1,153,350.16
26/Feb/2024	D23	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	144,273.00	0	\$1,009,077.16
29/Feb/2024	E151	ISR DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$1,019,598.16
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	3,117.00	\$1,022,715.16
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	5,359.00	\$1,028,074.16
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$1,029,891.16
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$1,030,661.16
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$1,031,213.16
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,584.00	\$1,033,797.16
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	3,635.00	\$1,037,432.16
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$1,038,173.16
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$1,040,571.16
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES MODULO DE PATRIMONIO MPAL	0	2,219.00	\$1,042,790.16
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,526.00	\$1,046,316.16
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES RASTRO	0	4,244.40	\$1,050,560.56
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES SALUD	0	1,803.00	\$1,052,363.56
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	635	\$1,052,998.56
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	1,283.00	\$1,054,281.56

29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	2,078.00	\$1,056,359.56
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$1,057,410.56
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	842	\$1,058,252.56
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$1,059,427.56
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,001.00	\$1,060,428.56
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,286.00	\$1,062,714.56
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$1,067,404.56
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$1,068,715.56
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$1,071,353.56
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$1,074,993.56
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$1,075,953.56
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$1,077,184.56
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$1,078,467.56
29/Feb/2024	E160	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,276.00	\$1,080,743.56
29/Feb/2024	E160	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$1,081,594.56
29/Feb/2024	E160	ISR ARCHIVO HISTORICO	0	495	\$1,082,089.56
8/Mar/2024	D18	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	146,069.00	0	\$936,020.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$936,871.56
15/Mar/2024	E91	ISR ARCHIVO HISTORICO	0	825	\$937,696.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	3,117.00	\$940,813.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	5,359.00	\$946,172.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$947,989.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$948,759.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$949,311.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,584.00	\$951,895.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	3,635.00	\$955,530.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$956,271.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$958,669.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES MODULO DE PATRIMONIO MPAL	0	2,219.00	\$960,888.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,726.00	\$964,614.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES RASTRO	0	3,275.00	\$967,889.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES SALUD	0	1,803.00	\$969,692.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	635	\$970,327.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	1,283.00	\$971,610.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	2,078.00	\$973,688.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$974,739.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	842	\$975,581.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$976,756.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,001.00	\$977,757.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,286.00	\$980,043.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$984,733.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$986,044.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$988,682.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$992,322.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$993,282.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$994,513.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$995,796.56
15/Mar/2024	E91	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,276.00	\$998,072.56
15/Mar/2024	E92	ISR DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$1,008,593.56
27/Mar/2024	E182	ISR DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$1,019,114.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	3,525.00	\$1,022,639.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	5,359.00	\$1,027,998.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$1,029,815.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$1,030,585.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$1,031,137.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,584.00	\$1,033,721.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	3,635.00	\$1,037,356.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$1,038,097.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$1,040,495.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES MODULO DE PATRIMONIO MPAL	0	2,219.00	\$1,042,714.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,726.00	\$1,046,440.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES RASTRO	0	3,275.00	\$1,049,715.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES SALUD	0	2,182.00	\$1,051,897.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	635	\$1,052,532.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	1,283.00	\$1,053,815.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	2,078.00	\$1,055,893.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$1,056,944.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	842	\$1,057,786.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$1,058,961.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,001.00	\$1,059,962.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,286.00	\$1,062,248.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$1,066,938.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$1,068,249.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$1,070,887.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$1,074,527.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$1,075,487.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$1,076,718.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$1,078,001.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$1,078,852.56
27/Mar/2024	E185	ISR ARCHIVO HISTORICO	0	825	\$1,079,677.56
27/Mar/2024	E185	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,276.00	\$1,081,953.56
10/Abr/2024	D16	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	145,933.00	0	\$936,020.56
15/Abr/2024	E99	ISR DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$946,541.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	3,525.00	\$950,066.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	5,359.00	\$955,425.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$957,242.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$958,012.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$958,564.56

15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,386.00	\$960,950.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	3,635.00	\$964,585.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$965,326.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$967,724.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES MODULO DE PATRIMONIO MPAL	0	2,219.00	\$969,943.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,726.00	\$973,669.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES RASTRO	0	3,275.00	\$976,944.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES SALUD	0	2,182.00	\$979,126.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	635	\$979,761.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	1,283.00	\$981,044.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	2,078.00	\$983,122.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$984,173.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	842	\$985,015.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$986,190.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,001.00	\$987,191.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,286.00	\$989,477.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$994,167.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$995,478.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$998,116.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$1,001,756.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$1,002,716.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$1,003,947.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$1,005,230.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$1,006,081.56
15/Abr/2024	E102	ISR ARCHIVO HISTORICO	0	825	\$1,006,906.56
15/Abr/2024	E102	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,276.00	\$1,009,182.56
30/Abr/2024	E191	ISR DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$1,019,703.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	3,525.00	\$1,023,228.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	5,359.00	\$1,028,587.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$1,030,404.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$1,031,174.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$1,031,726.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,287.00	\$1,034,013.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	3,635.00	\$1,037,648.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$1,038,389.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$1,040,787.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES MODULO DE PATRIMONIO MPAL	0	2,219.00	\$1,043,006.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,526.00	\$1,046,532.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES RASTRO	0	3,275.00	\$1,049,807.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES SALUD	0	2,182.00	\$1,051,989.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	635	\$1,052,624.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	1,283.00	\$1,053,907.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	2,078.00	\$1,055,985.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$1,057,036.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	842	\$1,057,878.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$1,059,053.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,001.00	\$1,060,054.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,286.00	\$1,062,340.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$1,067,030.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$1,068,341.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$1,070,979.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$1,074,619.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$1,075,579.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$1,076,810.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$1,078,093.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$1,078,944.56
30/Abr/2024	E199	ISR ARCHIVO HISTORICO	0	825	\$1,079,769.56
30/Abr/2024	E199	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,276.00	\$1,082,045.56
7/May/2024	D17	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	146,025.00	0	\$936,020.56
15/May/2024	E63	ISR DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$946,541.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	1,283.00	\$947,824.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	10,310.00	\$958,134.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$959,951.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$960,721.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$961,273.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,287.00	\$963,560.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	3,635.00	\$967,195.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$967,936.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$970,334.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES MODULO DE PATRIMONIO MPAL	0	2,219.00	\$972,553.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,526.00	\$976,079.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES RASTRO	0	3,275.00	\$979,354.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES SALUD	0	2,182.00	\$981,536.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	635	\$982,171.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	1,283.00	\$983,454.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	2,078.00	\$985,532.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$986,583.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	842	\$987,425.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$988,600.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,001.00	\$989,601.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,286.00	\$991,887.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$996,577.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$997,888.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$1,000,526.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$1,004,166.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$1,005,126.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$1,006,357.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$1,007,640.56

15/May/2024	E67	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$1,008,491.56
15/May/2024	E67	ISR ARCHIVO HISTORICO	0	825	\$1,009,316.56
15/May/2024	E67	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,276.00	\$1,011,592.56
31/May/2024	E181	ISR DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$1,022,113.56
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	1,283.00	\$1,023,396.56
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	10,310.00	\$1,033,706.56
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$1,035,523.56
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$1,036,293.56
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$1,036,845.56
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,287.00	\$1,039,132.56
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	3,635.00	\$1,042,767.56
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$1,043,508.56
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$1,045,906.56
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES PATRIMONIO MPAL	0	2,121.00	\$1,048,027.56
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,526.00	\$1,051,553.56
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES RASTRO	0	3,270.40	\$1,054,823.96
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES SALUD	0	2,182.00	\$1,057,005.96
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	635	\$1,057,640.96
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	1,283.00	\$1,058,923.96
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	2,078.00	\$1,061,001.96
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$1,062,052.96
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	842	\$1,062,894.96
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$1,064,069.96
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,001.00	\$1,065,070.96
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,286.00	\$1,067,356.96
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$1,072,046.96
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$1,073,357.96
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$1,075,995.96
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$1,079,635.96
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$1,080,595.96
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$1,081,826.96
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$1,083,109.96
31/May/2024	E152	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$1,083,960.96
31/May/2024	E152	ISR ARCHIVO HISTORICO	0	825	\$1,084,785.96
31/May/2024	E152	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,276.00	\$1,087,061.96
13/Jun/2024	D13	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	151,041.00	0	\$936,020.96
14/Jun/2024	E69	ISR DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$946,541.96
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	1,283.00	\$947,824.96
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	10,310.00	\$958,134.96
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$959,951.96
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$960,721.96
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$961,273.96
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,287.00	\$963,560.96
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	3,635.00	\$967,195.96
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$967,936.96
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$970,334.96
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES PATRIMONIO MPAL	0	2,121.00	\$972,455.96
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,428.00	\$975,883.96
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES RASTRO	0	3,275.00	\$979,158.96
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES SALUD	0	1,979.87	\$981,138.83
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	635	\$981,773.83
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	1,283.00	\$983,056.83
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	2,078.00	\$985,134.83
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$986,185.83
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	842	\$987,027.83
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$988,202.83
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,001.00	\$989,203.83
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,286.00	\$991,489.83
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$996,179.83
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$997,490.83
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$1,000,128.83
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$1,003,768.83
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$1,004,728.83
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$1,005,959.83
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$1,007,242.83
14/Jun/2024	E83	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$1,008,093.83
14/Jun/2024	E83	ISR ARCHIVO HISTORICO	0	825	\$1,008,918.83
14/Jun/2024	E83	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,276.00	\$1,011,194.83
28/Jun/2024	E182	ISR DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$1,021,715.83
28/Jun/2024	E153	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	1,283.00	\$1,022,998.83
28/Jun/2024	E153	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	10,310.00	\$1,033,308.83
28/Jun/2024	E153	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$1,035,125.83
28/Jun/2024	E153	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$1,035,895.83
28/Jun/2024	E153	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$1,036,447.83
28/Jun/2024	E153	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,287.00	\$1,038,734.83
28/Jun/2024	E153	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	3,635.00	\$1,042,369.83
28/Jun/2024	E153	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$1,043,110.83
28/Jun/2024	E153	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$1,045,508.83
28/Jun/2024	E153	ISR RETENCIONES PATRIMONIO MPAL	0	2,121.00	\$1,047,629.83
28/Jun/2024	E153	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,428.00	\$1,051,057.83
28/Jun/2024	E153	ISR RETENCIONES RASTRO	0	3,232.33	\$1,054,290.16
28/Jun/2024	E153	ISR RETENCIONES SALUD	0	1,803.00	\$1,056,093.16
28/Jun/2024	E153	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	635	\$1,056,728.16
28/Jun/2024	E153	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	1,283.00	\$1,058,011.16
28/Jun/2024	E153	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	2,078.00	\$1,060,089.16
28/Jun/2024	E153	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$1,061,140.16
28/Jun/2024	E153	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	842	\$1,061,982.16
28/Jun/2024	E153	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$1,063,157.16

28/jun/2024	E153	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,001.00	\$1,064,158.16
28/jun/2024	E153	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,286.00	\$1,066,444.16
28/jun/2024	E153	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$1,071,134.16
28/jun/2024	E153	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$1,072,445.16
28/jun/2024	E153	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$1,075,083.16
28/jun/2024	E153	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$1,078,723.16
28/jun/2024	E153	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$1,079,683.16
28/jun/2024	E153	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$1,080,914.16
28/jun/2024	E153	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$1,082,197.16
28/jun/2024	E153	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$1,083,048.16
28/jun/2024	E153	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,650.00	\$1,085,698.16
2/jul/2024	D15	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	149,677.00	0	\$936,021.16
15/jul/2024	E79	ISR DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$946,542.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	1,283.00	\$947,825.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	10,310.00	\$958,135.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$959,952.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$960,722.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$961,274.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,287.00	\$963,561.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	3,635.00	\$967,196.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$967,937.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$970,335.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES PATRIMONIO MPAL	0	2,121.00	\$972,456.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,428.00	\$975,884.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES RASTRO	0	3,275.00	\$979,159.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES SALUD	0	1,803.00	\$980,962.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	635	\$981,597.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	1,283.00	\$982,880.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	2,078.00	\$984,958.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$986,009.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	842	\$986,851.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$988,026.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,001.00	\$989,027.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,286.00	\$991,313.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$996,003.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$997,314.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$999,952.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$1,003,592.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$1,004,552.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$1,005,783.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$1,007,066.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$1,007,917.16
15/jul/2024	E81	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,650.00	\$1,010,567.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,650.00	\$1,013,217.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	1,283.00	\$1,014,500.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	10,310.00	\$1,024,810.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$1,026,627.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$1,027,397.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$1,027,949.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,287.00	\$1,030,236.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	3,635.00	\$1,033,871.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$1,034,612.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$1,037,010.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES PATRIMONIO MPAL	0	2,121.00	\$1,039,131.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,428.00	\$1,042,559.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES RASTRO	0	3,275.00	\$1,045,834.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES SALUD	0	1,803.00	\$1,047,637.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	635	\$1,048,272.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	1,283.00	\$1,049,555.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	2,078.00	\$1,051,633.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$1,052,684.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	842	\$1,053,526.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$1,054,701.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,001.00	\$1,055,702.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,286.00	\$1,057,988.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$1,062,678.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$1,063,989.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$1,066,627.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$1,070,267.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$1,071,227.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$1,072,458.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$1,073,741.16
31/jul/2024	E192	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$1,074,592.16
31/jul/2024	E187	ISR DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$1,085,113.16
2/Ago/2024	D15	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI DEL 2024.	149,092.00	0	\$936,021.16
15/Ago/2024	E81	ISR DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$946,542.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	3,525.00	\$950,067.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	5,359.00	\$955,426.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$957,243.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$958,013.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$958,565.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,287.00	\$960,852.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	3,421.00	\$964,273.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$965,014.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$967,412.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES PATRIMONIO MPAL	0	2,121.00	\$969,533.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,428.00	\$972,961.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES RASTRO	0	3,275.00	\$976,236.16

15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES SALUD	0	1,803.00	\$978,039.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	635	\$978,674.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	1,283.00	\$979,957.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	2,078.00	\$982,035.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$983,086.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	842	\$983,928.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$985,103.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,001.00	\$986,104.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,286.00	\$988,390.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$993,080.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$994,391.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$997,029.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$1,000,669.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$1,001,629.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$1,002,860.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$1,004,143.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$1,004,994.16
15/Ago/2024	E85	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,276.00	\$1,007,270.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,276.00	\$1,009,546.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$1,010,397.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	3,525.00	\$1,013,922.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	5,359.00	\$1,019,281.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$1,021,098.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$1,021,868.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$1,022,420.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,287.00	\$1,024,707.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	3,100.00	\$1,027,807.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$1,028,548.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$1,030,946.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES PATRIMONIO MPAL	0	2,121.00	\$1,033,067.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,428.00	\$1,036,495.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES RASTRO	0	3,275.00	\$1,039,770.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES SALUD	0	1,803.00	\$1,041,573.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	635	\$1,042,208.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	1,283.00	\$1,043,491.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	2,078.00	\$1,045,569.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$1,046,620.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	842	\$1,047,462.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$1,048,637.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,001.00	\$1,049,638.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,286.00	\$1,051,924.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$1,056,614.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$1,057,925.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$1,060,563.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$1,064,203.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$1,065,163.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$1,066,394.16
30/Ago/2024	E209	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$1,067,677.16
30/Ago/2024	E208	ISR DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$1,078,198.16
3/Sep/2024	D19	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	142,177.00	0	\$936,021.16
13/Sep/2024	E190	ISR DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$946,542.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	3,525.00	\$950,067.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	5,359.00	\$955,426.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$957,243.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$958,013.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$958,565.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,287.00	\$960,852.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	3,100.00	\$963,952.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$964,693.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$967,091.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES PATRIMONIO MPAL	0	2,121.00	\$969,212.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,428.00	\$972,640.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES RASTRO	0	3,275.00	\$975,915.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES SALUD	0	1,803.00	\$977,718.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	635	\$978,353.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	1,283.00	\$979,636.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	2,078.00	\$981,714.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$982,765.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	842	\$983,607.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$984,782.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,001.00	\$985,783.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,286.00	\$988,069.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$992,759.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$994,070.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$996,708.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$1,000,348.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$1,001,308.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$1,002,539.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$1,003,822.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$1,004,673.16
13/Sep/2024	E195	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,276.00	\$1,006,949.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$1,007,800.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	3,525.00	\$1,011,325.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	5,359.00	\$1,016,684.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$1,018,501.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$1,019,271.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$1,019,823.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,287.00	\$1,022,110.16

25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	3,100.00	\$1,025,210.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$1,025,951.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$1,028,349.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES PATRIMONIO MPAL	0	2,121.00	\$1,030,470.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,428.00	\$1,033,898.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES RASTRO	0	3,275.00	\$1,037,173.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES SALUD	0	1,803.00	\$1,038,976.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	635	\$1,039,611.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	1,283.00	\$1,040,894.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	2,078.00	\$1,042,972.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$1,044,023.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	842	\$1,044,865.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$1,046,040.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,001.00	\$1,047,041.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,286.00	\$1,049,327.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$1,054,017.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$1,055,328.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$1,057,966.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$1,061,606.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$1,062,566.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$1,063,797.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$1,065,080.16
25/Sep/2024	E266	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,276.00	\$1,067,356.16
27/Sep/2024	E279	ISR DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$1,077,877.16
30/Sep/2024	D45	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	141,856.00	0	\$936,021.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	3,525.00	\$939,546.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	5,359.00	\$944,905.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$946,722.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$947,492.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$948,044.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,287.00	\$950,331.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	2,565.00	\$952,896.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$953,637.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$956,035.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES PATRIMONIO MPAL	0	2,121.00	\$958,156.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,628.00	\$961,784.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES RASTRO	0	4,249.00	\$966,033.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES SALUD	0	1,803.00	\$967,836.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	953	\$968,789.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	408	\$969,197.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	1,756.00	\$970,953.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$972,004.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	896	\$972,900.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$974,075.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,051.00	\$975,126.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,592.00	\$977,718.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$982,408.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$983,719.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$986,357.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$989,997.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$990,957.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$992,188.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$993,471.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,276.00	\$995,747.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$996,598.16
15/Oct/2024	E34	ISR RETENCIONES SUELDOA	0	448	\$997,046.16
15/Oct/2024	E31	ISR RETENIDO DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$1,007,567.16
31/Oct/2024	E114	ISR RETENIDO DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$1,018,088.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	3,525.00	\$1,021,613.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	5,359.00	\$1,026,972.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$1,028,789.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$1,029,559.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$1,030,111.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,287.00	\$1,032,398.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	2,565.00	\$1,034,963.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$1,035,704.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$1,038,102.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES PATRIMONIO MPAL	0	2,121.00	\$1,040,223.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,628.00	\$1,043,851.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES RASTRO	0	4,249.00	\$1,048,100.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES SALUD	0	1,803.00	\$1,049,903.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	953	\$1,050,856.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	408	\$1,051,264.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	1,756.00	\$1,053,020.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$1,054,071.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	896	\$1,054,967.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$1,056,142.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,051.00	\$1,057,193.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,592.00	\$1,059,785.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$1,064,475.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$1,065,786.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$1,068,424.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$1,072,064.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$1,073,024.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$1,074,255.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$1,075,538.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,276.00	\$1,077,814.16
31/Oct/2024	E115	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$1,078,665.16

31/Oct/2024	E115	ISR RETENCIONES SUELDOA	0	448	\$1,079,113.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,276.00	\$1,081,389.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$1,082,240.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES SUELDOA	0	448	\$1,082,688.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	3,525.00	\$1,086,213.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	5,359.00	\$1,091,572.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$1,093,389.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$1,094,159.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$1,094,711.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,287.00	\$1,096,998.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	2,565.00	\$1,099,563.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$1,100,304.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$1,102,702.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES PATRIMONIO MPAL	0	2,121.00	\$1,104,823.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,628.00	\$1,108,451.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES RASTRO	0	4,249.00	\$1,112,700.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES SALUD	0	1,803.00	\$1,114,503.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	953	\$1,115,456.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	408	\$1,115,864.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	1,756.00	\$1,117,620.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$1,118,671.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	896	\$1,119,567.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$1,120,742.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,051.00	\$1,121,793.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,592.00	\$1,124,385.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$1,129,075.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$1,130,386.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$1,133,024.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$1,136,664.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$1,137,624.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$1,138,855.16
15/Nov/2024	E85	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$1,140,138.16
15/Nov/2024	E82	ISR RETENIDO DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$1,150,659.16
29/Nov/2024	E130	ISR RETENIDO DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$1,161,180.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	3,525.00	\$1,164,705.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	5,359.00	\$1,170,064.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$1,171,881.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$1,172,651.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$1,173,203.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,287.00	\$1,175,490.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	2,565.00	\$1,178,055.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$1,178,796.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$1,181,194.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES PATRIMONIO MPAL	0	2,121.00	\$1,183,315.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,628.00	\$1,186,943.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES RASTRO	0	4,249.00	\$1,191,192.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES SALUD	0	1,803.00	\$1,192,995.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	953	\$1,193,948.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	408	\$1,194,356.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	1,756.00	\$1,196,112.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$1,197,163.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	896	\$1,198,059.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$1,199,234.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,051.00	\$1,200,285.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,592.00	\$1,202,877.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$1,207,567.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$1,208,878.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$1,211,516.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$1,215,156.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$1,216,116.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$1,217,347.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$1,218,630.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,276.00	\$1,220,906.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$1,221,757.16
29/Nov/2024	E131	ISR RETENCIONES SUELDOA	0	448	\$1,222,205.16
2/Dic/2024	D2	ENTERO ISR RETENCIONES OCTUBRE 2024	145,695.73	0	\$1,076,509.43
13/Dic/2024	E93	ISR RETENIDO DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$1,087,030.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	3,525.00	\$1,090,555.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	5,359.00	\$1,095,914.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$1,097,731.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$1,098,501.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$1,099,053.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,287.00	\$1,101,340.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	2,565.00	\$1,103,905.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$1,104,646.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$1,107,044.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES PATRIMONIO MPAL	0	2,121.00	\$1,109,165.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,628.00	\$1,112,793.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES RASTRO	0	4,249.00	\$1,117,042.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES SALUD	0	1,803.00	\$1,118,845.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	953	\$1,119,798.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	408	\$1,120,206.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	2,078.00	\$1,122,284.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$1,123,335.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	896	\$1,124,231.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$1,125,406.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,051.00	\$1,126,457.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,592.00	\$1,129,049.43

13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$1,133,739.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$1,135,050.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$1,137,688.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$1,141,328.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$1,142,288.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$1,143,519.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,283.00	\$1,144,802.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,276.00	\$1,147,078.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$1,147,929.43
13/Dic/2024	E94	ISR RETENCIONES SUELDOA	0	448	\$1,148,377.43
18/Dic/2024	D7	ENTERO ISR RETENCIONES NOVIEMBRE 2024	143,092.00	0	\$1,005,285.43
27/Dic/2024	E150	ISR RETENIDO SIPINNA	0	851	\$1,006,136.43
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES SUELDOA	0	448	\$1,006,584.43
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES SINDICATURA	0	3,525.00	\$1,010,109.43
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES PRESIDENCIA	0	5,359.00	\$1,015,468.43
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES OFICIALIA MAYOR	0	1,817.00	\$1,017,285.43
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	770	\$1,018,055.43
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES CEMENTERIO	0	552	\$1,018,607.43
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES CONTROL VEHICULAR	0	2,287.00	\$1,020,894.43
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES MODULO DE MAQUINARIA	0	2,565.00	\$1,023,459.43
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES MODULO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	741	\$1,024,200.43
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES PARQUES Y JARDINES	0	2,398.00	\$1,026,598.43
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES PATRIMONIO MPAL	0	2,121.00	\$1,028,719.43
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES ASEO PUBLICO	0	3,628.00	\$1,032,347.43
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES RASTRO	0	4,249.00	\$1,036,596.43
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES SALUD	0	1,803.00	\$1,038,399.43
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES PROGRAMAS SOCIALES	0	953	\$1,039,352.43
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES REGISTRO CIVIL	0	408	\$1,039,760.43
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES COMUNICACION SOCIAL	0	1,863.33	\$1,041,623.76
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES PROMOCION ECONOMICA	0	1,051.00	\$1,042,674.76
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES INFORMATICA	0	896	\$1,043,570.76
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES EDUCACION	0	1,175.00	\$1,044,745.76
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES DEPORTES	0	1,051.00	\$1,045,796.76
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES CULTURA	0	2,592.00	\$1,048,388.76
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES HACIENDA	0	4,690.00	\$1,053,078.76
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES CONTRALORIA	0	1,311.00	\$1,054,389.76
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES CATASTRO	0	2,638.00	\$1,057,027.76
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES OBRAS PUBLICAS	0	3,640.00	\$1,060,667.76
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	0	960	\$1,061,627.76
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES DESARROLLO RURAL	0	1,231.00	\$1,062,858.76
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES SUSTENTABILIDAD	0	1,231.00	\$1,064,089.76
27/Dic/2024	E150	ISR RETENCIONES SECRETARIA GENERAL	0	2,276.00	\$1,066,365.76
27/Dic/2024	E153	ISR RETENIDO DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	10,521.00	\$1,076,886.76
			\$1,604,930.73	\$1,745,797.73	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.7.0-0000-0000-0-151-02508 RETENCIONES AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Ago/2024	E149	PAGO POR LA REPARACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CALLE MIGUE	0	1,565.67		\$1,565.67
21/Ago/2024	E151	PAGO ESTIMACION #1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SA	0	11,652.75		\$13,218.42
28/Sep/2024	E278	PAGO ESTIMACION #2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MI	0	3,863.04		\$17,081.46
			\$0.00	\$17,081.46		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.7.0-0000-0000-0-252-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$259,810.45	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E51	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	890		\$260,700.45
15/Ene/2024	E51	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	13,190.40		\$273,890.85
15/Ene/2024	E51	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,334.00		\$275,224.85
15/Ene/2024	E52	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	3,328.33		\$278,553.18
31/Ene/2024	E138	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	3,286.00		\$281,839.18
31/Ene/2024	E140	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	890		\$282,729.18
31/Ene/2024	E140	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	13,290.13		\$296,019.31
31/Ene/2024	E140	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,334.00		\$297,353.31
15/Feb/2024	E66	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	3,201.33		\$300,554.64
15/Feb/2024	E67	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	890		\$301,444.64
15/Feb/2024	E67	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	13,290.13		\$314,734.77
15/Feb/2024	E67	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,334.00		\$316,068.77
26/Feb/2024	D23	PAGO DE ISR RETENCIÓN SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	37,543.00	0		\$278,525.77
29/Feb/2024	E152	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	3,260.60		\$281,786.37
29/Feb/2024	E154	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	890		\$282,676.37
29/Feb/2024	E154	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	12,822.27		\$295,498.64
29/Feb/2024	E154	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,334.00		\$296,832.64
8/Mar/2024	D18	PAGO DE ISR RETENCIÓN SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	37,022.00	0		\$259,810.64
15/Mar/2024	E89	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	3,413.00		\$263,223.64
15/Mar/2024	E90	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	890		\$264,113.64
15/Mar/2024	E90	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	13,340.00		\$277,453.64
15/Mar/2024	E90	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,334.00		\$278,787.64
27/Mar/2024	E183	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	3,038.00		\$281,825.64
27/Mar/2024	E187	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	890		\$282,715.64
27/Mar/2024	E187	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	13,290.13		\$296,005.77
27/Mar/2024	E187	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,334.00		\$297,339.77
10/Abr/2024	D16	PAGO DE ISR RETENCIÓN SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	37,529.00	0		\$259,810.77
15/Abr/2024	E100	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	2,661.00		\$262,471.77

15/Abr/2024	E101	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	890	\$263,361.77
15/Abr/2024	E101	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	13,714.00	\$277,075.77
15/Abr/2024	E101	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,334.00	\$278,409.77
30/Abr/2024	E197	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	2,762.60	\$281,172.37
30/Abr/2024	E198	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	890	\$282,062.37
30/Abr/2024	E198	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	13,714.00	\$295,776.37
30/Abr/2024	E198	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,334.00	\$297,110.37
7/May/2024	D17	PAGO DE ISR RETENCIÓN SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	37,299.00	0	\$259,811.37
15/May/2024	E64	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	890	\$260,701.37
15/May/2024	E64	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	13,539.47	\$274,240.84
15/May/2024	E64	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,334.00	\$275,574.84
15/May/2024	E65	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	2,720.27	\$278,295.11
31/May/2024	E153	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	2,728.73	\$281,023.84
31/May/2024	E154	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	890	\$281,913.84
31/May/2024	E154	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	13,714.00	\$295,627.84
31/May/2024	E154	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,334.00	\$296,961.84
13/Jun/2024	D13	PAGO DE ISR RETENCIÓN SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	37,150.00	0	\$259,811.84
14/Jun/2024	E75	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	1,992.60	\$261,804.44
14/Jun/2024	E78	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	890	\$262,694.44
14/Jun/2024	E78	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	13,664.13	\$276,358.57
14/Jun/2024	E78	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,334.00	\$277,692.57
28/Jun/2024	E150	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	890	\$278,582.57
28/Jun/2024	E150	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	13,714.00	\$292,296.57
28/Jun/2024	E150	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,702.00	\$293,998.57
28/Jun/2024	E152	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	2,906.00	\$296,904.57
2/Jul/2024	D15	PAGO DE ISR RETENCIÓN SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	37,093.00	0	\$259,811.57
15/Jul/2024	E80	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	2,906.00	\$262,717.57
16/Jul/2024	E85	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	890	\$263,607.57
16/Jul/2024	E85	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	13,340.00	\$276,947.57
16/Jul/2024	E85	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,702.00	\$278,649.57
31/Jul/2024	E191	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	2,906.00	\$281,555.57
31/Jul/2024	E193	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	890	\$282,445.57
31/Jul/2024	E193	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	12,966.00	\$295,411.57
31/Jul/2024	E193	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,702.00	\$297,113.57
2/Ago/2024	D15	PAGO DE ISR RETENCIÓN SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	37,302.00	0	\$259,811.57
15/Ago/2024	E83	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	2,906.00	\$262,717.57
15/Ago/2024	E84	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	890	\$263,607.57
15/Ago/2024	E84	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	13,714.00	\$277,321.57
15/Ago/2024	E84	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,702.00	\$279,023.57
30/Ago/2024	E237	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	2,906.00	\$281,929.57
30/Ago/2024	E238	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	890	\$282,819.57
30/Ago/2024	E238	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	13,340.00	\$296,159.57
30/Ago/2024	E238	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,702.00	\$297,861.57
3/Sep/2024	D19	PAGO DE ISR RETENCIÓN SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	38,050.00	0	\$259,811.57
13/Sep/2024	E191	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	2,906.00	\$262,717.57
13/Sep/2024	E193	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	890	\$263,607.57
13/Sep/2024	E193	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	13,714.00	\$277,321.57
13/Sep/2024	E193	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,702.00	\$279,023.57
30/Sep/2024	D45	PAGO DE ISR RETENCIÓN SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	38,315.00	0	\$240,708.57
30/Sep/2024	E280	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	890	\$241,598.57
30/Sep/2024	E280	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	13,614.27	\$255,212.84
30/Sep/2024	E280	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,702.00	\$256,914.84
30/Sep/2024	E281	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	2,897.53	\$259,812.37
16/Oct/2024	E36	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	374	\$260,186.37
16/Oct/2024	E36	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	11,140.00	\$271,326.37
16/Oct/2024	E36	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,702.00	\$273,028.37
16/Oct/2024	E37	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	2,838.27	\$275,866.64
31/Oct/2024	E118	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	2,906.00	\$278,772.64
31/Oct/2024	E120	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	748	\$279,520.64
31/Oct/2024	E120	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	12,636.00	\$292,156.64
31/Oct/2024	E120	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,702.00	\$293,858.64
15/Nov/2024	E83	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	2,906.00	\$296,764.64
15/Nov/2024	E84	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	792	\$297,556.64
15/Nov/2024	E84	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	12,636.00	\$310,192.64
15/Nov/2024	E84	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,702.00	\$311,894.64
29/Nov/2024	E132	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	792	\$312,686.64
29/Nov/2024	E132	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	13,758.00	\$326,444.64
29/Nov/2024	E132	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,702.00	\$328,146.64
29/Nov/2024	E134	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	3,033.00	\$331,179.64
2/Dic/2024	D2	ENTERO ISR RETENCIONES OCTUBRE 2024	34,046.27	0	\$297,133.37
13/Dic/2024	E90	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	792	\$297,925.37
13/Dic/2024	E90	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	13,658.27	\$311,583.64
13/Dic/2024	E90	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,702.00	\$313,285.64
13/Dic/2024	E91	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	3,033.00	\$316,318.64
18/Dic/2024	D7	ENTERO ISR RETENCIONES NOVIEMBRE 2024	37,321.00	0	\$278,997.64
27/Dic/2024	E151	ISR RETENCIONES PREVENCIÓN SOCIAL	0	792	\$279,789.64
27/Dic/2024	E151	ISR RETENCIONES SEGURIDAD PÚBLICA	0	13,758.00	\$293,547.64
27/Dic/2024	E151	ISR RETENCIONES JUZGADO MPAL	0	1,702.00	\$295,249.64
27/Dic/2024	E152	ISR RETENCIONES PROTECCIÓN CIVIL	0	3,033.00	\$298,282.64
			\$408,670.27	\$447,142.46	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.7.0-0000-0000-0-252-54234 RETENCIÓN ISR 1.25% (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
19/Dic/2024	D10	MATERIAL PARA TALLERES IMPARTIDOS EN LA PREPARATORIA	0	1.74	\$1.74
			\$0.00	\$1.74	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.7.0-0000-0-261-02215 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Feb/2024	D18	PAGO DEL 5 AL MILLAR FOCOCI 2023	12,907.33	0	\$5,125.12
			\$12,907.33	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.1.7.0-0000-0-261-54234 RETENCION ISR 1.25% (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Mar/2024	D19	PAGO DE ISR RESICO OCT 23	1,077.00	0	\$0.58
			\$1,077.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

2.1.9.1.0-0000-0-111-54711 INGRESOS POR CLASIFICAR (Ingresos por Clasificar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Nov/2024	D20	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR	0	45,000.00	\$45,000.00
2/Dic/2024	I2	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 02/12/2024	20,000.00	0	\$25,000.00
3/Dic/2024	I4	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS 03/12/2024	25,000.00	0	\$0.00
31/Dic/2024	D38	INGRESO POR CLASIFICAR	0	25,000.00	\$25,000.00
			\$45,000.00	\$70,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

3.2.1.0.0-0000-0-100-02481 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro))

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D23	Cierre Mes Enero	0	5,103,920.26	\$5,103,920.26
29/Feb/2024	D31	Cierre Mes Febrero	0	4,761,952.00	\$9,865,872.26
31/Mar/2024	D26	Cierre Mes Marzo	0	3,808,656.26	\$13,674,528.52
30/Abr/2024	D24	Cierre Mes Abril	0	1,674,317.31	\$15,348,845.83
31/May/2024	D26	Cierre Mes Mayo	0	2,870,973.58	\$18,219,819.41
30/Jun/2024	D20	Cierre Mes Junio	0	2,846,733.23	\$21,066,552.64
31/Jul/2024	D27	Cierre Mes Julio	0	2,063,809.38	\$23,130,362.02
31/Ago/2024	D27	Cierre Mes Agosto	0	571,319.91	\$23,701,681.93
30/Sep/2024	D52	Cierre Mes Septiembre	0	-2,921,855.67	\$20,779,826.26
31/Oct/2024	D32	Cierre Mes Octubre	0	932,339.64	\$21,712,165.90
30/Nov/2024	D22	Cierre Mes Noviembre	0	354,555.27	\$22,066,721.17
31/Dic/2024	D39	Cierre Mes Diciembre	0	-908,795.25	\$21,157,925.92
			\$0.00	\$21,157,925.92	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

3.2.1.0.0-0000-0-200-02481 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro))

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D23	Cierre Mes Enero	0	1,136,676.30	\$1,136,676.30
29/Feb/2024	D31	Cierre Mes Febrero	0	112,613.26	\$1,249,289.56
31/Mar/2024	D26	Cierre Mes Marzo	0	567,397.65	\$1,816,687.21
30/Abr/2024	D24	Cierre Mes Abril	0	335,489.84	\$2,152,177.05
31/May/2024	D26	Cierre Mes Mayo	0	213,711.62	\$2,365,888.67
30/Jun/2024	D20	Cierre Mes Junio	0	616,964.79	\$2,982,853.46
31/Jul/2024	D27	Cierre Mes Julio	0	614,748.18	\$3,597,601.64
31/Ago/2024	D27	Cierre Mes Agosto	0	348,488.22	\$3,946,089.86
30/Sep/2024	D52	Cierre Mes Septiembre	0	-389,148.51	\$3,556,941.35
31/Oct/2024	D32	Cierre Mes Octubre	0	860,374.28	\$4,417,315.63
30/Nov/2024	D22	Cierre Mes Noviembre	0	-34,106.01	\$4,383,209.62
31/Dic/2024	D39	Cierre Mes Diciembre	0	-289,744.72	\$4,093,464.90
			\$0.00	\$4,093,464.90	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

3.2.7.0.0-0000-0-111-53525 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Oct/2024	D26	RECLASIFICACION DE SALDOS	0	1,460.00	\$203,985.40
31/Oct/2024	D31	RECTIFICACION DE RESULTADO 2022	0	100	\$204,085.40
			\$0.00	\$1,560.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

3.2.7.0.0-0000-0-151-53525 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Oct/2024	D26	RECLASIFICACION DE SALDOS	0	5,611.91	\$5,611.91
			\$0.00	\$5,611.91	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

3.2.7.0.0-0000-0-261-53525 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

31/Oct/2024	D30	RECTIFICACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,000.00	0	-510,000.00
			\$10,000.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.1.1.0-1.1.1.1-0000-1-111-00008 Función de circo y espectáculos de carga (Impuesto sobre los Ingresos)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	0.06	\$0.06
30/Sep/2024	D46	INTERES BANCARIO	0	0.02	\$0.08
			\$0.00	\$0.08	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-1-111-00008 Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	5,657.20	\$5,657.20
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	4,803.36	\$10,460.56
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	9,894.02	\$20,354.58
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	9,122.88	\$29,477.46
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	31,099.23	\$60,576.69
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	14,634.12	\$75,210.81
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	10,341.95	\$85,552.76
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	20,074.16	\$105,626.92
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	6,011.96	\$111,638.88
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	4,970.15	\$116,609.03
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	14,145.54	\$130,754.57
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	11,707.78	\$142,462.35
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	51,540.34	\$194,002.69
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	21,134.91	\$215,137.60
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	11,839.85	\$226,977.45
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	23,161.13	\$250,138.58
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	11,823.83	\$261,962.41
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	15,202.36	\$277,164.77
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	26,258.17	\$303,422.94
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	7,863.60	\$311,286.54
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	3,480.47	\$314,767.01
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	5,933.04	\$320,700.05
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	4,943.23	\$325,643.28
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	6,104.94	\$331,748.22
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	12,563.46	\$344,311.68
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	11,650.06	\$355,961.74
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	6,454.36	\$362,416.10
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	11,859.85	\$374,275.95
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	17,026.81	\$391,302.76
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	4,631.13	\$395,933.89
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	11,935.89	\$407,869.78
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	10,939.27	\$418,809.05
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	15,085.67	\$433,894.72
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	11,477.61	\$445,372.33
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	24,189.83	\$469,562.16
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	5,914.52	\$475,476.68
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	16,681.60	\$492,158.28
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	7,113.65	\$499,271.93
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	14,713.42	\$513,985.35
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	12,914.82	\$526,900.17
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	15,070.05	\$541,970.22
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	10,397.58	\$552,367.80
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	10,173.27	\$562,541.07
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	17,569.72	\$580,110.79
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	24,342.69	\$604,453.48
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	19,243.86	\$623,697.34
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	15,500.46	\$639,197.80
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	25,189.94	\$664,387.74
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	16,336.32	\$680,724.06
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	9,584.60	\$690,308.66
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	5,612.43	\$695,921.09
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	20,019.89	\$715,940.98
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	9,146.26	\$725,087.24
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	16,215.26	\$741,302.50
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	9,275.79	\$750,578.29
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	9,634.68	\$760,212.97
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	10,127.05	\$770,340.02
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	16,799.11	\$787,139.13
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	13,289.00	\$800,428.13
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	11,942.36	\$812,370.49
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	7,200.69	\$819,571.18
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	9,649.90	\$829,221.08
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	12,371.21	\$841,592.29
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	15,143.52	\$856,735.81
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	18,465.39	\$875,201.20
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	7,732.72	\$882,933.92
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	8,787.44	\$891,721.36
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	3,879.61	\$895,600.97
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	4,280.27	\$899,881.24
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	11,741.34	\$911,622.58
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	32,198.18	\$943,820.76

6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	10,184.02	\$954,004.78
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	5,062.24	\$959,067.02
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	5,213.52	\$964,280.54
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,675.05	\$965,955.59
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	4,372.59	\$970,328.18
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	8,021.61	\$978,349.79
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	2,648.07	\$980,997.86
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	2,784.69	\$983,782.55
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	4,791.62	\$988,574.17
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	3,896.30	\$992,470.47
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	7,627.38	\$1,000,097.85
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	8,071.07	\$1,008,168.92
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	15,175.20	\$1,023,344.12
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	4,601.73	\$1,027,945.85
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	13,168.51	\$1,041,114.36
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	10,249.90	\$1,051,364.26
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	33,709.40	\$1,085,073.66
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	9,524.01	\$1,094,597.67
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	1,569.16	\$1,096,166.83
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	3,691.35	\$1,099,858.18
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	6,685.38	\$1,106,543.56
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	7,461.02	\$1,114,004.58
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	1,512.71	\$1,115,517.29
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	3,884.85	\$1,119,402.14
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	6,109.06	\$1,125,511.20
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	13,952.25	\$1,139,463.45
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	6,432.72	\$1,145,896.17
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	2,526.61	\$1,148,422.78
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	7,270.98	\$1,155,693.76
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	12,274.32	\$1,167,968.08
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	2,918.42	\$1,170,886.50
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	4,889.51	\$1,175,776.01
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	9,173.23	\$1,184,949.24
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	15,298.54	\$1,200,247.78
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	5,416.01	\$1,205,663.79
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	5,965.27	\$1,211,629.06
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	21,181.60	\$1,232,810.66
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	7,882.06	\$1,240,692.72
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	13,945.25	\$1,254,637.97
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	4,514.96	\$1,259,152.93
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	2,102.40	\$1,261,255.33
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	3,209.22	\$1,264,464.55
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	1,661.88	\$1,266,126.43
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	2,742.79	\$1,268,869.22
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	970.94	\$1,269,840.16
6/Mar/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	326.44	\$1,270,166.60
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	1,008.07	\$1,271,174.67
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	395.64	\$1,271,570.31
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	1,720.01	\$1,273,290.32
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	479.2	\$1,273,769.52
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	3,818.93	\$1,277,588.45
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	597.07	\$1,278,185.52
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	1,427.02	\$1,279,612.54
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	3,789.70	\$1,283,402.24
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	313.33	\$1,283,715.57
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	2,529.21	\$1,286,244.78
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	1,156.62	\$1,287,401.40
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	812.99	\$1,288,214.39
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	278.22	\$1,288,492.61
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	369.95	\$1,288,862.56
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	263.74	\$1,289,126.30
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	1,608.89	\$1,290,735.19
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	3,270.94	\$1,294,006.13
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	1,252.55	\$1,295,258.68
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	2,411.73	\$1,297,670.41
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	722.93	\$1,298,393.34
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	3,772.72	\$1,302,166.06
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	663.75	\$1,302,829.81
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	1,114.09	\$1,303,943.90
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	230.22	\$1,304,174.12
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	1,611.73	\$1,305,785.85
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	321.48	\$1,306,107.33
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	3,049.22	\$1,309,156.55
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	2,071.44	\$1,311,227.99
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	522.52	\$1,311,750.51
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	552.38	\$1,312,302.89
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	323.14	\$1,312,626.03
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	357.5	\$1,312,983.53
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	154.24	\$1,313,137.77
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	2,950.55	\$1,316,088.32
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	3,251.77	\$1,319,340.09
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	1,781.70	\$1,321,121.79
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	2,104.78	\$1,323,226.57
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,375.62	\$1,324,602.19
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	545.77	\$1,325,147.96
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	127.85	\$1,325,275.81
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	453.84	\$1,325,729.65
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	544.02	\$1,326,273.67

6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	1,334.64	\$1,327,608.31
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	176.4	\$1,327,784.71
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	472.68	\$1,328,257.39
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	3,195.30	\$1,331,452.69
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	842.62	\$1,332,295.31
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	171.78	\$1,332,467.09
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	18,263.82	\$1,350,730.91
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	183.78	\$1,350,914.69
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	937.26	\$1,351,851.95
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	2,741.34	\$1,354,593.29
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	551	\$1,355,144.29
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	185.4	\$1,355,329.69
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	156.3	\$1,355,485.99
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	384	\$1,355,869.99
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	178.62	\$1,356,048.61
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	259.8	\$1,356,308.41
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	390.72	\$1,356,699.13
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	325.7	\$1,357,024.83
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	696.72	\$1,357,721.55
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	1,149.54	\$1,358,871.09
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	5,239.15	\$1,364,110.24
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	610.98	\$1,364,721.22
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	267.36	\$1,364,988.58
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	1,572.13	\$1,366,560.71
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	494.7	\$1,367,055.41
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	324.92	\$1,367,380.33
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	438.66	\$1,367,818.99
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	705.96	\$1,368,524.95
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	380.34	\$1,368,905.29
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	206.82	\$1,369,112.11
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	241.02	\$1,369,353.13
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	9,088.32	\$1,378,441.45
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	4,998.66	\$1,383,440.11
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	77,919.54	\$1,461,359.65
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	217.14	\$1,461,576.79
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	773.22	\$1,462,350.01
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	428.76	\$1,462,778.77
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	2,283.06	\$1,465,061.83
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	5,565.12	\$1,470,626.95
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	1,428.57	\$1,472,055.52
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	1,305.07	\$1,473,360.59
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	1,488.12	\$1,474,848.71
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	172.38	\$1,475,021.09
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	790.47	\$1,475,811.56
16/Jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	417.54	\$1,476,229.10
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	1,112.52	\$1,477,341.62
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	1,134.06	\$1,478,475.68
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	476.22	\$1,478,951.90
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	230.16	\$1,479,182.06
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	612.51	\$1,479,794.57
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	1,131.28	\$1,480,925.85
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	1,751.28	\$1,482,677.13
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	1,012.44	\$1,483,689.57
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	13,714.02	\$1,497,403.59
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	526.2	\$1,497,929.79
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	1,463.76	\$1,499,393.55
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	691.32	\$1,500,084.87
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	154.86	\$1,500,239.73
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	3,297.02	\$1,503,536.75
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	7,567.92	\$1,511,104.67
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	3,214.80	\$1,514,319.47
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	1,543.74	\$1,515,863.21
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	215.65	\$1,516,078.86
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,713.42	\$1,517,792.28
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	3,048.34	\$1,520,840.62
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	171.78	\$1,521,012.40
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	0	384	\$1,521,396.40
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	169.86	\$1,521,566.26
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	3,014.46	\$1,524,580.72
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	165.96	\$1,524,746.68
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	175.2	\$1,524,921.88
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	889.2	\$1,525,811.08
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	1,911.84	\$1,527,722.92
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	143.16	\$1,527,866.08
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	628.68	\$1,528,494.76
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	805.98	\$1,529,300.74
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	141.75	\$1,529,442.49
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	318.4	\$1,529,760.89
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	367.02	\$1,530,127.91
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	177.96	\$1,530,305.87
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	517.74	\$1,530,823.61
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	499.38	\$1,531,322.99
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	1,262.46	\$1,532,585.45
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	433.32	\$1,533,018.77
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	503.34	\$1,533,522.11
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	959.7	\$1,534,481.81
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	230.28	\$1,534,712.09
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	160.74	\$1,534,872.83

8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	160.74	\$1,535,033.57
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	281.4	\$1,535,314.97
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	281	\$1,535,595.97
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	602.76	\$1,536,198.73
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	263.76	\$1,536,462.49
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	165.6	\$1,536,628.09
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	165.6	\$1,536,793.69
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	448.32	\$1,537,242.01
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	1,717.92	\$1,538,959.93
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	1,109.88	\$1,540,069.81
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	181.92	\$1,540,251.73
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	181.74	\$1,540,433.47
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	171.06	\$1,540,604.53
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	170	\$1,540,774.53
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	703	\$1,541,477.53
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	1,941.54	\$1,543,419.07
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	177.24	\$1,543,596.31
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	2,943.36	\$1,546,539.67
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	473.94	\$1,547,013.61
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	63.74	\$1,547,077.35
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	632.1	\$1,547,709.45
			\$0.00	\$1,547,709.45	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-1-111-00008 Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	65,667.46		\$65,667.46
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	46,539.93		\$112,207.39
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	41,019.87		\$153,227.26
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	38,162.76		\$191,390.02
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	44,429.44		\$235,819.46
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	59,741.23		\$295,560.69
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	78,693.01		\$374,253.70
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	39,103.88		\$413,357.58
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	37,466.80		\$450,824.38
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	43,384.42		\$494,208.80
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	47,977.04		\$542,185.84
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	78,286.43		\$620,472.27
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	60,629.45		\$681,101.72
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	35,056.83		\$716,158.55
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	45,475.10		\$761,633.65
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	100,616.50		\$862,250.15
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	57,507.02		\$919,757.17
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	21,491.87		\$941,249.04
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	53,146.35		\$994,395.39
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	15,463.35		\$1,009,858.74
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	31,521.23		\$1,041,379.97
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	42,897.09		\$1,084,277.06
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	43,411.67		\$1,127,688.73
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	41,992.13		\$1,169,680.86
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	30,702.95		\$1,200,383.81
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	37,536.02		\$1,237,919.83
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	89,883.45		\$1,327,803.28
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	38,271.95		\$1,366,075.23
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	53,016.99		\$1,419,092.22
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	47,416.64		\$1,466,508.86
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	33,395.22		\$1,499,904.08
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	87,123.32		\$1,587,027.40
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	80,187.28		\$1,667,214.68
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	52,183.53		\$1,719,398.21
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	56,736.27		\$1,776,134.48
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	30,151.46		\$1,806,285.94
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	48,342.11		\$1,854,628.05
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	82,469.78		\$1,937,097.83
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	58,711.69		\$1,995,809.52
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	42,337.87		\$2,038,147.39
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	56,926.18		\$2,095,073.57
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	70,938.84		\$2,166,012.41
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	46,925.00		\$2,212,937.41
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	86,828.54		\$2,299,765.95
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	80,114.48		\$2,379,880.43
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	43,710.68		\$2,423,591.11
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	75,899.42		\$2,499,490.53
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	47,712.93		\$2,547,203.46
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	51,706.87		\$2,598,910.33
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	86,910.07		\$2,685,820.40
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	57,777.09		\$2,743,597.49
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	44,777.96		\$2,788,375.45
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	43,547.07		\$2,831,922.52
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	48,195.43		\$2,880,117.95
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	42,385.75		\$2,922,503.70
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	47,472.80		\$2,969,976.50
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	98,325.19		\$3,068,301.69
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	23,488.88		\$3,091,790.57
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	45,211.84		\$3,137,002.41
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	45,771.53		\$3,182,773.94

30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	36,342.15	\$3,219,116.09
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	73,140.82	\$3,292,256.91
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	53,352.93	\$3,345,609.84
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	25,851.60	\$3,371,461.44
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	56,178.78	\$3,427,640.22
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	12,426.77	\$3,440,066.99
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	12,095.54	\$3,452,162.53
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	24,909.74	\$3,477,072.27
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	62,981.12	\$3,540,053.39
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	36,661.54	\$3,576,714.93
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	42,736.76	\$3,619,451.69
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	49,278.09	\$3,668,729.78
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	24,742.71	\$3,693,472.49
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	37,255.19	\$3,730,727.68
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	33,615.74	\$3,764,343.42
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	9,582.59	\$3,773,926.01
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	23,975.44	\$3,797,901.45
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	20,349.15	\$3,818,250.60
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	20,236.24	\$3,838,486.84
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	39,699.87	\$3,878,186.71
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	38,061.22	\$3,916,247.93
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	37,953.61	\$3,954,201.54
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	50,468.62	\$4,004,670.16
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	26,351.94	\$4,031,022.10
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	16,681.85	\$4,047,703.95
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	45,269.91	\$4,092,973.86
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	19,705.89	\$4,112,679.75
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	19,190.99	\$4,131,870.74
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	10,618.21	\$4,142,488.95
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	19,197.72	\$4,161,686.67
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	43,659.48	\$4,205,346.15
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	16,244.45	\$4,221,590.60
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	23,470.38	\$4,245,060.98
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	12,077.40	\$4,257,138.38
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	49,005.11	\$4,306,143.49
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	33,420.69	\$4,339,564.18
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	15,683.88	\$4,355,248.06
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	16,328.50	\$4,371,576.56
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	39,497.68	\$4,411,074.24
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	22,246.14	\$4,433,320.38
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	18,012.16	\$4,451,332.54
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	18,024.23	\$4,469,356.77
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	50,401.59	\$4,519,758.36
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	37,316.12	\$4,557,074.48
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	17,132.98	\$4,574,207.46
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	33,894.94	\$4,608,102.40
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	45,952.17	\$4,654,054.57
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	46,707.53	\$4,700,762.10
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	31,386.88	\$4,732,148.98
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	15,272.92	\$4,747,421.90
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	2,221.58	\$4,749,643.48
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	7,643.53	\$4,757,287.01
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	7,246.63	\$4,764,533.64
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	18,203.34	\$4,782,736.98
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	7,677.84	\$4,790,414.82
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	7,676.47	\$4,798,091.29
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	4,469.03	\$4,802,560.32
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	14,854.29	\$4,817,414.61
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	5,007.08	\$4,822,421.69
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	8,454.42	\$4,830,876.11
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	3,267.23	\$4,834,143.34
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	2,266.04	\$4,836,409.38
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	14,404.26	\$4,850,813.64
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	870.45	\$4,851,684.09
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	12,724.81	\$4,864,408.90
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	1,494.72	\$4,865,903.62
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	1,413.20	\$4,867,316.82
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	8,910.41	\$4,876,227.23
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	3,511.68	\$4,879,738.91
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	4,642.23	\$4,884,381.14
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	3,546.46	\$4,887,927.60
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	1,307.92	\$4,889,235.52
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	4,408.30	\$4,893,643.82
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	342.29	\$4,893,986.11
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	7,985.40	\$4,901,971.51
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	4,705.84	\$4,906,677.35
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	650.59	\$4,907,327.94
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	805.18	\$4,908,133.12
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	500.86	\$4,908,633.98
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	3,381.71	\$4,912,015.69
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	6,199.13	\$4,918,214.82
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	940.79	\$4,919,155.61
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	2,659.76	\$4,921,815.37
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	3,585.77	\$4,925,401.14
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	21,160.84	\$4,946,561.98
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	10,359.38	\$4,956,921.36
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	13,548.56	\$4,970,469.92
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	2,756.19	\$4,973,226.11

8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	1,521.10	\$4,974,747.21
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	6,366.74	\$4,981,113.95
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	7,944.34	\$4,989,058.29
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	1,567.44	\$4,990,625.73
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	2,169.67	\$4,992,795.40
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	1,307.75	\$4,994,103.15
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	941.06	\$4,995,044.21
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	815.63	\$4,995,859.84
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	2,953.40	\$4,998,813.24
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	1,083.11	\$4,999,896.35
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	2,041.29	\$5,001,937.64
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	671.91	\$5,002,609.55
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	325.66	\$5,002,935.21
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	2,118.07	\$5,005,053.28
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	1,102.21	\$5,006,155.49
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	1,012.54	\$5,007,168.03
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	2,864.00	\$5,010,032.03
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	874.05	\$5,010,906.08
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	349.35	\$5,011,255.43
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,844.31	\$5,013,099.74
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	9,705.91	\$5,022,805.65
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	3,884.60	\$5,026,690.25
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	4,333.64	\$5,031,023.89
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	8,240.73	\$5,039,264.62
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	4,469.82	\$5,043,734.44
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	360.3	\$5,044,094.74
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	2,868.63	\$5,046,963.37
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	3,745.56	\$5,050,708.93
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	2,419.14	\$5,053,128.07
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	997.8	\$5,054,125.87
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	3,157.32	\$5,057,283.19
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	1,602.18	\$5,058,885.37
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	5,840.13	\$5,064,725.50
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	431.22	\$5,065,156.72
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	202.26	\$5,065,358.98
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	259.74	\$5,065,618.72
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	510.12	\$5,066,128.84
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	605.01	\$5,066,733.85
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	2,057.28	\$5,068,791.13
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	511.44	\$5,069,302.57
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	1,289.40	\$5,070,591.97
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	2,318.46	\$5,072,910.43
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	2,024.52	\$5,074,934.95
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	448.26	\$5,075,383.21
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	1,675.74	\$5,077,058.95
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	2,873.52	\$5,079,932.47
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	804.84	\$5,080,737.31
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	215.46	\$5,080,952.77
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	359.82	\$5,081,312.59
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	893.88	\$5,082,206.47
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	2,787.72	\$5,084,994.19
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	2,378.28	\$5,087,372.47
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	865.29	\$5,088,237.76
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	2,245.11	\$5,090,482.87
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	2,208.30	\$5,092,691.17
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	3,432.60	\$5,096,123.77
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	708.9	\$5,096,832.67
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,861.62	\$5,098,694.29
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	1,768.08	\$5,100,462.37
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	2,147.10	\$5,102,609.47
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	20,259.62	\$5,122,869.09
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	1,021.62	\$5,123,890.71
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	4,159.44	\$5,128,050.15
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	971.1	\$5,129,021.25
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	2,099.70	\$5,131,120.95
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	1,300.14	\$5,132,421.09
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	210.54	\$5,132,631.63
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	4,407.62	\$5,137,039.25
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	8,309.52	\$5,145,348.77
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	2,625.90	\$5,147,974.67
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	976.32	\$5,148,950.99
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	1,361.46	\$5,150,312.45
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	234.42	\$5,150,546.87
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	1,928.28	\$5,152,475.15
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	2,429.34	\$5,154,904.49
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	25,305.88	\$5,180,210.37
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	13,747.44	\$5,193,957.81
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	846	\$5,194,803.81
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	3,188.28	\$5,197,992.09
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	1,143.48	\$5,199,135.57
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/07/2024	0	2,382.48	\$5,201,518.05
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	1,819.74	\$5,203,337.79
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	1,369.20	\$5,204,706.99
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	3,944.94	\$5,208,651.93
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	2,278.50	\$5,210,930.43
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	4,453.50	\$5,215,383.93
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	1,432.50	\$5,216,816.43
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	1,459.20	\$5,218,275.63

19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	305.34	\$5,218,580.97
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	547.02	\$5,219,127.99
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	5,069.46	\$5,224,197.45
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	1,751.64	\$5,225,949.09
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	3,675.90	\$5,229,624.99
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	1,054.26	\$5,230,679.25
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	1,679.46	\$5,232,358.71
31/jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	2,959.38	\$5,235,318.09
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	2,468.76	\$5,237,786.85
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	2,444.34	\$5,240,231.19
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	7,284.21	\$5,247,515.40
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	2,133.21	\$5,249,648.61
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	6,017.34	\$5,255,665.95
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	2,944.24	\$5,258,610.19
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	6,371.16	\$5,264,981.35
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	14,298.72	\$5,279,280.07
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	3,650.28	\$5,282,930.35
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	7,635.36	\$5,290,565.71
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	3,998.22	\$5,294,563.93
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	377.1	\$5,294,941.03
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	405.84	\$5,295,346.87
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	580.08	\$5,295,926.95
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	134.31	\$5,296,061.26
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	1,551.96	\$5,297,613.22
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	490.44	\$5,298,103.66
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	4,412.28	\$5,302,515.94
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	4,518.48	\$5,307,034.42
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	6,371.49	\$5,313,405.91
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	5,493.36	\$5,318,899.27
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	870.48	\$5,319,769.75
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	817.86	\$5,320,587.61
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	0	516.36	\$5,321,103.97
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	315.78	\$5,321,419.75
3/Oct/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/10/2024	0	710.82	\$5,322,130.57
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	3,752.19	\$5,325,882.76
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	2,046.36	\$5,327,929.12
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	702.36	\$5,328,631.48
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	14,002.89	\$5,342,634.37
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	636.42	\$5,343,270.79
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	2,038.44	\$5,345,309.23
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	317.88	\$5,345,627.11
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	860.88	\$5,346,487.99
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	347.28	\$5,346,835.27
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	402	\$5,347,237.27
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	8,210.52	\$5,355,447.79
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	23,293.20	\$5,378,740.99
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	159.69	\$5,378,900.68
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	444.78	\$5,379,345.46
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	434.4	\$5,379,779.86
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	401.64	\$5,380,181.50
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	791.94	\$5,380,973.44
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	2,408.88	\$5,383,382.32
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	1,927.08	\$5,385,309.40
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	1,953.87	\$5,387,263.27
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	7,688.76	\$5,394,952.03
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	1,830.18	\$5,396,782.21
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	4,980.93	\$5,401,763.14
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	3,100.86	\$5,404,864.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	159.62	\$5,405,023.62
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	9,220.50	\$5,414,244.12
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	1,668.66	\$5,415,912.78
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	3,434.58	\$5,419,347.36
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	555.76	\$5,419,903.12
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	2,344.02	\$5,422,247.14
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	301.44	\$5,422,548.58
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	428.68	\$5,422,977.26
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	393.06	\$5,423,370.32
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	664.26	\$5,424,034.58
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	6,285.84	\$5,430,320.42
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	135,521.63	\$5,565,842.05
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	1,916.16	\$5,567,758.21
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	5,438.70	\$5,573,196.91
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	795.06	\$5,573,991.97
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	4,045.98	\$5,578,037.95
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	2,128.62	\$5,580,166.57
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	23,934.75	\$5,604,101.32
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	272.64	\$5,604,373.96
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	272.64	\$5,604,646.60
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	958.02	\$5,605,604.62
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	1,199.64	\$5,606,804.26
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	2,433.24	\$5,609,237.50
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	1,726.26	\$5,610,963.76
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	4,280.94	\$5,615,244.70
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	2,891.40	\$5,618,136.10
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	718.92	\$5,618,855.02
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	201.4	\$5,619,056.42
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	1,002.42	\$5,620,058.84
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	1,964.64	\$5,622,023.48

3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	2,384.82	\$5,624,408.30
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	135.54	\$5,624,543.84
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	2,723.58	\$5,627,267.42
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	824.76	\$5,628,092.18
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	1,967.04	\$5,630,059.22
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	70.42	\$5,630,129.64
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	321.18	\$5,630,450.82
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	743.28	\$5,631,194.10
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	1,527.36	\$5,632,721.46
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	360.3	\$5,633,081.76
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	2,698.44	\$5,635,780.20
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	1,379.10	\$5,637,159.30
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	1,167.78	\$5,638,327.08
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	4,873.56	\$5,643,200.64
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	717.48	\$5,643,918.12
26/Dic/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 26/12/2024	0	373.26	\$5,644,291.38
26/Dic/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 26/12/2024	0	928.2	\$5,645,219.58
			\$0.00	\$5,645,219.58	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.1.2.0-1.2.2.1-0000-1-111-00008 Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación (Impuestos sobre el Patrimonio)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	43,795.24	\$43,795.24
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	43,469.96	\$87,265.20
			\$0.00	\$87,265.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-1-111-00008 Regularización de terrenos (Impuestos sobre el Patrimonio)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	36,144.82	\$36,144.82
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	19,476.75	\$55,621.57
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	2,651.18	\$58,272.75
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	840	\$59,112.75
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	1,176.61	\$60,289.36
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	14,958.77	\$75,248.13
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	4,888.16	\$80,136.29
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	80,719.05	\$160,855.34
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	24,929.66	\$185,785.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	2,868.66	\$188,653.66
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	1,897.35	\$190,551.01
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	8,128.12	\$198,679.13
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	52,721.37	\$251,400.50
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	47,614.85	\$299,015.35
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	9,468.58	\$308,483.93
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	840.01	\$309,323.94
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	23,354.12	\$332,678.06
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	78,804.57	\$411,482.63
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	14,543.20	\$426,025.83
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	10,237.92	\$436,263.75
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	93,184.06	\$529,447.81
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	32,452.40	\$561,900.21
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	76,898.43	\$638,798.64
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	56,495.89	\$695,294.53
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	904.47	\$696,199.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	98,838.90	\$795,037.90
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	31,548.45	\$826,586.35
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	2,311.96	\$828,898.31
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	2,177.68	\$831,075.99
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	2,265.32	\$833,341.31
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	42,623.28	\$875,964.59
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	4,267.20	\$880,231.79
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	2,442.00	\$882,673.79
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	840	\$883,513.79
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	17,269.48	\$900,783.27
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	50,542.59	\$951,325.86
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	142,599.20	\$1,093,925.06
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	129,340.24	\$1,223,265.30
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	1,475.04	\$1,224,740.34
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	84,669.19	\$1,309,409.53
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	900	\$1,310,309.53
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	42,811.95	\$1,353,121.48
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	52,542.68	\$1,405,664.16
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	51,058.80	\$1,456,722.96
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	6,637.91	\$1,463,360.87
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	1,070.35	\$1,464,431.22
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	2,548.92	\$1,466,980.14
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	16,197.88	\$1,483,178.02
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	12,980.50	\$1,496,158.52
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	58,351.69	\$1,554,510.21
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,539.18	\$1,556,049.39
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	85,609.98	\$1,641,659.37
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	840	\$1,642,499.37
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	639.18	\$1,643,138.55
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	15,518.04	\$1,658,656.59

6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	16,546.32	\$1,675,202.91
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	5,084.83	\$1,680,287.74
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	64,616.71	\$1,744,904.45
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	1,536.00	\$1,746,440.45
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	10,522.56	\$1,756,963.01
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	46,466.78	\$1,803,429.79
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	18,725.85	\$1,822,155.64
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	198,744.25	\$2,020,899.89
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	900	\$2,021,799.89
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	74,950.69	\$2,096,750.58
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	5,572.60	\$2,102,323.18
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	54,829.48	\$2,157,152.66
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	87,591.43	\$2,244,744.09
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	2,578.31	\$2,247,322.40
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	2,700.00	\$2,250,022.40
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	484,088.95	\$2,734,111.35
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	25,495.69	\$2,759,607.04
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	2,112.00	\$2,761,719.04
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	2,971.44	\$2,764,690.48
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	26,191.59	\$2,790,882.07
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	47,308.18	\$2,838,190.25
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	104,589.58	\$2,942,779.83
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	23,108.22	\$2,965,888.05
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	4,274.05	\$2,970,162.10
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	19,360.00	\$2,989,522.10
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/07/2024	0	7,300.51	\$2,996,822.61
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	27,263.56	\$3,024,086.17
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	4,273.28	\$3,028,359.45
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	53,779.75	\$3,082,139.20
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	93,529.30	\$3,175,668.50
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	99,572.97	\$3,275,241.47
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	22,637.19	\$3,297,878.66
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	81,569.22	\$3,379,447.88
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	4,234.32	\$3,383,682.20
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	30,117.44	\$3,413,799.64
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	20,689.73	\$3,434,489.37
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	6,151.26	\$3,440,640.63
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	14,983.83	\$3,455,624.46
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	66,607.04	\$3,522,231.50
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	7,424.11	\$3,529,655.61
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	15,240.18	\$3,544,895.79
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	10,426.43	\$3,555,322.22
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	3,907.88	\$3,559,230.10
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	5,362.79	\$3,564,592.89
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	1,800.02	\$3,566,392.91
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	161,290.42	\$3,727,683.33
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	7,839.21	\$3,735,522.54
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	18,009.60	\$3,753,532.14
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	35,659.93	\$3,789,192.07
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	52,065.18	\$3,841,257.25
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	49,558.63	\$3,890,815.88
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	1,910.53	\$3,892,726.41
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	71,181.32	\$3,963,907.73
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	60,809.85	\$4,024,717.58
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	5,518.13	\$4,030,235.71
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	23,776.44	\$4,054,012.15
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	28,500.99	\$4,082,513.14
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	55,531.44	\$4,138,044.58
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	9,777.11	\$4,147,821.69
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	77,872.02	\$4,225,693.71
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	28,604.76	\$4,254,298.47
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	15,350.04	\$4,269,648.51
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	35,853.17	\$4,305,501.68
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	36,446.63	\$4,341,948.31
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	53,131.28	\$4,395,079.59
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	4,779.11	\$4,399,858.70
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	9,134.81	\$4,408,993.51
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	7,696.84	\$4,416,690.35
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	3,484.04	\$4,420,174.39
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	5,750.37	\$4,425,924.76
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	50,895.67	\$4,476,820.43
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	14,829.26	\$4,491,649.69
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	18,015.38	\$4,509,665.07
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	1,388.35	\$4,511,053.42
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	39,325.46	\$4,550,378.88
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	16,701.84	\$4,567,080.72
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	78,840.82	\$4,645,921.54
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	5,032.60	\$4,650,954.14
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	64,158.65	\$4,715,112.79
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	29,645.28	\$4,744,758.07
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	11,466.18	\$4,756,224.25
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	49,189.33	\$4,805,413.58
			\$0.00	\$4,805,413.58	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.1.2.0-1.2.3.1-0000-1-111-00008 Construcción de inmuebles (Impuestos sobre el Patrimonio)

Fecha	No. DE EVENTO	Descripción	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	558		\$558.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	475		\$1,033.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	1,430.00		\$2,463.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	2,583.00		\$5,046.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	8,548.00		\$13,594.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	2,359.00		\$15,953.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	1,782.19		\$17,735.19
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	15,317.45		\$33,052.64
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	2,807.00		\$35,859.64
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	4,300.13		\$40,159.77
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	1,461.00		\$41,620.77
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	2,316.63		\$43,937.40
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	716.59		\$44,653.99
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	7,256.00		\$51,909.99
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	6,272.00		\$58,181.99
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	831.42		\$59,013.41
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	900.86		\$59,914.27
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	801.35		\$60,715.62
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	2,086.30		\$62,801.92
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	569.59		\$63,371.51
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	3,381.60		\$66,753.11
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	2,309.18		\$69,062.29
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	4,268.00		\$73,330.29
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	6,892.00		\$80,222.29
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	3,956.00		\$84,178.29
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	1,951.95		\$86,130.24
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	3,356.00		\$89,486.24
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	1,017.11		\$90,503.35
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	241.49		\$90,744.84
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	4,265.00		\$95,009.84
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	3,604.00		\$98,613.84
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	1,501.36		\$100,115.20
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	1,838.00		\$101,953.20
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	1,689.00		\$103,642.20
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	3,577.00		\$107,219.20
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	4,087.00		\$111,306.20
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	1,456.00		\$112,762.20
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	1,281.54		\$114,043.74
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	3,170.65		\$117,214.39
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	7,420.00		\$124,634.39
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	3,635.00		\$128,269.39
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	2,287.03		\$130,556.42
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	823		\$131,379.42
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	3,009.00		\$134,388.42
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	7,247.00		\$141,635.42
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	520.8		\$142,156.22
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	3,339.00		\$145,495.22
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	2,188.60		\$147,683.82
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,519.00		\$149,202.82
			\$0.00	\$149,202.82		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.1.2.0-1.2.3.2-0000-1-111-00008 Reconstrucción de inmuebles (Impuestos sobre el Patrimonio)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	2,947.00		\$2,947.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	2,759.00		\$5,706.00
			\$0.00	\$5,706.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.1.2.0-1.2.3.3-0000-1-111-00008 Ampliación de inmuebles (Impuestos sobre el Patrimonio)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	137.7		\$137.70
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	4,168.00		\$4,305.70
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	410		\$4,715.70
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,680.00		\$6,395.70
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	114		\$6,509.70
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	3,547.00		\$10,056.70
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	548		\$10,604.70
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	243		\$10,847.70
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	85		\$10,932.70
			\$0.00	\$10,932.70		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-1-111-00008 Falta de pago (Accesorios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	430.68		\$430.68
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	9.64		\$440.32
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	53.78		\$494.10
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	93.54		\$587.64
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	43.46		\$631.10
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	499.73		\$1,130.83

4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	19.3	\$1,150.13
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	1,144.52	\$2,294.65
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	14.14	\$2,308.79
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	12.64	\$2,321.43
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	212.77	\$2,534.20
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	92.39	\$2,626.59
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	78.25	\$2,704.84
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	392.24	\$3,097.08
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	763.86	\$3,860.94
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	64.32	\$3,925.26
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	875	\$4,800.26
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	446.66	\$5,246.92
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	145.37	\$5,392.29
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	23.82	\$5,416.11
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	39.76	\$5,455.87
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	687.44	\$6,143.31
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	3.27	\$6,146.58
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	135.42	\$6,282.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	749.94	\$7,031.94
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	90.31	\$7,122.25
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	13.54	\$7,135.79
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	83.72	\$7,219.51
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	218.35	\$7,437.86
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	565.27	\$8,003.13
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	39.68	\$8,042.81
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	1,626.39	\$9,669.20
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	1,122.98	\$10,792.18
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	230.71	\$11,022.89
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	87.03	\$11,109.92
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	323.72	\$11,433.64
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	303.93	\$11,737.57
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	175.91	\$11,913.48
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	263.51	\$12,176.99
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	98.43	\$12,275.42
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	252.1	\$12,527.52
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	216.63	\$12,744.15
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	51.34	\$12,795.49
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	625.47	\$13,420.96
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	384.51	\$13,805.47
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	155.67	\$13,961.14
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	68.9	\$14,030.04
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	65.31	\$14,095.35
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	101.77	\$14,197.12
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	120.75	\$14,317.87
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	214.78	\$14,532.65
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	1,159.70	\$15,692.35
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	45.5	\$15,737.85
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	126.13	\$15,863.98
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	85.46	\$15,949.44
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	845.21	\$16,794.65
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	270.64	\$17,065.29
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	464.2	\$17,529.49
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	166.2	\$17,695.69
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	917.13	\$18,612.82
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	128.8	\$18,741.62
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	112.71	\$18,854.33
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	11.84	\$18,866.17
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	2,582.59	\$21,448.76
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	185.73	\$21,634.49
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	188.07	\$21,822.56
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	187.01	\$22,009.57
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	2,557.76	\$24,567.33
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	112.04	\$24,679.37
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	870.58	\$25,549.95
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	524.12	\$26,074.07
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	1,277.84	\$27,351.91
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	169.38	\$27,521.29
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	116.59	\$27,637.88
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	17.1	\$27,654.98
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	345.32	\$28,000.30
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	354.51	\$28,354.81
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	792.32	\$29,147.13
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	364.83	\$29,511.96
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	4,567.71	\$34,079.67
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	386.91	\$34,466.58
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	53.64	\$34,520.22
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	622.62	\$35,142.84
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	20.12	\$35,162.96
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	33.75	\$35,196.71
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	134.53	\$35,331.24
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	39.4	\$35,370.64
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	501.13	\$35,871.77
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	1,388.27	\$37,260.04
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	686.42	\$37,946.46
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	242.44	\$38,188.90
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	112.55	\$38,301.45
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	588.84	\$38,890.29
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	227.93	\$39,118.22

27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	673.2	\$39,791.42
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	1,677.05	\$41,468.47
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	2,251.23	\$43,719.70
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	243.48	\$43,963.18
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	531.26	\$44,494.44
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	1,945.94	\$46,440.38
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	122.42	\$46,562.80
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	4.14	\$46,566.94
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	24.19	\$46,591.13
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	438.18	\$47,029.31
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	54.89	\$47,084.20
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	107.73	\$47,191.93
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	137.77	\$47,329.70
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	169.17	\$47,498.87
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	11.44	\$47,510.31
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	589.56	\$48,099.87
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	60.83	\$48,160.70
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	1,410.27	\$49,570.97
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	201.66	\$49,772.63
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	409.54	\$50,182.17
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	115.16	\$50,297.33
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	18.09	\$50,315.42
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	19.09	\$50,334.51
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	3,682.84	\$54,017.35
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	622.7	\$54,640.05
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	18.97	\$54,659.02
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	196.36	\$54,855.38
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	38.74	\$54,894.12
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	39.39	\$54,933.51
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	2,230.01	\$57,163.52
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	1,143.53	\$58,307.05
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	1,383.02	\$59,690.07
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	78.77	\$59,768.84
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	68.4	\$59,837.24
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	578.83	\$60,416.07
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	16.45	\$60,432.52
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	2.7	\$60,435.22
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	180	\$60,615.22
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	6.8	\$60,622.02
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	89.68	\$60,711.70
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	33.74	\$60,745.44
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	192.59	\$60,938.03
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	592.05	\$61,530.08
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,102.05	\$62,632.13
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	545.56	\$63,177.69
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	509.27	\$63,686.96
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	2,409.18	\$66,096.14
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	99.66	\$66,195.80
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	51.5	\$66,247.30
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	85.67	\$66,332.97
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	125.89	\$66,458.86
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	14.87	\$66,473.73
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	794.9	\$67,268.63
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	176.24	\$67,444.87
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	70.57	\$67,515.44
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	1,580.78	\$69,096.22
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	4.31	\$69,100.53
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	2.02	\$69,102.55
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	5.19	\$69,107.74
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	17	\$69,124.74
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	114.25	\$69,238.99
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	12.1	\$69,251.09
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	2,111.81	\$71,362.90
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	6.83	\$71,369.73
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	159.48	\$71,529.21
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	184.91	\$71,714.12
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	132.53	\$71,846.65
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	6.73	\$71,853.38
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	383.93	\$72,237.31
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	669.23	\$72,906.54
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	21.07	\$72,927.61
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	6.03	\$72,933.64
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	3,084.09	\$76,017.73
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	15.87	\$76,033.60
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	3,146.33	\$79,179.93
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	1,500.00	\$80,679.93
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	23.35	\$80,703.28
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	38.35	\$80,741.63
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	149.65	\$80,891.28
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	30	\$80,921.28
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	26.38	\$80,947.66
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	15.96	\$80,963.62
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	521.83	\$81,485.45
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	1,103.57	\$82,589.02
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	21.08	\$82,610.10
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,027.92	\$83,638.02
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	2,666.07	\$86,304.09
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	139.42	\$86,443.51

5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	809.38	\$87,252.89
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	68.8	\$87,321.69
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	108.45	\$87,430.14
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	86.85	\$87,516.99
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	18,652.73	\$106,169.72
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	32.31	\$106,202.03
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	17.55	\$106,219.58
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	59.84	\$106,279.42
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	26.82	\$106,306.24
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	36.24	\$106,342.48
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	47.74	\$106,390.22
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	3,952.94	\$110,343.16
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	1,348.66	\$111,691.82
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	6,342.25	\$118,034.07
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	65.9	\$118,099.97
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	503.26	\$118,603.23
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	15.11	\$118,618.34
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	20.43	\$118,638.77
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	1,060.00	\$119,698.77
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	28.92	\$119,727.69
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	77	\$119,804.69
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	36.19	\$119,840.88
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	34.26	\$119,875.14
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	749.34	\$120,624.48
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	12.69	\$120,637.17
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	47.83	\$120,685.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	2,343.02	\$123,028.02
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	352.53	\$123,380.55
5/jul/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/07/2024	0	153.03	\$123,533.58
9/jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	107.97	\$123,641.55
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	30.82	\$123,672.37
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	78.9	\$123,751.27
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	157.6	\$123,908.87
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	5,168.73	\$129,077.60
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	4.96	\$129,082.56
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	144.87	\$129,227.43
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	2,502.95	\$131,730.38
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	6.11	\$131,736.49
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	10.94	\$131,747.43
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	7,784.84	\$139,532.27
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	57.72	\$139,589.99
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	1,172.30	\$140,762.29
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	60	\$140,822.29
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	75.79	\$140,898.08
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	1,155.41	\$142,053.49
31/jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	119.18	\$142,172.67
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	524.34	\$142,697.01
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	675.61	\$143,372.62
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	1,119.49	\$144,492.11
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	4.6	\$144,496.71
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	316.81	\$144,813.52
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	477.98	\$145,291.50
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	524.29	\$145,815.79
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	352.82	\$146,168.61
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	1,326.58	\$147,495.19
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	219.35	\$147,714.54
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	472.87	\$148,187.41
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	289.07	\$148,476.48
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	1,575.95	\$150,052.43
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	18.07	\$150,070.50
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	645.97	\$150,716.47
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	11.22	\$150,727.69
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	541.6	\$151,269.29
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	4,528.04	\$155,797.33
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	423.66	\$156,220.99
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	569.67	\$156,790.66
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	102.52	\$156,893.18
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	750.32	\$157,643.50
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,560.67	\$159,204.17
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	1,429.06	\$160,633.23
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	1,604.68	\$162,237.91
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	17.4	\$162,255.31
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	1,019.80	\$163,275.11
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	0	217.51	\$163,492.62
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	2,683.40	\$166,176.02
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	6.32	\$166,182.34
3/Oct/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/10/2024	0	29.6	\$166,211.94
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	900.53	\$167,112.47
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	198.22	\$167,310.69
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	9,018.18	\$176,328.87
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/10/2024	0	153.89	\$176,482.76
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/10/2024	0	92.18	\$176,574.94
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/10/2024	0	857.59	\$177,432.53
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/10/2024	0	617.55	\$178,050.08
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/10/2024	0	92.91	\$178,142.99
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/10/2024	0	35.87	\$178,178.86
14/Oct/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/10/2024	0	14.47	\$178,193.33
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA DEL DIA 16/10/2024	0	293.31	\$178,486.64

17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	16.75	\$178,503.39
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	2,599.08	\$181,102.47
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	374.27	\$181,476.74
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	2,945.93	\$184,422.67
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	14.72	\$184,437.39
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	33.83	\$184,471.22
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	18.1	\$184,489.32
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	316.97	\$184,806.29
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	24.16	\$184,830.45
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	308.33	\$185,138.78
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	100.35	\$185,239.13
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	1,761.18	\$187,000.31
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	132.91	\$187,133.22
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	1,710.48	\$188,843.70
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	94.31	\$188,938.01
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	2,764.67	\$191,702.68
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	168.85	\$191,871.53
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	461.19	\$192,332.72
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	88.12	\$192,420.84
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	60.02	\$192,480.86
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	114.05	\$192,594.91
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	169.58	\$192,764.49
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	23.1	\$192,787.59
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	45.03	\$192,832.62
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	11.03	\$192,843.65
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	42.19	\$192,885.84
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	287.03	\$193,172.87
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	1,979.54	\$195,152.41
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	2,083.19	\$197,235.60
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	86.74	\$197,322.34
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	33.15	\$197,355.49
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	1,753.73	\$199,109.22
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	154.55	\$199,263.77
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	311.98	\$199,575.75
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	119.43	\$199,695.18
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	598.75	\$200,293.93
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	125.88	\$200,419.81
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	32.72	\$200,452.53
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	309.98	\$200,762.51
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	71.95	\$200,834.46
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	317.23	\$201,151.69
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	103.55	\$201,255.24
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	173.47	\$201,428.71
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	129.4	\$201,558.11
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	8.05	\$201,566.16
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	469.09	\$202,035.25
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	70.43	\$202,105.68
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	786.51	\$202,892.19
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	143.07	\$203,035.26
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	2,259.52	\$205,294.78
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	179.32	\$205,474.10
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	345.64	\$205,819.74
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	57.81	\$205,877.55
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	118.74	\$205,996.29
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	135	\$206,131.29
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	44.6	\$206,175.89
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	91.65	\$206,267.54
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	150.81	\$206,418.35
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	51.33	\$206,469.68
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	541.4	\$207,011.08
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	82.75	\$207,093.83
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	644.04	\$207,737.87
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	1,155.12	\$208,892.99
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	70.07	\$208,963.06
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	43.05	\$209,006.11
26/Dic/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 26/12/2024	0	72.53	\$209,078.64
			\$0.00	\$209,078.64	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-1-111-00008 Infracciones (Accesorios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	172.87	\$172.87	
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	172.87	\$345.74	
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	345.74	\$691.48	
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	172.87	\$864.35	
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	345.74	\$1,210.09	
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	172.87	\$1,382.96	
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,728.70	\$3,111.66	
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	172.87	\$3,284.53	
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	345.74	\$3,630.27	
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	1,555.83	\$5,186.10	
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	172.87	\$5,358.97	
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	172.87	\$5,531.84	
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	172.87	\$5,704.71	
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	2,074.44	\$7,779.15	
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	172.87	\$7,952.02	

28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	172.87	\$8,124.89
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	172.87	\$8,297.76
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	172.87	\$8,470.63
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	691.48	\$9,162.11
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	172.87	\$9,334.98
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	345.74	\$9,680.72
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	345.74	\$10,026.46
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	172.87	\$10,199.33
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	172.87	\$10,372.20
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	172.87	\$10,545.07
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	172.87	\$10,717.94
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	2,765.92	\$13,483.86
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	172.87	\$13,656.73
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	864.35	\$14,521.08
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	518.61	\$15,039.69
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	3,803.14	\$18,842.83
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	518.61	\$19,361.44
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	518.61	\$19,880.05
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	2,074.44	\$21,954.49
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	172.87	\$22,127.36
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	172.87	\$22,300.23
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	172.87	\$22,473.10
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	345.74	\$22,818.84
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	518.61	\$23,337.45
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	172.87	\$23,510.32
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	172.87	\$23,683.19
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	518.61	\$24,201.80
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	1,382.96	\$25,584.76
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	1,037.22	\$26,621.98
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	518.61	\$27,140.59
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	172.87	\$27,313.46
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	345.74	\$27,659.20
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	2,420.18	\$30,079.38
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	345.74	\$30,425.12
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	518.61	\$30,943.73
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	172.87	\$31,116.60
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	1,728.70	\$32,845.30
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	691.48	\$33,536.78
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	345.74	\$33,882.52
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	518.61	\$34,401.13
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,728.70	\$36,129.83
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	172.87	\$36,302.70
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	345.74	\$36,648.44
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	3,457.40	\$40,105.84
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	864.35	\$40,970.19
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	518.61	\$41,488.80
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	172.87	\$41,661.67
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	172.87	\$41,834.54
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,555.83	\$43,390.37
			\$0.00	\$43,390.37	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.1.7.0-1.7.4.1-0000-1-111-00008 Gastos de notificación (Accesorios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	172.87		\$172.87
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	345.74		\$518.61
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	345.74		\$864.35
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	345.74		\$1,210.09
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	172.87		\$1,382.96
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	345.74		\$1,728.70
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	43.22		\$1,771.92
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	172.87		\$1,944.79
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	518.61		\$2,463.40
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	207.44		\$2,670.84
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	518.61		\$3,189.45
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	561.83		\$3,751.28
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	518.61		\$4,269.89
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	345.74		\$4,615.63
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	345.74		\$4,961.37
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	518.61		\$5,479.98
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	172.87		\$5,652.85
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	43.22		\$5,696.07
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	345.74		\$6,041.81
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	172.87		\$6,214.68
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	172.87		\$6,387.55
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	380.31		\$6,767.86
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	380.31		\$7,148.17
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	172.87		\$7,321.04
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	518.61		\$7,839.65
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	207.44		\$8,047.09
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	207.44		\$8,254.53
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	172.87		\$8,427.40
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	259.31		\$8,686.71
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	380.31		\$9,067.02
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	43.22		\$9,110.24
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	172.87		\$9,283.11

8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	345.74	\$9,628.85
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	561.83	\$10,190.68
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	172.87	\$10,363.55
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	172.87	\$10,536.42
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	172.87	\$10,709.29
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	172.87	\$10,882.16
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	172.87	\$11,055.03
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	518.61	\$11,573.64
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	1,037.22	\$12,610.86
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	172.87	\$12,783.73
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	518.61	\$13,302.34
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	345.74	\$13,648.08
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	691.48	\$14,339.56
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	172.87	\$14,512.43
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	1,037.22	\$15,549.65
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	172.87	\$15,722.52
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	172.87	\$15,895.39
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	345.74	\$16,241.13
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	518.61	\$16,759.74
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	1,244.66	\$18,004.40
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	172.87	\$18,177.27
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	380.31	\$18,557.58
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	345.74	\$18,903.32
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	172.87	\$19,076.19
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	43.22	\$19,119.41
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	43.22	\$19,162.63
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	172.87	\$19,335.50
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	216.09	\$19,551.59
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	345.74	\$19,897.33
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	172.87	\$20,070.20
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	172.87	\$20,243.07
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	172.87	\$20,415.94
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	1,080.44	\$21,496.38
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	726.05	\$22,222.43
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	345.74	\$22,568.17
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	172.87	\$22,741.04
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	345.74	\$23,086.78
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	345.74	\$23,432.52
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	172.87	\$23,605.39
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	345.74	\$23,951.13
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	172.87	\$24,124.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	172.87	\$24,296.87
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	172.87	\$24,469.74
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	864.35	\$25,334.09
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	172.87	\$25,506.96
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	864.35	\$26,371.31
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	172.87	\$26,544.18
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	345.74	\$26,889.92
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	345.74	\$27,235.66
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	726.05	\$27,961.71
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	172.87	\$28,134.58
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	345.74	\$28,480.32
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	172.87	\$28,653.19
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	172.87	\$28,826.06
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	553.18	\$29,379.24
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	518.61	\$29,897.85
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	51.86	\$29,949.71
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	345.74	\$30,295.45
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	172.87	\$30,468.32
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	172.87	\$30,641.19
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	43.22	\$30,684.41
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	172.87	\$30,857.28
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	172.87	\$31,030.15
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	172.87	\$31,203.02
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	172.87	\$31,375.89
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	172.87	\$31,548.76
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	1,016.61	\$32,565.37
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	86.44	\$32,651.81
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	345.74	\$32,997.55
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	172.87	\$33,170.42
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	1,320.79	\$34,491.21
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	345.74	\$34,836.95
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	172.87	\$35,009.82
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	691.48	\$35,701.30
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	864.35	\$36,565.65
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	172.87	\$36,738.52
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	249	\$36,987.52
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	172.87	\$37,160.39
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/10/2024	0	172.87	\$37,333.26
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/10/2024	0	421.87	\$37,755.13
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	466.75	\$38,221.88
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	345.74	\$38,567.62
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	886.96	\$39,454.58
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	421.87	\$39,876.45
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	1,631.94	\$41,508.39
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	292.22	\$41,800.61
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	172.87	\$41,973.48
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	518.61	\$42,492.09

15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	172.87	\$42,664.96
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	172.87	\$42,837.83
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	250.66	\$43,088.49
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	43.22	\$43,131.71
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	172.87	\$43,304.58
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	345.74	\$43,650.32
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	249	\$43,899.32
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	172.87	\$44,072.19
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	172.87	\$44,245.06
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	421.87	\$44,666.93
			\$0.00	\$44,666.93	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.3.1.0-3.1.1.1-0000-1-111-00008 Contribuciones de mejoras por obras públicas (Contribucion de mejoras por obras públicas)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	10,920.00	\$10,920.00	
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	5,000.00	\$15,920.00	
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	99,500.00	\$115,420.00	
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	96,000.00	\$211,420.00	
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	50,000.00	\$261,420.00	
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	65,000.00	\$326,420.00	
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	181,260.00	\$507,680.00	
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	70,595.00	\$578,275.00	
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	163,266.37	\$741,541.37	
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	40,029.00	\$781,570.37	
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	4,800.00	\$786,370.37	
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	46,767.00	\$833,137.37	
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	15,000.00	\$848,137.37	
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	10,000.00	\$858,137.37	
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	18,183.00	\$876,320.37	
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	13,947.00	\$890,267.37	
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	5,000.00	\$895,267.37	
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	19,000.00	\$914,267.37	
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	18,000.00	\$932,267.37	
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	16,500.00	\$948,767.37	
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	5,000.00	\$953,767.37	
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	44,000.00	\$997,767.37	
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	20,000.00	\$1,017,767.37	
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	14,959.37	\$1,032,726.74	
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	26,000.00	\$1,058,726.74	
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	15,000.00	\$1,073,726.74	
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	58,704.00	\$1,132,430.74	
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	4,900.00	\$1,137,330.74	
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	29,918.74	\$1,167,249.48	
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	14,959.37	\$1,182,208.85	
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	45,000.00	\$1,227,208.85	
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	81,000.00	\$1,308,208.85	
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	7,000.00	\$1,315,208.85	
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	3,894.00	\$1,319,102.85	
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	15,000.00	\$1,334,102.85	
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	27,300.37	\$1,361,403.22	
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	9,000.00	\$1,370,403.22	
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	10,000.00	\$1,380,403.22	
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	18,000.00	\$1,398,403.22	
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	9,000.00	\$1,407,403.22	
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	14,959.37	\$1,422,362.59	
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	29,720.00	\$1,452,082.59	
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	18,140.00	\$1,470,222.59	
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	36,000.00	\$1,506,222.59	
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	120,000.00	\$1,626,222.59	
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	9,000.00	\$1,635,222.59	
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	18,000.00	\$1,653,222.59	
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	50,000.00	\$1,703,222.59	
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	28,000.00	\$1,731,222.59	
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	5,894.00	\$1,737,116.59	
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	19,940.00	\$1,757,056.59	
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	79,640.00	\$1,836,696.59	
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	13,000.00	\$1,849,696.59	
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	2,947.00	\$1,852,643.59	
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	18,000.00	\$1,870,643.59	
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	8,160.00	\$1,878,803.59	
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	8,000.00	\$1,886,803.59	
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	13,500.00	\$1,900,303.59	
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	44,878.11	\$1,945,181.70	
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	29,918.74	\$1,975,100.44	
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	26,620.00	\$2,001,720.44	
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	50,185.11	\$2,051,905.55	
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	12,932.93	\$2,064,838.48	
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	2,947.00	\$2,067,785.48	
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	17,906.37	\$2,085,691.85	
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	2,947.00	\$2,088,638.85	
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	2,947.00	\$2,091,585.85	
5/Dic/2024	I7	IMGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	14,959.37	\$2,106,545.22	
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	2,947.00	\$2,109,492.22	
			\$0.00	\$2,109,492.22		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-1-111-00008 Permiso o autorización para puestos permanentes o eventuales en vía pública (Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio público)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	1,500.00	\$1,500.00
			\$0.00	\$1,500.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-1-111-00008 Permiso o autorización para espacios o lugares en vía pública de tianguis (Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio público)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	500	\$500.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	3,000.00	\$3,500.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	2,500.00	\$6,000.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	4,970.00	\$10,970.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	17,830.00	\$28,800.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	900	\$29,700.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	1,900.00	\$31,600.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	3,500.00	\$35,100.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	3,000.00	\$38,100.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	900	\$39,000.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	2,580.00	\$41,580.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	7,790.00	\$49,370.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,000.00	\$50,370.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	77,250.00	\$127,620.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	1,500.00	\$129,120.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	6,500.00	\$135,620.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	7,750.00	\$143,370.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	24,850.00	\$168,220.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	1,500.00	\$169,720.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	9,100.00	\$178,820.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	1,100.00	\$179,920.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	1,500.00	\$181,420.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	200	\$181,620.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	2,000.00	\$183,620.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	9,000.00	\$192,620.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	1,500.00	\$194,120.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	3,950.00	\$198,070.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	6,200.00	\$204,270.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	1,500.00	\$205,770.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	2,500.00	\$208,270.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	2,770.00	\$211,040.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	1,500.00	\$212,540.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	1,500.00	\$214,040.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	2,040.00	\$216,080.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,500.00	\$217,580.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	8,200.00	\$225,780.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	3,000.00	\$228,780.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	1,200.00	\$229,980.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	11,000.00	\$240,980.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	9,300.00	\$250,280.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	1,000.00	\$251,280.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	1,500.00	\$252,780.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	500	\$253,280.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	4,140.00	\$257,420.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	2,000.00	\$259,420.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	1,500.00	\$260,920.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	200	\$261,120.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	4,700.00	\$265,820.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,500.00	\$267,320.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	3,000.00	\$270,320.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	500	\$270,820.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	6,000.00	\$276,820.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	1,300.00	\$278,120.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	3,500.00	\$281,620.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	1,500.00	\$283,120.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	2,000.00	\$285,120.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	5,200.00	\$290,320.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	1,500.00	\$291,820.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	1,112.40	\$292,932.40
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	3,000.00	\$295,932.40
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	7,000.00	\$302,932.40
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	2,500.00	\$305,432.40
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	200	\$305,632.40
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	3,470.00	\$309,102.40
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	3,000.00	\$312,102.40
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	500	\$312,602.40
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	1,000.00	\$313,602.40
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	5,100.00	\$318,702.40
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	500	\$319,202.40
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	100	\$319,302.40
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	500	\$319,802.40
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	500	\$320,302.40
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	2,630.00	\$322,932.40
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	100	\$323,032.40
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	1,770.00	\$324,802.40

2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	7,100.00	\$331,902.40
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	0	1,500.00	\$333,402.40
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	7,925.00	\$341,327.40
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	100,000.00	\$441,327.40
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	2,500.00	\$443,827.40
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	7,050.00	\$450,877.40
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	7,088.00	\$457,965.40
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	4,200.00	\$462,165.40
			\$0.00	\$462,165.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-1-111-00008 Lotes en cementerios públicos en uso a temporalidad y perpetuidad (Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio público)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	1,912.50		\$1,912.50
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	637.5		\$2,550.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	637.5		\$3,187.50
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	1,275.00		\$4,462.50
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	565		\$5,027.50
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	637.5		\$5,665.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	1,275.00		\$6,940.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	73,720.00		\$80,660.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	637.5		\$81,297.50
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	3,187.50		\$84,485.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	2,550.00		\$87,035.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	1,275.00		\$88,310.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	2,550.00		\$90,860.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	637.5		\$91,497.50
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	637.5		\$92,135.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	1,912.50		\$94,047.50
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	36,860.00		\$130,907.50
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	1,912.50		\$132,820.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	637.5		\$133,457.50
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	637.5		\$134,095.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	637.5		\$134,732.50
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	1,275.00		\$136,007.50
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	637.5		\$136,645.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	1,912.50		\$138,557.50
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	637.5		\$139,195.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	637.5		\$139,832.50
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,912.50		\$141,745.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	1,275.00		\$143,020.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	1,275.00		\$144,295.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	1,912.50		\$146,207.50
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	637.5		\$146,845.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	1,275.00		\$148,120.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	1,912.50		\$150,032.50
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	637.5		\$150,670.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	637.5		\$151,307.50
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	1,275.00		\$152,582.50
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	1,912.50		\$154,495.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	637.5		\$155,132.50
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	637.5		\$155,770.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	637.5		\$156,407.50
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	382.5		\$156,790.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	1,912.50		\$158,702.50
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	637.5		\$159,340.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,275.00		\$160,615.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	956.25		\$161,571.25
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	637.5		\$162,208.75
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	637.5		\$162,846.25
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	637.5		\$163,483.75
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	637.5		\$164,121.25
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,275.00		\$165,396.25
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	1,912.50		\$167,308.75
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	5,100.00		\$172,408.75
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	1,275.00		\$173,683.75
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	637.5		\$174,321.25
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	637.5		\$174,958.75
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	1,912.50		\$176,871.25
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	637.5		\$177,508.75
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	637.5		\$178,146.25
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	637.5		\$178,783.75
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	637.5		\$179,421.25
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	637.5		\$180,058.75
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	637.5		\$180,696.25
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	3,825.00		\$184,521.25
			\$0.00	\$184,521.25		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-1-111-00008 Mantenimiento de cementerios (Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio público)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	565		\$565.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	282.5		\$847.50
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	452		\$1,299.50

3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	282.5	\$1,582.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	540	\$2,122.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	282.5	\$2,404.50
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	540	\$2,944.50
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	1,017.00	\$3,961.50
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	565	\$4,526.50
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	640	\$5,166.50
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	565	\$5,731.50
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	320	\$6,051.50
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	565	\$6,616.50
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	847.5	\$7,464.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	1,130.00	\$8,594.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	565	\$9,159.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	282.5	\$9,441.50
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	282.5	\$9,724.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	565	\$10,289.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	565	\$10,854.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	565	\$11,419.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	565	\$11,984.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	565	\$12,549.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	847.5	\$13,396.50
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	282.5	\$13,679.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	1,695.00	\$15,374.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	565	\$15,939.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	282.5	\$16,221.50
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	282.5	\$16,504.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	282.5	\$16,786.50
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	282.5	\$17,069.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	1,582.00	\$18,651.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	282.5	\$18,933.50
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	1,695.00	\$20,628.50
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	282.5	\$20,911.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	847.5	\$21,758.50
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	565	\$22,323.50
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	565	\$22,888.50
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	282.5	\$23,171.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	565	\$23,736.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	1,130.00	\$24,866.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	565	\$25,431.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	565	\$25,996.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,412.50	\$27,408.50
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	282.5	\$27,691.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	2,542.50	\$30,233.50
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	282.5	\$30,516.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	282.5	\$30,798.50
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	1,412.50	\$32,211.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	565	\$32,776.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	282.5	\$33,058.50
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	3,959.00	\$37,017.50
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	282.5	\$37,300.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	282.5	\$37,582.50
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	282.5	\$37,865.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	282.5	\$38,147.50
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	282.5	\$38,430.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	282.5	\$38,712.50
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	282.5	\$38,995.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	847.5	\$39,842.50
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	847.5	\$40,690.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	282.5	\$40,972.50
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	452	\$41,424.50
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	282.5	\$41,707.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	282.5	\$41,989.50
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	565	\$42,554.50
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	282.5	\$42,837.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	565	\$43,402.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	282.5	\$43,684.50
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	282.5	\$43,967.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	169.5	\$44,136.50
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	282.5	\$44,419.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	565	\$44,984.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	565	\$45,549.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	282.5	\$45,831.50
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	1,130.00	\$46,961.50
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	847.5	\$47,809.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	562.5	\$48,371.50
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	282.5	\$48,654.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	734.5	\$49,388.50
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	565	\$49,953.50
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	565	\$50,518.50
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	282.5	\$50,801.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	282.5	\$51,083.50
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	282.5	\$51,366.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	282.5	\$51,648.50
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	565	\$52,213.50
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	1,695.00	\$53,908.50
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	282.5	\$54,191.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,130.00	\$55,321.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	565	\$55,886.00

30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	282.5	\$56,168.50
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	282.5	\$56,451.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	282.5	\$56,733.50
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	282.5	\$57,016.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	1,695.00	\$58,711.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	282.5	\$58,993.50
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	282.5	\$59,276.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	565	\$59,841.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	282.5	\$60,123.50
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	282.5	\$60,406.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	282.5	\$60,688.50
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	847.5	\$61,536.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	565	\$62,101.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	282.5	\$62,383.50
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	282.5	\$62,666.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	847.5	\$63,513.50
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	282.5	\$63,796.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	552.5	\$64,348.50
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	565	\$64,913.50
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	282.5	\$65,196.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	565	\$65,761.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	169.5	\$65,930.50
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	282.5	\$66,213.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	282.5	\$66,495.50
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	282.5	\$66,778.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	282.5	\$67,060.50
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	282.5	\$67,343.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	282.5	\$67,625.50
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	282.5	\$67,908.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	282.5	\$68,190.50
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	282.5	\$68,473.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	282.5	\$68,755.50
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	282.5	\$69,038.00
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	282.5	\$69,320.50
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	565	\$69,885.50
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	734.5	\$70,620.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	565	\$71,185.00
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	282.5	\$71,467.50
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,412.50	\$72,880.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	282.5	\$73,162.50
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	424	\$73,586.50
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	282.5	\$73,869.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	282.5	\$74,151.50
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	565	\$74,716.50
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	282.5	\$74,999.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	282.5	\$75,281.50
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	847.5	\$76,129.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	282.5	\$76,411.50
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	1,130.00	\$77,541.50
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	282.5	\$77,824.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	282.5	\$78,106.50
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	282.5	\$78,389.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	565	\$78,954.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	282.5	\$79,236.50
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	282.5	\$79,519.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	847.5	\$80,366.50
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	282.5	\$80,649.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	282.5	\$80,931.50
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	282.5	\$81,214.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	282.5	\$81,496.50
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	565	\$82,061.50
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	282.5	\$82,344.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	282	\$82,626.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	553	\$83,179.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	282.5	\$83,461.50
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	551	\$84,012.50
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	282.5	\$84,295.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	847.5	\$85,142.50
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	282.5	\$85,425.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	282.5	\$85,707.50
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	847.5	\$86,555.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	565	\$87,120.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	565	\$87,685.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	282.5	\$87,967.50
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	847.5	\$88,815.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	847.5	\$89,662.50
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	282.5	\$89,945.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	565	\$90,510.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	565	\$91,075.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	282.5	\$91,357.50
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	282.5	\$91,640.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	282.5	\$91,922.50
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	3,187.50	\$95,110.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,412.50	\$96,522.50
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	282.5	\$96,805.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	282.5	\$97,087.50
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	282.5	\$97,370.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	1,977.50	\$99,347.50

\$0.00 \$99,347.50

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-1-111-00008 Venta de gavetas en cementerios públicos a perpetuidad (Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio público)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	14,343.00		\$14,343.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	4,781.00		\$19,124.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	4,781.00		\$23,905.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	9,562.00		\$33,467.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	4,781.00		\$38,248.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	10,202.00		\$48,450.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	4,781.00		\$53,231.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	24,545.00		\$77,776.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	20,084.00		\$97,860.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	9,882.00		\$107,742.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	20,404.00		\$128,146.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	4,781.00		\$132,927.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	4,781.00		\$137,708.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	14,983.00		\$152,691.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	14,983.00		\$167,674.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	4,781.00		\$172,455.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	4,781.00		\$177,236.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	4,781.00		\$182,017.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	9,562.00		\$191,579.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	5,101.00		\$196,680.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	14,983.00		\$211,663.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	4,781.00		\$216,444.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	4,781.00		\$221,225.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	14,983.00		\$236,208.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	9,882.00		\$246,090.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	9,882.00		\$255,972.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	14,983.00		\$270,955.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	4,781.00		\$275,736.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	9,562.00		\$285,298.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	15,303.00		\$300,601.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	4,781.00		\$305,382.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	5,101.00		\$310,483.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	10,202.00		\$320,685.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	14,983.00		\$335,668.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	4,781.00		\$340,449.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	5,101.00		\$345,550.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	320		\$345,870.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	4,781.00		\$350,651.00
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	3,414.00		\$354,065.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	14,663.00		\$368,728.00
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	4,781.00		\$373,509.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	9,562.00		\$383,071.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	7,171.00		\$390,242.00
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	4,781.00		\$395,023.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	4,781.00		\$399,804.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	4,781.00		\$404,585.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	4,781.00		\$409,366.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	9,562.00		\$418,928.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	14,983.00		\$433,911.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	1,920.00		\$435,831.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	38,248.00		\$474,079.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	5,641.50		\$479,720.50
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	5,641.50		\$485,362.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	9,562.00		\$494,924.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	4,781.00		\$499,705.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	4,781.00		\$504,486.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	14,343.00		\$518,829.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	4,781.00		\$523,610.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	4,781.00		\$528,391.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	4,781.00		\$533,172.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	4,781.00		\$537,953.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	4,781.00		\$542,734.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	23,905.00		\$566,639.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	4,781.00		\$571,420.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	28,686.00		\$600,106.00
			\$0.00	\$600,106.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.1.0-4.1.4.1-0000-1-111-00008 Arrendamiento o concesión de espacios en lugares o locales en mercados municipales (Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio público)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	4,090.00		\$4,090.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	4,062.00		\$8,152.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	4,592.00		\$12,744.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	3,930.00		\$16,674.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	4,359.00		\$21,033.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	4,145.00		\$25,178.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	590		\$25,768.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	800		\$26,568.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	570		\$27,138.00

27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	25,750.00	\$52,888.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	1,400.00	\$54,288.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,000.00	\$55,288.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	850	\$56,138.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	850	\$56,988.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	2,500.00	\$59,488.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	17,850.00	\$77,338.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	1,000.00	\$78,338.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	850	\$79,188.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	1,000.00	\$80,188.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,850.00	\$82,038.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	1,400.00	\$83,438.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	18,450.00	\$101,888.00
			\$0.00	\$101,888.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.1.0-4.1.4.9-0000-1-111-00008 Otros arrendamiento o concesión de bienes publicos (Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio público)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	10,400.00	\$10,400.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	1,490.00	\$11,890.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	260	\$12,150.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	500	\$12,650.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	500	\$13,150.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	2,350.00	\$15,500.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	656	\$16,156.00
21/Feb/2024	I26	SALDO A FAVOR DEL DIA 16 /02/2024	0	-656	\$15,500.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	7,200.00	\$22,700.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	8,750.00	\$31,450.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	500	\$31,950.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	500	\$32,450.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	850	\$33,300.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	850	\$34,150.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	600	\$34,750.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	2,000.00	\$36,750.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	700	\$37,450.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	19,000.00	\$56,450.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	5,750.00	\$62,200.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	110	\$62,310.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	7,500.00	\$69,810.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	20,000.00	\$89,810.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	40,000.00	\$129,810.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	1,200.00	\$131,010.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	4,335.00	\$135,345.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	455	\$135,800.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	3,534.00	\$139,334.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	3,400.00	\$142,734.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	3,000.00	\$145,734.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	3,000.00	\$148,734.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	1,200.00	\$149,934.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	1,500.00	\$151,434.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	9,534.00	\$160,968.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	900	\$161,868.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	700	\$162,568.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	3,000.00	\$165,568.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	5,400.00	\$170,968.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	10,500.00	\$181,468.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	867	\$182,335.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	2,400.00	\$184,735.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	1,680.00	\$186,415.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	500	\$186,915.00
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	50,000.00	\$236,915.00
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	2,500.00	\$239,415.00
16/Jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	1,600.00	\$241,015.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	850	\$241,865.00
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	850	\$242,715.00
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	850	\$243,565.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	50,000.00	\$293,565.00
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	850	\$294,415.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	2,050.00	\$296,465.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	310	\$296,775.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	2,350.00	\$299,125.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	850	\$299,975.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	650	\$300,625.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	6,000.00	\$306,625.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	45,000.00	\$351,625.00
3/Oct/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/10/2024	0	850	\$352,475.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	850	\$353,325.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	150	\$353,475.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	1,700.00	\$355,175.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	850	\$356,025.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	600	\$356,625.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	650	\$357,275.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	600	\$357,875.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	650	\$358,525.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,700.00	\$360,225.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	850	\$361,075.00

4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	850	\$361,925.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	2,700.00	\$364,625.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	1,700.00	\$366,325.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	2,243.00	\$368,568.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	250	\$368,818.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	11,000.00	\$379,818.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	1,700.00	\$381,518.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	2,100.00	\$383,618.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	2,000.00	\$385,618.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	700	\$386,318.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	2,550.00	\$388,868.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	25,000.00	\$413,868.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	1,950.00	\$415,818.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	3,500.00	\$419,318.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	3,000.00	\$422,318.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	850	\$423,168.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	2,585.00	\$425,753.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	600	\$426,353.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	700	\$427,053.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	25,000.00	\$452,053.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	3,000.00	\$455,053.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	600	\$455,653.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	2,000.00	\$457,653.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	850	\$458,503.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	2,000.00	\$460,503.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	560	\$461,063.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	700	\$461,763.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	850	\$462,613.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	2,200.00	\$464,813.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	600	\$465,413.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	1,350.00	\$466,763.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	3,000.00	\$469,763.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	2,815.00	\$472,578.00
			\$0.00	\$472,578.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-1-111-00008 Licencia, permiso o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (Derechos por prestación de servicios)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	1,450.00	\$1,450.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	2,900.00	\$4,350.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	2,900.00	\$7,250.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	2,900.00	\$10,150.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	1,450.00	\$11,600.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	1,721.50	\$13,321.50
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	1,280.00	\$14,601.50
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	5,305.00	\$19,906.50
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	2,900.00	\$22,806.50
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	1,450.00	\$24,256.50
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	1,450.00	\$25,706.50
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	2,900.00	\$28,606.50
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	2,900.00	\$31,506.50
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	2,900.00	\$34,406.50
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	1,450.00	\$35,856.50
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	2,900.00	\$38,756.50
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	1,450.00	\$40,206.50
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	1,450.00	\$41,656.50
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	1,450.00	\$43,106.50
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	1,450.00	\$44,556.50
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	1,450.00	\$46,006.50
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	2,831.00	\$48,837.50
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	1,450.00	\$50,287.50
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	1,450.00	\$51,737.50
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	1,450.00	\$53,187.50
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	1,450.00	\$54,637.50
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,450.00	\$56,087.50
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	1,450.00	\$57,537.50
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	20,000.00	\$77,537.50
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	1,450.00	\$78,987.50
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	1,450.00	\$80,437.50
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	1,450.00	\$81,887.50
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	3,134.90	\$85,022.40
			\$0.00	\$85,022.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.3.0-4.3.1.2-0000-1-111-00008 Licencia, permiso o autorización de giros con venta y consumo de bebidas alcohólicas (Derechos por prestación de servicios)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	14,921.00	\$14,921.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	3,224.00	\$18,145.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	3,394.00	\$21,539.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	3,394.00	\$24,933.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	3,394.00	\$28,327.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	3,394.00	\$31,721.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	14,645.00	\$46,366.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	3,394.00	\$49,760.00

29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	3,394.00	\$53,154.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	7,857.00	\$61,011.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	3,394.00	\$64,405.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	18,515.00	\$82,920.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	19,394.00	\$102,314.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	200,000.00	\$302,314.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	20,309.00	\$322,623.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	4,844.00	\$327,467.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	7,857.50	\$335,324.50
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	3,394.00	\$338,718.50
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	15,113.00	\$353,831.50
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	16,000.00	\$369,831.50
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	6,781.50	\$376,613.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	7,256.00	\$383,869.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	7,857.00	\$391,726.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	15,714.50	\$407,440.50
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	21,971.20	\$429,411.70
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	10,785.50	\$440,197.20
			\$0.00	\$440,197.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.3.0-4.3.1.3-0000-1-111-00008 Permiso o autorización para eventos, shows, exhibiciones, programas o presentaciones con venta y/o consumo bebidas alcohólicas (Derechos por prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	6,998.50	\$6,998.50	
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	6,998.50	\$13,997.00	
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	13,997.00	\$27,994.00	
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	13,997.00	\$41,991.00	
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	6,998.50	\$48,989.50	
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	6,998.50	\$55,988.00	
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	27,994.00	\$83,982.00	
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	6,998.50	\$90,980.50	
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	6,998.50	\$97,979.00	
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	13,997.00	\$111,976.00	
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	6,998.50	\$118,974.50	
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	6,998.50	\$125,973.00	
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	6,998.50	\$132,971.50	
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	120,000.00	\$252,971.50	
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	6,998.50	\$259,970.00	
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	33,143.50	\$293,113.50	
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	176,998.50	\$470,112.00	
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	39,997.00	\$510,109.00	
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	10,000.00	\$520,109.00	
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	6,998.50	\$527,107.50	
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	26,000.00	\$553,107.50	
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	6,998.50	\$560,106.00	
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	10,000.00	\$570,106.00	
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	26,000.00	\$596,106.00	
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	6,998.50	\$603,104.50	
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	52,000.00	\$655,104.50	
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	6,998.50	\$662,103.00	
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	33,997.00	\$696,100.00	
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	36,000.00	\$732,100.00	
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	20,000.00	\$752,100.00	
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	6,998.50	\$759,098.50	
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	26,000.00	\$785,098.50	
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	57,000.00	\$842,098.50	
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	17,573.90	\$859,672.40	
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	16,000.00	\$875,672.40	
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	3,860.50	\$879,532.90	
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	24,221.50	\$903,754.40	
			\$0.00	\$903,754.40		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-1-111-00008 Autorización de matanza (Derechos por prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	57,340.00	\$57,340.00	
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	13,954.00	\$71,294.00	
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	10,980.00	\$82,274.00	
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	12,685.00	\$94,959.00	
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	19,710.00	\$114,669.00	
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	12,119.00	\$126,788.00	
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	12,014.00	\$138,802.00	
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	12,370.00	\$151,172.00	
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	11,311.00	\$162,483.00	
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	12,920.00	\$175,403.00	
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	25,799.00	\$201,202.00	
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	13,607.00	\$214,809.00	
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	24,263.00	\$239,072.00	
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	28,652.00	\$267,724.00	
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	18,016.00	\$285,740.00	
			\$0.00	\$285,740.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-1-111-00008 Sello de inspección sanitaria (Derechos por prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	6,000.00		\$6,000.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	1,460.00		\$7,460.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	1,160.00		\$8,620.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	1,330.00		\$9,950.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	2,060.00		\$12,010.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	1,270.00		\$13,280.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	1,260.00		\$14,540.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	1,300.00		\$15,840.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	1,190.00		\$17,030.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	1,360.00		\$18,390.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	2,710.00		\$21,100.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	1,430.00		\$22,530.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	2,550.00		\$25,080.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	3,000.00		\$28,080.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	2,840.00		\$30,920.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	1,350.00		\$32,270.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	1,130.00		\$33,400.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	1,340.00		\$34,740.00
			\$0.00	\$34,740.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.3.0-4.3.11.5-0000-1-111-00008 Acarreo de carnes en camiones del municipio (Derechos por prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	18,688.00		\$18,688.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	4,602.00		\$23,290.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	3,583.00		\$26,873.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	4,174.00		\$31,047.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	6,508.00		\$37,555.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	3,990.00		\$41,545.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	3,952.00		\$45,497.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	4,060.00		\$49,557.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	3,708.00		\$53,265.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	4,233.00		\$57,498.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	8,472.00		\$65,970.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	4,466.00		\$70,436.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	7,963.00		\$78,399.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	9,442.00		\$87,841.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	9,010.00		\$96,851.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	4,195.00		\$101,046.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	3,601.00		\$104,647.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	4,168.00		\$108,815.00
			\$0.00	\$108,815.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.3.0-4.3.11.6-0000-1-111-00008 Servicios de matanza en el rastro municipal (Derechos por prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	38,036.00		\$38,036.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	9,240.00		\$47,276.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	7,288.00		\$54,564.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	8,404.00		\$62,968.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	13,048.00		\$76,016.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	8,028.00		\$84,044.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	7,960.00		\$92,004.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	8,200.00		\$100,204.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	7,500.00		\$107,704.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	8,568.00		\$116,272.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	17,100.00		\$133,372.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	9,020.00		\$142,392.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	16,084.00		\$158,476.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	18,976.00		\$177,452.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	27,228.00		\$204,680.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	21,330.00		\$226,010.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	18,037.00		\$244,047.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	21,166.00		\$265,213.00
			\$0.00	\$265,213.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.3.0-4.3.11.9-0000-1-111-00008 Otros servicios prestados por el rastro municipal (Derechos por prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	7,872.00		\$7,872.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	1,932.00		\$9,804.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	1,515.00		\$11,319.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	1,755.00		\$13,074.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	2,730.00		\$15,804.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	1,677.00		\$17,481.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	1,662.00		\$19,143.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	1,710.00		\$20,853.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	1,563.00		\$22,416.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	1,785.00		\$24,201.00

5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	3,567.00	\$27,768.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	1,881.00	\$29,649.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	3,354.00	\$33,003.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	3,966.00	\$36,969.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	3,774.00	\$40,743.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	1,770.00	\$42,513.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	1,506.00	\$44,019.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	1,758.00	\$45,777.00
			\$0.00	\$45,777.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.3.0-4.3.12.3-0000-1-111-00008 Anotaciones e inserciones en actas (Derechos por prestacón de servicios)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	2,050.00	\$2,050.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	555	\$2,605.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	2,685.00	\$5,290.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	4,250.00	\$9,540.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	1,180.00	\$10,720.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	555	\$11,275.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	625	\$11,900.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	740	\$12,640.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	625	\$13,265.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	625	\$13,890.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	625	\$14,515.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	810	\$15,325.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	185	\$15,510.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	1,365.00	\$16,875.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	625	\$17,500.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	625	\$18,125.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	185	\$18,310.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	1,810.00	\$20,120.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	185	\$20,305.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	185	\$20,490.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	625	\$21,115.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	815	\$21,930.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,110.00	\$23,040.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	950	\$23,990.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	625	\$24,615.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	555	\$25,170.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	625	\$25,795.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	625	\$26,420.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	185	\$26,605.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	625	\$27,230.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	625	\$27,855.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	810	\$28,665.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	950	\$29,615.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	185	\$29,800.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	1,365.00	\$31,165.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	815	\$31,980.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	625	\$32,605.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	555	\$33,160.00
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	185	\$33,345.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	185	\$33,530.00
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	185	\$33,715.00
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	1,765.00	\$35,480.00
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	185	\$35,665.00
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	1,250.00	\$36,915.00
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	370	\$37,285.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	185	\$37,470.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	815	\$38,285.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	185	\$38,470.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	370	\$38,840.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	555	\$39,395.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	950	\$40,345.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	185	\$40,530.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	625	\$41,155.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	1,110.00	\$42,265.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	625	\$42,890.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	185	\$43,075.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	625	\$43,700.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	625	\$44,325.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	1,250.00	\$45,575.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	370	\$45,945.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	555	\$46,500.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	950	\$47,450.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	1,110.00	\$48,560.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	370	\$48,930.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	625	\$49,555.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	555	\$50,110.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	1,250.00	\$51,360.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	370	\$51,730.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	625	\$52,355.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	815	\$53,170.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	625	\$53,795.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	625	\$54,420.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	1,480.00	\$55,900.00

6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	625	\$56,525.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	625	\$57,150.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	625	\$57,775.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	625	\$58,400.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	555	\$58,955.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	625	\$59,580.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	625	\$60,205.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	950	\$61,155.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	625	\$61,780.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	625	\$62,405.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	370	\$62,775.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	185	\$62,960.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	625	\$63,585.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	625	\$64,210.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	370	\$64,580.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	625	\$65,205.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	625	\$65,830.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	370	\$66,200.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	1,250.00	\$67,450.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	555	\$68,005.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	625	\$68,630.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	370	\$69,000.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	370	\$69,370.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	950	\$70,320.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	555	\$70,875.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	625	\$71,500.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	625	\$72,125.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	185	\$72,310.00
			\$0.00	\$72,310.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-1-111-00008 Expedición de certificado o certificaciones (Derechos por prestacón de servicios)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	4,410.00	\$4,410.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	8,370.00	\$12,780.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	70	\$12,850.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	30,510.00	\$43,360.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	90	\$43,450.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	90	\$43,540.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	23,200.00	\$66,740.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	95	\$66,835.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	100	\$66,935.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	90	\$67,025.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	90	\$67,115.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	90	\$67,205.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	14,220.00	\$81,425.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	12,060.00	\$93,485.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	13,500.00	\$106,985.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	1,360.00	\$108,345.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	455	\$108,800.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	720	\$109,520.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	1,260.00	\$110,780.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	635	\$111,415.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	1,980.00	\$113,395.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	9,270.00	\$122,665.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	540	\$123,205.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	1,625.00	\$124,830.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	1,350.00	\$126,180.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	555	\$126,735.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	820	\$127,555.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	3,070.00	\$130,625.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	990	\$131,615.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	540	\$132,155.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	990	\$133,145.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	1,080.00	\$134,225.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	190	\$134,415.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	2,175.00	\$136,590.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	900	\$137,490.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	1,100.00	\$138,590.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	720	\$139,310.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	995	\$140,305.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	555	\$140,860.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	635	\$141,495.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	725	\$142,220.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	540	\$142,760.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	630	\$143,390.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	270	\$143,660.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	815	\$144,475.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	1,635.00	\$146,110.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	630	\$146,740.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	1,820.00	\$148,560.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	1,620.00	\$150,180.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	900	\$151,080.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	1,350.00	\$152,430.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	1,175.00	\$153,605.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	530	\$154,135.00

9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	1,445.00	\$155,580.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	1,540.00	\$157,120.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	2,000.00	\$159,120.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	1,540.00	\$160,660.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	915	\$161,575.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	90	\$161,665.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	2,170.00	\$163,835.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	280	\$164,115.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	730	\$164,845.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	360	\$165,205.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	3,175.00	\$168,380.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	380	\$168,760.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	95	\$168,855.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	1,280.00	\$170,135.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	725	\$170,860.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	1,285.00	\$172,145.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	1,180.00	\$173,325.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	90	\$173,415.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	275	\$173,690.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	1,355.00	\$175,045.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,165.00	\$176,210.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	815	\$177,025.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,710.00	\$178,735.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,355.00	\$180,090.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	740	\$180,830.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	545	\$181,375.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	630	\$182,005.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	450	\$182,455.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	1,470.00	\$183,925.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	810	\$184,735.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	640	\$185,375.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	535	\$185,910.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	1,355.00	\$187,265.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	1,005.00	\$188,270.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	360	\$188,630.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	1,000.00	\$189,630.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	450	\$190,080.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	1,315.00	\$191,395.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	270	\$191,665.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	365	\$192,030.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	275	\$192,305.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	450	\$192,755.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	1,260.00	\$194,015.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	270	\$194,285.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	365	\$194,650.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	720	\$195,370.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	2,190.00	\$197,560.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	1,080.00	\$198,640.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	360	\$199,000.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	440	\$199,440.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	275	\$199,715.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	180	\$199,895.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	540	\$200,435.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	630	\$201,065.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	180	\$201,245.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	1,725.00	\$202,970.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	1,620.00	\$204,590.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	825	\$205,415.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	720	\$206,135.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	450	\$206,585.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	185	\$206,770.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	95	\$206,865.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	450	\$207,315.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	1,450.00	\$208,765.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	725	\$209,490.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	550	\$210,040.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	820	\$210,860.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	905	\$211,765.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,170.00	\$212,935.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,645.00	\$214,580.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	3,175.00	\$217,755.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	2,640.00	\$220,395.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	645	\$221,040.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	1,170.00	\$222,210.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	920	\$223,130.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	630	\$223,760.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	1,090.00	\$224,850.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	810	\$225,660.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	1,180.00	\$226,840.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	2,895.00	\$229,735.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	1,735.00	\$231,470.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	1,305.00	\$232,775.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	1,180.00	\$233,955.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	555	\$234,510.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	450	\$234,960.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	430	\$235,390.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	825	\$236,215.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	820	\$237,035.00

18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	1,085.00	\$238,120.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	1,735.00	\$239,855.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	725	\$240,580.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	640	\$241,220.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	3,895.00	\$245,115.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	2,975.00	\$248,090.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	360	\$248,450.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	2,990.00	\$251,440.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	2,365.00	\$253,805.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	1,815.00	\$255,620.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	190	\$255,810.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	360	\$256,170.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	1,720.00	\$257,890.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	2,085.00	\$259,975.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	450	\$260,425.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	1,170.00	\$261,595.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	720	\$262,315.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	735	\$263,050.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	915	\$263,965.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	1,085.00	\$265,050.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	545	\$265,595.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	1,175.00	\$266,770.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	1,085.00	\$267,855.00
5/jul/2024	I9	INGRESOS TESORECIA DEL DIA 05/07/2024	0	1,470.00	\$269,325.00
8/jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	1,455.00	\$270,780.00
9/jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	2,160.00	\$272,940.00
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	1,650.00	\$274,590.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	2,525.00	\$277,115.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	1,260.00	\$278,375.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	4,915.00	\$283,290.00
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	4,870.00	\$288,160.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	3,070.00	\$291,230.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	2,340.00	\$293,570.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	1,805.00	\$295,375.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	2,085.00	\$297,460.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	3,100.00	\$300,560.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	1,890.00	\$302,450.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	2,450.00	\$304,900.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	1,455.00	\$306,355.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	1,725.00	\$308,080.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	830	\$308,910.00
31/jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	820	\$309,730.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	2,935.00	\$312,665.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	3,115.00	\$315,780.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	2,090.00	\$317,870.00
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	2,275.00	\$320,145.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	1,895.00	\$322,040.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	2,680.00	\$324,720.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	1,270.00	\$325,990.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	2,670.00	\$328,660.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	2,365.00	\$331,025.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	1,085.00	\$332,110.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	2,840.00	\$334,950.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	3,790.00	\$338,740.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	1,640.00	\$340,380.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	2,280.00	\$342,660.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	975	\$343,635.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	1,545.00	\$345,180.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	1,265.00	\$346,445.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	3,270.00	\$349,715.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	535	\$350,250.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	1,010.00	\$351,260.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	1,730.00	\$352,990.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	1,395.00	\$354,385.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	630	\$355,015.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	1,470.00	\$356,485.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,350.00	\$357,835.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	1,715.00	\$359,550.00
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	0	360	\$359,910.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	2,905.00	\$362,815.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	2,280.00	\$365,095.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	1,900.00	\$366,995.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	1,090.00	\$368,085.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	1,935.00	\$370,020.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	6,930.00	\$376,950.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	1,330.00	\$378,280.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	2,610.00	\$380,890.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	2,430.00	\$383,320.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	5	\$383,325.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	810	\$384,135.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	5	\$384,140.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	380	\$384,520.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	1,530.00	\$386,050.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	15	\$386,065.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	1,530.00	\$387,595.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	15	\$387,610.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	10,260.00	\$397,870.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	70	\$397,940.00

10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	40	\$397,980.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	3,875.00	\$401,855.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	95	\$401,950.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	2,700.00	\$404,650.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	70	\$404,720.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	1,890.00	\$406,610.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	30	\$406,640.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	65	\$406,705.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	2,970.00	\$409,675.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	2,970.00	\$412,645.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	40	\$412,685.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	4,500.00	\$417,185.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	20	\$417,205.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	25	\$417,230.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	3,690.00	\$420,920.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	1,800.00	\$422,720.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	20	\$422,740.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	810	\$423,550.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	5	\$423,555.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	10	\$423,565.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	2,430.00	\$425,995.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	1,260.00	\$427,255.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	45	\$427,300.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	1,620.00	\$428,920.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	5	\$428,925.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	15	\$428,940.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,530.00	\$430,470.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	2,430.00	\$432,900.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	50	\$432,950.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	1,710.00	\$434,660.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	10	\$434,670.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	5	\$434,675.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	810	\$435,485.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	2,520.00	\$438,005.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	25	\$438,030.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	2,430.00	\$440,460.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	30	\$440,490.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	30	\$440,520.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	3,780.00	\$444,300.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	1,710.00	\$446,010.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	40	\$446,050.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	1,710.00	\$447,760.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	50	\$447,810.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	5	\$447,815.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	1,440.00	\$449,255.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	2,610.00	\$451,865.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	35	\$451,900.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	1,710.00	\$453,610.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	1,800.00	\$455,410.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	55	\$455,465.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	2,430.00	\$457,895.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	5	\$457,900.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	3,870.00	\$461,770.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	15	\$461,785.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	810	\$462,595.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	5	\$462,600.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	2,430.00	\$465,030.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	50	\$465,080.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	2,430.00	\$467,510.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	70	\$467,580.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	30	\$467,610.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	40	\$467,650.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	1,530.00	\$469,180.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	1,620.00	\$470,800.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	140	\$470,940.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	5	\$470,945.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	1,620.00	\$472,565.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	5	\$472,570.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	1,980.00	\$474,550.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	30	\$474,580.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	1,350.00	\$475,930.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	10	\$475,940.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	2,250.00	\$478,190.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	20	\$478,210.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	2,520.00	\$480,730.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	40	\$480,770.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	2,250.00	\$483,020.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	15	\$483,035.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	1,620.00	\$484,655.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	5	\$484,660.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	3,330.00	\$487,990.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	1,890.00	\$489,880.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	25	\$489,905.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	3,690.00	\$493,595.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	65	\$493,660.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	60	\$493,720.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	990	\$494,710.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	90	\$494,800.00

13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,440.00	\$496,240.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	15	\$496,255.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	810	\$497,065.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	760	\$497,825.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	2,700.00	\$500,525.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	15	\$500,540.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	1,080.00	\$501,620.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	5	\$501,625.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	1,620.00	\$503,245.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	20	\$503,265.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	2,160.00	\$505,425.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	25	\$505,450.00
			\$0.00	\$505,450.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.3.0-4.3.13.2-0000-1-111-00008 Extractos de actas (Derechos por prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	61	\$61.00
			\$0.00	\$61.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.3.0-4.3.13.3-0000-1-111-00008 Dictámenes de trazo, uso y destino (Derechos por prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	18,181.37	\$18,181.37
29/Ene/2024	I39	INGRESO TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	275	\$18,456.37
31/Ene/2024	I43	INGRESO TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	38,594.79	\$57,051.16
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	43,608.67	\$100,659.83
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	275	\$100,934.83
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	60,937.48	\$161,872.31
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	15,234.37	\$177,106.68
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	12,510.00	\$189,616.68
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	91,406.22	\$281,022.90
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	15,234.37	\$296,257.27
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	15,704.37	\$311,961.64
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	275	\$312,236.64
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	15,234.37	\$327,471.01
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	2,947.00	\$330,418.01
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	2,947.00	\$333,365.01
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	18,181.37	\$351,546.38
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	2,947.00	\$354,493.38
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	172	\$354,665.38
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	8,841.00	\$363,506.38
			\$0.00	\$363,506.38	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.3.0-4.3.13.6-0000-1-111-00008 Copias certificadas (Derechos por prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	722	\$722.00
			\$0.00	\$722.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.3.0-4.3.14.1-0000-1-111-00008 Copias de planos (Derechos por prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	673	\$673.00
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESOREEDIA DEL DIA 05/07/2024	0	398	\$1,071.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	122	\$1,193.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	972	\$2,165.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	59	\$2,224.00
			\$0.00	\$2,224.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-1-111-00008 Certificaciones catastrales (Derechos por prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	61	\$61.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	978	\$1,039.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	122	\$1,161.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	429	\$1,590.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	734	\$2,324.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	919	\$3,243.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	1,224.00	\$4,467.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	612	\$5,079.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	122	\$5,201.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	61	\$5,262.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	1,531.00	\$6,793.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	795	\$7,588.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	919	\$8,507.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	61	\$8,568.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	61	\$8,629.00

6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	61	\$8,690.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	917	\$9,607.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,100.00	\$10,707.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	429	\$11,136.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	122	\$11,258.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	673	\$11,931.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	1,039.00	\$12,970.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	122	\$13,092.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	2,936.00	\$16,028.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	795	\$16,823.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	427	\$17,250.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	795	\$18,045.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	919	\$18,964.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	183	\$19,147.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	122	\$19,269.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	612	\$19,881.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	185	\$20,066.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	490	\$20,556.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	429	\$20,985.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	61	\$21,046.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	433	\$21,479.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	612	\$22,091.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	858	\$22,949.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	858	\$23,807.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	429	\$24,236.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	553	\$24,789.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	61	\$24,850.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	795	\$25,645.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	673	\$26,318.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	467.6	\$26,785.60
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	429	\$27,214.60
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	858	\$28,072.60
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	61	\$28,133.60
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	980	\$29,113.60
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	61	\$29,174.60
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	1,346.00	\$30,520.60
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	61	\$30,581.60
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	61	\$30,642.60
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	917	\$31,559.60
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	61	\$31,620.60
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	1,712.00	\$33,332.60
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	61	\$33,393.60
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	122	\$33,515.60
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	61	\$33,576.60
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	61	\$33,637.60
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	61	\$33,698.60
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	61	\$33,759.60
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	2,269.00	\$36,028.60
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	673	\$36,701.60
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	5,677.00	\$42,378.60
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	978	\$43,356.60
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	124	\$43,480.60
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	305	\$43,785.60
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	2,875.00	\$46,660.60
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	183	\$46,843.60
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	612	\$47,455.60
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	2,137.00	\$49,592.60
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	146	\$49,738.60
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	244	\$49,982.60
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	490	\$50,472.60
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	919	\$51,391.60
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	61	\$51,452.60
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	122	\$51,574.60
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	61	\$51,635.60
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	795	\$52,430.60
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	1,292.00	\$53,722.60
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	200	\$53,922.60
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	61	\$53,983.60
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	122	\$54,105.60
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	61	\$54,166.60
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	61	\$54,227.60
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	858	\$55,085.60
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	429	\$55,514.60
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/07/2024	0	61	\$55,575.60
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	858	\$56,433.60
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	61	\$56,494.60
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	797	\$57,291.60
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	61	\$57,352.60
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,470.00	\$58,822.60
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	305	\$59,127.60
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	1,283.00	\$60,410.60
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	925	\$61,335.60
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	673	\$62,008.60
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	856	\$62,864.60
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	917	\$63,781.60
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	183	\$63,964.60
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	122	\$64,086.60
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	61	\$64,147.60

9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	1,710.00	\$65,857.60
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	4,339.00	\$70,196.60
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	244	\$70,440.60
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	795	\$71,235.60
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	61	\$71,296.60
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	183	\$71,479.60
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	1,655.00	\$73,134.60
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	1,283.00	\$74,417.60
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	61	\$74,478.60
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	307	\$74,785.60
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	122	\$74,907.60
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	61	\$74,968.60
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	122	\$75,090.60
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	183	\$75,273.60
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	200	\$75,473.60
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	122	\$75,595.60
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	61	\$75,656.60
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	122	\$75,778.60
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	915	\$76,693.60
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	122	\$76,815.60
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	124	\$76,939.60
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	305	\$77,244.60
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	305	\$77,549.60
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	372	\$77,921.60
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	610	\$78,531.60
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	61	\$78,592.60
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	61	\$78,653.60
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	124	\$78,777.60
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	305	\$79,082.60
11/Oct/2024	I13	INGREESOS TESORERIA 11/10/2024	0	248	\$79,330.60
11/Oct/2024	I13	INGREESOS TESORERIA 11/10/2024	0	610	\$79,940.60
14/Oct/2024	I15	INGRESO TESORERIA 14/10/2024	0	61	\$80,001.60
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	61	\$80,062.60
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	248	\$80,310.60
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	488	\$80,798.60
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	427	\$81,225.60
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	61	\$81,286.60
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	496	\$81,782.60
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	915	\$82,697.60
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	248	\$82,945.60
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	305	\$83,250.60
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	122	\$83,372.60
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	61	\$83,433.60
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	124	\$83,557.60
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	305	\$83,862.60
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	35	\$83,897.60
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	61	\$83,958.60
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	248	\$84,206.60
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	610	\$84,816.60
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	793	\$85,609.60
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	122	\$85,731.60
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	124	\$85,855.60
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	305	\$86,160.60
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	183	\$86,343.60
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	61	\$86,404.60
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	248	\$86,652.60
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	610	\$87,262.60
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	61	\$87,323.60
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	122	\$87,445.60
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	61	\$87,506.60
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	124	\$87,630.60
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	305	\$87,935.60
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	248	\$88,183.60
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	610	\$88,793.60
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	1,830.00	\$90,623.60
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	122	\$90,745.60
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	61	\$90,806.60
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	124	\$90,930.60
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	305	\$91,235.60
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	61	\$91,296.60
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	61	\$91,357.60
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	496	\$91,853.60
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	1,220.00	\$93,073.60
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	115	\$93,188.60
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	61	\$93,249.60
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	122	\$93,371.60
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	366	\$93,737.60
			\$0.00	\$93,737.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.3.0-4.3.14.5-0000-1-111-00008 Dictámenes catastrales (Derechos por prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	506	\$506.00
			\$0.00	\$506.00	

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-1-111-00008 Revisión y autorización de avalúos (Derechos por prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	233.18		\$233.18
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	162		\$395.18
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	1,134.00		\$1,529.18
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	811		\$2,340.18
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	59		\$2,399.18
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	870		\$3,269.18
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	767		\$4,036.18
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	1,488.00		\$5,524.18
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	2,592.00		\$8,116.18
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	1,194.00		\$9,310.18
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	1,945.00		\$11,255.18
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	59		\$11,314.18
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	516		\$11,830.18
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	928		\$12,758.18
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	1,105.00		\$13,863.18
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	442		\$14,305.18
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	1,473.00		\$15,778.18
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	324		\$16,102.18
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	59		\$16,161.18
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	2,327.00		\$18,488.18
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	59		\$18,547.18
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	4,051.00		\$22,598.18
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	678		\$23,276.18
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	59		\$23,335.18
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	162		\$23,497.18
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	59		\$23,556.18
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	2,196.00		\$25,752.18
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	972		\$26,724.18
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	590		\$27,314.18
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	486		\$27,800.18
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	383		\$28,183.18
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	280		\$28,463.18
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	162		\$28,625.18
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	2,975.00		\$31,600.18
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	162		\$31,762.18
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	59		\$31,821.18
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	324		\$32,145.18
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	2,916.00		\$35,061.18
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	708		\$35,769.18
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	280		\$36,049.18
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	118		\$36,167.18
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	708		\$36,875.18
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	3,432.00		\$40,307.18
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	177		\$40,484.18
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	59		\$40,543.18
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	810		\$41,353.18
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	914		\$42,267.18
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	545		\$42,812.18
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	162		\$42,974.18
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	604		\$43,578.18
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	162		\$43,740.18
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	2,754.00		\$46,494.18
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	59		\$46,553.18
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	604		\$47,157.18
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	162		\$47,319.18
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	708		\$48,027.18
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	221		\$48,248.18
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	648		\$48,896.18
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	383		\$49,279.18
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	560		\$49,839.18
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	708		\$50,547.18
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	162		\$50,709.18
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	2,445.00		\$53,154.18
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	324		\$53,478.18
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	177		\$53,655.18
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	221		\$53,876.18
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	796		\$54,672.18
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	59		\$54,731.18
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	810		\$55,541.18
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	590		\$56,131.18
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	972		\$57,103.18
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	869		\$57,972.18
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	59		\$58,031.18
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	162		\$58,193.18
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	59		\$58,252.18
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	2,196.00		\$60,448.18
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	2,754.00		\$63,202.18
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	162		\$63,364.18
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	766		\$64,130.18
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	3,654.00		\$67,784.18
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	162		\$67,946.18
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	663		\$68,609.18
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	221		\$68,830.18
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	59		\$68,889.18

16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	2,917.00	\$71,806.18
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	869	\$72,675.18
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	221	\$72,896.18
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	221	\$73,117.18
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	236	\$73,353.18
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	442	\$73,795.18
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	1,046.00	\$74,841.18
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	162	\$75,003.18
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	324	\$75,327.18
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,046.00	\$76,373.18
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	162	\$76,535.18
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	1,724.00	\$78,259.18
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	884	\$79,143.18
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	162	\$79,305.18
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	486	\$79,791.18
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	752	\$80,543.18
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	162	\$80,705.18
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	59	\$80,764.18
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	516	\$81,280.18
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	590	\$81,870.18
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	413	\$82,283.18
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	59	\$82,342.18
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	162	\$82,504.18
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	1,841.00	\$84,345.18
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	5,185.00	\$89,530.18
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	442	\$89,972.18
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	810	\$90,782.18
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	590	\$91,372.18
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	442	\$91,814.18
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	722	\$92,536.18
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	162	\$92,698.18
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	2,121.00	\$94,819.18
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	162	\$94,981.18
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,076.00	\$96,057.18
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	162	\$96,219.18
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	162	\$96,381.18
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	59	\$96,440.18
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	486	\$96,926.18
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	221	\$97,147.18
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	575	\$97,722.18
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	236	\$97,958.18
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	3,182.00	\$101,140.18
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	413	\$101,553.18
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	678	\$102,231.18
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	118	\$102,349.18
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	869	\$103,218.18
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	162	\$103,380.18
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	162	\$103,542.18
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	810	\$104,352.18
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	221	\$104,573.18
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	1,180.00	\$105,753.18
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	486	\$106,239.18
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	869	\$107,108.18
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	59	\$107,167.18
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	3,240.00	\$110,407.18
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	59	\$110,466.18
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	1,135.00	\$111,601.18
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	1,517.00	\$113,118.18
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	2,062.00	\$115,180.18
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	221	\$115,401.18
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	501	\$115,902.18
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	1,076.00	\$116,978.18
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	383	\$117,361.18
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,031.00	\$118,392.18
16/Jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	59	\$118,451.18
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	162	\$118,613.18
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	486	\$119,099.18
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	2,106.00	\$121,205.18
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	855	\$122,060.18
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	1,165.00	\$123,225.18
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	324	\$123,549.18
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	1,812.00	\$125,361.18
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	545	\$125,906.18
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	3,477.00	\$129,383.18
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	118	\$129,501.18
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	118	\$129,619.18
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	2,107.00	\$131,726.18
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	1,400.00	\$133,126.18
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	162	\$133,288.18
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	1,473.00	\$134,761.18
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	2,285.00	\$137,046.18
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	221	\$137,267.18
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	221	\$137,488.18
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	781	\$138,269.18
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	3,109.00	\$141,378.18
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	221	\$141,599.18
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	1,193.00	\$142,792.18
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	531	\$143,323.18

26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	354	\$143,677.18
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	810	\$144,487.18
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	1,355.00	\$145,842.18
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	5,450.00	\$151,292.18
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	221	\$151,513.18
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	575	\$152,088.18
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	442	\$152,530.18
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,193.00	\$153,723.18
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	766	\$154,489.18
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	162	\$154,651.18
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	162	\$154,813.18
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	1,298.00	\$156,111.18
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	590	\$156,701.18
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	118	\$156,819.18
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	324	\$157,143.18
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	590	\$157,733.18
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	162	\$157,895.18
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	236	\$158,131.18
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	486	\$158,617.18
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	2,592.00	\$161,209.18
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	59	\$161,268.18
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	2,592.00	\$163,860.18
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	236	\$164,096.18
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	1,296.00	\$165,392.18
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	59	\$165,451.18
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	708	\$166,159.18
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	59	\$166,218.18
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	162	\$166,380.18
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	177	\$166,557.18
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	486	\$167,043.18
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	118	\$167,161.18
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	118	\$167,279.18
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	162	\$167,441.18
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	590	\$168,031.18
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	972	\$169,003.18
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	118	\$169,121.18
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,134.00	\$170,255.18
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	118	\$170,373.18
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	1,458.00	\$171,831.18
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	885	\$172,716.18
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	324	\$173,040.18
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	118	\$173,158.18
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	648	\$173,806.18
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	413	\$174,219.18
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	1,134.00	\$175,353.18
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	590	\$175,943.18
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	324	\$176,267.18
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	118	\$176,385.18
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	118	\$176,503.18
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	118	\$176,621.18
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	2,106.00	\$178,727.18
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	295	\$179,022.18
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	162	\$179,184.18
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	59	\$179,243.18
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	324	\$179,567.18
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	826	\$180,393.18
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	324	\$180,717.18
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	413	\$181,130.18
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	2,592.00	\$183,722.18
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	162	\$183,884.18
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	1,296.00	\$185,180.18
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	413	\$185,593.18
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	324	\$185,917.18
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	3,078.00	\$188,995.18
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	648	\$189,643.18
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	162	\$189,805.18
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	649	\$190,454.18
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	486	\$190,940.18
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	177	\$191,117.18
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	162	\$191,279.18
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	59	\$191,338.18
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	649	\$191,987.18
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	324	\$192,311.18
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	2,592.00	\$194,903.18
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	59	\$194,962.18
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	324	\$195,286.18
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	162	\$195,448.18
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	162	\$195,610.18
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	59	\$195,669.18
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	972	\$196,641.18
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	118	\$196,759.18
			\$0.00	\$196,759.18	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.3.0-4.3.4.2-0000-1-111-00008 Designación de número oficial (Derechos por prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	68.5	\$68.50
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	137	\$205.50
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	68.5	\$274.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	205.5	\$479.50
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	68.5	\$548.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	68.5	\$616.50
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	68.5	\$685.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	68.5	\$753.50
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	137	\$890.50
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	68.5	\$959.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	68.5	\$1,027.50
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	68.5	\$1,096.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	68.5	\$1,164.50
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	205.5	\$1,370.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	137	\$1,507.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	137	\$1,644.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	68.5	\$1,712.50
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	205.5	\$1,918.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	68.5	\$1,986.50
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	68.5	\$2,055.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	68.5	\$2,123.50
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	68.5	\$2,192.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	68.5	\$2,260.50
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	68.5	\$2,329.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	205.5	\$2,534.50
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	68.5	\$2,603.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	68.5	\$2,671.50
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	68.5	\$2,740.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	68.5	\$2,808.50
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	205.5	\$3,014.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	68.5	\$3,082.50
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	137	\$3,219.50
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	68.5	\$3,288.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	68.5	\$3,356.50
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	68.5	\$3,425.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	68.5	\$3,493.50
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	68.5	\$3,562.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	137	\$3,699.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	137	\$3,836.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	68.5	\$3,904.50
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	68.5	\$3,973.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	137	\$4,110.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	68.5	\$4,178.50
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	68.5	\$4,247.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	68.5	\$4,315.50
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	205.5	\$4,521.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	68.5	\$4,589.50
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	68.5	\$4,658.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	137	\$4,795.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	137	\$4,932.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	137	\$5,069.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	274	\$5,343.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	68.5	\$5,411.50
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	68.5	\$5,480.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	68.5	\$5,548.50
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	68.5	\$5,617.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	68.5	\$5,685.50
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	137	\$5,822.50
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	137	\$5,959.50
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	68.5	\$6,028.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	68.5	\$6,096.50
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	137	\$6,233.50
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	68.5	\$6,302.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	68.5	\$6,370.50
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	68.5	\$6,439.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	68.5	\$6,507.50
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	68.5	\$6,576.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	274	\$6,850.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	205.5	\$7,055.50
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	68.5	\$7,124.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	137	\$7,261.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	68.5	\$7,329.50
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	68.5	\$7,398.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	68.5	\$7,466.50
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	68.5	\$7,535.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	68.5	\$7,603.50
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	68.5	\$7,672.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	68.5	\$7,740.50
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	68.5	\$7,809.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	68.5	\$7,877.50
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	68.5	\$7,946.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	479.5	\$8,425.50
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	137	\$8,562.50
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	205.5	\$8,768.00
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	68.5	\$8,836.50
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	137	\$8,973.50
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	68.5	\$9,042.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	68.5	\$9,110.50

12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	274	\$9,384.50
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	68.5	\$9,453.00
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	68.5	\$9,521.50
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	68.5	\$9,590.00
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	205.5	\$9,795.50
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	274	\$10,069.50
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	137	\$10,206.50
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	68.5	\$10,275.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	68.5	\$10,343.50
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	68.5	\$10,412.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	137	\$10,549.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	68.5	\$10,617.50
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	137	\$10,754.50
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	68.5	\$10,823.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	68.5	\$10,891.50
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	68.5	\$10,960.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	137	\$11,097.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	68.5	\$11,165.50
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	68.5	\$11,234.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	68.5	\$11,302.50
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	137	\$11,439.50
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	205.5	\$11,645.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	68.5	\$11,713.50
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	137	\$11,850.50
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	137	\$11,987.50
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	68.5	\$12,056.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	68.5	\$12,124.50
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	68.5	\$12,193.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	274	\$12,467.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	68.5	\$12,535.50
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	342.5	\$12,878.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	137	\$13,015.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	68.5	\$13,083.50
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	68.5	\$13,152.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	68.5	\$13,220.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	1,164.50	\$14,385.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	137	\$14,522.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	68.5	\$14,590.50
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	68.5	\$14,659.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	137	\$14,796.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	68.5	\$14,864.50
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	137	\$15,001.50
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	68.5	\$15,070.00
			\$0.00	\$15,070.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-1-111-00008 Licencia de urbanización (Derechos por prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	27,240.27		\$27,240.27
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	2,085.00		\$29,325.27
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	2,085.00		\$31,410.27
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	36,723.74		\$68,134.01
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	4,445.00		\$72,579.01
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	33,415.74		\$105,994.75
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	4,170.00		\$110,164.75
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	2,085.00		\$112,249.75
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	2,085.00		\$114,334.75
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	32,553.74		\$146,888.49
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	15,234.37		\$162,122.86
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	2,085.00		\$164,207.86
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	4,170.00		\$168,377.86
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	16,680.00		\$185,057.86
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	2,085.00		\$187,142.86
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	15,224.93		\$202,367.79
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	6,255.00		\$208,622.79
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	36,723.74		\$245,346.53
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	19,679.37		\$265,025.90
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	12,864.93		\$277,890.83
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	2,085.00		\$279,975.83
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	4,170.00		\$284,145.83
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	4,445.00		\$288,590.83
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	36,998.74		\$325,589.57
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	63,022.48		\$388,612.05
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	550		\$389,162.05
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	15,234.37		\$404,396.42
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	275		\$404,671.42
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	15,234.37		\$419,905.79
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	19,404.37		\$439,310.16
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	4,170.00		\$443,480.16
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	3,025.00		\$446,505.16
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	30,468.74		\$476,973.90
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	2,085.00		\$479,058.90
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	167,578.07		\$646,636.97
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	30,468.74		\$677,105.71
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	15,234.37		\$692,340.08
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	2,085.00		\$694,425.08

14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	76,171.85	\$770,596.93
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	21,489.37	\$792,086.30
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	275	\$792,361.30
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	15,234.37	\$807,595.67
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	60,937.48	\$868,533.15
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	10,425.00	\$878,958.15
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	15,234.37	\$894,192.52
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	2,910.00	\$897,102.52
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESOREEDIA DEL DIA 05/07/2024	0	30,468.74	\$927,571.26
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	91,406.22	\$1,018,977.48
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	15,893.37	\$1,034,870.85
16/Jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	228,515.55	\$1,263,386.40
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	8,340.00	\$1,271,726.40
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	60,298.11	\$1,332,024.51
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	45,703.11	\$1,377,727.62
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	120,590.69	\$1,498,318.31
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	365,624.88	\$1,863,943.19
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	99,256.51	\$1,963,199.70
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	245	\$1,963,444.70
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	30,468.74	\$1,993,913.44
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	92,393.95	\$2,086,307.39
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	13,109.93	\$2,099,417.32
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	245	\$2,099,662.32
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	14,949.93	\$2,114,612.25
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	34,578.74	\$2,149,190.99
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	15,483.37	\$2,164,674.36
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	15,234.37	\$2,179,908.73
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	77,189.58	\$2,257,098.31
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	2,085.00	\$2,259,183.31
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	77,189.58	\$2,336,372.89
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	32,553.74	\$2,368,926.63
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	275	\$2,369,201.63
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	121,874.96	\$2,491,076.59
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	228,515.55	\$2,719,592.14
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	4,170.00	\$2,723,762.14
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	52,269.11	\$2,776,031.25
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	0	174,352.41	\$2,950,383.66
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	76,171.85	\$3,026,555.51
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	15,784.37	\$3,042,339.88
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	223	\$3,042,562.88
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	2,085.00	\$3,044,647.88
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	76,171.85	\$3,120,819.73
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	38,379.74	\$3,159,199.47
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	2,085.00	\$3,161,284.47
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	4,170.00	\$3,165,454.47
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	18,204.37	\$3,183,658.84
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	63,612.48	\$3,247,271.32
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	2,947.00	\$3,250,218.32
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	15,166.37	\$3,265,384.69
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	18,181.37	\$3,283,566.06
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	35,157.74	\$3,318,723.80
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	292,592.97	\$3,611,316.77
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	18,113.37	\$3,629,430.14
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/112024	0	6,255.00	\$3,635,685.14
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	36,569.74	\$3,672,254.88
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	2,085.00	\$3,674,339.88
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	146,051.89	\$3,820,391.77
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	99,975.22	\$3,920,366.99
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	18,181.37	\$3,938,548.36
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	4,170.00	\$3,942,718.36
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	12,864.93	\$3,955,583.29
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	15,234.37	\$3,970,817.66
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	2,085.00	\$3,972,902.66
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	123,415.96	\$4,096,318.62
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	110,852.51	\$4,207,171.13
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	43,840.74	\$4,251,011.87
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	45,635.11	\$4,296,646.98
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	18,250.37	\$4,314,897.35
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	105,866.44	\$4,420,763.79
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	12,864.93	\$4,433,628.72
			\$0.00	\$4,433,628.72	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-1-111-00008 Inhumaciones y reínhumaciones (Derechos por prestación de servicios)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	1,093.80	\$1,093.80
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	212.4	\$1,306.20
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	223	\$1,529.20
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	223	\$1,752.20
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	223	\$1,975.20
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	223	\$2,198.20
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	446	\$2,644.20
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	223	\$2,867.20
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	223	\$3,090.20
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	669	\$3,759.20
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	1,115.00	\$4,874.20

12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	223	\$5,097.20
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	223	\$5,320.20
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	892	\$6,212.20
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	223	\$6,435.20
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	223	\$6,658.20
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	223	\$6,881.20
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	223	\$7,104.20
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	223	\$7,327.20
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	223	\$7,550.20
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	446	\$7,996.20
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	223	\$8,219.20
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	223	\$8,442.20
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	223	\$8,665.20
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	446	\$9,111.20
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	223	\$9,334.20
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	223	\$9,557.20
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	223	\$9,780.20
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	446	\$10,226.20
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	446	\$10,672.20
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	223	\$10,895.20
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	446	\$11,341.20
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	446	\$11,787.20
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	223	\$12,010.20
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	223	\$12,233.20
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	223	\$12,456.20
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	223	\$12,679.20
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	223	\$12,902.20
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	223	\$13,125.20
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	223	\$13,348.20
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	223	\$13,571.20
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	223	\$13,794.20
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	223	\$14,017.20
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	446	\$14,463.20
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	223	\$14,686.20
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	223	\$14,909.20
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	223	\$15,132.20
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	446	\$15,578.20
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	223	\$15,801.20
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	223	\$16,024.20
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	446	\$16,470.20
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	223	\$16,693.20
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	223	\$16,916.20
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	223	\$17,139.20
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	223	\$17,362.20
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	223	\$17,585.20
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	223	\$17,808.20
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	223	\$18,031.20
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	223	\$18,254.20
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	223	\$18,477.20
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	223	\$18,700.20
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	446	\$19,146.20
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	446	\$19,592.20
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	223	\$19,815.20
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,115.00	\$20,930.20
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	334.5	\$21,264.70
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	223	\$21,487.70
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	223	\$21,710.70
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	446	\$22,156.70
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	223	\$22,379.70
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	223	\$22,602.70
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	223	\$22,825.70
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	223	\$23,048.70
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	892	\$23,940.70
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	223	\$24,163.70
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	223	\$24,386.70
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	446	\$24,832.70
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	223	\$25,055.70
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	669	\$25,724.70
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	223	\$25,947.70
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	2,919.00	\$28,866.70
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	505.5	\$29,372.20
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	446	\$29,818.20
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	223	\$30,041.20
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	223	\$30,264.20
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	223	\$30,487.20
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	669	\$31,156.20
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	223	\$31,379.20
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	669	\$32,048.20
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	446	\$32,494.20
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	223	\$32,717.20
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	223	\$32,940.20
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	223	\$33,163.20
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	669	\$33,832.20
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	223	\$34,055.20
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	223	\$34,278.20
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	446	\$34,724.20
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	223	\$34,947.20
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	223	\$35,170.20

12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	223	\$35,393.20
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,115.00	\$36,508.20
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	223	\$36,731.20
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	223	\$36,954.20
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	223	\$37,177.20
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	122	\$37,299.20
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	1,561.00	\$38,860.20
			\$0.00	\$38,860.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.4.3.0-4.3.8.2-0000-1-111-00008 Exhumaciones (Derechos por prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	116.6		\$116.60
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	122		\$238.60
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	488		\$726.60
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	122		\$848.60
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	122		\$970.60
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	122		\$1,092.60
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	122		\$1,214.60
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	244		\$1,458.60
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	122		\$1,580.60
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	122		\$1,702.60
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	122		\$1,824.60
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	122		\$1,946.60
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	122		\$2,068.60
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	122		\$2,190.60
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	122		\$2,312.60
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	122		\$2,434.60
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	244		\$2,678.60
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	122		\$2,800.60
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	122		\$2,922.60
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	122		\$3,044.60
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	122		\$3,166.60
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	122		\$3,288.60
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	122		\$3,410.60
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	122		\$3,532.60
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	122		\$3,654.60
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	366		\$4,020.60
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	122		\$4,142.60
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	122		\$4,264.60
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	488		\$4,752.60
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	122		\$4,874.60
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	122		\$4,996.60
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	244		\$5,240.60
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	122		\$5,362.60
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	122		\$5,484.60
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	122		\$5,606.60
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	122		\$5,728.60
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	122		\$5,850.60
			\$0.00	\$5,850.60		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-1-111-00008 Formas y ediciones impresas (Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	316		\$316.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	395		\$711.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	869		\$1,580.00
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	790		\$2,370.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	316		\$2,686.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	395		\$3,081.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	147		\$3,228.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	245		\$3,473.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	49		\$3,522.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	790		\$4,312.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	474		\$4,786.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	79		\$4,865.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	395		\$5,260.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	49		\$5,309.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	49		\$5,358.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	98		\$5,456.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	790		\$6,246.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	553		\$6,799.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	1,612.00		\$8,411.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	49		\$8,460.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	441		\$8,901.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	316		\$9,217.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	730		\$9,947.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	98		\$10,045.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	237		\$10,282.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	474		\$10,756.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	839		\$11,595.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	711		\$12,306.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	474		\$12,780.00
26/Ene/2024	I38	SALDO A FAVOR DEL DIA 4 DE ENERO DEL 2024	0	-79		\$12,701.00

29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	632	\$13,333.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	784	\$14,117.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	79	\$14,196.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	1,114.00	\$15,310.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	395	\$15,705.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	158	\$15,863.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	719	\$16,582.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	49	\$16,631.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	49	\$16,680.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	237	\$16,917.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,013.00	\$17,930.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	237	\$18,167.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	49	\$18,216.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	79	\$18,295.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	98	\$18,393.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	474	\$18,867.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	1,078.00	\$19,945.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	237	\$20,182.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	196	\$20,378.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	316	\$20,694.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	158	\$20,852.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	79	\$20,931.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	294	\$21,225.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	354	\$21,579.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	158	\$21,737.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	444	\$22,181.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	697	\$22,878.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	294	\$23,172.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	158	\$23,330.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	79	\$23,409.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	237	\$23,646.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	286	\$23,932.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	395	\$24,327.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	627.9	\$24,954.90
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	286	\$25,240.90
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	98	\$25,338.90
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	79	\$25,417.90
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	806	\$26,223.90
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	158	\$26,381.90
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	275	\$26,656.90
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	207	\$26,863.90
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	237	\$27,100.90
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	207	\$27,307.90
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	158	\$27,465.90
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	79	\$27,544.90
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	207	\$27,751.90
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	237	\$27,988.90
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	158	\$28,146.90
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	324	\$28,470.90
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	471	\$28,941.90
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	79	\$29,020.90
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	991	\$30,011.90
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	49	\$30,060.90
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	207	\$30,267.90
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	74.9	\$30,342.80
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	550	\$30,892.80
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	79	\$30,971.80
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	158	\$31,129.80
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	79	\$31,208.80
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	79	\$31,287.80
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	49	\$31,336.80
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	79	\$31,415.80
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	79	\$31,494.80
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	384	\$31,878.80
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	79	\$31,957.80
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	373	\$32,330.80
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	98	\$32,428.80
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	79	\$32,507.80
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	237	\$32,744.80
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	49	\$32,793.80
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	356.8	\$33,150.60
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	79	\$33,229.60
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	433	\$33,662.60
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	49	\$33,711.60
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	501	\$34,212.60
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	98	\$34,310.60
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	49	\$34,359.60
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	765	\$35,124.60
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	49	\$35,173.60
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	79	\$35,252.60
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	294	\$35,546.60
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	196	\$35,742.60
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	79	\$35,821.60
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	49	\$35,870.60
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	79	\$35,949.60
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	158	\$36,107.60
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	79	\$36,186.60
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	784	\$36,970.60

10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	49	\$37,019.60
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	450	\$37,469.60
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	79	\$37,548.60
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	158	\$37,706.60
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	158	\$37,864.60
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	147	\$38,011.60
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	147	\$38,158.60
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	245	\$38,403.60
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	441	\$38,844.60
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	158	\$39,002.60
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	286	\$39,288.60
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	79	\$39,367.60
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	79	\$39,446.60
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	79	\$39,525.60
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	392	\$39,917.60
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	98	\$40,015.60
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	1,470.00	\$41,485.60
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	158	\$41,643.60
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	79	\$41,722.60
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	637	\$42,359.60
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	98	\$42,457.60
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	223.9	\$42,681.50
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	226	\$42,907.50
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	79	\$42,986.50
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	882	\$43,868.50
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	79	\$43,947.50
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	471	\$44,418.50
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	49	\$44,467.50
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	49	\$44,516.50
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	98	\$44,614.50
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	373	\$44,987.50
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	196	\$45,183.50
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	1,176.00	\$46,359.50
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	79	\$46,438.50
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	311	\$46,749.50
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	319.35	\$47,068.85
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	3,046.00	\$50,114.85
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	98	\$50,212.85
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	591	\$50,803.85
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/07/2024	0	98	\$50,901.85
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	247	\$51,148.85
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	98	\$51,246.85
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	196	\$51,442.85
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	158	\$51,600.85
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	49	\$51,649.85
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	784	\$52,433.85
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	147	\$52,580.85
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	980	\$53,560.85
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	49	\$53,609.85
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	79	\$53,688.85
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	343	\$54,031.85
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	79	\$54,110.85
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	256	\$54,366.85
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	75	\$54,441.85
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	98	\$54,539.85
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	79	\$54,618.85
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	245	\$54,863.85
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	490	\$55,353.85
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	196	\$55,549.85
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	177	\$55,726.85
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	98	\$55,824.85
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	98	\$55,922.85
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	79	\$56,001.85
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	1	\$56,002.85
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	177	\$56,179.85
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	407	\$56,586.85
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	153.9	\$56,740.75
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	1,465.94	\$58,206.69
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	147	\$58,353.69
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	98	\$58,451.69
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	305	\$58,756.69
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,029.00	\$59,785.69
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	245	\$60,030.69
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	128	\$60,158.69
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	719	\$60,877.69
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	452	\$61,329.69
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	0	154	\$61,483.69
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	621.7	\$62,105.39
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	158	\$62,263.39
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	686	\$62,949.39
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	98	\$63,047.39
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	79	\$63,126.39
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	392	\$63,518.39
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	79	\$63,597.39
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	343	\$63,940.39
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	153.9	\$64,094.29
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	79	\$64,173.29
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	441	\$64,614.29

15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	79	\$64,693.29
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	98	\$64,791.29
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	79	\$64,870.29
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	147	\$65,017.29
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	79	\$65,096.29
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	196	\$65,292.29
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	49	\$65,341.29
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	147	\$65,488.29
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	686	\$66,174.29
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	79	\$66,253.29
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	196	\$66,449.29
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	79	\$66,528.29
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	294	\$66,822.29
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	98	\$66,920.29
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	147	\$67,067.29
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	79	\$67,146.29
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	147	\$67,293.29
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	49	\$67,342.29
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	1,323.00	\$68,665.29
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	49	\$68,714.29
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	294	\$69,008.29
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	79	\$69,087.29
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	637	\$69,724.29
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	245	\$69,969.29
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	79	\$70,048.29
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	196	\$70,244.29
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	49	\$70,293.29
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	147	\$70,440.29
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	79	\$70,519.29
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	147	\$70,666.29
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	79	\$70,745.29
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	343	\$71,088.29
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	147	\$71,235.29
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	245	\$71,480.29
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	79	\$71,559.29
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	245	\$71,804.29
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	49	\$71,853.29
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	539	\$72,392.29
			\$0.00	\$72,392.29	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.5.1.0-5.1.9.5-0000-1-111-00008 Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos (Productos derivados del uso y aprovechamiento de biene no sujetos a régimen de dominio público)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D19	INTERESES BANCARIOS	0	0.26	\$0.26
1/Feb/2024	D7	INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO 2024 EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE HS	0	0.11	\$0.37
1/Mar/2024	D7	INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO 2024 EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE HS	0	2.7	\$3.07
			\$0.00	\$3.07	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.5.1.0-5.1.9.6-0000-1-111-00008 Intereses de cuentas bancarias (Productos derivados del uso y aprovechamiento de biene no sujetos a régimen de dominio público)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Ene/2024	D7	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER ENERO 24	0	5.9	\$5.90
2/Ene/2024	D11	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	0	954.42	\$960.32
1/Feb/2024	D8	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER FEBRERO 24	0	3.3	\$963.62
2/Feb/2024	D17	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	0	2,358.86	\$3,322.48
1/Mar/2024	D3	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER FEBRERO 24	0	5.21	\$3,327.69
2/Mar/2024	D16	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	0	4,190.61	\$7,518.30
1/Abr/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	0	4,724.69	\$12,242.99
1/Abr/2024	D4	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER ABRIL 24	0	6.89	\$12,249.88
1/May/2024	D14	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	0	6.95	\$12,256.83
1/May/2024	D8	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	0	3,488.76	\$15,745.59
1/Jun/2024	D3	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	0	7.34	\$15,752.93
1/Jun/2024	D12	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	0	3,312.56	\$19,065.49
1/Jul/2024	D4	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	0	19.35	\$19,084.84
1/Jul/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	0	2,069.35	\$21,154.19
1/Ago/2024	D11	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER AGOSTO 24	0	24.72	\$21,178.91
1/Ago/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	0	782.81	\$21,961.72
1/Sep/2024	D12	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER SEPTIEMBRE 24	0	25.66	\$21,987.38
30/Sep/2024	D46	INTERES BANCARIO	0	869.94	\$22,857.32
31/Oct/2024	D6	INTERESES OCTUBRE 2024	0	370.37	\$23,227.69
31/Oct/2024	D13	INTERESES OCTUBRE 2024	0	4.66	\$23,232.35
30/Nov/2024	D13	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	0.05	\$23,232.40
30/Nov/2024	D17	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	314.4	\$23,546.80
31/Dic/2024	D24	INTERESES DICIEMBRE	0	667.31	\$24,214.11
31/Dic/2024	D30	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	8.31	\$24,222.42
31/Dic/2024	D36	INTERESES DICIEMBRE	0	0.27	\$24,222.69
			\$0.00	\$24,222.69	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.5.1.0-5.1.9.6-0000-1-114-00008 Intereses de cuentas bancarias (Productos derivados del uso y aprovechamiento de biene no sujetos a régimen de dominio público)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Ene/2024	D10	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	1,433.80	\$1,433.80

1/Feb/2024	D2	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	1,517.07	\$2,950.87
1/Mar/2024	D5	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	1,989.03	\$4,939.90
1/Abr/2024	D9	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	2,265.17	\$7,205.07
1/May/2024	D3	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	2,280.46	\$9,485.53
1/Jun/2024	D8	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	2,603.32	\$12,088.85
1/Jul/2024	D9	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	2,842.60	\$14,931.45
1/Ago/2024	D2	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	2,290.72	\$17,222.17
1/Sep/2024	D6	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	1,201.10	\$18,423.27
31/Oct/2024	D15	INTERESES OCTUBRE 2024	0	54.71	\$18,477.98
30/Nov/2024	D14	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	0.04	\$18,478.02
31/Dic/2024	D27	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	0.04	\$18,478.06
			\$0.00	\$18,478.06	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.5.1.0-5.1.9.6-0000-1-151-00008 Intereses de cuentas bancarias (Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D2	INTERES BANCARIO PAGADO EN CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA POR LE MES DE ENI	0	4,029.28		\$4,029.28
1/Ene/2024	D6	INTERERES BANCARIO ENERO 2024	0	1.7		\$4,030.98
1/Feb/2024	D12	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0	0.14		\$4,031.12
2/Feb/2024	D16	INTERESES GANADOS ENERO 2024	0	3,880.38		\$7,911.50
1/Mar/2024	D4	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0	0.71		\$7,912.21
2/Mar/2024	D15	INTERESES GANADOS MARZO 2024	0	4,937.32		\$12,849.53
1/Abr/2024	D3	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0	0.8		\$12,850.33
1/Abr/2024	D5	INTERES BANCARIO MES ABRIL 24	0	7,603.88		\$20,454.21
1/May/2024	D12	INTERES BANCARIOS	0	2.28		\$20,456.49
1/May/2024	D1	INTERES BANCARIO MES MAYO 24	0	9,349.88		\$29,806.37
1/Jun/2024	D1	INTERES BANCARIO MES JUNIO 24	0	11,230.17		\$41,036.54
1/Jun/2024	D2	INTERES BANCARIOS	0	1.91		\$41,038.45
1/Jul/2024	D3	INTERES BANCARIOS	0	3.11		\$41,041.56
1/Jul/2024	D8	INTERES BANCARIO MES JULI 24	0	12,462.95		\$53,504.51
1/Ago/2024	D4	INTERES BANCARIOS	0	2.74		\$53,507.25
1/Ago/2024	D9	INTERES BANCARIO MES AGOSTO 24	0	12,010.66		\$65,517.91
1/Sep/2024	D1	INTERES BANCARIOS	0	1.15		\$65,519.06
1/Sep/2024	D3	INTERES BANCARIO MES SEPTIEMBRE 24	0	9,567.49		\$75,086.55
31/Oct/2024	D18	INTERESES OCTUBRE 2024	0	4,171.68		\$79,258.23
31/Oct/2024	D19	INTERESES OCTUBRE 2024	0	0.13		\$79,258.36
30/Nov/2024	D16	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	1,073.62		\$80,331.98
31/Dic/2024	D23	INTERESES DICIEMBRE	0	894.36		\$81,226.34
			\$0.00	\$81,226.34		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.5.1.0-5.1.9.6-0000-1-251-00009 Intereses de cuentas bancarias (Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2023 POR EL MES ENERO 2024	0	256.12		\$256.12
1/Feb/2024	D15	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2023 POR EL MES ENERO 2024	0	0.76		\$256.88
1/Feb/2024	D4	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES FEBRERO 2024	0	14.57		\$271.45
1/Mar/2024	D9	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MARZO 2024	0	0.7		\$272.15
1/Mar/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MARZO 2024	0	428.6		\$700.75
1/Abr/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES ABRIL 2024	0	425.33		\$1,126.08
1/Abr/2024	D7	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES ABRIL 2024	0	0.74		\$1,126.82
1/May/2024	D5	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MAYO 2024	0	0.71		\$1,127.53
1/May/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MAYO 2024	0	72.85		\$1,200.38
1/Jun/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JUNIO 2024	0	124.71		\$1,325.09
1/Jun/2024	D9	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JUNIO 2024	0	0.74		\$1,325.83
1/Jul/2024	D12	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JULIO 2024	0	0.72		\$1,326.55
1/Jul/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JULIO 2024	0	144.79		\$1,471.34
1/Ago/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES AGOSTO 2024	0	420.94		\$1,892.28
1/Ago/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES AGOSTO 2024	0	0.74		\$1,893.02
1/Sep/2024	D4	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES SEPTIEMBRE 2024	0	0.73		\$1,893.75
1/Sep/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES SEPTIEMBRE 2024	0	580.05		\$2,473.80
31/Oct/2024	D7	INTERESES OCTUBRE 2024	0	0.04		\$2,473.84
31/Oct/2024	D12	INTERESES OCTUBRE 2024	0	154.47		\$2,628.31
30/Nov/2024	D12	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	15.18		\$2,643.49
31/Dic/2024	D32	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	391.13		\$3,034.62
			\$0.00	\$3,034.62		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.5.1.0-5.1.9.6-0000-1-252-00009 Intereses de cuentas bancarias (Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D9	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	0	940.29		\$940.29
1/Feb/2024	D5	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	0	31.22		\$971.51
1/Mar/2024	D10	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	0	388.14		\$1,359.65
1/Mar/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	0	12.62		\$1,372.27
1/Mar/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	0	86.87		\$1,459.14
1/Abr/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	0	326.64		\$1,785.78
1/Abr/2024	D6	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	0	84.92		\$1,870.70
1/May/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A MAYO 2024	0	224.73		\$2,095.43
1/May/2024	D6	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE MAYO 2024	0	81.8		\$2,177.23
1/Jun/2024	D4	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE JUNIO 2024	0	84.81		\$2,262.04
1/Jun/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024	0	220.54		\$2,482.58
1/Jul/2024	D14	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE JULIO 2024	0	82.58		\$2,565.16
1/Jul/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	0	228.54		\$2,793.70

1/Ago/2024	D7	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023	0	352.53	\$3,146.23
1/Ago/2024	D14	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024	0	85.13	\$3,231.36
1/Sep/2024	D5	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE SEPTIMEMBRE 2023	0	83.66	\$3,315.02
1/Sep/2024	D8	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024	0	462.05	\$3,777.07
31/Oct/2024	D9	INTERESES OCTUBRE 2024	0	383.31	\$4,160.38
31/Oct/2024	D10	INTERESES OCTUBRE 2024	0	78.52	\$4,238.90
30/Nov/2024	D18	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	36.13	\$4,275.03
30/Nov/2024	D19	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	79.54	\$4,354.57
31/Dic/2024	D29	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	75.47	\$4,430.04
31/Dic/2024	D34	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	441.55	\$4,871.59
			\$0.00	\$4,871.59	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.5.1.0-5.1.9.6-0000-1-253-00009 Intereses de cuentas bancarias (Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Ene/2024	D3	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0	0.29	\$0.29
15/Ene/2024	D12	INTERES BANCARIO EN CTA REG DE VEHICULOS USADOS ENERO 2024	0	0.2	\$0.49
1/Feb/2024	D11	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0	1.74	\$2.23
1/Feb/2024	D13	INTERESES BANCARIO	0	1.24	\$3.47
1/Mar/2024	D14	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0	1.6	\$5.07
1/Mar/2024	D2	INTERESES BANCARIO	0	1.02	\$6.09
1/Abr/2024	D12	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0	1.71	\$7.80
1/May/2024	D9	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0	1.64	\$9.44
1/Jun/2024	D7	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0	1.7	\$11.14
1/Jul/2024	D13	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0	1.65	\$12.79
1/Ago/2024	D5	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0	1.7	\$14.49
1/Sep/2024	D11	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0	1.68	\$16.17
31/Oct/2024	D14	INTERESES OCTUBRE 2024	0	0.1	\$16.27
			\$0.00	\$16.27	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.5.1.0-5.1.9.6-0000-1-261-00009 Intereses de cuentas bancarias (Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Ene/2024	D4	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	1,827.21	\$1,827.21
1/Ene/2024	D5	INTERERES BANCARIO ENERO 2024	0	21.63	\$1,848.84
1/Ene/2024	D8	INTERES BANCARIO	0	1.07	\$1,849.91
1/Feb/2024	D9	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	26.7	\$1,876.61
1/Feb/2024	D14	INTERES BANCARIO	0	1.09	\$1,877.70
1/Feb/2024	D3	INTERERES BANCARIO FEBRERO 2024	0	0.02	\$1,877.72
1/Mar/2024	D8	INTERES BANCARIO	0	1	\$1,878.72
1/Mar/2024	D12	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	11.64	\$1,890.36
1/Mar/2024	D13	INTERERES BANCARIO MARZO 2024	0	0.01	\$1,890.37
1/Abr/2024	D8	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.35	\$1,896.72
1/Abr/2024	D11	INTERERES BANCARIO ABRIL 2024	0	0.02	\$1,896.74
1/Abr/2024	D13	INTERES BANCARIO	0	1.06	\$1,897.80
1/May/2024	D4	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.12	\$1,903.92
1/May/2024	D7	INTERERES BANCARIO MAYO 2024	0	0.01	\$1,903.93
1/May/2024	D10	INTERES BANCARIO	0	1.02	\$1,904.95
1/Jun/2024	D5	INTERERES BANCARIO JUNIO 2024	0	25.96	\$1,930.91
1/Jun/2024	D10	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.34	\$1,937.25
1/Jul/2024	D5	INTERERES BANCARIO JULIO 2024	0	45.82	\$1,983.07
1/Jul/2024	D6	INTERES BANCARIO	0	46.03	\$2,029.10
1/Jul/2024	D11	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.15	\$2,035.25
1/Ago/2024	D3	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.32	\$2,041.57
1/Ago/2024	D8	INTERERES BANCARIO AGOSTO 2024	0	47.08	\$2,088.65
1/Ago/2024	D12	INTERES BANCARIO	0	76.3	\$2,164.95
1/Sep/2024	D2	INTERES BANCARIO	0	34.59	\$2,199.54
1/Sep/2024	D7	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.24	\$2,205.78
1/Sep/2024	D14	INTERERES BANCARIO SEPTIEMBRE 2024	0	38.65	\$2,244.43
31/Oct/2024	D11	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2024	0	5.07	\$2,249.50
31/Oct/2024	D16	INTERESES OCTUBRE 2024	0	1	\$2,250.50
31/Oct/2024	D17	INTERESES OCTUBRE 2024	0	5.74	\$2,256.24
31/Oct/2024	D24	INTERESES OCTUBRE 2024	0	1	\$2,257.24
30/Nov/2024	D11	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	1.98	\$2,259.22
30/Nov/2024	D15	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	1.01	\$2,260.23
31/Dic/2024	D26	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	0.96	\$2,261.19
31/Dic/2024	D28	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	1.87	\$2,263.06
			\$0.00	\$2,263.06	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.1.5.1.0-5.1.9.9-0000-1-111-00008 Otros productos no especificados (Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	510	\$510.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	340	\$850.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	140	\$990.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	300	\$1,290.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	1,530.00	\$2,820.00
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	1,700.00	\$4,520.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	340	\$4,860.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	680	\$5,540.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	350	\$5,890.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	1,530.00	\$7,420.00

11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	1,729.66	\$9,149.66
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	170	\$9,319.66
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	850	\$10,169.66
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	1,530.00	\$11,699.66
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	850	\$12,549.66
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	4,530.00	\$17,079.66
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	2,048.00	\$19,127.66
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	5,710.00	\$24,837.66
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	16,000.00	\$40,837.66
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	1,190.00	\$42,027.66
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	510	\$42,537.66
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	2,120.00	\$44,657.66
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	880	\$45,537.66
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	1,490.00	\$47,027.66
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	12,210.00	\$59,237.66
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	1,190.00	\$60,427.66
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	1,180.00	\$61,607.66
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	470	\$62,077.66
26/Ene/2024	I38	SALDO A FAVOR DEL DIA 4 DE ENERO DEL 2024	0	-170	\$61,907.66
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	9,275.92	\$71,183.58
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	1,730.00	\$72,913.58
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	170	\$73,083.58
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	680	\$73,763.58
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	340	\$74,103.58
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	680	\$74,783.58
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	50,680.00	\$125,463.58
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	50,510.00	\$175,973.58
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	6,000.00	\$181,973.58
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	510	\$182,483.58
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	560	\$183,043.58
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	340	\$183,383.58
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	7,953.20	\$191,336.78
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	340	\$191,676.78
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	7,890.00	\$199,566.78
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	3,155.46	\$202,722.24
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	850	\$203,572.24
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	370	\$203,942.24
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	902	\$204,844.24
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	1,275.00	\$206,119.24
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	500	\$206,619.24
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	2,620.00	\$209,239.24
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	140	\$209,379.24
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	1,200.00	\$210,579.24
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	1,400.00	\$211,979.24
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	7,160.00	\$219,139.24
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	570	\$219,709.24
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	370	\$220,079.24
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	910	\$220,989.24
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	1,990.00	\$222,979.24
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	1,450.00	\$224,429.24
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	340	\$224,769.24
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	680	\$225,449.24
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	6,120.00	\$231,569.24
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	4,680.00	\$236,249.24
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	330	\$236,579.24
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	740	\$237,319.24
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	680	\$237,999.24
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	420	\$238,419.24
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	1,310.00	\$239,729.24
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	160	\$239,889.24
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	5,520.00	\$245,409.24
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	620	\$246,029.24
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	1,120.00	\$247,149.24
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	840	\$247,989.24
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	910	\$248,899.24
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	660	\$249,559.24
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	2,010.00	\$251,569.24
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	930	\$252,499.24
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	170	\$252,669.24
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	1,010.00	\$253,679.24
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	770	\$254,449.24
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	280	\$254,729.24
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	890	\$255,619.24
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	430	\$256,049.24
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	1,010.00	\$257,059.24
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	140	\$257,199.24
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	480	\$257,679.24
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	780	\$258,459.24
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	486.7	\$258,945.94
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	430	\$259,375.94
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	610	\$259,985.94
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	370	\$260,355.94
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	680	\$261,035.94
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	810	\$261,845.94
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	260	\$262,105.94
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	1,310.00	\$263,415.94
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	500	\$263,915.94
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	790	\$264,705.94

4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	1,630.00	\$266,335.94
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	2,434.00	\$268,769.94
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	720	\$269,489.94
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	460	\$269,949.94
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	2,030.00	\$271,979.94
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	520	\$272,499.94
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	610	\$273,109.94
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	960	\$274,069.94
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	160	\$274,229.94
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	420	\$274,649.94
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	820	\$275,469.94
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	200	\$275,669.94
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	440	\$276,109.94
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	1,440.00	\$277,549.94
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	200	\$277,749.94
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	260	\$278,009.94
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	940	\$278,949.94
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	300	\$279,249.94
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	160	\$279,409.94
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	1,200.00	\$280,609.94
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	680	\$281,289.94
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	320	\$281,609.94
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	140	\$281,749.94
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	560	\$282,309.94
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,280.00	\$283,589.94
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	480	\$284,069.94
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	390	\$284,459.94
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	400	\$284,859.94
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	790	\$285,649.94
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	400	\$286,049.94
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	600	\$286,649.94
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	610	\$287,259.94
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	560	\$287,819.94
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	820	\$288,639.94
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	500	\$289,139.94
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	330	\$289,469.94
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	140	\$289,609.94
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	320	\$289,929.94
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	300	\$290,229.94
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	250	\$290,479.94
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	140	\$290,619.94
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	800	\$291,419.94
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	200	\$291,619.94
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	1,240.00	\$292,859.94
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	760	\$293,619.94
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	140	\$293,759.94
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	1,240.00	\$294,999.94
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	19,930.00	\$314,929.94
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	925	\$315,854.94
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	90	\$315,944.94
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	1,133.40	\$317,078.34
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	700	\$317,778.34
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	230	\$318,008.34
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	300	\$318,308.34
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	1,650.00	\$319,958.34
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	1,300.00	\$321,258.34
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	980	\$322,238.34
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	420	\$322,658.34
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	170	\$322,828.34
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	1,090.00	\$323,918.34
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	320	\$324,238.34
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	660	\$324,898.34
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	400	\$325,298.34
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	790	\$326,088.34
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	600	\$326,688.34
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	720	\$327,408.34
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	2,220.00	\$329,628.34
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	1,065.00	\$330,693.34
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	1,020.00	\$331,713.34
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	1,500.00	\$333,213.34
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	75,420.00	\$408,633.34
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	3,680.00	\$412,313.34
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	420	\$412,733.34
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	520	\$413,253.34
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	17,500.00	\$430,753.34
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	160	\$430,913.34
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	280	\$431,193.34
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	140	\$431,333.34
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	565.5	\$431,898.84
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	350	\$432,248.84
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	370	\$432,618.84
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	280	\$432,898.84
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	1,050.00	\$433,948.84
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	400	\$434,348.84
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	1,040.00	\$435,388.84
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	580	\$435,968.84
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	2,460.00	\$438,428.84
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	140	\$438,568.84

24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	300	\$438,868.84
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	1,320.00	\$440,188.84
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	760	\$440,948.84
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	140	\$441,088.84
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	140	\$441,228.84
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	1,600.00	\$442,828.84
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	1,030.00	\$443,858.84
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	2,040.00	\$445,898.84
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	735	\$446,633.84
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	260	\$446,893.84
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	1,200.00	\$448,093.84
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	780	\$448,873.84
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	600	\$449,473.84
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	476.7	\$449,950.54
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	440	\$450,390.54
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	850	\$451,240.54
5/jul/2024	I9	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 05/07/2024	0	810	\$452,050.54
8/jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	820	\$452,870.54
9/jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	3,534.80	\$456,405.34
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	1,660.00	\$458,065.34
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	1,910.00	\$459,975.34
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	1,168.00	\$461,143.34
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	2,860.00	\$464,003.34
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	2,080.00	\$466,083.34
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	5,080.00	\$471,163.34
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	1,280.00	\$472,443.34
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	300	\$472,743.34
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	1,380.00	\$474,123.34
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	560	\$474,683.34
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	820	\$475,503.34
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	1,300.00	\$476,803.34
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	1,110.00	\$477,913.34
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	3,100.00	\$481,013.34
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	320	\$481,333.34
31/jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	7,080.00	\$488,413.34
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	1,060.00	\$489,473.34
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	470	\$489,943.34
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	1,360.00	\$491,303.34
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	2,680.00	\$493,983.34
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	2,684.75	\$496,668.09
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	720	\$497,388.09
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	1,540.00	\$498,928.09
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	2,080.00	\$501,008.09
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	1,520.00	\$502,528.09
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	490	\$503,018.09
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	1,920.00	\$504,938.09
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	1,080.00	\$506,018.09
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	1,104.00	\$507,122.09
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	440	\$507,562.09
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	1,580.00	\$509,142.09
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	1,141.75	\$510,283.84
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	140	\$510,423.84
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	1,590.00	\$512,013.84
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	560	\$512,573.84
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	4,850.00	\$517,423.84
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	1,396.70	\$518,820.54
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	2,660.00	\$521,480.54
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	1,000.00	\$522,480.54
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	1,540.00	\$524,020.54
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,880.00	\$525,900.54
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	1,300.00	\$527,200.54
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	0	440	\$527,640.54
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	1,420.00	\$529,060.54
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	1,340.00	\$530,400.54
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	3,619.90	\$534,020.44
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	510	\$534,530.44
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	340	\$534,870.44
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	0	340	\$535,210.44
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	4,730.00	\$539,940.44
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	280	\$540,220.44
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	1,440.00	\$541,660.44
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	170	\$541,830.44
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	560	\$542,390.44
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	90	\$542,480.44
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	160	\$542,640.44
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	170	\$542,810.44
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	380	\$543,190.44
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	560	\$543,750.44
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	320	\$544,070.44
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	4,840.00	\$548,910.44
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	500	\$549,410.44
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	560	\$549,970.44
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	2,240.00	\$552,210.44
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	1,760.00	\$553,970.44
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	180	\$554,150.44
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	170	\$554,320.44
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	1,260.00	\$555,580.44
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	160	\$555,740.44

14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	90	\$555,830.44
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	700	\$556,530.44
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	480	\$557,010.44
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	6,270.00	\$563,280.44
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	420	\$563,700.44
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	160	\$563,860.44
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	170	\$564,030.44
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	840	\$564,870.44
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	160	\$565,030.44
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	170	\$565,200.44
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	1,540.00	\$566,740.44
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	160	\$566,900.44
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	560	\$567,460.44
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	160	\$567,620.44
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	170	\$567,790.44
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	1,000.00	\$568,790.44
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	760	\$569,550.44
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	170	\$569,720.44
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	700	\$570,420.44
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	160	\$570,580.44
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	180	\$570,760.44
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	1,300.00	\$572,060.44
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	380	\$572,440.44
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	280	\$572,720.44
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	380	\$573,100.44
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	500	\$573,600.44
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	560	\$574,160.44
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	480	\$574,640.44
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	760	\$575,400.44
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	140	\$575,540.44
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	160	\$575,700.44
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	175	\$575,875.44
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	170	\$576,045.44
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	420	\$576,465.44
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	160	\$576,625.44
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	6,290.00	\$582,915.44
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,260.00	\$584,175.44
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,570.00	\$585,745.44
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	420	\$586,165.44
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	320	\$586,485.44
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	1,900.00	\$588,385.44
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	160	\$588,545.44
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	170	\$588,715.44
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	140	\$588,855.44
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	14,305.00	\$603,160.44
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	170	\$603,330.44
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	980	\$604,310.44
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	320	\$604,630.44
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	90	\$604,720.44
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	170	\$604,890.44
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	218.24	\$605,108.68
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	1,500.00	\$606,608.68
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	840	\$607,448.68
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	280	\$607,728.68
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	320	\$608,048.68
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	1,500.00	\$609,548.68
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	840	\$610,388.68
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	370	\$610,758.68
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	980	\$611,738.68
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	160	\$611,898.68
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	340	\$612,238.68
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	360	\$612,598.68
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	160	\$612,758.68
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	2,554.00	\$615,312.68
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	500	\$615,812.68
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	1,500.00	\$617,312.68
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	280	\$617,592.68
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	160	\$617,752.68
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	280	\$618,032.68
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	160	\$618,192.68
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	800	\$618,992.68
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	500	\$619,492.68
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	700	\$620,192.68
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	320	\$620,512.68
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	340	\$620,852.68
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	180	\$621,032.68
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	170	\$621,202.68
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	170	\$621,372.68
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	500	\$621,872.68
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	420	\$622,292.68
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	160	\$622,452.68
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	90	\$622,542.68
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	20,000.00	\$642,542.68
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	170	\$642,712.68
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	1,540.00	\$644,252.68
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	90	\$644,342.68
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	20,000.00	\$664,342.68
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	340	\$664,682.68

22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	840	\$665,522.68
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	160	\$665,682.68
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	180	\$665,862.68
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	760	\$666,622.68
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	980	\$667,602.68
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	480	\$668,082.68
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	90	\$668,172.68
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	170	\$668,342.68
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	420	\$668,762.68
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	300	\$669,062.68
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	140	\$669,202.68
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	650	\$669,852.68
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	170	\$670,022.68
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	500	\$670,522.68
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	280	\$670,802.68
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	90	\$670,892.68
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	140	\$671,032.68
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	90	\$671,122.68
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	10,000.00	\$681,122.68
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	760	\$681,882.68
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	340	\$682,222.68
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	500	\$682,722.68
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	140	\$682,862.68
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	160	\$683,022.68
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	270	\$683,292.68
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	34,400.00	\$717,692.68
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	1,500.00	\$719,192.68
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	1,120.00	\$720,312.68
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	160	\$720,472.68
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	4,200.00	\$724,672.68
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	170	\$724,842.68
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	840	\$725,682.68
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	90	\$725,772.68
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	90	\$725,862.68
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	500	\$726,362.68
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	280	\$726,642.68
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	170	\$726,812.68
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	340	\$727,152.68
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	500	\$727,652.68
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	560	\$728,212.68
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	320	\$728,532.68
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	180	\$728,712.68
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	500	\$729,212.68
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	380	\$729,592.68
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	500	\$730,092.68
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	420	\$730,512.68
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	320	\$730,832.68
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	3,500.00	\$734,332.68
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	340	\$734,672.68
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	420	\$735,092.68
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	180	\$735,272.68
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	170	\$735,442.68
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	500	\$735,942.68
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	420	\$736,362.68
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	750	\$737,112.68
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	170	\$737,282.68
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	90	\$737,372.68
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	20,300.00	\$757,672.68
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	170	\$757,842.68
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,500.00	\$759,342.68
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	420	\$759,762.68
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	480	\$760,242.68
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	270	\$760,512.68
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	19,291.00	\$779,803.68
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	280	\$780,083.68
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	38,830.00	\$818,913.68
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	500	\$819,413.68
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	1,120.00	\$820,533.68
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	160	\$820,693.68
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	9,770.00	\$830,463.68
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	170	\$830,633.68
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	90	\$830,723.68
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	4,000.00	\$834,723.68
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	170	\$834,893.68
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	700	\$835,593.68
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	320	\$835,913.68
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	90	\$836,003.68
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	6,080.00	\$842,083.68
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	380	\$842,463.68
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	140	\$842,603.68
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	160	\$842,763.68
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	4,320.00	\$847,083.68
			\$0.00	\$847,083.68	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-2-151-00008 Fondo General (Participaciones)

Fecha	No. DE EVENTO	Destinatario	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber	Saldo
15/Ene/2024	D13	FONDO GENERAL	0	2,329,395.78	\$2,329,395.78
15/Ene/2024	D13	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-31,248.75	\$2,298,147.03
15/Feb/2024	D20	FONDO GENERAL	0	2,948,455.92	\$5,246,602.95
15/Feb/2024	D20	AJUSTE FONDO GENERAL	0	234,885.99	\$5,481,488.94
15/Feb/2024	D20	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-35,489.45	\$5,445,999.49
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO GENERAL	0	3,047,911.41	\$8,493,910.90
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-37,179.95	\$8,456,730.95
15/Abr/2024	D19	FONDO GENERAL	0	2,389,213.24	\$10,845,944.19
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-458.4	\$10,845,485.79
15/May/2024	D18	FONDO GENERAL	0	2,854,300.35	\$13,699,786.14
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-17,709.86	\$13,682,076.28
15/Jun/2024	D15	FONDO GENERAL	0	3,625,150.15	\$17,307,226.43
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-35,632.18	\$17,271,594.25
15/Jul/2024	D19	FONDO GENERAL	0	2,507,036.14	\$19,778,630.39
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-35,506.15	\$19,743,124.24
15/Ago/2024	D17	FONDO GENERAL	0	2,668,378.45	\$22,411,502.69
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-35,813.11	\$22,375,689.58
15/Sep/2024	D36	FONDO GENERAL	0	2,679,107.22	\$25,054,796.80
31/Oct/2024	D8	FONDO GENERAL	0	2,630,021.10	\$27,684,817.90
30/Nov/2024	D7	FONDO GENERAL	0	2,466,819.81	\$30,151,637.71
31/Dic/2024	D25	FONDO GENERAL	0	2,437,310.43	\$32,588,948.14
31/Dic/2024	D25	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF	0	-12,954.97	\$32,575,993.17
			\$0.00	\$32,575,993.17	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.10-0000-2-151-00008 Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente) (Participaciones)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	50,024.78	\$50,024.78
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	0	\$50,024.78
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	0	\$50,024.78
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	-5,529.04	\$44,495.74
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	40,256.15	\$84,751.89
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	0	\$84,751.89
15/Sep/2024	D36	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	-42,978.78	\$41,773.11
30/Nov/2024	D7	AJUSTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0	-75,595.01	-\$33,821.90
			\$0.00	-\$33,821.90	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.11-0000-2-151-00008 Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente) (Participaciones)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	FONDO FOMENTO 30%	0	258,940.37	\$258,940.37
15/Feb/2024	D20	FONDO FOMENTO 30%	0	760,861.64	\$1,019,802.01
15/Mar/2024	D22	FONDO FOMENTO 30%	0	774,256.50	\$1,794,058.51
15/Abr/2024	D19	FONDO FOMENTO 30%	0	451,254.98	\$2,245,313.49
15/May/2024	D18	FONDO FOMENTO 30%	0	680,256.33	\$2,925,569.82
15/Jun/2024	D15	FONDO FOMENTO 30%	0	1,055,417.53	\$3,980,987.35
15/Jul/2024	D19	FONDO FOMENTO 30%	0	578,264.87	\$4,559,252.22
15/Ago/2024	D17	FONDO FOMENTO 30%	0	0	\$4,559,252.22
15/Sep/2024	D36	FONDO FOMENTO 30%	0	710,473.33	\$5,269,725.55
31/Oct/2024	D8	FONDO FOMENTO 30%	0	619,025.89	\$5,888,751.44
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	0	498,456.65	\$6,387,208.09
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	0	654,576.01	\$7,041,784.10
			\$0.00	\$7,041,784.10	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.12-0000-2-151-00008 Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente) (Participaciones)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	355,155.83	\$355,155.83
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	0	\$355,155.83
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	0	\$355,155.83
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	56,736.21	\$411,892.04
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	604,799.15	\$1,016,691.19
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	0	\$1,016,691.19
30/Nov/2024	D7	AJUSTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	0	-436,993.52	\$579,697.67
			\$0.00	\$579,697.67	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-2-151-00008 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (Participaciones)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	ISAN	0	95,186.81	\$95,186.81
15/Feb/2024	D20	ISAN	0	87,740.76	\$182,927.57
15/Mar/2024	D22	ISAN	0	78,983.72	\$261,911.29
15/Abr/2024	D19	ISAN	0	84,351.17	\$346,262.46
15/May/2024	D18	ISAN	0	70,473.20	\$416,735.66
15/Jun/2024	D15	ISAN	0	76,204.50	\$492,940.16
15/Jul/2024	D19	ISAN	0	78,601.10	\$571,541.26
15/Ago/2024	D17	ISAN	0	72,171.20	\$643,712.46
15/Sep/2024	D36	ISAN	0	74,471.10	\$718,183.56
30/Nov/2024	D7	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0	74,027.76	\$792,211.32

31/Dic/2024	D25	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0	74,428.44	\$866,639.76
			\$0.00	\$866,639.76	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.14-0000-2-151-00008 Fondo de Compensación I.S.A.N. (Participaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95		\$10,702.95
15/Feb/2024	D20	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95		\$21,405.90
15/Mar/2024	D22	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95		\$32,108.85
15/Abr/2024	D19	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95		\$42,811.80
15/May/2024	D18	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95		\$53,514.75
15/Jun/2024	D15	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95		\$64,217.70
15/Jul/2024	D19	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95		\$74,920.65
15/Ago/2024	D17	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95		\$85,623.60
15/Sep/2024	D36	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95		\$96,326.55
31/Oct/2024	D8	FONDO COMPENSACION ISAN	0	10,702.95		\$107,029.50
30/Nov/2024	D7	FONDO DE COMPENSACION ISAN	0	10,702.95		\$117,732.45
31/Dic/2024	D25	FONDO DE COMPENSACION ISAN	0	10,702.95		\$128,435.40
			\$0.00	\$128,435.40		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.15-0000-2-151-00008 IEPS Gasolina y Diesel (Participaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	IEPS	0	68,672.47		\$68,672.47
15/Feb/2024	D20	IEPS	0	70,301.52		\$138,973.99
15/Mar/2024	D22	IEPS	0	69,533.01		\$208,507.00
15/Abr/2024	D19	IEPS	0	59,790.06		\$268,297.06
15/May/2024	D18	IEPS	0	77,242.62		\$345,539.68
15/Jun/2024	D15	IEPS	0	77,743.04		\$423,282.72
15/Jul/2024	D19	IEPS	0	78,826.35		\$502,109.07
15/Ago/2024	D17	IEPS	0	70,394.81		\$572,503.88
15/Sep/2024	D36	IEPS	0	78,865.94		\$651,369.82
31/Oct/2024	D8	IEPS GASOLINA Y DIESEL	0	14,771.92		\$666,141.74
30/Nov/2024	D7	IEPS GASOLINA Y DIESEL	0	98,588.33		\$764,730.07
31/Dic/2024	D25	IEPS GASOLINA Y DIESEL	0	104,529.83		\$869,259.90
			\$0.00	\$869,259.90		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.16-0000-2-151-00008 IEPS Gasolina y Diesel hasta 2013 y Actos de Fiscalización (Participaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/May/2024	D18	IEPS HASTS 2013	0	196.3		\$196.30
15/Jun/2024	D15	IEPS HASTS 2013	0	0		\$196.30
15/Jul/2024	D19	IEPS HASTS 2013	0	0		\$196.30
15/Ago/2024	D17	IEPS HASTS 2013	0	0		\$196.30
			\$0.00	\$196.30		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.17-0000-2-151-00008 Fondo de Fiscalización y Recaudación (Participaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	FONDO DE FISCALIZACION	0	39,406.61		\$39,406.61
15/Feb/2024	D20	FONDO DE FISCALIZACION	0	62,584.09		\$101,990.70
15/Mar/2024	D22	FONDO DE FISCALIZACION	0	38,528.48		\$140,519.18
15/Abr/2024	D19	FONDO DE FISCALIZACION	0	59,783.36		\$200,302.54
15/May/2024	D18	FONDO DE FISCALIZACION	0	67,618.47		\$267,921.01
15/Jun/2024	D15	FONDO DE FISCALIZACION	0	38,496.96		\$306,417.97
15/Jul/2024	D19	FONDO DE FISCALIZACION	0	96,038.91		\$402,456.88
15/Ago/2024	D17	FONDO DE FISCALIZACION	0	52,672.03		\$455,128.91
15/Sep/2024	D36	FONDO DE FISCALIZACION	0	55,250.69		\$510,379.60
31/Oct/2024	D8	FONDO DE FISC Y REC	0	52,448.94		\$562,828.54
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0	39,088.97		\$601,917.51
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0	53,606.07		\$655,523.58
			\$0.00	\$655,523.58		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.18-0000-2-151-00008 Fondo de Fiscalización al 40 y 60% (Participaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	91,178.51		\$91,178.51
15/Feb/2024	D20	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	8,133.05		\$99,311.56
15/Mar/2024	D22	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	14,327.90		\$113,639.46
15/Abr/2024	D19	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	90,083.16		\$203,722.62
15/May/2024	D18	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	6,319.65		\$210,042.27
15/Jun/2024	D15	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	0		\$210,042.27
15/Jul/2024	D19	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	109,448.10		\$319,490.37
15/Ago/2024	D17	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	10,317.84		\$329,808.21
15/Sep/2024	D36	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	9,653.79		\$339,462.00
31/Oct/2024	D8	FONDO DE FISCALIZACION 40 Y 60 %	0	87,250.57		\$426,712.57
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60 %	0	13,687.37		\$440,399.94
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60%	0	9,948.96		\$450,348.90

\$0.00 \$450,348.90

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.19-0000-2-151-00008 Compensación al Fondo de Fiscalización 40 y 60% (Participaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	D22	FONDO FEIEF	0	-561		-\$561.00
15/Abr/2024	D19	FONDO FEIEF	0	0		-\$561.00
15/May/2024	D18	FONDO FEIEF	0	0		-\$561.00
15/Jun/2024	D15	FONDO FEIEF	0	0		-\$561.00
15/Jul/2024	D19	FONDO FEIEF	0	0		-\$561.00
15/Ago/2024	D17	FONDO FEIEF	0	0		-\$561.00
31/Oct/2024	D8	COMPENSACION AL FEIEF	0	18,640.27		\$18,079.27
			\$0.00	\$18,079.27		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.2-0000-2-151-00008 Ajustes del Fondo General (Participaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO GENERAL	0	746,723.62		\$746,723.62
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	0	0		\$746,723.62
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO GENERAL	0	0		\$746,723.62
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO GENERAL	0	52,209.55		\$798,933.17
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	0	705,070.61		\$1,504,003.78
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO GENERAL	0	0		\$1,504,003.78
31/Oct/2024	D8	AJUSTES AL FONDO GENERAL	0	-41,103.80		\$1,462,899.98
30/Nov/2024	D7	AJUSTE AL FONDO GENERAL	0	-460,516.23		\$1,002,383.75
31/Dic/2024	D25	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-509,919.90		\$492,463.85
			\$0.00	\$492,463.85		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-2-151-00008 Compensación al Fondo General Participable (Participaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	D22	COMP FONDO GENERAL	0	-11,552.53		-\$11,552.53
15/Abr/2024	D19	COMP FONDO GENERAL	0	0		-\$11,552.53
15/May/2024	D18	COMP FONDO GENERAL	0	0		-\$11,552.53
15/Jun/2024	D15	COMP FONDO GENERAL	0	293,425.97		\$281,873.44
15/Jul/2024	D19	COMP FONDO GENERAL	0	0		\$281,873.44
15/Ago/2024	D17	COMP FONDO GENERAL	0	0		\$281,873.44
30/Nov/2024	D7	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF	0	-50,518.48		\$231,354.96
			\$0.00	\$231,354.96		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.21-0000-2-151-00008 Compensación al Fondo General Participable (70%) (Participaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	D22	COMP FONDO 70%	0	-858.42		-\$858.42
15/Abr/2024	D19	COMP FONDO 70%	0	0		-\$858.42
15/May/2024	D18	COMP FONDO 70%	0	0		-\$858.42
15/Jun/2024	D15	COMP FONDO 70%	0	0		-\$858.42
15/Jul/2024	D19	COMP FONDO 70%	0	0		-\$858.42
15/Ago/2024	D17	COMP FONDO 70%	0	0		-\$858.42
			\$0.00	-\$858.42		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.22-0000-2-151-00008 Compensación al Fondo General Participable (30%) (Participaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	D22	COMP FONDO 30%	0	-5,366.91		-\$5,366.91
15/Mar/2024	D22	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	301,221.01		\$295,854.10
15/Abr/2024	D19	COMP FONDO 30%	0	0		\$295,854.10
15/Abr/2024	D19	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	180,612.21		\$476,466.31
15/May/2024	D18	COMP FONDO 30%	0	0		\$476,466.31
15/May/2024	D18	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	221,668.45		\$698,134.76
15/Jun/2024	D15	COMP FONDO 30%	0	0		\$698,134.76
15/Jun/2024	D15	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	0		\$698,134.76
15/Jul/2024	D19	COMP FONDO 30%	0	0		\$698,134.76
15/Jul/2024	D19	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	252,108.98		\$950,243.74
15/Ago/2024	D17	COMP FONDO 30%	0	0		\$950,243.74
15/Ago/2024	D17	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	204,356.94		\$1,154,600.68
15/Sep/2024	D36	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	215,646.10		\$1,370,246.78
31/Oct/2024	D8	FONDOS GRAL PART 0.8% Y 0.2%	0	200,846.65		\$1,571,093.43
30/Nov/2024	D7	FONDO GENERAL PARTICIPABLE 0.8%-0.2%	0	137,263.83		\$1,708,357.26
31/Dic/2024	D25	FONDO GRAL PARTICIPABLE 08% .2%	0	162,720.19		\$1,871,077.45
			\$0.00	\$1,871,077.45		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.23-0000-2-151-00008 I.S.R. según art. 3ro. B de la Ley de Coordinación Fiscal (Participaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	ISR SEGUN ART 3B	0	189,363.00		\$189,363.00

15/Feb/2024	D20	ISR SEGUN ART 38	0	445,764.00	\$635,127.00
15/Mar/2024	D22	ISR SEGUN ART 38	0	44,616.00	\$679,743.00
15/Abr/2024	D19	ISR SEGUN ART 38	0	384,822.00	\$1,064,565.00
15/May/2024	D18	ISR SEGUN ART 38	0	226,292.00	\$1,290,857.00
15/Jun/2024	D15	ISR SEGUN ART 38	0	182,266.00	\$1,473,123.00
15/Jul/2024	D19	ISR SEGUN ART 38	0	231,796.00	\$1,704,919.00
15/Ago/2024	D17	ISR SEGUN ART 38	0	211,804.00	\$1,916,723.00
15/Sep/2024	D36	ISR SEGUN ART 38	0	178,647.00	\$2,095,370.00
31/Oct/2024	D8	ISR SEGUN ART 38	0	199,471.00	\$2,294,841.00
30/Nov/2024	D7	ISR SEGUN ART 38	0	191,828.00	\$2,486,669.00
31/Dic/2024	D25	ISR SEGUN ART 38 DE LA LEY DE COORDINACION	0	21,899.00	\$2,508,568.00
			\$0.00	\$2,508,568.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.24-0000-2-151-00008 Rendimientos Financieros FIEEF Anual Definitivo 2019 (Participaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Jul/2024	D19	RENDIMIENTOPS FIEEF	0	58,474.87	\$58,474.87
15/Ago/2024	D17	RENDIMIENTOPS FIEEF	0	0	\$58,474.87
			\$0.00	\$58,474.87	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.25-0000-2-151-00008 Incentivos en la Recaudación Art. 126 de Contribuyentes por Enajenación de Bienes Inmuebles y sus Accesorios (Participaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	INCT. ART 126 ISR	0	16,147.11	\$16,147.11
15/Feb/2024	D20	INCT. ART 126 ISR	0	10,736.61	\$26,883.72
15/Mar/2024	D22	INCT. ART 126 ISR	0	6,819.57	\$33,703.29
15/Abr/2024	D19	INCT. ART 126 ISR	0	10,873.32	\$44,576.61
15/May/2024	D18	INCT. ART 126 ISR	0	13,600.75	\$58,177.36
15/Jun/2024	D15	INCT. ART 126 ISR	0	18,945.13	\$77,122.49
15/Jul/2024	D19	INCT. ART 126 ISR	0	16,266.59	\$93,389.08
15/Ago/2024	D17	INCT. ART 126 ISR	0	16,664.80	\$110,053.88
15/Sep/2024	D36	INCT. ART 126 ISR	0	23,769.09	\$133,822.97
31/Oct/2024	D8	INCENTIVOS A LA RECAUDACION ART 126 ISR	0	13,458.97	\$147,281.94
30/Nov/2024	D7	ART. 126 ISR CONTRIBUYENTES POR ENAJENACION DE BIENES	0	16,358.05	\$163,639.99
31/Dic/2024	D25	INCENTIVOS EN LA RECAUDACION DEL ART 126 LEY ISR	0	28,891.65	\$192,531.64
			\$0.00	\$192,531.64	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-2-151-00008 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Participaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0.37	\$0.37
15/Feb/2024	D20	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	2.3	\$2.67
15/Mar/2024	D22	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0.01	\$2.68
15/Abr/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	2.36	\$5.04
15/May/2024	D18	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0	\$5.04
15/Jun/2024	D15	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0	\$5.04
15/Jul/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0	\$5.04
15/Ago/2024	D17	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0	\$5.04
15/Sep/2024	D36	ISTUV	0	0.43	\$5.47
31/Oct/2024	D8	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0	66,468.65	\$66,474.12
			\$0.00	\$66,474.12	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-2-151-00008 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Participaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	69,929.50	\$69,929.50
15/Feb/2024	D20	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	54,194.16	\$124,123.66
15/Mar/2024	D22	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	157,128.84	\$281,252.50
15/Abr/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	61,728.93	\$342,981.43
15/May/2024	D18	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	66,238.50	\$409,219.93
15/Jun/2024	D15	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	61,390.45	\$470,610.38
15/Jul/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	67,127.07	\$537,737.45
15/Ago/2024	D17	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	61,683.71	\$599,421.16
15/Sep/2024	D36	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	68,435.62	\$667,856.78
31/Oct/2024	D8	IEmps TABACOS Y LICORES	0	63,762.89	\$731,619.67
30/Nov/2024	D7	IEPS PRODUCCION Y SERVICIOS TABACOS Y LICORES	0	66,091.67	\$797,711.34
31/Dic/2024	D25	IEPS TABACOS Y LICORES	0	65,585.04	\$863,296.38
			\$0.00	\$863,296.38	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.6-0000-2-151-00008 Ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Participaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Mar/2024	D22	AJUSTE IEPS	0	-5,647.08	-\$5,647.08
15/Abr/2024	D19	AJUSTE IEPS	0	0	-\$5,647.08
15/May/2024	D18	AJUSTE IEPS	0	0	-\$5,647.08
15/Jun/2024	D15	AJUSTE IEPS	0	-4,214.90	-\$9,861.98
15/Jul/2024	D19	AJUSTE IEPS	0	-5,434.25	-\$15,296.23
15/Ago/2024	D17	AJUSTE IEPS	0	0	-\$15,296.23

30/Nov/2024	D7	AJUSTE IEPS PRODUCCION Y SERVICIOS TABACOS Y LICORES	0	-1,392.16	-\$16,688.39
			\$0.00	-\$16,688.39	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.7-0000-2-151-00008 Fondo de Fomento Municipal (Participaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	FONDO FOMENTO 70%	0	314,457.22	\$314,457.22
			\$0.00	\$314,457.22	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-2-151-00008 Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente) (Participaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Febr/2024	D20	FONDO FOMENTO 70%	0	349,370.01	\$349,370.01
15/Mar/2024	D22	FONDO FOMENTO 70%	0	425,931.96	\$775,301.97
15/Abr/2024	D19	FONDO FOMENTO 70%	0	333,982.25	\$1,109,284.22
15/May/2024	D18	FONDO FOMENTO 70%	0	332,527.72	\$1,441,811.94
15/Jun/2024	D15	FONDO FOMENTO 70%	0	399,626.84	\$1,841,438.78
15/Jul/2024	D19	FONDO FOMENTO 70%	0	327,346.27	\$2,168,785.05
15/Ago/2024	D17	FONDO FOMENTO 70%	0	984,035.21	\$3,152,820.26
15/Sep/2024	D36	FONDO FOMENTO 70%	0	244,888.58	\$3,397,708.84
31/Oct/2024	D8	FONDO FOMENTO 70%	0	358,104.35	\$3,755,813.19
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0	331,642.89	\$4,087,456.08
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0	330,175.06	\$4,417,631.14
			\$0.00	\$4,417,631.14	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-2-161-00008 2% Sobre Nómina (Participaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	2% SOBRE NOMINA	0	74,572.00	\$74,572.00
15/Febr/2024	D20	2% SOBRE NOMINA	0	63,311.20	\$137,883.20
15/Mar/2024	D22	2% SOBRE NOMINA	0	39,338.80	\$177,222.00
15/Abr/2024	D19	2% SOBRE NOMINA	0	57,651.60	\$234,873.60
15/May/2024	D18	2% SOBRE NOMINA	0	57,333.60	\$292,207.20
15/Jun/2024	D15	2% SOBRE NOMINA	0	52,899.20	\$345,106.40
15/Jul/2024	D19	2% SOBRE NOMINA	0	66,201.60	\$411,308.00
15/Ago/2024	D17	2% SOBRE NOMINA	0	54,587.20	\$465,895.20
15/Sep/2024	D36	2% SOBRE NOMINA	0	54,529.20	\$520,424.40
31/Oct/2024	D8	2% SOBRE NOMINA	0	49,862.40	\$570,286.80
30/Nov/2024	D7	2% SOBRE NOMINA	0	61,306.80	\$631,593.60
31/Dic/2024	D25	2% SOBRE NOMINA	0	57,927.60	\$689,521.20
			\$0.00	\$689,521.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.1.0-8.1.2.3-0000-2-161-00008 3% Sobre Hospedaje Zona Foránea (Participaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Febr/2024	D20	3% HOSPEDAJE	0	-4,537.02	-\$4,537.02
15/Febr/2024	D20	3% HOSPEDAJE	0	4,537.02	\$0.00
15/Mar/2024	D22	3% HOSPEDAJE	0	0	\$0.00
15/Mar/2024	D22	3% HOSPEDAJE	0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	3% HOSPEDAJE	0	7,837.00	\$7,837.00
15/Abr/2024	D19	3% HOSPEDAJE	0	-7,837.00	\$0.00
15/May/2024	D18	3% HOSPEDAJE	0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	3% HOSPEDAJE	0	8,646.40	\$8,646.40
15/Jun/2024	D15	3% HOSPEDAJE	0	-8,646.40	\$0.00
15/Jul/2024	D19	3% HOSPEDAJE	0	-9.6	-\$9.60
15/Jul/2024	D19	3% HOSPEDAJE	0	9.6	\$0.00
15/Ago/2024	D17	3% HOSPEDAJE	0	-7,258.39	-\$7,258.39
15/Ago/2024	D17	3% HOSPEDAJE	0	7,258.39	\$0.00
15/Sep/2024	D36	3% HOSPEDAJE	0	-817.32	-\$817.32
15/Sep/2024	D36	3% HOSPEDAJE	0	817.32	\$0.00
31/Oct/2024	D8	3% SOBRE HOSPEDAJE	0	7,062.11	\$7,062.11
31/Oct/2024	D8	AJUSTE 3% SOBRE HOSPEDAJE	0	-7,062.11	\$0.00
30/Nov/2024	D7	3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA FORANEA	0	878.67	\$878.67
30/Nov/2024	D7	RETENCION 3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA FORANEA	0	-878.67	\$0.00
31/Dic/2024	D25	3% SOBRE HOSPEDAJE	0	6,615.45	\$6,615.45
31/Dic/2024	D25	DESCUENTO 3% SOBRE HOSPEDAJE	0	-6,615.45	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-2-251-00009 Fondo de Infraestructura Social Municipal (Aportaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	FAISMUN	0	464,901.00	\$464,901.00
15/Febr/2024	D20	FAISMUN	0	464,901.00	\$929,802.00
15/Mar/2024	D22	FAISMUN	0	464,901.00	\$1,394,703.00
15/Abr/2024	D19	FAISMUN	0	464,901.00	\$1,859,604.00
15/May/2024	D18	FAISMUN	0	464,901.00	\$2,324,505.00
15/Jun/2024	D15	FAISMUN	0	464,901.00	\$2,789,406.00
15/Jul/2024	D19	FAISMUN	0	464,901.00	\$3,254,307.00

15/Ago/2024	D17	FAISMUN	0	464,901.00	\$3,719,208.00
15/Sep/2024	D36	FAISMUN	0	464,901.00	\$4,184,109.00
31/Oct/2024	D8	INFRAESTRUCTURA OCTUBRE 24	0	464,901.00	\$4,649,010.00
			\$0.00	\$4,649,010.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-2-252-00009 Fondo de Fortalecimiento Municipal (Aportaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	FORTAMUN	0	1,285,351.85	\$1,285,351.85	
15/Feb/2024	D20	FORTAMUN	0	1,285,351.85	\$2,570,703.70	
15/Mar/2024	D22	FORTAMUN	0	1,285,351.85	\$3,856,055.55	
15/Abr/2024	D19	FORTAMUN	0	1,285,351.85	\$5,141,407.40	
15/May/2024	D18	FORTAMUN	0	1,285,351.85	\$6,426,759.25	
15/Jun/2024	D15	FORTAMUN	0	1,285,351.85	\$7,712,111.10	
15/Jun/2024	D15	FORTAMUN	0	49.79	\$7,712,160.89	
15/Jul/2024	D19	FORTAMUN	0	1,285,351.85	\$8,997,512.74	
15/Jul/2024	D19	FORTAMUN	0	299.12	\$8,997,811.86	
15/Ago/2024	D17	FORTAMUN	0	1,285,351.85	\$10,283,163.71	
15/Ago/2024	D17	FORTAMUN	0	0.59	\$10,283,164.30	
15/Sep/2024	D36	FORTAMUN	0	1,285,351.85	\$11,568,516.15	
15/Sep/2024	D36	FORTAMUN	0	0	\$11,568,516.15	
31/Oct/2024	D8	FORTALECIMIENTO OCTUBRE 24	0	1,285,351.85	\$12,853,868.00	
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FORTALECIMIENTO	0	1,285,351.85	\$14,139,219.85	
31/Dic/2024	D25	FORTALECIMIENTO DICIEMBRE 2024	0	1,285,351.85	\$15,424,571.70	
			\$0.00	\$15,424,571.70		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.2.0-8.2.4.1-0000-2-252-00009 Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Aportaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D25	RENDIMIENTOS FORTA 2024	0	96.44	\$96.44	
			\$0.00	\$96.44		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-2-253-00009 Convenios derivados del Gobierno Federal (Convenios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Feb/2024	D25	DEVOLUCION DE RECURSOS SOBANTES DEL PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS	0	-1,286.17	-\$1,286.17	
			\$0.00	-\$1,286.17		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.3.0-8.3.2.1-0000-2-261-00009 Convenios derivados del Gobierno Estatal (Convenios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
13/Feb/2024	D19	DEVOLUCION DE RECURSO SOBANTE FOCOCI 23	0	-5,499.97	-\$5,499.97	
13/Feb/2024	D19	DEVOLUCION DEREURSO SOBANTE DE FOCOCI 2023	0	-2,387.36	-\$7,887.33	
15/May/2024	D19	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL PAGO DE PROFESORES QUE IMPARTEN TALLERES EN EL ML	0	50,000.00	\$42,112.67	
1/Jul/2024	D7	APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO "ARCHIVO HISTÓRICO" DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN	0	80,000.00	\$122,112.67	
			\$0.00	\$122,112.67		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

4.2.1.4.0-6.1.2.1-0000-1-111-00008 Infracciones (Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	700	\$700.00	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	600	\$1,300.00	
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	700	\$2,000.00	
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	400	\$2,400.00	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	200	\$2,600.00	
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	600	\$3,200.00	
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	900	\$4,100.00	
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	550	\$4,650.00	
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	400	\$5,050.00	
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	4,300.00	\$9,350.00	
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	400	\$9,750.00	
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	600	\$10,350.00	
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	400	\$10,750.00	
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	800	\$11,550.00	
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	400	\$11,950.00	
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	300	\$12,250.00	
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	1,350.00	\$13,600.00	
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	400	\$14,000.00	
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	450	\$14,450.00	
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	300	\$14,750.00	
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	250	\$15,000.00	
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	400	\$15,400.00	
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	500	\$15,900.00	
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	600	\$16,500.00	
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	800	\$17,300.00	
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,200.00	\$18,500.00	
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,400.00	\$19,900.00	
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	150	\$20,050.00	

8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	600	\$20,650.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	600	\$21,250.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	1,050.00	\$22,300.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	150	\$22,450.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	2,050.00	\$24,500.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	400	\$24,900.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	400	\$25,300.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	13,300.00	\$38,600.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	1,000.00	\$39,600.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	1,000.00	\$40,600.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	550	\$41,150.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	2,400.00	\$43,550.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	400	\$43,950.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	1,150.00	\$45,100.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	250	\$45,350.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	400	\$45,750.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	350	\$46,100.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	1,900.00	\$48,000.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	250	\$48,250.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	400	\$48,650.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	1,000.00	\$49,650.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	400	\$50,050.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	1,200.00	\$51,250.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	600	\$51,850.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	400	\$52,250.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	450	\$52,700.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	250	\$52,950.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	500	\$53,450.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	1,150.00	\$54,600.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	900	\$55,500.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	400	\$55,900.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	400	\$56,300.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	250	\$56,550.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	700	\$57,250.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	1,100.00	\$58,350.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	250	\$58,600.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	250	\$58,850.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	500	\$59,350.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	600	\$59,950.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	900	\$60,850.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	200	\$61,050.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	1,000.00	\$62,050.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	800	\$62,850.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	4,650.00	\$67,500.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	4,950.00	\$72,450.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	400	\$72,850.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	350	\$73,200.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	900	\$74,100.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	450	\$74,550.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	200	\$74,750.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	400	\$75,150.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	250	\$75,400.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	1,150.00	\$76,550.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	250	\$76,800.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	400	\$77,200.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	200	\$77,400.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	400	\$77,800.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	400	\$78,200.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	250	\$78,450.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	400	\$78,850.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	200	\$79,050.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	400	\$79,450.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	500	\$79,950.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	200	\$80,150.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	900	\$81,050.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	150	\$81,200.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	650	\$81,850.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	200	\$82,050.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	7,200.00	\$89,250.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	250	\$89,500.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	400	\$89,900.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	400	\$90,300.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	400	\$90,700.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	200	\$90,900.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	650	\$91,550.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	350	\$91,900.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	750	\$92,650.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	200	\$92,850.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	800	\$93,650.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	400	\$94,050.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	400	\$94,450.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	400	\$94,850.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	250	\$95,100.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	250	\$95,350.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	250	\$95,600.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	200	\$95,800.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	400	\$96,200.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	950	\$97,150.00

14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	400	\$97,550.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	1,050.00	\$98,600.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	250	\$98,850.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	1,000.00	\$99,850.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	600	\$100,450.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	400	\$100,850.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	650	\$101,500.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	350	\$101,850.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	150	\$102,000.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	800	\$102,800.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	6,450.00	\$109,250.00
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TSOREDIA DEL DIA 05/07/2024	0	150	\$109,400.00
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	400	\$109,800.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	650	\$110,450.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,050.00	\$111,500.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	400	\$111,900.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	150	\$112,050.00
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	600	\$112,650.00
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	400	\$113,050.00
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	400	\$113,450.00
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	2,085.00	\$115,535.00
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	3,650.00	\$119,185.00
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	600	\$119,785.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	400	\$120,185.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	1,250.00	\$121,435.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	400	\$121,835.00
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	250	\$122,085.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	200	\$122,285.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	400	\$122,685.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	200	\$122,885.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	250	\$123,135.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	200	\$123,335.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	250	\$123,585.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	400	\$123,985.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	4,200.00	\$128,185.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	500	\$128,685.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	250	\$128,935.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	200	\$129,135.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	250	\$129,385.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	5,170.00	\$134,555.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	800	\$135,355.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	500	\$135,855.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	600	\$136,455.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	200	\$136,655.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	800	\$137,455.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	250	\$137,705.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	400	\$138,105.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	200	\$138,305.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	400	\$138,705.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	400	\$139,105.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	4,050.00	\$143,155.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	3,000.00	\$146,155.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	4,800.00	\$150,955.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	1,500.00	\$152,455.00
			\$0.00	\$152,455.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.1.0-1111-0001-1-151-00006 DIETAS (Renumeraiones al Personal de Carácter Permanente)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E50	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$83,952.00
15/Ene/2024	E53	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$98,356.00
31/Ene/2024	E137	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$182,308.00
31/Ene/2024	E141	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$196,712.00
15/Feb/2024	E65	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$280,664.00
15/Feb/2024	E69	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$295,068.00
29/Feb/2024	E151	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$379,020.00
29/Feb/2024	E160	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$393,424.00
15/Mar/2024	E91	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$407,828.00
15/Mar/2024	E92	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$491,780.00
27/Mar/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$575,732.00
27/Mar/2024	E185	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$590,136.00
15/Abr/2024	E99	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$674,088.00
15/Abr/2024	E102	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$688,492.00
30/Abr/2024	E191	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$772,444.00
30/Abr/2024	E199	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$786,848.00
15/May/2024	E63	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$870,800.00
31/May/2024	E181	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$954,752.00
14/Jun/2024	E69	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$1,038,704.00
28/Jun/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$1,122,656.00
15/Jul/2024	E79	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$1,206,608.00
31/Jul/2024	E187	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$1,290,560.00
15/Ago/2024	E81	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$1,374,512.00
15/Ago/2024	E85	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$1,388,916.00
30/Ago/2024	E209	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$1,403,320.00
30/Ago/2024	E208	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$1,487,272.00
13/Sep/2024	E190	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$1,571,224.00

13/Sep/2024	E195	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$1,585,628.00
25/Sep/2024	E266	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$1,600,032.00
27/Sep/2024	E279	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$1,683,984.00
15/Oct/2024	E34	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$1,698,388.00
15/Oct/2024	E31	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$1,782,340.00
31/Oct/2024	E114	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$1,866,292.00
31/Oct/2024	E115	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$1,880,696.00
15/Nov/2024	E85	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$1,895,100.00
15/Nov/2024	E82	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$1,979,052.00
29/Nov/2024	E130	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$2,063,004.00
29/Nov/2024	E131	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$2,077,408.00
13/Dic/2024	E93	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$2,161,360.00
13/Dic/2024	E94	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$2,175,764.00
27/Dic/2024	E150	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$2,190,168.00
27/Dic/2024	E153	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$2,274,120.00
			\$2,274,120.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.1.0-10131-0001-1-151-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (Reenumeraciones al Personal de Carácter Permanente)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E53	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$8,003.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$38,942.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$93,633.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$158,787.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$169,440.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$181,655.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$193,276.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CULTURA	23,836.00	0	\$217,112.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO HACIENDA MPAL	38,150.00	0	\$255,262.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$265,304.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$291,011.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$323,279.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	6,715.00	0	\$329,994.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$342,730.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$354,642.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$391,563.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$428,484.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$436,415.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$448,327.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$461,063.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$472,198.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$504,466.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CATASTRO	25,189.13	0	\$529,655.13
31/Ene/2024	E141	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$539,697.13
31/Ene/2024	E141	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$583,061.13
31/Ene/2024	E141	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$610,423.13
31/Ene/2024	E141	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$622,044.13
31/Ene/2024	E141	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$634,259.13
31/Ene/2024	E141	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$644,912.13
31/Ene/2024	E141	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$699,603.13
31/Ene/2024	E141	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$764,757.13
31/Ene/2024	E141	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$795,696.13
31/Ene/2024	E141	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$803,699.13
15/Feb/2024	E69	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$811,702.13
15/Feb/2024	E69	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$842,641.13
15/Feb/2024	E69	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$907,795.13
15/Feb/2024	E69	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$962,486.13
15/Feb/2024	E69	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$974,107.13
15/Feb/2024	E69	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$986,322.13
15/Feb/2024	E69	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$996,975.13
15/Feb/2024	E69	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$1,024,337.13
15/Feb/2024	E69	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$1,067,701.13
15/Feb/2024	E69	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$1,077,743.13
15/Feb/2024	E69	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$1,103,450.13
15/Feb/2024	E69	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$1,135,718.13
15/Feb/2024	E69	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$1,146,853.13
15/Feb/2024	E69	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$1,159,589.13
15/Feb/2024	E69	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$1,171,501.13
15/Feb/2024	E69	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$1,179,432.13
15/Feb/2024	E69	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$1,216,353.13
29/Feb/2024	E160	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$1,253,274.13
29/Feb/2024	E160	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$1,261,205.13
29/Feb/2024	E160	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	4,660.80	0	\$1,265,865.93
29/Feb/2024	E160	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$1,277,777.93
29/Feb/2024	E160	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$1,290,513.93
29/Feb/2024	E160	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$1,301,648.93
29/Feb/2024	E160	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$1,333,916.93
29/Feb/2024	E160	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$1,359,623.93
29/Feb/2024	E160	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$1,369,665.93
29/Feb/2024	E160	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$1,413,029.93
29/Feb/2024	E160	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$1,440,391.93
29/Feb/2024	E160	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$1,451,044.93
29/Feb/2024	E160	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$1,463,259.93
29/Feb/2024	E160	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$1,474,880.93
29/Feb/2024	E160	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$1,529,571.93
29/Feb/2024	E160	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$1,594,725.93

29/Feb/2024	E160	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$1,625,664.93
29/Feb/2024	E160	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$1,633,667.93
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	5,313.34	0	\$1,638,981.27
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINIQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA I	3,020.83	0	\$1,642,002.10
15/Mar/2024	E91	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$1,674,270.10
15/Mar/2024	E91	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$1,699,977.10
15/Mar/2024	E91	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$1,711,112.10
15/Mar/2024	E91	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$1,723,848.10
15/Mar/2024	E91	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$1,735,760.10
15/Mar/2024	E91	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$1,743,528.10
15/Mar/2024	E91	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$1,751,459.10
15/Mar/2024	E91	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$1,788,380.10
15/Mar/2024	E91	SUELDO ASEO PUBLICO	69,654.00	0	\$1,858,034.10
15/Mar/2024	E91	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$1,866,037.10
15/Mar/2024	E91	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$1,896,976.10
15/Mar/2024	E91	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$1,951,667.10
15/Mar/2024	E91	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$1,963,288.10
15/Mar/2024	E91	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$1,975,503.10
15/Mar/2024	E91	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$1,986,156.10
15/Mar/2024	E91	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$2,013,518.10
15/Mar/2024	E91	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$2,056,882.10
15/Mar/2024	E91	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$2,066,924.10
27/Mar/2024	E185	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$2,076,966.10
27/Mar/2024	E185	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$2,120,330.10
27/Mar/2024	E185	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$2,147,692.10
27/Mar/2024	E185	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$2,158,345.10
27/Mar/2024	E185	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$2,170,560.10
27/Mar/2024	E185	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$2,182,181.10
27/Mar/2024	E185	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$2,236,872.10
27/Mar/2024	E185	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$2,267,811.10
27/Mar/2024	E185	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$2,281,028.10
27/Mar/2024	E185	SUELDO ASEO PUBLICO	69,654.00	0	\$2,350,682.10
27/Mar/2024	E185	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$2,387,603.10
27/Mar/2024	E185	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$2,395,534.10
27/Mar/2024	E185	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$2,403,302.10
27/Mar/2024	E185	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$2,415,214.10
27/Mar/2024	E185	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$2,427,950.10
27/Mar/2024	E185	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$2,439,085.10
27/Mar/2024	E185	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$2,464,792.10
27/Mar/2024	E185	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$2,497,060.10
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	235.07	0	\$2,497,295.17
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	9,786.63	0	\$2,507,081.80
3/Abr/2024	E11	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	4,941.87	0	\$2,512,023.67
11/Abr/2024	E70	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	8,995.19	0	\$2,521,018.86
15/Abr/2024	E102	SUELDO ASEO PUBLICO	69,654.00	0	\$2,590,672.86
15/Abr/2024	E102	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$2,603,889.86
15/Abr/2024	E102	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$2,634,828.86
15/Abr/2024	E102	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$2,689,519.86
15/Abr/2024	E102	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$2,701,140.86
15/Abr/2024	E102	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$2,713,355.86
15/Abr/2024	E102	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$2,724,008.86
15/Abr/2024	E102	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$2,751,370.86
15/Abr/2024	E102	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$2,794,734.86
15/Abr/2024	E102	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$2,831,655.86
15/Abr/2024	E102	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$2,839,423.86
15/Abr/2024	E102	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$2,847,354.86
15/Abr/2024	E102	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$2,879,622.86
15/Abr/2024	E102	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$2,905,329.86
15/Abr/2024	E102	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$2,915,371.86
15/Abr/2024	E102	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$2,926,506.86
15/Abr/2024	E102	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$2,938,418.86
15/Abr/2024	E102	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$2,951,154.86
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	1,398.00	0	\$2,952,552.86
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	838.8	0	\$2,953,391.66
30/Abr/2024	E199	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$3,018,545.66
30/Abr/2024	E199	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$3,073,236.66
30/Abr/2024	E199	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$3,104,175.66
30/Abr/2024	E199	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$3,117,392.66
30/Abr/2024	E199	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$3,160,756.66
30/Abr/2024	E199	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$3,188,118.66
30/Abr/2024	E199	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$3,198,771.66
30/Abr/2024	E199	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$3,210,986.66
30/Abr/2024	E199	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$3,222,607.66
30/Abr/2024	E199	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$3,235,343.66
30/Abr/2024	E199	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$3,247,255.66
30/Abr/2024	E199	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$3,258,390.66
30/Abr/2024	E199	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$3,268,432.66
30/Abr/2024	E199	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$3,294,139.66
30/Abr/2024	E199	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$3,326,407.66
30/Abr/2024	E199	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$3,334,175.66
30/Abr/2024	E199	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$3,342,106.66
30/Abr/2024	E199	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$3,379,027.66
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	235.07	0	\$3,379,262.73
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y 1 MAYO	1,110.67	0	\$3,380,373.40
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	920	0	\$3,381,293.40
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y 1 MAYO	4,053.35	0	\$3,385,346.75
15/May/2024	E67	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$3,450,500.75
15/May/2024	E67	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$3,505,191.75

15/May/2024	E67	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$3,518,408.75
15/May/2024	E67	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$3,575,072.75
15/May/2024	E67	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$3,586,693.75
15/May/2024	E67	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$3,598,908.75
15/May/2024	E67	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$3,609,561.75
15/May/2024	E67	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$3,636,923.75
15/May/2024	E67	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$3,680,287.75
15/May/2024	E67	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$3,717,208.75
15/May/2024	E67	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$3,725,139.75
15/May/2024	E67	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$3,732,907.75
15/May/2024	E67	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$3,765,175.75
15/May/2024	E67	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$3,790,882.75
15/May/2024	E67	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$3,800,924.75
15/May/2024	E67	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$3,812,059.75
15/May/2024	E67	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$3,823,971.75
15/May/2024	E67	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$3,836,707.75
31/May/2024	E152	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$3,849,443.75
31/May/2024	E152	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$3,861,355.75
31/May/2024	E152	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$3,872,490.75
31/May/2024	E152	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$3,882,532.75
31/May/2024	E152	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$3,908,239.75
31/May/2024	E152	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$3,940,507.75
31/May/2024	E152	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$3,948,275.75
31/May/2024	E152	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$3,956,206.75
31/May/2024	E152	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$3,993,127.75
31/May/2024	E152	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$4,036,491.75
31/May/2024	E152	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$4,063,853.75
31/May/2024	E152	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$4,074,506.75
31/May/2024	E152	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$4,086,721.75
31/May/2024	E152	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$4,098,342.75
31/May/2024	E152	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$4,155,006.75
31/May/2024	E152	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$4,168,223.75
31/May/2024	E152	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$4,222,914.75
31/May/2024	E152	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$4,288,068.75
13/Jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	4,053.34	0	\$4,292,122.09
14/Jun/2024	E83	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$4,353,750.09
14/Jun/2024	E83	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$4,408,441.09
14/Jun/2024	E83	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$4,421,658.09
14/Jun/2024	E83	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$4,478,322.09
14/Jun/2024	E83	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$4,489,943.09
14/Jun/2024	E83	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$4,502,158.09
14/Jun/2024	E83	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$4,512,811.09
14/Jun/2024	E83	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$4,540,173.09
14/Jun/2024	E83	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$4,583,537.09
14/Jun/2024	E83	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$4,620,458.09
14/Jun/2024	E83	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$4,628,389.09
14/Jun/2024	E83	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$4,636,157.09
14/Jun/2024	E83	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$4,668,425.09
14/Jun/2024	E83	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$4,694,132.09
14/Jun/2024	E83	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$4,704,174.09
14/Jun/2024	E83	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$4,715,309.09
14/Jun/2024	E83	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$4,727,221.09
14/Jun/2024	E83	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$4,739,957.09
28/Jun/2024	E153	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$4,751,869.09
28/Jun/2024	E153	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$4,763,004.09
28/Jun/2024	E153	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$4,775,740.09
28/Jun/2024	E153	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$4,801,447.09
28/Jun/2024	E153	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$4,833,715.09
28/Jun/2024	E153	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$4,841,646.09
28/Jun/2024	E153	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$4,878,567.09
28/Jun/2024	E153	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$4,921,931.09
28/Jun/2024	E153	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$4,931,973.09
28/Jun/2024	E153	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$4,959,335.09
28/Jun/2024	E153	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$4,969,988.09
28/Jun/2024	E153	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$4,982,203.09
28/Jun/2024	E153	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$4,993,824.09
28/Jun/2024	E153	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$5,050,488.09
28/Jun/2024	E153	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$5,063,705.09
28/Jun/2024	E153	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$5,118,396.09
28/Jun/2024	E153	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$5,180,024.09
11/Jul/2024	E47	FINES DE SEMANA LABORADOS	4,053.33	0	\$5,184,077.42
11/Jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	470.13	0	\$5,184,547.55
15/Jul/2024	E81	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$5,221,468.55
15/Jul/2024	E81	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$5,229,399.55
15/Jul/2024	E81	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$5,261,667.55
15/Jul/2024	E81	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$5,287,374.55
15/Jul/2024	E81	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$5,300,110.55
15/Jul/2024	E81	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$5,311,245.55
15/Jul/2024	E81	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$5,323,157.55
15/Jul/2024	E81	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$5,384,785.55
15/Jul/2024	E81	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$5,439,476.55
15/Jul/2024	E81	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$5,452,693.55
15/Jul/2024	E81	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$5,509,357.55
15/Jul/2024	E81	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$5,520,978.55
15/Jul/2024	E81	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$5,533,193.55
15/Jul/2024	E81	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$5,543,846.55
15/Jul/2024	E81	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$5,571,208.55
15/Jul/2024	E81	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$5,581,250.55

15/jul/2024	E81	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$5,624,614.55
19/jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	6,188.99	0	\$5,630,803.54
31/jul/2024	E192	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$5,644,020.54
31/jul/2024	E192	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$5,700,684.54
31/jul/2024	E192	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$5,755,375.54
31/jul/2024	E192	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$5,817,003.54
31/jul/2024	E192	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$5,827,045.54
31/jul/2024	E192	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$5,854,407.54
31/jul/2024	E192	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$5,897,771.54
31/jul/2024	E192	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$5,908,424.54
31/jul/2024	E192	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$5,920,639.54
31/jul/2024	E192	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$5,932,260.54
31/jul/2024	E192	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$5,944,172.54
31/jul/2024	E192	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$5,956,908.54
31/jul/2024	E192	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$5,982,615.54
31/jul/2024	E192	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$6,014,883.54
31/jul/2024	E192	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$6,026,018.54
31/jul/2024	E192	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$6,062,939.54
31/jul/2024	E192	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$6,070,870.54
15/Ago/2024	E85	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$6,107,791.54
15/Ago/2024	E85	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$6,115,722.54
15/Ago/2024	E85	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$6,126,857.54
15/Ago/2024	E85	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$6,152,564.54
15/Ago/2024	E85	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$6,184,832.54
15/Ago/2024	E85	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$6,197,568.54
15/Ago/2024	E85	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$6,209,480.54
15/Ago/2024	E85	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$6,221,101.54
15/Ago/2024	E85	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$6,233,316.54
15/Ago/2024	E85	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$6,276,680.54
15/Ago/2024	E85	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$6,304,042.54
15/Ago/2024	E85	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$6,314,084.54
15/Ago/2024	E85	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$6,375,712.54
15/Ago/2024	E85	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$6,386,365.54
15/Ago/2024	E85	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$6,441,056.54
15/Ago/2024	E85	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$6,471,995.54
15/Ago/2024	E85	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$6,485,212.54
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	4,053.33	0	\$6,489,265.87
21/Ago/2024	E142	VACACIONES NO GOZADAS POR CIERRE DE ADMON	9,065.87	0	\$6,498,331.74
30/Ago/2024	E209	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$6,541,695.74
30/Ago/2024	E209	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$6,569,057.74
30/Ago/2024	E209	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$6,579,099.74
30/Ago/2024	E209	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$6,591,314.74
30/Ago/2024	E209	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$6,602,935.74
30/Ago/2024	E209	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$6,613,588.74
30/Ago/2024	E209	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$6,675,216.74
30/Ago/2024	E209	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$6,688,433.74
30/Ago/2024	E209	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$6,719,372.74
30/Ago/2024	E209	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$6,774,063.74
30/Ago/2024	E209	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$6,785,975.74
30/Ago/2024	E209	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$6,798,711.74
30/Ago/2024	E209	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$6,830,979.74
30/Ago/2024	E209	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$6,856,686.74
30/Ago/2024	E209	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$6,867,821.74
30/Ago/2024	E209	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$6,875,752.74
30/Ago/2024	E209	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$6,912,673.74
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024 Y FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	371.47	0	\$6,913,045.21
13/Sep/2024	E194	FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	4,053.33	0	\$6,917,098.54
13/Sep/2024	E195	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$6,978,726.54
13/Sep/2024	E195	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$6,989,379.54
13/Sep/2024	E195	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$7,044,070.54
13/Sep/2024	E195	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$7,075,009.54
13/Sep/2024	E195	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$7,088,226.54
13/Sep/2024	E195	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$7,099,847.54
13/Sep/2024	E195	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$7,127,209.54
13/Sep/2024	E195	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$7,139,424.54
13/Sep/2024	E195	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$7,149,466.54
13/Sep/2024	E195	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$7,192,830.54
13/Sep/2024	E195	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,200,761.54
13/Sep/2024	E195	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$7,211,896.54
13/Sep/2024	E195	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$7,237,603.54
13/Sep/2024	E195	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$7,269,871.54
13/Sep/2024	E195	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$7,282,607.54
13/Sep/2024	E195	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$7,294,519.54
13/Sep/2024	E195	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$7,331,440.54
25/Sep/2024	E266	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$7,368,361.54
25/Sep/2024	E266	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$7,380,273.54
25/Sep/2024	E266	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$7,393,009.54
25/Sep/2024	E266	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$7,425,277.54
25/Sep/2024	E266	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$7,450,984.54
25/Sep/2024	E266	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$7,462,119.54
25/Sep/2024	E266	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,470,050.54
25/Sep/2024	E266	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$7,513,414.54
25/Sep/2024	E266	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$7,523,456.54
25/Sep/2024	E266	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$7,535,671.54
25/Sep/2024	E266	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$7,563,033.54
25/Sep/2024	E266	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$7,574,654.54
25/Sep/2024	E266	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$7,587,871.54
25/Sep/2024	E266	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$7,618,810.54

25/Sep/2024	E266	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$7,673,501.54
25/Sep/2024	E266	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$7,684,154.54
25/Sep/2024	E266	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$7,745,782.54
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	5,066.66	0	\$7,750,849.20
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO LABORADO	235.07	0	\$7,751,084.27
15/Oct/2024	E34	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$7,762,996.27
15/Oct/2024	E34	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$7,775,732.27
15/Oct/2024	E34	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$7,786,867.27
15/Oct/2024	E34	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$7,819,135.27
15/Oct/2024	E34	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$7,844,842.27
15/Oct/2024	E34	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$7,881,763.27
15/Oct/2024	E34	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,889,694.27
15/Oct/2024	E34	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$7,895,266.27
15/Oct/2024	E34	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$7,906,410.27
15/Oct/2024	E34	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$7,972,538.27
15/Oct/2024	E34	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$8,027,229.27
15/Oct/2024	E34	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$8,058,168.27
15/Oct/2024	E34	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$8,071,385.27
15/Oct/2024	E34	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$8,086,179.27
15/Oct/2024	E34	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$8,098,394.27
15/Oct/2024	E34	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$8,108,436.27
15/Oct/2024	E34	SUELDO HACIENDA MUNICIPAL	43,364.00	0	\$8,151,800.27
15/Oct/2024	E34	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$8,180,913.27
31/Oct/2024	E115	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$8,210,026.27
31/Oct/2024	E115	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$8,253,390.27
31/Oct/2024	E115	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$8,263,432.27
31/Oct/2024	E115	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$8,275,647.27
31/Oct/2024	E115	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$8,290,441.27
31/Oct/2024	E115	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$8,303,658.27
31/Oct/2024	E115	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$8,334,597.27
31/Oct/2024	E115	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$8,389,288.27
31/Oct/2024	E115	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$8,455,416.27
31/Oct/2024	E115	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$8,466,560.27
31/Oct/2024	E115	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$8,472,132.27
31/Oct/2024	E115	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$8,480,063.27
31/Oct/2024	E115	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$8,516,984.27
31/Oct/2024	E115	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$8,542,691.27
31/Oct/2024	E115	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$8,574,959.27
31/Oct/2024	E115	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$8,587,695.27
31/Oct/2024	E115	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$8,598,830.27
31/Oct/2024	E115	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$8,610,742.27
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	4,166.71	0	\$8,614,908.98
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$8,615,195.65
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$8,615,482.32
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$8,615,768.99
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$8,616,055.66
15/Nov/2024	E85	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$8,682,183.66
15/Nov/2024	E85	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$8,736,874.66
15/Nov/2024	E85	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$8,767,813.66
15/Nov/2024	E85	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$8,781,030.66
15/Nov/2024	E85	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$8,795,824.66
15/Nov/2024	E85	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$8,808,039.66
15/Nov/2024	E85	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$8,819,183.66
15/Nov/2024	E85	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$8,829,225.66
15/Nov/2024	E85	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$8,872,589.66
15/Nov/2024	E85	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$8,901,702.66
15/Nov/2024	E85	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$8,913,614.66
15/Nov/2024	E85	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$8,926,350.66
15/Nov/2024	E85	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$8,958,618.66
15/Nov/2024	E85	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$8,969,753.66
15/Nov/2024	E85	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$8,995,460.66
15/Nov/2024	E85	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$9,032,381.66
15/Nov/2024	E85	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$9,040,312.66
15/Nov/2024	E85	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$9,045,884.66
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$9,046,171.33
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.66	0	\$9,046,457.99
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$9,046,744.66
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$9,047,031.33
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	4,166.71	0	\$9,051,198.04
29/Nov/2024	E131	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$9,117,326.04
29/Nov/2024	E131	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$9,130,543.04
29/Nov/2024	E131	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$9,161,482.04
29/Nov/2024	E131	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$9,216,173.04
29/Nov/2024	E131	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$9,245,286.04
29/Nov/2024	E131	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$9,288,650.04
29/Nov/2024	E131	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$9,298,692.04
29/Nov/2024	E131	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$9,309,836.04
29/Nov/2024	E131	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$9,322,051.04
29/Nov/2024	E131	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$9,336,845.04
29/Nov/2024	E131	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$9,342,417.04
29/Nov/2024	E131	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$9,350,348.04
29/Nov/2024	E131	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$9,387,269.04
29/Nov/2024	E131	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$9,412,976.04
29/Nov/2024	E131	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$9,424,111.04
29/Nov/2024	E131	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$9,456,379.04
29/Nov/2024	E131	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$9,469,115.04
29/Nov/2024	E131	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$9,481,027.04
13/Dic/2024	E94	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$9,492,939.04

13/Dic/2024	E94	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$9,505,675.04
13/Dic/2024	E94	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$9,537,943.04
13/Dic/2024	E94	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$9,549,078.04
13/Dic/2024	E94	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$9,574,785.04
13/Dic/2024	E94	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$9,611,706.04
13/Dic/2024	E94	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$9,619,637.04
13/Dic/2024	E94	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$9,625,209.04
13/Dic/2024	E94	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$9,640,003.04
13/Dic/2024	E94	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$9,652,218.04
13/Dic/2024	E94	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$9,662,260.04
13/Dic/2024	E94	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$9,691,373.04
13/Dic/2024	E94	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$9,734,737.04
13/Dic/2024	E94	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$9,789,428.04
13/Dic/2024	E94	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$9,820,367.04
13/Dic/2024	E94	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$9,833,584.04
13/Dic/2024	E94	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$9,899,712.04
13/Dic/2024	E94	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$9,910,856.04
27/Dic/2024	E150	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$9,922,000.04
27/Dic/2024	E150	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$9,988,128.04
27/Dic/2024	E150	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$10,001,345.04
27/Dic/2024	E150	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$10,032,284.04
27/Dic/2024	E150	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$10,086,975.04
27/Dic/2024	E150	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$10,130,339.04
27/Dic/2024	E150	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$10,159,452.04
27/Dic/2024	E150	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,169,494.04
27/Dic/2024	E150	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$10,181,709.04
27/Dic/2024	E150	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$10,196,503.04
27/Dic/2024	E150	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$10,202,075.04
27/Dic/2024	E150	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$10,210,006.04
27/Dic/2024	E150	SUELDO SUSTENTABILIDAD	34,169.33	0	\$10,244,175.37
27/Dic/2024	E150	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$10,269,882.37
27/Dic/2024	E150	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$10,281,017.37
27/Dic/2024	E150	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$10,313,285.37
27/Dic/2024	E150	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$10,326,021.37
27/Dic/2024	E150	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$10,337,933.37
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$10,338,220.04
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	1,720.00	0	\$10,339,940.04
			\$10,339,940.04	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.1.0-10131-0001-1-252-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (Renumeraciones al Personal de Carácter Permanente)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E51	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0		\$10,151.00
15/Ene/2024	E51	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	166,122.81	0		\$176,273.81
15/Ene/2024	E51	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0		\$187,171.81
15/Ene/2024	E52	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,538.34	0		\$250,710.15
31/Ene/2024	E138	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	62,330.00	0		\$313,040.15
31/Ene/2024	E140	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	167,428.94	0		\$480,469.09
31/Ene/2024	E140	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0		\$490,620.09
31/Ene/2024	E140	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0		\$501,518.09
8/Feb/2024	E22	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ANGEL DANIEL PEREZ VALDIVIA , DE LA AREA DE PRC	3,133.33	0		\$504,651.42
15/Feb/2024	E66	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	59,913.33	0		\$564,564.75
15/Feb/2024	E67	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	167,428.94	0		\$731,993.69
15/Feb/2024	E67	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0		\$742,144.69
15/Feb/2024	E67	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0		\$753,042.69
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	3,198.67	0		\$756,241.36
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	3,518.53	0		\$759,759.89
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	1,972.51	0		\$761,732.40
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	3,731.78	0		\$765,464.18
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	627.11	0		\$766,091.29
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	1,033.34	0		\$767,124.63
29/Feb/2024	E152	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	61,605.00	0		\$828,729.63
29/Feb/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	161,470.87	0		\$990,200.50
29/Feb/2024	E154	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0		\$1,000,351.50
29/Feb/2024	E154	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0		\$1,011,249.50
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	3,135.56	0		\$1,014,385.06
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	1,505.05	0		\$1,015,890.11
15/Mar/2024	E89	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	65,955.00	0		\$1,081,845.11
15/Mar/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	168,082.00	0		\$1,249,927.11
15/Mar/2024	E90	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0		\$1,260,078.11
15/Mar/2024	E90	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0		\$1,270,976.11
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	1,881.32	0		\$1,272,857.43
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	4,898.00	0		\$1,277,755.43
27/Mar/2024	E183	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	61,959.60	0		\$1,339,715.03
27/Mar/2024	E187	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	167,428.93	0		\$1,507,143.96
27/Mar/2024	E187	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0		\$1,518,041.96
27/Mar/2024	E187	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0		\$1,528,192.96
2/Abr/2024	E6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2024	5,644.00	0		\$1,533,836.96
15/Abr/2024	E100	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	55,671.00	0		\$1,589,507.96
15/Abr/2024	E101	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0		\$1,762,487.96
15/Abr/2024	E101	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0		\$1,772,638.96
15/Abr/2024	E101	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0		\$1,783,536.96
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINIQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL J	3,133.33	0		\$1,786,670.29
30/Abr/2024	E197	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	58,571.00	0		\$1,845,241.29
30/Abr/2024	E198	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0		\$2,018,221.29
30/Abr/2024	E198	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0		\$2,028,372.29

30/Abr/2024	E198	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$2,039,270.29
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	2,219.66	0	\$2,041,489.95
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	3,133.34	0	\$2,044,623.29
15/May/2024	E64	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	170,694.27	0	\$2,215,317.56
15/May/2024	E64	SUELDO JUJEZ MPAL	10,151.00	0	\$2,225,468.56
15/May/2024	E64	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$2,236,366.56
15/May/2024	E65	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	57,362.67	0	\$2,293,729.23
31/May/2024	E153	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	57,604.33	0	\$2,351,333.56
31/May/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$2,524,313.56
31/May/2024	E154	SUELDO JUJEZ MPAL	10,151.00	0	\$2,534,464.56
31/May/2024	E154	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$2,545,362.56
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	2,696.58	0	\$2,548,059.14
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	2,633.87	0	\$2,550,693.01
14/Jun/2024	E75	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	45,321.00	0	\$2,596,014.01
14/Jun/2024	E78	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,326.93	0	\$2,768,340.94
14/Jun/2024	E78	SUELDO JUJEZ MPAL	10,151.00	0	\$2,778,491.94
14/Jun/2024	E78	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$2,789,389.94
28/Jun/2024	E150	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$2,962,369.94
28/Jun/2024	E150	SUELDO JUJEZ MPAL	14,959.00	0	\$2,977,328.94
28/Jun/2024	E150	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$2,988,226.94
28/Jun/2024	E152	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,614.00	0	\$3,051,840.94
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	1,759.26	0	\$3,053,600.20
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	1,919.20	0	\$3,055,519.40
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL A	2,399.00	0	\$3,057,918.40
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	7,184.00	0	\$3,065,102.40
21/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	3,676.00	0	\$3,068,778.40
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	1,128.80	0	\$3,069,907.20
15/Jul/2024	E80	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,614.00	0	\$3,133,521.20
16/Jul/2024	E85	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	168,082.00	0	\$3,301,603.20
16/Jul/2024	E85	SUELDO JUJEZ MPAL	14,959.00	0	\$3,316,562.20
16/Jul/2024	E85	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$3,327,460.20
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	3,762.67	0	\$3,331,222.87
31/Jul/2024	E191	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,614.00	0	\$3,394,836.87
31/Jul/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	163,184.00	0	\$3,558,020.87
31/Jul/2024	E193	SUELDO JUJEZ MPAL	14,959.00	0	\$3,572,979.87
31/Jul/2024	E193	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$3,583,877.87
15/Ago/2024	E83	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,614.00	0	\$3,647,491.87
15/Ago/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$3,820,471.87
15/Ago/2024	E84	SUELDO JUJEZ MPAL	14,959.00	0	\$3,835,430.87
15/Ago/2024	E84	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$3,846,328.87
30/Ago/2024	E237	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,614.00	0	\$3,909,942.87
30/Ago/2024	E238	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	168,082.00	0	\$4,078,024.87
30/Ago/2024	E238	SUELDO JUJEZ MPAL	14,959.00	0	\$4,092,983.87
30/Ago/2024	E238	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$4,103,881.87
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	3,449.11	0	\$4,107,330.98
13/Sep/2024	E191	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,614.00	0	\$4,170,944.98
13/Sep/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$4,343,924.98
13/Sep/2024	E193	SUELDO JUJEZ MPAL	14,959.00	0	\$4,358,883.98
13/Sep/2024	E193	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$4,369,781.98
30/Sep/2024	E280	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	171,673.87	0	\$4,541,455.85
30/Sep/2024	E280	SUELDO JUJEZ MPAL	14,959.00	0	\$4,556,414.85
30/Sep/2024	E280	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$4,567,312.85
30/Sep/2024	E281	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,372.33	0	\$4,630,685.18
30/Sep/2024	D39	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	-860	0	\$4,629,825.18
16/Oct/2024	E36	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	139,101.00	0	\$4,768,926.18
16/Oct/2024	E36	SUELDO JUJEZ MPAL	14,959.00	0	\$4,783,885.18
16/Oct/2024	E36	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	4,898.00	0	\$4,788,783.18
16/Oct/2024	E37	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	61,680.67	0	\$4,850,463.85
31/Oct/2024	E118	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,614.00	0	\$4,914,077.85
31/Oct/2024	E120	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	158,693.00	0	\$5,072,770.85
31/Oct/2024	E120	SUELDO JUJEZ MPAL	14,959.00	0	\$5,087,729.85
31/Oct/2024	E120	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	9,796.00	0	\$5,097,525.85
15/Nov/2024	E83	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,614.00	0	\$5,161,139.85
15/Nov/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	158,693.00	0	\$5,319,832.85
15/Nov/2024	E84	SUELDO JUJEZ MPAL	14,959.00	0	\$5,334,791.85
15/Nov/2024	E84	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,203.00	0	\$5,344,994.85
29/Nov/2024	E132	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	173,387.00	0	\$5,518,381.85
29/Nov/2024	E132	SUELDO JUJEZ MPAL	14,959.00	0	\$5,533,340.85
29/Nov/2024	E132	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,203.00	0	\$5,543,543.85
29/Nov/2024	E134	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	67,239.00	0	\$5,610,782.85
13/Dic/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,080.87	0	\$5,782,863.72
13/Dic/2024	E90	SUELDO JUJEZ MPAL	14,959.00	0	\$5,797,822.72
13/Dic/2024	E90	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,203.00	0	\$5,808,025.72
13/Dic/2024	E91	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	67,239.00	0	\$5,875,264.72
27/Dic/2024	E151	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	173,387.00	0	\$6,048,651.72
27/Dic/2024	E151	SUELDO JUJEZ MPAL	14,959.00	0	\$6,063,610.72
27/Dic/2024	E151	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,203.00	0	\$6,073,813.72
27/Dic/2024	E152	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	67,239.00	0	\$6,141,052.72
			\$6,141,052.72	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.1.0-1131-0002-1-151-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (Renumeraciones al Personal de Carácter Permanente)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E53	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$33,248.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$43,690.00

15/Ene/2024	E53	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$52,828.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$78,344.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	45,107.00	0	\$123,451.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$143,559.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$162,324.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$224,227.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$278,590.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SALUD	24,328.00	0	\$302,918.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$309,633.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$322,849.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$340,714.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$356,097.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$366,539.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$375,677.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$401,193.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	45,107.00	0	\$446,300.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$466,408.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$485,173.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$550,602.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO RASTRO	54,145.87	0	\$604,747.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO SALUD	24,328.00	0	\$629,075.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$635,790.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$649,006.87
15/Febr/2024	E69	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$666,871.87
15/Febr/2024	E69	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$682,254.87
15/Febr/2024	E69	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$692,696.87
15/Febr/2024	E69	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$701,834.87
15/Febr/2024	E69	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$727,350.87
15/Febr/2024	E69	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	45,107.00	0	\$772,457.87
15/Febr/2024	E69	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$792,565.87
15/Febr/2024	E69	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$811,330.87
15/Febr/2024	E69	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$876,759.87
15/Febr/2024	E69	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$931,122.87
15/Febr/2024	E69	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$955,451.87
15/Febr/2024	E69	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$962,166.87
15/Febr/2024	E69	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$975,382.87
22/Febr/2024	E120	PAGO DE FINIQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	4,078.67	0	\$979,461.54
29/Febr/2024	E160	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$997,326.54
29/Febr/2024	E160	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$1,012,709.54
29/Febr/2024	E160	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$1,023,151.54
29/Febr/2024	E160	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$1,032,289.54
29/Febr/2024	E160	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$1,057,805.54
29/Febr/2024	E160	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$1,096,794.54
29/Febr/2024	E160	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$1,116,902.54
29/Febr/2024	E160	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$1,135,667.54
29/Febr/2024	E160	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$1,201,096.54
29/Febr/2024	E160	SUELDO RASTRO	54,145.87	0	\$1,255,242.41
29/Febr/2024	E160	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$1,279,571.41
29/Febr/2024	E160	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$1,286,286.41
29/Febr/2024	E160	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$1,299,502.41
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	838.8	0	\$1,300,341.21
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	310.73	0	\$1,300,651.94
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	235.07	0	\$1,300,887.01
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	470.13	0	\$1,301,357.14
15/Mar/2024	E91	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$1,319,222.14
15/Mar/2024	E91	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$1,334,605.14
15/Mar/2024	E91	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$1,345,047.14
15/Mar/2024	E91	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$1,354,185.14
15/Mar/2024	E91	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$1,379,701.14
15/Mar/2024	E91	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$1,418,690.14
15/Mar/2024	E91	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$1,438,798.14
15/Mar/2024	E91	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$1,457,563.14
15/Mar/2024	E91	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$1,522,992.14
15/Mar/2024	E91	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$1,568,943.14
15/Mar/2024	E91	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$1,593,272.14
15/Mar/2024	E91	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$1,599,987.14
15/Mar/2024	E91	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$1,613,203.14
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	3,423.00	0	\$1,616,626.14
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINIQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA E	7,755.56	0	\$1,624,381.70
27/Mar/2024	E185	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$1,642,246.70
27/Mar/2024	E185	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$1,657,629.70
27/Mar/2024	E185	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$1,668,071.70
27/Mar/2024	E185	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$1,677,209.70
27/Mar/2024	E185	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$1,702,725.70
27/Mar/2024	E185	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$1,741,714.70
27/Mar/2024	E185	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$1,761,822.70
27/Mar/2024	E185	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$1,780,587.70
27/Mar/2024	E185	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$1,846,016.70
27/Mar/2024	E185	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$1,891,967.70
27/Mar/2024	E185	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$1,921,240.70
27/Mar/2024	E185	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$1,927,955.70
27/Mar/2024	E185	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$1,941,171.70
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	838.8	0	\$1,942,010.50
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	235.07	0	\$1,942,245.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$1,960,110.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$1,975,493.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$1,985,935.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$1,995,073.57

15/Abr/2024	E102	SUELDO CONTROL VEHICULAR	22,720.00	0	\$2,017,793.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$2,056,782.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$2,076,890.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$2,095,655.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$2,161,084.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$2,207,035.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$2,236,308.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$2,243,023.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$2,256,239.57
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINIQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	2,796.00	0	\$2,259,035.57
30/Abr/2024	E199	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$2,276,900.57
30/Abr/2024	E199	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$2,292,283.57
30/Abr/2024	E199	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$2,302,725.57
30/Abr/2024	E199	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$2,311,863.57
30/Abr/2024	E199	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$2,333,185.57
30/Abr/2024	E199	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$2,372,174.57
30/Abr/2024	E199	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$2,392,282.57
30/Abr/2024	E199	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$2,411,047.57
30/Abr/2024	E199	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$2,476,476.57
30/Abr/2024	E199	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$2,522,427.57
30/Abr/2024	E199	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$2,551,700.57
30/Abr/2024	E199	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$2,558,415.57
30/Abr/2024	E199	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$2,571,631.57
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	235.07	0	\$2,571,866.64
15/May/2024	E67	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$2,589,731.64
15/May/2024	E67	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$2,605,114.64
15/May/2024	E67	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$2,615,556.64
15/May/2024	E67	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$2,624,694.64
15/May/2024	E67	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$2,646,016.64
15/May/2024	E67	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$2,685,005.64
15/May/2024	E67	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$2,705,113.64
15/May/2024	E67	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$2,723,878.64
15/May/2024	E67	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$2,789,307.64
15/May/2024	E67	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$2,835,258.64
15/May/2024	E67	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$2,864,531.64
15/May/2024	E67	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$2,871,246.64
15/May/2024	E67	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$2,884,462.64
31/May/2024	E152	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$2,902,327.64
31/May/2024	E152	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$2,917,710.64
31/May/2024	E152	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$2,928,152.64
31/May/2024	E152	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$2,937,290.64
31/May/2024	E152	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$2,958,612.64
31/May/2024	E152	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$2,997,601.64
31/May/2024	E152	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$3,017,709.64
31/May/2024	E152	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$3,036,474.64
31/May/2024	E152	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$3,098,377.64
31/May/2024	E152	SUELDO RASTRO	45,733.87	0	\$3,144,111.51
31/May/2024	E152	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$3,173,384.51
31/May/2024	E152	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$3,180,099.51
31/May/2024	E152	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$3,193,315.51
13/Jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	888.53	0	\$3,194,204.04
14/Jun/2024	E83	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$3,212,069.04
14/Jun/2024	E83	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$3,227,452.04
14/Jun/2024	E83	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$3,237,894.04
14/Jun/2024	E83	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$3,247,032.04
14/Jun/2024	E83	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$3,268,354.04
14/Jun/2024	E83	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$3,307,343.04
14/Jun/2024	E83	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$3,327,451.04
14/Jun/2024	E83	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$3,346,216.04
14/Jun/2024	E83	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$3,408,119.04
14/Jun/2024	E83	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$3,454,070.04
14/Jun/2024	E83	SUELDO SALUD	26,636.20	0	\$3,480,706.24
14/Jun/2024	E83	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$3,487,421.24
14/Jun/2024	E83	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$3,500,637.24
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MART	2,350.66	0	\$3,502,987.90
28/Jun/2024	E153	SUELDO SECRETARIA GENERAL	19,618.00	0	\$3,522,605.90
28/Jun/2024	E153	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$3,537,988.90
28/Jun/2024	E153	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$3,548,430.90
28/Jun/2024	E153	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$3,557,568.90
28/Jun/2024	E153	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$3,578,890.90
28/Jun/2024	E153	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$3,617,879.90
28/Jun/2024	E153	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$3,637,987.90
28/Jun/2024	E153	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$3,656,752.90
28/Jun/2024	E153	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$3,718,655.90
28/Jun/2024	E153	SUELDO RASTRO	45,364.66	0	\$3,764,020.36
28/Jun/2024	E153	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$3,788,349.36
28/Jun/2024	E153	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$3,795,064.36
28/Jun/2024	E153	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$3,808,280.36
11/Jul/2024	E45	PAGO DE FINIQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	1,648.00	0	\$3,809,928.36
11/Jul/2024	E45	PAGO DE FINIQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	1,524.00	0	\$3,811,452.36
11/Jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	310.73	0	\$3,811,763.09
11/Jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	279.6	0	\$3,812,042.69
11/Jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	235.07	0	\$3,812,277.76
11/Jul/2024	E47	FINES DE SEMANA LABORADOS	888.53	0	\$3,813,166.29
15/Jul/2024	E81	SUELDO SECRETARIA GENERAL	19,618.00	0	\$3,832,784.29
15/Jul/2024	E81	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$3,848,167.29
15/Jul/2024	E81	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$3,858,609.29
15/Jul/2024	E81	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$3,867,747.29

15/jul/2024	E81	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$3,889,069.29
15/jul/2024	E81	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$3,928,058.29
15/jul/2024	E81	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$3,948,166.29
15/jul/2024	E81	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$3,966,931.29
15/jul/2024	E81	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$4,028,834.29
15/jul/2024	E81	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$4,074,785.29
15/jul/2024	E81	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$4,099,114.29
15/jul/2024	E81	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$4,105,829.29
15/jul/2024	E81	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$4,119,045.29
31/jul/2024	E192	SUELDO SECRETARIA GENERAL	19,618.00	0	\$4,138,663.29
31/jul/2024	E192	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$4,154,046.29
31/jul/2024	E192	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$4,164,488.29
31/jul/2024	E192	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$4,173,626.29
31/jul/2024	E192	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$4,194,948.29
31/jul/2024	E192	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$4,233,937.29
31/jul/2024	E192	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$4,254,045.29
31/jul/2024	E192	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$4,272,810.29
31/jul/2024	E192	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$4,334,713.29
31/jul/2024	E192	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$4,380,664.29
31/jul/2024	E192	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$4,404,993.29
31/jul/2024	E192	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$4,411,708.29
31/jul/2024	E192	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$4,424,924.29
15/Ago/2024	E85	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$4,442,789.29
15/Ago/2024	E85	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$4,458,172.29
15/Ago/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$4,468,614.29
15/Ago/2024	E85	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$4,477,752.29
15/Ago/2024	E85	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$4,499,074.29
15/Ago/2024	E85	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	36,541.80	0	\$4,535,616.09
15/Ago/2024	E85	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$4,555,724.09
15/Ago/2024	E85	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$4,574,489.09
15/Ago/2024	E85	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$4,636,392.09
15/Ago/2024	E85	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$4,682,343.09
15/Ago/2024	E85	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$4,706,672.09
15/Ago/2024	E85	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$4,713,387.09
15/Ago/2024	E85	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$4,726,603.09
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	888.53	0	\$4,727,491.62
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	310.73	0	\$4,727,802.35
30/Ago/2024	E209	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$4,745,667.35
30/Ago/2024	E209	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$4,761,050.35
30/Ago/2024	E209	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$4,771,492.35
30/Ago/2024	E209	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$4,780,630.35
30/Ago/2024	E209	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$4,801,952.35
30/Ago/2024	E209	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	32,871.00	0	\$4,834,823.35
30/Ago/2024	E209	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$4,854,931.35
30/Ago/2024	E209	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$4,873,696.35
30/Ago/2024	E209	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$4,935,599.35
30/Ago/2024	E209	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$4,981,550.35
30/Ago/2024	E209	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$5,005,879.35
30/Ago/2024	E209	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$5,012,594.35
30/Ago/2024	E209	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$5,025,810.35
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	2,719.11	0	\$5,028,529.46
13/Sep/2024	E194	FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	888.53	0	\$5,029,417.99
13/Sep/2024	E195	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$5,047,282.99
13/Sep/2024	E195	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$5,062,665.99
13/Sep/2024	E195	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$5,073,107.99
13/Sep/2024	E195	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$5,082,245.99
13/Sep/2024	E195	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$5,103,567.99
13/Sep/2024	E195	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	32,871.00	0	\$5,136,438.99
13/Sep/2024	E195	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$5,156,546.99
13/Sep/2024	E195	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$5,175,311.99
13/Sep/2024	E195	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$5,237,214.99
13/Sep/2024	E195	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$5,283,165.99
13/Sep/2024	E195	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$5,307,494.99
13/Sep/2024	E195	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$5,314,209.99
13/Sep/2024	E195	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$5,327,425.99
25/Sep/2024	E266	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$5,345,290.99
25/Sep/2024	E266	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$5,360,673.99
25/Sep/2024	E266	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$5,371,115.99
25/Sep/2024	E266	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$5,380,253.99
25/Sep/2024	E266	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$5,401,575.99
25/Sep/2024	E266	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$5,414,791.99
25/Sep/2024	E266	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$5,434,899.99
25/Sep/2024	E266	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	32,871.00	0	\$5,467,770.99
25/Sep/2024	E266	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$5,486,535.99
25/Sep/2024	E266	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$5,548,438.99
25/Sep/2024	E266	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$5,594,389.99
25/Sep/2024	E266	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$5,618,718.99
25/Sep/2024	E266	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$5,625,433.99
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO TRABAJADO	310.73	0	\$5,625,744.72
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	235.07	0	\$5,625,979.79
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	888.53	0	\$5,626,868.32
15/Oct/2024	E34	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$5,637,310.32
15/Oct/2024	E34	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$5,646,448.32
15/Oct/2024	E34	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$5,667,770.32
15/Oct/2024	E34	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$5,694,523.32
15/Oct/2024	E34	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$5,713,288.32
15/Oct/2024	E34	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$5,728,671.32
15/Oct/2024	E34	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	\$5,744,356.32

15/Oct/2024	E34	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$5,806,259.32
15/Oct/2024	E34	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$5,814,645.32
15/Oct/2024	E34	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$5,869,008.32
15/Oct/2024	E34	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$5,874,222.32
15/Oct/2024	E34	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$5,898,551.32
15/Oct/2024	E34	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$5,916,416.32
31/Oct/2024	E115	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$5,934,281.32
31/Oct/2024	E115	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$5,949,664.32
31/Oct/2024	E115	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$5,960,106.32
31/Oct/2024	E115	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$5,969,244.32
31/Oct/2024	E115	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$5,990,566.32
31/Oct/2024	E115	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$6,017,319.32
31/Oct/2024	E115	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	\$6,033,004.32
31/Oct/2024	E115	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$6,051,769.32
31/Oct/2024	E115	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$6,113,672.32
31/Oct/2024	E115	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$6,122,058.32
31/Oct/2024	E115	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$6,127,272.32
31/Oct/2024	E115	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$6,181,635.32
31/Oct/2024	E115	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$6,205,964.32
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	228.53	0	\$6,206,192.85
15/Nov/2024	E85	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$6,224,057.85
15/Nov/2024	E85	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$6,239,440.85
15/Nov/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$6,249,882.85
15/Nov/2024	E85	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$6,259,020.85
15/Nov/2024	E85	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$6,280,342.85
15/Nov/2024	E85	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$6,307,095.85
15/Nov/2024	E85	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	\$6,322,780.85
15/Nov/2024	E85	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$6,341,545.85
15/Nov/2024	E85	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$6,403,448.85
15/Nov/2024	E85	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$6,411,834.85
15/Nov/2024	E85	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$6,417,048.85
15/Nov/2024	E85	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$6,471,411.85
15/Nov/2024	E85	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$6,495,740.85
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	228.53	0	\$6,495,969.38
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	235.07	0	\$6,496,204.45
29/Nov/2024	E131	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$6,514,069.45
29/Nov/2024	E131	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$6,529,452.45
29/Nov/2024	E131	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$6,539,894.45
29/Nov/2024	E131	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$6,549,032.45
29/Nov/2024	E131	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$6,570,354.45
29/Nov/2024	E131	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$6,597,107.45
29/Nov/2024	E131	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	\$6,612,792.45
29/Nov/2024	E131	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$6,631,557.45
29/Nov/2024	E131	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$6,693,460.45
29/Nov/2024	E131	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$6,701,846.45
29/Nov/2024	E131	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$6,707,060.45
29/Nov/2024	E131	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$6,761,423.45
29/Nov/2024	E131	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$6,785,752.45
13/Dic/2024	E94	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$6,810,081.45
13/Dic/2024	E94	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$6,830,189.45
13/Dic/2024	E94	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$6,856,942.45
13/Dic/2024	E94	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$6,875,707.45
13/Dic/2024	E94	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$6,937,610.45
13/Dic/2024	E94	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$6,945,996.45
13/Dic/2024	E94	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$6,951,210.45
13/Dic/2024	E94	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$7,005,573.45
13/Dic/2024	E94	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$7,023,438.45
13/Dic/2024	E94	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$7,038,821.45
13/Dic/2024	E94	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$7,049,263.45
13/Dic/2024	E94	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$7,058,401.45
13/Dic/2024	E94	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$7,079,723.45
27/Dic/2024	E150	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$7,097,588.45
27/Dic/2024	E150	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$7,112,971.45
27/Dic/2024	E150	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$7,123,413.45
27/Dic/2024	E150	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$7,132,551.45
27/Dic/2024	E150	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$7,153,873.45
27/Dic/2024	E150	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$7,180,626.45
27/Dic/2024	E150	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	17,159.33	0	\$7,197,785.78
27/Dic/2024	E150	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$7,216,550.78
27/Dic/2024	E150	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$7,278,453.78
27/Dic/2024	E150	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$7,286,839.78
27/Dic/2024	E150	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$7,292,053.78
27/Dic/2024	E150	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$7,346,416.78
27/Dic/2024	E150	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$7,370,745.78
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	609.21	0	\$7,371,354.99
			\$7,371,354.99	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.2.0-1221-0001-1-111-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraiones al Personal de Carácter Transitorio)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,827.00	0		\$2,827.00
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAIADO EN EL LIBRAMIENTC	464	0		\$3,291.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	2,800.00	0		\$6,091.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	4,000.00	0		\$10,091.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0		\$12,291.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	4,000.00	0		\$16,291.00

26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	1,500.00	0	\$17,791.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE EN	2,680.00	0	\$20,471.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	4,000.00	0	\$24,471.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	2,000.00	0	\$26,471.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	4,000.00	0	\$30,471.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	2,000.00	0	\$32,471.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	2,000.00	0	\$34,471.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	4,000.00	0	\$38,471.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	4,800.00	0	\$43,271.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE ENER	1,070.00	0	\$44,341.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	2,600.00	0	\$46,941.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 20	2,800.00	0	\$49,741.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 20	4,000.00	0	\$53,741.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	\$55,941.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	4,000.00	0	\$59,941.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	1,500.00	0	\$61,441.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE FE	2,680.00	0	\$64,121.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	4,000.00	0	\$68,121.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	4,000.00	0	\$72,121.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	2,000.00	0	\$74,121.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 202	2,000.00	0	\$76,121.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	2,000.00	0	\$78,121.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	4,000.00	0	\$82,121.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 202	4,800.00	0	\$86,921.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE FEBRE	1,070.00	0	\$87,991.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 202	2,600.00	0	\$90,591.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	2,800.00	0	\$93,391.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE MARZO DE 202	4,000.00	0	\$97,391.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	\$99,591.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	4,000.00	0	\$103,591.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	1,500.00	0	\$105,091.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE M.	2,680.00	0	\$107,771.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	4,000.00	0	\$111,771.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	4,000.00	0	\$115,771.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	2,000.00	0	\$117,771.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	2,000.00	0	\$119,771.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	2,000.00	0	\$121,771.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	4,000.00	0	\$125,771.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	4,800.00	0	\$130,571.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MARZ	1,070.00	0	\$131,641.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	2,600.00	0	\$134,241.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,600.00	0	\$136,841.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE ABRIL	1,070.00	0	\$137,911.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	4,800.00	0	\$142,711.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	4,000.00	0	\$146,711.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,000.00	0	\$148,711.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,000.00	0	\$150,711.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,000.00	0	\$152,711.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	4,000.00	0	\$156,711.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	4,000.00	0	\$160,711.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	1,500.00	0	\$162,211.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE A	2,680.00	0	\$164,891.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	4,000.00	0	\$168,891.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	\$171,091.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	2,800.00	0	\$173,891.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	4,000.00	0	\$177,891.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,600.00	0	\$180,491.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	4,800.00	0	\$185,291.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MAYO	1,070.00	0	\$186,361.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,000.00	0	\$188,361.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	4,000.00	0	\$192,361.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,000.00	0	\$194,361.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	4,000.00	0	\$198,361.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,000.00	0	\$200,361.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	4,000.00	0	\$204,361.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE M.	2,680.00	0	\$207,041.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	1,500.00	0	\$208,541.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	4,000.00	0	\$212,541.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	\$214,741.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	2,800.00	0	\$217,541.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	4,000.00	0	\$221,541.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,600.00	0	\$224,141.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	4,800.00	0	\$228,941.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE JUNIO	1,070.00	0	\$230,011.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,000.00	0	\$232,011.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	4,000.00	0	\$236,011.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,000.00	0	\$238,011.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	4,000.00	0	\$242,011.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,000.00	0	\$244,011.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	4,000.00	0	\$248,011.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	1,500.00	0	\$249,511.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE JL	2,680.00	0	\$252,191.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	4,000.00	0	\$256,191.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	\$258,391.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	2,800.00	0	\$261,191.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	4,000.00	0	\$265,191.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,600.00	0	\$267,791.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	4,800.00	0	\$272,591.00

30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE JULIO	1,070.00	0	\$273,661.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,000.00	0	\$275,661.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	4,000.00	0	\$279,661.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,000.00	0	\$281,661.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	4,000.00	0	\$285,661.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,000.00	0	\$287,661.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	4,000.00	0	\$291,661.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	1,500.00	0	\$293,161.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	2,680.00	0	\$295,841.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	4,000.00	0	\$299,841.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	2,200.00	0	\$302,041.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	2,800.00	0	\$304,841.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	4,000.00	0	\$308,841.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,600.00	0	\$311,441.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	4,800.00	0	\$316,241.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	1,070.00	0	\$317,311.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	4,000.00	0	\$321,311.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,000.00	0	\$323,311.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,000.00	0	\$325,311.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	4,000.00	0	\$329,311.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,000.00	0	\$331,311.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	4,000.00	0	\$335,311.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	1,500.00	0	\$336,811.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,680.00	0	\$339,491.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	4,000.00	0	\$343,491.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,200.00	0	\$345,691.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,800.00	0	\$348,491.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	4,000.00	0	\$352,491.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$356,491.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$360,491.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	2,200.00	0	\$362,691.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	1,300.00	0	\$363,991.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	2,000.00	0	\$365,991.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$369,991.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	5,400.00	0	\$375,391.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	2,680.00	0	\$378,071.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	1,500.00	0	\$379,571.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	2,000.00	0	\$381,571.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$385,571.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$389,571.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	2,000.00	0	\$391,571.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	1,800.00	0	\$393,371.00
31/Oct/2024	E116	PAGO DE NOMINA EVENTUAL A PERSONAL DEL AREA DE SUSTENTABILIDAD MUNICIPAL CO	4,713.00	0	\$398,084.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	5,400.00	0	\$403,484.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$407,484.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTESANIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$409,484.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$411,484.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1,500.00	0	\$412,984.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,680.00	0	\$415,664.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$417,664.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1,300.00	0	\$418,964.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$422,964.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,200.00	0	\$425,164.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$429,164.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1,800.00	0	\$430,964.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$432,964.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$436,964.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$440,964.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$444,964.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$448,964.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1,800.00	0	\$450,764.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$454,764.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,200.00	0	\$456,964.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$460,964.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1,300.00	0	\$462,264.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$464,264.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	5,400.00	0	\$469,664.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,680.00	0	\$472,344.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$474,344.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1,500.00	0	\$475,844.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTESANIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$477,844.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$481,844.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$483,844.00
			\$483,844.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.2.0-1221-0001-1-151-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraaciones al Personal de Carácter Transitorio)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,332.00	0	0	\$3,332.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,860.00	0	0	\$6,192.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,434.00	0	0	\$10,626.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,400.00	0	0	\$13,026.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	400	0	0	\$13,426.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	0	\$17,726.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	0	\$22,026.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	0	\$26,326.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.2.0-1221-0001-1-261-00002 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL (Reenumeraciones al Personal de Carácter Transitorio)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0		\$4,000.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,000.00	0		\$6,000.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	1,070.00	0		\$7,070.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0		\$11,070.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,600.00	0		\$13,670.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,800.00	0		\$18,470.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,000.00	0		\$20,470.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,000.00	0		\$22,470.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0		\$26,470.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,200.00	0		\$28,670.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,680.00	0		\$31,350.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0		\$35,350.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0		\$39,350.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	1,500.00	0		\$40,850.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,800.00	0		\$43,650.00
			\$43,650.00	\$0.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

5.1.1.2.0-1221-0002-1-151-00006 SUELDO BACE PERSONAL EVENTUAL (Reenumeraciones al Personal de Carácter Transitorio)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		\$3,425.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,332.00	0		\$6,757.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,000.00	0		\$8,757.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	820	0		\$9,577.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,700.00	0		\$13,277.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,030.00	0		\$14,307.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,030.00	0		\$15,337.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	820	0		\$16,157.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		\$19,582.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,700.00	0		\$23,282.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		\$26,707.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,030.00	0		\$27,737.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	820	0		\$28,557.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		\$31,982.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,700.00	0		\$35,682.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	1,030.00	0		\$36,712.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	820	0		\$37,532.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	3,425.00	0		\$40,957.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	3,700.00	0		\$44,657.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,030.00	0		\$45,687.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	820	0		\$46,507.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		\$49,932.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,700.00	0		\$53,632.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,030.00	0		\$54,662.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	820	0		\$55,482.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		\$58,907.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,700.00	0		\$62,607.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,030.00	0		\$63,637.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	820	0		\$64,457.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		\$67,882.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,700.00	0		\$71,582.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,030.00	0		\$72,612.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	820	0		\$73,432.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		\$76,857.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,700.00	0		\$80,557.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,283.00	0		\$82,840.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,000.00	0		\$84,840.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,030.00	0		\$85,870.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	820	0		\$86,690.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		\$90,115.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,700.00	0		\$93,815.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,283.00	0		\$96,098.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,000.00	0		\$98,098.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,030.00	0		\$99,128.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	820	0		\$99,948.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0		\$103,373.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,700.00	0		\$107,073.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,000.00	0		\$109,073.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,030.00	0		\$110,103.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	820	0		\$110,923.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		\$114,348.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,700.00	0		\$118,048.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,000.00	0		\$120,048.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,030.00	0		\$121,078.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	820	0		\$121,898.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0		\$125,323.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,700.00	0		\$129,023.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,000.00	0		\$131,023.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,285.00	0		\$133,308.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,030.00	0		\$134,338.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	820	0		\$135,158.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0		\$138,583.00

12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,700.00	0	\$142,283.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,000.00	0	\$144,283.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,142.00	0	\$145,425.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,030.00	0	\$146,455.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	820	0	\$147,275.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	\$150,700.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,700.00	0	\$154,400.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,000.00	0	\$156,400.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,030.00	0	\$157,430.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	820	0	\$158,250.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	\$161,675.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,000.00	0	\$163,675.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	\$167,100.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,493.00	0	\$170,593.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,030.00	0	\$171,623.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	820	0	\$172,443.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	\$175,868.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,000.00	0	\$177,868.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,493.00	0	\$181,361.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,400.00	0	\$184,761.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,030.00	0	\$185,791.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	820	0	\$186,611.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	\$190,036.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,000.00	0	\$192,036.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,493.00	0	\$195,529.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	6,000.00	0	\$201,529.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	\$204,954.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,030.00	0	\$205,984.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	820	0	\$206,804.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,425.00	0	\$210,229.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	2,000.00	0	\$212,229.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	3,493.00	0	\$215,722.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,030.00	0	\$216,752.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	820	0	\$217,572.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	\$220,997.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,000.00	0	\$222,997.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,000.00	0	\$223,997.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,030.00	0	\$225,027.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	820	0	\$225,847.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,425.00	0	\$229,272.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	2,000.00	0	\$231,272.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,000.00	0	\$232,272.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	3,428.00	0	\$235,700.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	1,030.00	0	\$236,730.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	820	0	\$237,550.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	3,425.00	0	\$240,975.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	2,000.00	0	\$242,975.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	1,000.00	0	\$243,975.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	3,428.00	0	\$247,403.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	1,030.00	0	\$248,433.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	1,000.00	0	\$249,433.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	820	0	\$250,253.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	3,425.00	0	\$253,678.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	2,000.00	0	\$255,678.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	3,428.00	0	\$259,106.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	1,000.00	0	\$260,106.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	1,030.00	0	\$261,136.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	1,000.00	0	\$262,136.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	1,000.00	0	\$263,136.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	820	0	\$263,956.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0	\$267,381.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	2,000.00	0	\$269,381.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,428.00	0	\$272,809.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	1,000.00	0	\$273,809.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,030.00	0	\$274,839.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,000.00	0	\$275,839.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,000.00	0	\$276,839.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	820	0	\$277,659.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$281,084.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	2,000.00	0	\$283,084.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,428.00	0	\$286,512.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,000.00	0	\$287,512.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$290,937.00
			\$290,937.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.3.0-1311-0001-1-151-00006 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS (Renumeraiones Adicionales y Especiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	24,645.60	0		\$24,645.60
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	96,036.00	0		\$120,681.60
			\$120,681.60	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.3.0-1311-0001-1-252-00006 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS (Renumeraiones Adicionales y Especiales)

Fecha	No. DE EVENTO	Desctipcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	12,000.00	0	\$12,000.00
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	2,000.00	0	\$14,000.00
			\$14,000.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.3.0-1321-0001-1-111-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (Renumeraiones Adicionales y Especiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	116,600.00	0		\$116,600.00
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	7,773.33	0		\$124,373.33
			\$124,373.33	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.3.0-1321-0001-1-151-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (Renumeraiones Adicionales y Especiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINIQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA	151.04	0		\$151.04
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINIQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA	1,510.42	0		\$1,661.46
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	855.75	0		\$2,517.21
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	8,557.50	0		\$11,074.71
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	460.34	0		\$11,535.05
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	4,603.39	0		\$16,138.44
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,392.50	0		\$18,530.94
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	1,837.50	0		\$20,368.44
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,568.75	0		\$22,937.19
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,568.75	0		\$25,505.94
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,568.75	0		\$28,074.69
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,568.75	0		\$30,643.44
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	1,652.29	0		\$32,295.73
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,426.04	0		\$34,721.77
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	570.83	0		\$35,292.60
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,358.75	0		\$37,651.35
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	615	0		\$38,266.35
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	772.5	0		\$39,038.85
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	916.67	0		\$39,955.52
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	582.17	0		\$40,537.69
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	1,433.25	0		\$41,970.94
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,426.04	0		\$44,396.98
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,426.04	0		\$46,823.02
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,568.75	0		\$49,391.77
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	998.96	0		\$50,390.73
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,358.75	0		\$52,749.48
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	1,905.42	0		\$54,654.90
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,610.50	0		\$57,265.40
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	15,475.75	0		\$72,741.15
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,978.00	0		\$75,719.15
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	755.22	0		\$76,474.37
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,663.25	0		\$79,137.62
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	1,872.60	0		\$81,010.22
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	8,067.00	0		\$89,077.22
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,722.36	0		\$91,799.58
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	3,184.00	0		\$94,983.58
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	9,230.25	0		\$104,213.83
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	3,053.75	0		\$107,267.58
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,905.25	0		\$110,172.83
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	6,791.53	0		\$116,964.36
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	10,841.00	0		\$127,805.36
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,510.50	0		\$130,315.86
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	6,426.76	0		\$136,742.62
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	26,105.00	0		\$162,847.62
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	154,757.50	0		\$317,605.12
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	29,780.00	0		\$347,385.12
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	7,552.22	0		\$354,937.34
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	26,632.50	0		\$381,569.84
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	19,827.50	0		\$401,397.34
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	80,670.00	0		\$482,067.34
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	27,837.50	0		\$509,904.84
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	31,840.00	0		\$541,744.84
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	92,302.50	0		\$634,047.34
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	30,537.50	0		\$664,584.84
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	29,052.50	0		\$693,637.34
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	68,405.00	0		\$762,042.34
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	108,410.00	0		\$870,452.34
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	25,105.00	0		\$895,557.34
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	64,267.50	0		\$959,824.84
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	85,506.67	0		\$1,045,331.51
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	804.5	0		\$1,046,136.01
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	617.53	0		\$1,046,753.54
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		\$1,047,616.83
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		\$1,048,480.12
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		\$1,049,343.41
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		\$1,050,206.70
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	908.66	0		\$1,051,115.36
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		\$1,051,978.65
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	126.03	0		\$1,052,104.68

19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	792.71	0	\$1,052,897.39
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	206.68	0	\$1,053,104.07
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	259.62	0	\$1,053,363.69
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	504.11	0	\$1,053,867.80
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	252.05	0	\$1,054,119.85
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	481.68	0	\$1,054,601.53
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$1,055,464.82
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$1,056,328.11
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$1,057,191.40
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$1,058,054.69
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	792.71	0	\$1,058,847.40
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	678.03	0	\$1,059,525.43
20/Dic/2024	E135	AGUINALDO REGIDORES	70,534.98	0	\$1,130,060.41
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	8,773.19	0	\$1,138,833.60
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	52,009.83	0	\$1,190,843.43
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	10,008.26	0	\$1,200,851.69
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	4,681.50	0	\$1,205,533.19
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	9,363.00	0	\$1,214,896.19
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	6,663.49	0	\$1,221,559.68
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	27,111.01	0	\$1,248,670.69
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	5,614.66	0	\$1,254,285.35
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	10,700.57	0	\$1,264,985.92
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	31,020.38	0	\$1,296,006.30
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	10,262.83	0	\$1,306,269.13
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	12,429.66	0	\$1,318,698.79
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	24,460.24	0	\$1,343,159.03
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	36,433.68	0	\$1,379,592.71
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	8,437.11	0	\$1,388,029.82
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	21,598.58	0	\$1,409,628.40
			\$1,409,628.40	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.3.0-1321-0001-1-252-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (Renumeraciones Adicionales y Especiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECCION CIVIL	133.28	0	\$133.28	
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECCION CIVIL	1,865.89	0	\$1,999.17	
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA DE PROTECCION CIVIL	493.13	0	\$2,492.30	
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA DE PROTECCION CIVIL	1,332.78	0	\$3,825.08	
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE PROTECCION CIVIL	133.28	0	\$3,958.36	
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE PROTECCION CIVIL	1,332.78	0	\$5,291.14	
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA DE PROTECCION CIVIL	156.78	0	\$5,447.92	
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA DE PROTECCION CIVIL	1,567.78	0	\$7,015.70	
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA DE PROTECCION CIVIL	258.33	0	\$7,274.03	
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA DE PROTECCION CIVIL	2,583.33	0	\$9,857.36	
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	313.56	0	\$10,170.92	
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	3,135.56	0	\$13,306.48	
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	313.56	0	\$13,620.04	
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	3,135.56	0	\$16,755.60	
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINIQUITO AL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	391.67	0	\$17,147.27	
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINIQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	3,916.67	0	\$21,063.94	
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	480.93	0	\$21,544.87	
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	4,809.28	0	\$26,354.15	
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	496.11	0	\$26,850.26	
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	4,961.11	0	\$31,811.37	
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	674.14	0	\$32,485.51	
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	6,741.44	0	\$39,226.95	
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	439.82	0	\$39,666.77	
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	4,398.17	0	\$44,064.94	
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	599.75	0	\$44,664.69	
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	5,997.50	0	\$50,662.19	
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	1,097.55	0	\$51,759.74	
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	10,975.56	0	\$62,735.30	
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	765.84	0	\$63,501.14	
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	7,658.33	0	\$71,159.47	
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	627.11	0	\$71,786.58	
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	6,271.11	0	\$78,057.69	
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	627.11	0	\$78,684.80	
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	7,838.89	0	\$86,523.69	
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	862.28	0	\$87,385.97	
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	8,622.78	0	\$96,008.75	
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	31,253.94	0	\$127,262.69	
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	434,350.51	0	\$561,613.20	
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	29,110.00	0	\$590,723.20	
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	2,646.82	0	\$593,370.02	
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	43,435.07	0	\$636,805.09	
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	2,911.00	0	\$639,716.09	
30/Sep/2024	E284	PRIMA VACACIONAL	14,908.71	0	\$654,624.80	
30/Sep/2024	E286	AGUINALDO	151,591.61	0	\$806,216.41	
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	12,568.29	0	\$818,784.70	
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	135,433.38	0	\$954,218.08	
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	8,572.38	0	\$962,790.46	
20/Dic/2024	E141	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	54,109.46	0	\$1,016,899.92	
			\$1,016,899.92	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.3.0-1321-0002-1-111-00004 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL (Renumerações Adicionales y Especiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,174.00		0	\$3,174.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	4,102.00		0	\$7,276.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	2,742.00		0	\$10,018.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	4,437.00		0	\$14,455.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	2,966.00		0	\$17,421.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,336.00		0	\$20,757.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,543.00		0	\$24,300.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,711.00		0	\$28,011.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	6,917.00		0	\$34,928.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	2,223.00		0	\$37,151.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,014.00		0	\$40,165.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	1,667.00		0	\$41,832.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	2,685.00		0	\$44,517.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,138.00		0	\$47,655.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,138.00		0	\$50,793.00
15/Nov/2024	E75	1.6438 DIAS POR CONCEPTO DE AGUINALDO CRRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 DE OI	347.83		0	\$51,140.83
			\$51,140.83		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.3.0-1321-0002-1-151-00006 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL (Renumerações Adicionales y Especiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINIQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	169.94		0	\$169.94
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINIQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	2,549.17		0	\$2,719.11
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINIQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	484.72		0	\$3,203.83
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINIQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	4,847.22		0	\$8,051.05
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	419.4		0	\$8,470.45
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	4,194.00		0	\$12,664.45
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINIQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	372.8		0	\$13,037.25
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINIQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	3,728.00		0	\$16,765.25
11/Jul/2024	E45	PAGO DE FINIQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	439.47		0	\$17,204.72
11/Jul/2024	E45	PAGO DE FINIQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	4,120.00		0	\$21,324.72
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	1,556.13		0	\$22,880.85
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	15,561.39		0	\$38,442.24
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	1,257.59		0	\$39,699.83
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	12,575.89		0	\$52,275.72
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	3,225.00		0	\$55,500.72
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	2,150.00		0	\$57,650.72
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	1,970.83		0	\$59,621.55
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	895.83		0	\$60,517.38
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	2,426.04		0	\$62,943.42
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	1,141.67		0	\$64,085.09
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	2,568.75		0	\$66,653.84
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	2,379.42		0	\$69,033.26
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	4,338.83		0	\$73,372.09
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	1,997.92		0	\$75,370.01
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	1,427.08		0	\$76,797.09
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	285.42		0	\$77,082.51
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	937.5		0	\$78,020.01
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	1,050.00		0	\$79,070.01
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	2,568.75		0	\$81,638.76
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	2,145.00		0	\$83,783.76
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	300		0	\$84,083.76
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	5,930.44		0	\$90,014.20
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	7,734.75		0	\$97,748.95
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	4,612.33		0	\$102,361.28
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	3,845.75		0	\$106,207.03
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	15,407.00		0	\$121,614.03
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,284.50		0	\$123,898.53
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	1,678.75		0	\$125,577.28
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	3,304.00		0	\$128,881.28
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	5,027.00		0	\$133,908.28
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	5,330.50		0	\$139,238.78
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	8,217.75		0	\$147,456.53
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	4,691.25		0	\$152,147.78
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	13,672.75		0	\$165,820.53
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	11,487.75		0	\$177,308.28
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	5,839.86		0	\$183,148.14
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	61,627.36		0	\$244,775.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	77,347.50		0	\$322,123.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	46,123.31		0	\$368,246.31
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	38,457.50		0	\$406,703.81
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	154,070.00		0	\$560,773.81
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	22,845.00		0	\$583,618.81
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	16,787.50		0	\$600,406.31
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	33,040.00		0	\$633,446.31
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	50,270.00		0	\$683,716.31
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	53,305.00		0	\$737,021.31
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	82,177.50		0	\$819,198.81
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	46,912.50		0	\$866,111.31
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	136,727.50		0	\$1,002,838.81
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	114,877.50		0	\$1,117,716.31
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	58,398.61		0	\$1,176,114.92
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	801.1		0	\$1,176,916.02

19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,083.84	0	\$1,177,999.86
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,083.84	0	\$1,179,083.70
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,083.84	0	\$1,180,167.54
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,083.34	0	\$1,181,250.88
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	647.95	0	\$1,181,898.83
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	723.17	0	\$1,182,622.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	262.97	0	\$1,182,884.97
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$1,183,748.26
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	100.82	0	\$1,183,849.08
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$1,184,712.37
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,028.13	0	\$1,185,740.50
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,796.39	0	\$1,187,536.89
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,058.63	0	\$1,188,595.52
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	986.29	0	\$1,189,581.81
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$1,190,445.10
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$1,191,308.39
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	315.07	0	\$1,191,623.46
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	352.88	0	\$1,191,976.34
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$1,192,839.63
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	720.88	0	\$1,193,560.51
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	23,206.68	0	\$1,216,767.19
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	25,994.41	0	\$1,242,761.60
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	15,009.86	0	\$1,257,771.46
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	12,924.53	0	\$1,270,695.99
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	55,559.60	0	\$1,326,255.59
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	7,677.59	0	\$1,333,933.18
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	7,045.77	0	\$1,340,978.95
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	4,380.71	0	\$1,345,359.66
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	14,026.51	0	\$1,359,386.17
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	17,914.37	0	\$1,377,300.54
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	22,477.41	0	\$1,399,777.95
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	15,766.03	0	\$1,415,543.98
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	45,950.27	0	\$1,461,494.25
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	45,407.15	0	\$1,506,901.40
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	20,440.80	0	\$1,527,342.20
			\$1,527,342.20	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.3.0-1331-0001-1-151-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS (Remuneraciones Adicionales y Especiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E56	COMPENSACIONES PATRIMONIO MUNICIPAL POR PINTURA EN EL ARCO SALIDA A SAN DIE	2,000.00		0	\$2,000.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	2,000.00		0	\$4,000.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,000.00		0	\$5,000.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,720.00		0	\$6,720.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,720.00		0	\$8,440.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,720.00		0	\$10,160.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	228		0	\$10,388.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	228		0	\$10,616.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	171		0	\$10,787.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,065.00		0	\$11,852.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,258.00		0	\$13,110.00
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	3,610.40		0	\$16,720.40
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	2,598.45		0	\$19,318.85
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	3,299.19		0	\$22,618.04
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	1,218.40		0	\$23,836.44
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	719.25		0	\$24,555.69
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	4,510.40		0	\$29,066.09
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	1,942.00		0	\$31,008.09
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	305.9		0	\$31,313.99
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	508.1		0	\$31,822.09
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	23,280.00		0	\$55,102.09
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	2,052.30		0	\$57,154.39
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	1,410.40		0	\$58,564.79
20/Feb/2024	E107	HORAS EXTRA ENERO 2024	917.7		0	\$59,482.49
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	3,595.81		0	\$63,078.30
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	2,598.45		0	\$65,676.75
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	3,503.12		0	\$69,179.87
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	2,637.25		0	\$71,817.12
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	1,942.00		0	\$73,759.12
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	742.93		0	\$74,502.05
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	1,760.00		0	\$76,262.05
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	1,521.00		0	\$77,783.05
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	456		0	\$78,239.05
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	1,184.00		0	\$79,423.05
3/Abr/2024	E12	TIEMPO MEXTRA POR GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	2,472.00		0	\$81,895.05
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	3,610.40		0	\$85,505.45
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	2,598.45		0	\$88,103.90
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	3,299.19		0	\$91,403.09
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	573		0	\$91,976.09
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	573		0	\$92,549.09
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	210		0	\$92,759.09
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	228		0	\$92,987.09
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	457		0	\$93,444.09
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	1,912.00		0	\$95,356.09
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	1,850.00		0	\$97,206.09
10/Abr/2024	E68	HORAS EXTRAORDINARIAS POR CIERRE ANUAL 2023	7,174.86		0	\$104,380.95

22/Abr/2024	E152	HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2024	2,877.00	0	\$107,257.95
7/May/2024	E29	HRS EXTRA TIMBRADO NOMINA Y CIERRE ABRIL 24	6,696.53	0	\$113,954.48
7/May/2024	E29	HRS EXTRA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES	2,877.00	0	\$116,831.48
7/May/2024	E29	HORAS EXTRA GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	1,524.40	0	\$118,355.88
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	3,478.30	0	\$121,834.18
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	2,598.45	0	\$124,432.63
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	3,299.19	0	\$127,731.82
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	913	0	\$128,644.82
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	210	0	\$128,854.82
13/jun/2024	E61	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	2,877.00	0	\$131,731.82
13/jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	3,537.07	0	\$135,268.89
13/jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	2,598.45	0	\$137,867.34
13/jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	3,299.19	0	\$141,166.53
13/jun/2024	E64	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	4,783.24	0	\$145,949.77
13/jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	210	0	\$146,159.77
13/jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,370.00	0	\$147,529.77
3/jul/2024	E15	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	260	0	\$147,789.77
3/jul/2024	E15	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	210	0	\$147,999.77
11/jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	3,669.17	0	\$151,668.94
11/jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	2,598.45	0	\$154,267.39
11/jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	3,299.20	0	\$157,566.59
11/jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	2,877.00	0	\$160,443.59
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	333	0	\$160,776.59
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	333	0	\$161,109.59
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	333	0	\$161,442.59
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	2,877.00	0	\$164,319.59
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	3,610.40	0	\$167,929.99
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	2,598.45	0	\$170,528.44
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	3,299.19	0	\$173,827.63
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,712.50	0	\$175,540.13
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,712.50	0	\$177,252.63
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	2,877.00	0	\$180,129.63
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	3,610.40	0	\$183,740.03
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	2,598.45	0	\$186,338.48
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	3,299.20	0	\$189,637.68
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,712.50	0	\$191,350.18
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,141.67	0	\$192,491.85
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	209.67	0	\$192,701.52
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	285.41	0	\$192,986.93
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	3,610.40	0	\$196,597.33
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	2,878.05	0	\$199,475.38
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	3,299.18	0	\$202,774.56
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	870.17	0	\$203,644.73
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	2,877.00	0	\$206,521.73
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	3,952.57	0	\$210,474.30
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	4,137.00	0	\$214,611.30
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	495	0	\$215,106.30
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	3,610.40	0	\$218,716.70
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	5,484.88	0	\$224,201.58
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	2,041.20	0	\$226,242.78
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	841.23	0	\$227,084.01
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	2,115.36	0	\$229,199.37
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	626.81	0	\$229,826.18
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	1,586.52	0	\$231,412.70
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	345.78	0	\$231,758.48
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	347.4	0	\$232,105.88
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	7,134.40	0	\$239,240.28
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	161.25	0	\$239,401.53
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	376.25	0	\$239,777.78
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	376.25	0	\$240,154.03
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	376.25	0	\$240,530.28
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	376.25	0	\$240,906.53
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	685	0	\$241,591.53
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	300.07	0	\$241,891.60
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,287.00	0	\$243,178.60
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$243,608.60
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,287.00	0	\$244,895.60
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$245,325.60
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$245,755.60
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$246,185.60
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$246,615.60
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	200	0	\$246,815.60
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	9,399.36	0	\$256,214.96
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	6,169.25	0	\$262,384.21
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,325.64	0	\$263,709.85
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	585.56	0	\$264,295.41
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	2,041.20	0	\$266,336.61
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	464.3	0	\$266,800.91
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,645.28	0	\$268,446.19
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,087.52	0	\$269,533.71
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,093.92	0	\$270,627.63
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	7,024.16	0	\$277,651.79
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	645	0	\$278,296.79
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,287.00	0	\$279,583.79
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$280,013.79
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	645	0	\$280,658.79
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	573.33	0	\$281,232.12
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,887.00	0	\$283,119.12

30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,370.00	0	\$284,489.12
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	143.33	0	\$284,632.45
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	422.79	0	\$285,055.24
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,914.00	0	\$286,969.24
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	11,041.00	0	\$298,010.24
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	6,321.33	0	\$304,331.57
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	922.59	0	\$305,254.16
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	902.46	0	\$306,156.62
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	2,041.20	0	\$308,197.82
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	464.3	0	\$308,662.12
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	1,645.28	0	\$310,307.40
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	1,150.28	0	\$311,457.68
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	10,076.35	0	\$321,534.03
			\$321,534.03	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.3.0-1331-0001-1-252-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS (Remuneraciones Adicionales y Especiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Feb/2024	E106	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	4,798.00		0	\$4,798.00
29/Nov/2024	E137	HORAS EXTRA 02 NOVIEMBRE	3,116.36		0	\$7,914.36
13/Dic/2024	E92	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,596.89		0	\$9,511.25
30/Dic/2024	E164	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2024	1,232.78		0	\$10,744.03
			\$10,744.03		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.3.0-1341-0001-1-151-00006 COMPENSACIONES (Remuneraciones Adicionales y Especiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	20,538.00		0	\$20,538.00
10/Abr/2024	E65	COMPENSACION TRABAJOS EN FIESTA DE CANDELARIA 2024	19,441.00		0	\$39,979.00
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	3,526.00		0	\$43,505.00
			\$43,505.00		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.3.0-1341-0001-1-252-00006 COMPENSACIONES (Remuneraciones Adicionales y Especiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	E139	COMPENSACIONES ENERO 2024	1,000.00		0	\$1,000.00
14/Feb/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	175,742.20		0	\$176,742.20
14/Feb/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	11,428.00		0	\$188,170.20
14/Feb/2024	E61	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	69,967.20		0	\$258,137.40
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	24,800.00		0	\$282,937.40
29/Feb/2024	E149	COMPENSACIONES FEBRERO 2024	1,000.00		0	\$283,937.40
29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	5,644.00		0	\$289,581.40
2/Abr/2024	E5	COMPENSACIONES MARZO 2024	1,000.00		0	\$290,581.40
30/Abr/2024	E178	COMPENSACIONES ABRIL 2024	1,000.00		0	\$291,581.40
7/May/2024	E30	COMPENSACIONES TRABAJO SEMANA SANTA 2024	3,125.92		0	\$294,707.32
31/May/2024	E151	COMPENSACION MAYO 2024	1,000.00		0	\$295,707.32
28/Jun/2024	E151	COMPENSACION JUNIO 2024	1,000.00		0	\$296,707.32
31/Jul/2024	E188	COMPENSACION JULIO 2024	1,000.00		0	\$297,707.32
30/Ago/2024	E211	COMPENSACION AGOSTO 2024	1,000.00		0	\$298,707.32
30/Sep/2024	E290	COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024	1,000.00		0	\$299,707.32
31/Oct/2024	E121	COMPENSACION OCTUBRE 2024	1,000.00		0	\$300,707.32
			\$300,707.32		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.3.0-1341-0002-1-252-00006 COMPENSACIONES (Remuneraciones Adicionales y Especiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	5,644.00		0	\$5,644.00
			\$5,644.00		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.5.0-1591-0001-1-111-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS (Otras Prestaciones Sociales y Económicas)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	1,469.00		0	\$1,469.00
15/Abr/2024	E98	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,560.00		0	\$3,029.00
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	3,445.00		0	\$6,474.00
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	3,400.00		0	\$9,874.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	570		0	\$10,444.00
31/May/2024	E165	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	1,005.00		0	\$11,449.00
31/May/2024	E155	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL V	1,780.60		0	\$13,229.60
19/Jun/2024	E110	PAGO POR GASTOS MEDICOS AL SEÑOR RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ RECOLECTOR DE	11,318.00		0	\$24,547.60
3/Jul/2024	E14	AYOPO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,481.25		0	\$26,028.85
3/Jul/2024	E14	AYOPO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,020.80		0	\$27,049.65
3/Jul/2024	E14	AYOPO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,401.30		0	\$28,450.95
19/Ago/2024	E133	APOYO ECONOMICO A LA EMPLEADA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA PARA CUBRIR GASTI	1,000.00		0	\$29,450.95
30/Ago/2024	E220	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL	293		0	\$29,743.95
28/Oct/2024	E88	PAGO DE REPARACION DE PROTESIS DE PIERNA DE LA DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCIC	18,000.00		0	\$47,743.95
19/Dic/2024	D9	APOYO PARA REALIZACION DE TAC DE CRANEIO	1,836.00		0	\$49,579.95
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	800		0	\$50,379.95

30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	800	0	\$51,179.95
			\$51,179.95	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.5.0-1591-0001-1-151-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS (Otras Prestaciones Sociales y Económicas)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
24/Ene/2024	E86	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ERNESTO GARCIA PADILLA DE LA AREA DE SINDICATU	7,500.00	0	\$7,500.00
6/Feb/2024	E15	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAMON ANAYA AGUILAR DE LA AREA DE ALUMBRAD	5,200.00	0	\$12,700.00
8/Feb/2024	E17	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO AGUSTIN VALLECILLO HERNANDEZ DE LA AREA DE RA	5,707.62	0	\$18,407.62
13/Mar/2024	E81	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RICARDO SANDOVAL MORALES DE LA AREA DE PATRII	4,188.37	0	\$22,595.99
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	60,000.00	0	\$82,595.99
22/Mar/2024	E143	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS MAGAÑA PEREZ DE LA AREA DE PARQUES Y JARC	10,000.00	0	\$92,595.99
17/Abr/2024	E109	APOYO AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	20,000.00	0	\$112,595.99
17/Abr/2024	E110	APOYO AL EMPLEADO LOPEZ RAMIREZ TAHIRI GUADALUPE PARA CUBRIR GASTOS MEDICO:	3,729.00	0	\$116,324.99
25/Abr/2024	E157	APOYO ECONOMICO A LA REGIDORA JULIA HUERTA MARTIN PARA CUBRIR GASTOS MEDI	10,000.00	0	\$126,324.99
21/May/2024	E100	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA DE LA AREA DE PATRIMO	4,499.30	0	\$130,824.29
23/May/2024	E116	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL V	2,850.00	0	\$133,674.29
7/Jun/2024	E14	APOYO A LA EMPLEADA PETRA VALADEZ ANGULO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA #	4,809.64	0	\$138,483.93
13/Jun/2024	E58	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE GUADALUPE FLORES MORENO DE LA AREA DE C	2,504.00	0	\$140,987.93
14/Jun/2024	E90	APOYO ECONOMICO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ PARA CU	8,100.00	0	\$149,087.93
19/Jul/2024	E108	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO PEREZ HERNANDEZ JOSE DE JESUS DE LA AREA DE OBR	3,000.00	0	\$152,087.93
22/Jul/2024	E114	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	4,000.00	0	\$156,087.93
2/Ago/2024	E24	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE ASUNCION GOMEZ CHAVEZ, ENCARGADO DE LA.	2,235.00	0	\$158,322.93
2/Ago/2024	E25	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO CESAR JOEL VAZQUEZ BARBA, CHOFER RECOLECTOR I	5,000.00	0	\$163,322.93
17/Sep/2024	E221	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ DE LA AREA DE OBR	2,000.00	0	\$165,322.93
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO PARA ASISTENCIA A CITA MEDICA	800	0	\$166,122.93
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTENCIA A CITA MEDICA	800	0	\$166,922.93
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800	0	\$167,722.93
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	700	0	\$168,422.93
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	850	0	\$169,272.93
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	850	0	\$170,122.93
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800	0	\$170,922.93
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800	0	\$171,722.93
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	1,700.00	0	\$173,422.93
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800	0	\$174,222.93
31/Dic/2024	E176	APOYO CON GASTOS MEDICOS A VELADOR PERMANENTE	10,000.00	0	\$184,222.93
			\$184,222.93	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.5.0-1591-0001-1-252-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS (Otras Prestaciones Sociales y Económicas)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E51	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA	36,546.00	0	\$36,546.00
15/Ene/2024	E51	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$37,966.00
15/Ene/2024	E52	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	19,033.33	0	\$56,999.33
31/Ene/2024	E138	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	18,600.00	0	\$75,599.33
31/Ene/2024	E140	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$77,019.33
31/Ene/2024	E140	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,844.66	0	\$113,863.99
15/Feb/2024	E66	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	17,733.34	0	\$131,597.33
15/Feb/2024	E67	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,844.66	0	\$168,441.99
15/Feb/2024	E67	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$169,861.99
29/Feb/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	18,340.00	0	\$188,201.99
29/Feb/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	35,382.34	0	\$223,584.33
29/Feb/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$225,004.33
15/Mar/2024	E89	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$244,904.33
15/Mar/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,994.00	0	\$281,898.33
15/Mar/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$283,318.33
20/Mar/2024	E120	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR	1,600.00	0	\$284,918.33
20/Mar/2024	E120	APOYO EN GASTOS MEDICOS	1,260.00	0	\$286,178.33
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	746	0	\$286,924.33
27/Mar/2024	E183	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$306,824.33
27/Mar/2024	E187	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	38,624.67	0	\$345,449.00
27/Mar/2024	E187	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$346,869.00
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO (	295	0	\$347,164.00
12/Abr/2024	E72	APOYO AL EMPLEADO DIARIO FIERROS AGUILAR PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA ARI	3,000.00	0	\$350,164.00
15/Abr/2024	E100	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	18,600.00	0	\$368,764.00
15/Abr/2024	E101	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$408,658.00
15/Abr/2024	E101	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$410,078.00
19/Abr/2024	E135	PAGO DE LOS EXAMENES MEDICOS, TOXICOLOGICOS Y PSICOLOGICOS PARA LOS ELEMEN	126,208.00	0	\$536,286.00
30/Abr/2024	E197	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,640.00	0	\$555,926.00
30/Abr/2024	E198	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$595,820.00
30/Abr/2024	E198	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$597,240.00
30/Abr/2024	E193	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	2,280.00	0	\$599,520.00
15/May/2024	E64	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,371.33	0	\$638,891.33
15/May/2024	E64	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$640,311.33
15/May/2024	E65	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,206.67	0	\$659,518.00
20/May/2024	E88	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	1,837.00	0	\$661,355.00
20/May/2024	E89	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	1,025.00	0	\$662,380.00
31/May/2024	E153	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,293.33	0	\$681,673.33
31/May/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$721,567.33
31/May/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$722,987.33
31/Jun/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	2,200.00	0	\$725,187.33
13/Jun/2024	E56	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JUSTINO ALVAREZ DOMINGUEZ DE LA AREA DE SEGUR	5,000.00	0	\$730,187.33
14/Jun/2024	E75	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	15,340.00	0	\$745,527.33
14/Jun/2024	E78	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,744.67	0	\$785,272.00

14/Jun/2024	E78	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$786,692.00
28/Jun/2024	E150	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$826,586.00
28/Jun/2024	E150	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$828,006.00
28/Jun/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$847,906.00
1/Jul/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO FELIX ALFONSO LOPEZ MATAMOROS OPERADOR DE AI	4,696.00	0	\$852,602.00
15/Jul/2024	E80	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$872,502.00
16/Jul/2024	E85	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	38,774.00	0	\$911,276.00
16/Jul/2024	E85	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$912,696.00
31/Jul/2024	E191	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$932,596.00
31/Jul/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	37,654.00	0	\$970,250.00
31/Jul/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$971,670.00
15/Ago/2024	E83	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$991,570.00
15/Ago/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$1,031,464.00
15/Ago/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,032,884.00
30/Ago/2024	E237	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$1,052,784.00
30/Ago/2024	E238	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	38,774.00	0	\$1,091,558.00
30/Ago/2024	E238	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,092,978.00
13/Sep/2024	E191	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$1,112,878.00
13/Sep/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$1,152,772.00
13/Sep/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,154,192.00
30/Sep/2024	E280	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,547.87	0	\$1,193,739.87
30/Sep/2024	E280	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,195,159.87
30/Sep/2024	E281	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,813.33	0	\$1,214,973.20
16/Oct/2024	E36	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	31,535.00	0	\$1,246,508.20
16/Oct/2024	E36	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,120.00	0	\$1,247,628.20
16/Oct/2024	E37	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,206.67	0	\$1,266,834.87
31/Oct/2024	E118	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$1,286,734.87
31/Oct/2024	E120	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,727.00	0	\$1,323,461.87
31/Oct/2024	E120	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,240.00	0	\$1,325,701.87
1/Nov/2024	E4	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. FATIMA BRIDGIT R	2,315.00	0	\$1,328,016.87
8/Nov/2024	E42	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA EL C.CRUZ IVAN MENDEZ	3,213.00	0	\$1,331,229.87
14/Nov/2024	E72	APLICACION DE EVALUACIONES MEDICAS, PSICOMETRICAS Y TOXICOLOGICAS PARA 34 ELE	54,032.80	0	\$1,385,262.67
15/Nov/2024	E83	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$1,405,162.67
15/Nov/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,727.00	0	\$1,441,889.67
15/Nov/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,433.00	0	\$1,444,322.67
29/Nov/2024	E132	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	40,087.00	0	\$1,484,409.67
29/Nov/2024	E132	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,433.00	0	\$1,486,842.67
29/Nov/2024	E134	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	21,200.00	0	\$1,508,042.67
13/Dic/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	40,087.00	0	\$1,548,129.67
13/Dic/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,433.00	0	\$1,550,562.67
13/Dic/2024	E91	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	21,200.00	0	\$1,571,762.67
16/Dic/2024	E122	PAGO DE APOYO A ELEMENTO QUE LABORA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. SAN	3,928.00	0	\$1,575,690.67
19/Dic/2024	D10	APOYO A PERSONAL PARA MEDICAMENTO	1,074.00	0	\$1,576,764.67
27/Dic/2024	E151	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	40,087.00	0	\$1,616,851.67
27/Dic/2024	E151	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,433.00	0	\$1,619,284.67
27/Dic/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	21,200.00	0	\$1,640,484.67
			\$1,640,484.67	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.1.5.0-1591-0002-1-252-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS (Otras Prestaciones Sociales y Económicas)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Abr/2024	E177	APOYO CON GASTOS MEDICOS	700	0	\$700.00	
17/Jul/2024	E106	APOYO AL EMPLEADO PARA GASTOS MEDICOS	1,500.00	0	\$2,200.00	
17/Jul/2024	E106	APOYO A LA EMPLEADA PARA GASTOS MEDICOS	614.8	0	\$2,814.80	
20/Sep/2024	D24	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	2,282.00	0	\$5,096.80	
			\$5,096.80	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.1.0-2111-0002-1-111-00004 UTILES (Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COL	909	0	\$909.00	
			\$909.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.1.0-2112-0001-1-111-00004 EQUIPOS MENORES DE OFICINA (Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPIA	3,487.99	0	\$3,487.99	
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPIA	5,535.33	0	\$9,023.32	
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	893.2	0	\$9,916.52	
12/Ene/2024	E37	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SINDICATURA: CLIPS,	1,428.00	0	\$11,344.52	
12/Ene/2024	E32	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 56001 – 66000 Y VALI	4,686.40	0	\$16,030.92	
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	893.2	0	\$16,924.12	
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	1,473.20	0	\$18,397.32	
1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	3,720.77	0	\$22,118.09	
1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	3,990.85	0	\$26,108.94	
16/Feb/2024	E80	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL: HOJAS T/	4,792.17	0	\$30,901.11	
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	348	0	\$31,249.11	
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	1,566.00	0	\$32,815.11	
29/Feb/2024	E156	COMPAR DE FORMATOS DE DECOMISO DE GANADO POR PARTE DE LA AREA DEL RASTRO N	916.4	0	\$33,731.51	
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	5,508.89	0	\$39,240.40	
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	2,757.23	0	\$41,997.63	
15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	6,859.97	0	\$48,857.60	

15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	5,782.58	0	\$54,640.18
22/Mar/2024	E132	PAGO POR CARPETAS IMPRESAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	11,808.80	0	\$66,448.98
27/Mar/2024	E178	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL : CAJAS DI	1,502.46	0	\$67,951.44
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	1,448.74	0	\$69,400.18
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	985.09	0	\$70,385.27
12/Abr/2024	E83	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE EDUCACION : HOJAS T/C, :	1,938.57	0	\$72,323.84
12/Abr/2024	E87	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO PARA LA AREA DE REGISTRO CIVIL	638	0	\$72,961.84
19/Abr/2024	E151	COMPRA DE NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO, DISCO DURO EXT	2,049.00	0	\$75,010.84
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	1,300.00	0	\$76,310.84
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	1,300.00	0	\$77,610.84
19/Abr/2024	E129	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DEL RASTRO : CUADERNOS, I	1,127.25	0	\$78,738.09
25/Abr/2024	E166	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE REGISTRO CIVIL : CAR	5,083.54	0	\$83,821.63
1/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	799	0	\$84,620.63
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	749	0	\$85,369.63
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	847.46	0	\$86,217.09
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	348	0	\$86,565.09
10/May/2024	E42	PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS, FOLIO 14001 AL 16000 PARA LA AREA C	6,101.60	0	\$92,666.69
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	556.8	0	\$93,223.49
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	278.4	0	\$93,501.89
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	556.8	0	\$94,058.69
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	278.4	0	\$94,337.09
24/May/2024	E130	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO: ENC	4,393.35	0	\$98,730.44
29/May/2024	E142	COMPRA DE PAPELERIA PARA BRIGADA DE SEGURIDAD PARA NIÑOZ	185	0	\$98,915.44
31/May/2024	E161	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SINDICATURA : HOJAS T/C	1,479.82	0	\$100,395.26
14/Jun/2024	E82	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE INFORMATICA : PASTA P/	4,107.81	0	\$104,503.07
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	\$105,816.07
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	\$107,129.07
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	\$108,442.07
25/Jun/2024	E131	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 66001- 68000 PARA L	742.4	0	\$109,184.47
3/Jul/2024	E14	MATERIAL PARA DECORACION DEL SOMBRERO	201.84	0	\$109,386.31
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	250.01	0	\$109,636.32
5/Jul/2024	E30	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TALLER DE VERANO QUE SERA IMPARTIDO EN LA BIBLIOTI	5,897.00	0	\$115,533.32
5/Jul/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL : CAJA	3,186.88	0	\$118,720.20
12/Jul/2024	E67	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA LA AREA DE HACIENDA M	4,315.20	0	\$123,035.40
16/Jul/2024	E86	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR : CAJA I	2,618.93	0	\$125,654.33
22/Jul/2024	E125	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	858.68	0	\$126,513.01
26/Jul/2024	E170	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO: CAJA DE HOJA	4,500.33	0	\$131,013.34
2/Ago/2024	E31	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA AREA DE REGISTRO CIVIL -FOLDE	6,728.00	0	\$137,741.34
2/Ago/2024	E33	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL : C	3,132.50	0	\$140,873.84
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	5,630.64	0	\$146,504.48
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	1,392.00	0	\$147,896.48
9/Ago/2024	E57	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	3,143.31	0	\$151,039.79
16/Ago/2024	E129	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA AREA DE HACIENDA MUNICIPAL	777.2	0	\$151,816.99
16/Ago/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE RASTRO : MARCA TEXTOS,	1,489.68	0	\$153,306.67
23/Ago/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	3,940.82	0	\$157,247.49
5/Sep/2024	E11	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SEMANA DE SALUD EMOCIONAL	678	0	\$157,925.49
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DE	607.78	0	\$158,533.27
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DE	11,700.02	0	\$170,233.29
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBLI	4,049.27	0	\$174,282.56
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBLI	580.02	0	\$174,862.58
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EDUCACION	1,350.85	0	\$176,213.43
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	926.39	0	\$177,139.82
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	200	0	\$177,339.82
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	30	0	\$177,369.82
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	42	0	\$177,411.82
14/Nov/2024	E70	DESECHABLE PARA UTILIZAR EN LA HIDRATACION DE LOS PARTIDOS	148	0	\$177,559.82
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS NIÑOS DEL TORNEO DE BASQUET	65.31	0	\$177,625.13
19/Nov/2024	E91	SELLOS Y TINTAS PARA SELLOS	11,576.80	0	\$189,201.93
4/Dic/2024	E22	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	1,242.82	0	\$190,444.75
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	796.5	0	\$191,241.25
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	773.47	0	\$192,014.72
			\$192,014.72	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.1.0-2112-0001-1-252-00006 EQUIPOS MENORES DE OFICINA (Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Feb/2024	E54	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: BLC	1,392.00	0	\$1,392.00
12/Abr/2024	E94	COMPRA DE VASOS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUSIS	397	0	\$1,789.00
3/May/2024	E21	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,200.00	0	\$2,989.00
10/May/2024	E40	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	4,360.41	0	\$7,349.41
14/Jun/2024	E76	COMPRA DE FORMATOS PREHOSPITALARIOS (FRAPS) PARA CONTROL ADMINISTRATIVO	2,436.00	0	\$9,785.41
21/Jun/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	3,073.85	0	\$12,859.26
5/Jul/2024	E34	COMPRA DE BLOCK OFICIO PARA REPORTES RECIBIDOS POR LA CIUDADANIA	4,176.00	0	\$17,035.26
30/Ago/2024	E222	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA : SOI	5,385.06	0	\$22,420.32
9/Sep/2024	E102	COMPRA DE VASOS Y BOLSAS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL DESFILE EN LA AI	370.24	0	\$22,790.56
19/Nov/2024	E90	SELLO AUTOMATICO CON COJIN Y TINTA DE RESPUESTO	1,032.40	0	\$23,822.96
19/Dic/2024	D10	MATERIAL PARA TALLERES IMPARTIDOS EN LA PREPARATORIA	161.74	0	\$23,984.70
			\$23,984.70	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.1.0-2113-0001-1-111-00004 MATERIALES (Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	54	0	\$54.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	28	0	\$82.00

14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	226	0	\$308.00
22/Nov/2024	E98	PAGO DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	1,495.00	0	\$1,803.00
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	150	0	\$1,953.00
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	480	0	\$2,433.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	26	0	\$2,459.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	86	0	\$2,545.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO	60	0	\$2,605.00
			\$2,605.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.1.0-2113-0002-1-111-00004 MATERIAL DE PAPELERIA (Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	777.2		0	\$777.20
19/Ene/2024	E65	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	3,317.20		0	\$4,094.40
31/Ene/2024	E136	PAPELERIA	1,965.50		0	\$6,059.90
25/Feb/2024	E131	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y DE 1 MESA PEGABLE	2,334.10		0	\$8,394.00
15/Abr/2024	E98	TABLAS CON CLIP Y CAJA DE COLORES	996.1		0	\$9,390.10
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00		0	\$10,703.10
28/Jun/2024	E174	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : B/	1,579.94		0	\$12,283.04
26/Jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENER	870		0	\$13,153.04
2/Ago/2024	E36	COMPRA DE 30 CAJAS PARA ARCHIVO OFIXPRES KRAFT TAMAÑO OFICIO PARA SU USO EN I	1,950.00		0	\$15,103.04
5/Sep/2024	E34	COMPRA DE 20 CARPETAS P 600 DE 1 PULGADA Y 30 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO KR	2,650.00		0	\$17,753.04
13/Sep/2024	E202	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : RE	1,373.77		0	\$19,126.81
23/Sep/2024	E250	50 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	2,450.00		0	\$21,576.81
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	980		0	\$22,556.81
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	2,950.00		0	\$25,506.81
16/Oct/2024	E38	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS DE OFIC	16,096.88		0	\$41,603.69
28/Oct/2024	E90	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE	3,559.00		0	\$45,162.69
4/Nov/2024	E19	MATERIAL DE PAPELERIA PAR UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS DEL AREA	743.72		0	\$45,906.41
14/Nov/2024	E70	PARA REUNION DE JIAS	105		0	\$46,011.41
22/Nov/2024	E98	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	1,840.17		0	\$47,851.58
22/Nov/2024	E98	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	2,043.19		0	\$49,894.77
28/Nov/2024	E116	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DI	1,111.00		0	\$51,005.77
3/Dic/2024	E17	HOJAS OPALINA PARA RECONOCIMIENTOS	372.01		0	\$51,377.78
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	30		0	\$51,407.78
11/Dic/2024	E71	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS EN LA C	3,617.96		0	\$55,025.74
16/Dic/2024	E117	BOLSAS PARA ENVOLVER LOS PAÑALES PARA EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA	386		0	\$55,411.74
			\$55,411.74	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.1.0-2121-0001-1-111-00004 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Feb/2024	E78	PAGO POR EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	4,640.00		0	\$4,640.00
6/Mar/2024	E30	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO.	10,300.80		0	\$14,940.80
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	18,026.40		0	\$32,967.20
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	5,150.40		0	\$38,117.60
26/Jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENER	13,606.80		0	\$51,724.40
16/Ago/2024	E130	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO	6,008.80		0	\$57,733.20
			\$57,733.20	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.1.0-2141-0001-1-111-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRONICA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	807		0	\$807.00
7/Abr/2024	E55	COMPRA DE 25 USB DE 16 GYBAS MARCA STYLO PARA SU USO EN DIVERSAS DEPENDENCIA	1,099.00		0	\$1,906.00
29/May/2024	E142	ADAPTADOR USB C A GIGABITETHERNET CON US , BASE ENFRIADORA PARA LAPTOP	798.02		0	\$2,704.02
31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PAI	5,737.50		0	\$8,441.52
28/Oct/2024	E89	PAGO DE TONER'S PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORMATICA	225.33		0	\$8,666.85
28/Oct/2024	E89	PAGO DE UN DRUM PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL AREA DE P	427.84		0	\$9,094.69
28/Oct/2024	E91	PAGO DE CARTUCHO DE TONER PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORM	1,005.95		0	\$10,100.64
4/Nov/2024	E19	DRUM PARA OFICNA DEL AREA DEL RASTRO	209.24		0	\$10,309.88
4/Nov/2024	E19	CARTUCHO DE TONER PARA EL AREA DE INFORMATICA	305.81		0	\$10,615.69
11/Nov/2024	E51	TONER PARA IMPRESORA DE PROTECCION CIVIL	209.24		0	\$10,824.93
22/Nov/2024	E98	PAGO DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	2,135.26		0	\$12,960.19
28/Nov/2024	E116	MOUSE PARA EL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	176.06		0	\$13,136.25
3/Dic/2024	E17	COMPRA DE BATERIA PARA CAMARA DEL AREA	1,069.00		0	\$14,205.25
3/Dic/2024	E17	MEMORIA ADATA PARA CAMARA DEL AREA	626.4		0	\$14,831.65
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	861.22		0	\$15,692.87
18/Dic/2024	E125	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONERS PARA DEL AREA DE INFORMATICA	2,330.81		0	\$18,023.68
			\$18,023.68	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.1.0-2141-0001-1-252-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
28/Jun/2024	E166	PAGO POR COMPRA DE KIT DE ACCESORIOS (PILAS, ANTENAS Y CPLUS) PARA EQUIPOS DE R	8,236.00		0	\$8,236.00
4/Nov/2024	E16	COMPRA DE MOUSE DE USB MOUSE ALAMBRIICO PARA UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS	228.53		0	\$8,464.53
			\$8,464.53	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.1.0-2151-0001-1-111-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL (Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	348		0	\$348.00
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	1,240.04		0	\$1,588.04
8/Ene/2024	E11	PAGO POR LA IMPRESION DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA PARA VUELTA PROHIBIDA Y SEÑA	5,521.60		0	\$7,109.64
12/Ene/2024	E45	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LONA PARA EL EVENTO DE RESITAL DE BALLET CLASICO DE LA	344.52		0	\$7,454.16
19/Ene/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORI	10,347.20		0	\$17,801.36
26/Ene/2024	E99	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PATROCINADORES, LATERALES CARROS, LOGO FIESTA	1,323.56		0	\$19,124.92
29/Ene/2024	E107	PAGO POR LA IMPRESION DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	8,004.00		0	\$27,128.92
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	574.2		0	\$27,703.12
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	348		0	\$28,051.12
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	723.84		0	\$28,774.96
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	2,351.32		0	\$31,126.28
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	2,630.88		0	\$33,757.16
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	425.72		0	\$34,182.88
19/Feb/2024	E101	PAGO POR LA IMPRESION DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO MUNICI	348		0	\$34,530.88
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	406		0	\$34,936.88
29/Feb/2024	E155	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	4,640.00		0	\$39,576.88
29/Feb/2024	E158	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER EN EL MARCO DE LA FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024 PA	4,640.00		0	\$44,216.88
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE LA	3,804.80		0	\$48,021.68
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE LA	580		0	\$48,601.68
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE LA	165.88		0	\$48,767.56
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	997.6		0	\$49,765.16
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	229.68		0	\$49,994.84
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	828.24		0	\$50,823.08
29/May/2024	E142	COMPRA DE LIBROS PARA MARATON DE LECTURA	735		0	\$51,558.08
31/May/2024	E164	PAGO POR LA IMPRESION DE LETREROS PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LOS NOMBR	533.6		0	\$52,091.68
7/Jun/2024	E26	PAGO POR IMPRESIONES DE HOJAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO.	696		0	\$52,787.68
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	139.2		0	\$52,926.88
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	165.88		0	\$53,092.76
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	344.52		0	\$53,437.28
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	146.16		0	\$53,583.44
5/Jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESI	1,612.40		0	\$55,195.84
26/Jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	10,220.77		0	\$65,416.61
26/Jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	3,739.84		0	\$69,156.45
14/Ago/2024	E76	COMPRA DE 25 MEMORIAS USB DE 16 GB MARCA STYLOS, PARA SU USO EN DIFERENTES D	1,210.00		0	\$70,366.45
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	487.2		0	\$70,853.65
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	8,270.80		0	\$79,124.45
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	81.2		0	\$79,205.65
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	918.72		0	\$80,124.37
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	150.8		0	\$80,275.17
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	3,828.00		0	\$84,103.17
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	3,422.00		0	\$87,525.17
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	1,381.56		0	\$88,906.73
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	243.6		0	\$89,150.33
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	765.6		0	\$89,915.93
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	754		0	\$90,669.93
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	276.08		0	\$90,946.01
5/Sep/2024	E16	PAGO POR LA IMPRESION DE PAQUETE PARA PUBLICIDAD DE LA FIESTA EN CONMEMORAC	3,480.00		0	\$94,426.01
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,800.00		0	\$100,226.01
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,800.00		0	\$106,026.01
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,800.00		0	\$111,826.01
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	20,880.00		0	\$132,706.01
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,428.80		0	\$138,134.81
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	2,988.16		0	\$141,122.97
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TER	10,719.56		0	\$151,842.53
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TER	3,422.00		0	\$155,264.53
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TER	5,684.00		0	\$160,948.53
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TER	1,044.00		0	\$161,992.53
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TER	493		0	\$162,485.53
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TER	3,654.00		0	\$166,139.53
10/Sep/2024	E147	PAGO DE IMPRESIÓN DE VINIL Y DISEÑO DE ILUSTRACION PARA EL TERMINADO DEL ARCC	23,183.76		0	\$189,323.29
10/Sep/2024	E157	PAGO POR LA IMPRESION DE LA REVISTA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024 PARA I	44,799.21		0	\$234,122.50
10/Sep/2024	E158	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE VINILES PARA ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORAL PAR	2,470.80		0	\$236,593.30
20/Sep/2024	E242	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA EL TERMINADO DEL ARCO DE LA PAZ, PARQUE LO	3,480.00		0	\$240,073.30
23/Oct/2024	E70	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL COMO LO SON HOJAS Y FOLDERS MEMBRETADOS, PARA UTIL	40,948.00		0	\$281,021.30
7/Nov/2024	E32	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	16,008.00		0	\$297,029.30
7/Nov/2024	E32	VINILES PARA RECORTE DE NO TIRAR BASURA	1,740.00		0	\$298,769.30
7/Nov/2024	E32	PLANTILLAS DE ETIQUETAS PARA AGUAS	417.6		0	\$299,186.90
7/Nov/2024	E32	400 CREDENCIALES EN HOJAS OPALINA	568.4		0	\$299,755.30
7/Nov/2024	E32	VINILES DE RECORTE PARA TINACOS	649.6		0	\$300,404.90
19/Nov/2024	E91	VINIL DE 3 METROS PARA VEHICULO DE PERIFONEO	1,218.00		0	\$301,622.90
19/Nov/2024	E91	LONA IMPRESA 1X1 PARA EL AREA	232		0	\$301,854.90
19/Nov/2024	E91	IMPRESION DE GOMA PARA SELLO	696		0	\$302,550.90
19/Nov/2024	E91	IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES PARA CONTROLES Y RECAUDACION DE INGRESOS	22,335.81		0	\$324,886.71
9/Dic/2024	E47	IMPRESION DE CALCOMANIAS DE DOBLE VINIL PARA DISCAPACITADOS LAS CUALES SE OTO	1,484.80		0	\$326,371.51
9/Dic/2024	E47	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE PARA PROMOVER LA PRE	1,305.00		0	\$327,676.51
			\$327,676.51		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.1.0-2151-0001-1-252-00006 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL (Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	2,871.00		0	\$2,871.00
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	1,197.12		0	\$4,068.12
3/May/2024	E22	PAGO POR LA IMPRESION DE CARTEL PARA BRINDAR INFORMACION DE ASCENSOS Y CAME	58		0	\$4,126.12

30/Ago/2024	E223	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULACION DE LA PATRULLA SI-1501, SI-1503,	15,022.00	0	\$19,148.12
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTÉ VINIL	3,271.20	0	\$22,419.32
19/Nov/2024	E90	PAGO DE ROTULACION CON VINIL BLANCO REFLEJANTE Y VINIL NORMAL AZUL CON LOGO	18,560.00	0	\$40,979.32
10/Dic/2024	E61	IMPRESION DE FORMATOS FRAP CON ORIGINAL Y DOS COPIAS TAMAÑO OFICIO PARA LOS	3,770.00	0	\$44,749.32
			\$44,749.32	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.1.0-2151-0002-1-111-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL (Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	165.88	0		\$165.88
			\$165.88	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.1.0-2161-0001-1-111-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA (Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	589.09	0		\$589.09
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	4,965.16	0		\$5,554.25
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	303.46	0		\$5,857.71
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	2,784.00	0		\$8,641.71
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	5,336.00	0		\$13,977.71
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0		\$14,048.47
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	9,364.87	0		\$23,413.34
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	8,538.08	0		\$31,951.42
4/Abr/2024	E20	COMPRA DE JABON POTASICO PARA LAVAR LOS ARBOLES DE LA PLAZA PRINCIPAL	1,299.00	0		\$33,250.42
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	8,736.40	0		\$41,986.82
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	9,022.63	0		\$51,009.45
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	13,237.33	0		\$64,246.78
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	4,208.45	0		\$68,455.23
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	1,339.80	0		\$69,795.03
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	1,790.11	0		\$71,585.14
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	153.02	0		\$71,738.16
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	254.78	0		\$71,992.94
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	3,906.23	0		\$75,899.17
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	578.49	0		\$76,477.66
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	185.02	0		\$76,662.68
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	7,573.80	0		\$84,236.48
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	10,298.49	0		\$94,534.97
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	10,013.40	0		\$104,548.37
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	9,635.88	0		\$114,184.25
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	1,203.85	0		\$115,388.10
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	2,448.60	0		\$117,836.70
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	290	0		\$118,126.70
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	8,096.34	0		\$126,223.04
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	8,004.49	0		\$134,227.53
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	141.52	0		\$134,369.05
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	3,661.10	0		\$138,030.15
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	74.01	0		\$138,104.16
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	11,958.08	0		\$150,062.24
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	5,154.38	0		\$155,216.62
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0		\$155,287.38
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0		\$155,358.14
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	13,957.35	0		\$169,315.49
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	6,285.37	0		\$175,600.86
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	220.05	0		\$175,820.91
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	299	0		\$176,119.91
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	349	0		\$176,468.91
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	318	0		\$176,786.91
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	8,269.96	0		\$185,056.87
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0		\$185,127.63
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	51.01	0		\$185,178.64
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0		\$185,249.40
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	11,982.92	0		\$197,232.32
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	4,899.19	0		\$202,131.51
1/Nov/2024	E6	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS	6,159.84	0		\$208,291.35
1/Nov/2024	E7	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO Y REALIZACION DEL ASEO	1,184.00	0		\$209,475.35
1/Nov/2024	E8	COMPRA DE ESCOBAS PARA UTILIZAR EN EL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DI	1,132.16	0		\$210,607.51
1/Nov/2024	E9	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORES DE ASEO REALIZADAS EN EL CEMENTE	2,643.49	0		\$213,251.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	101	0		\$213,352.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	439	0		\$213,791.00
22/Nov/2024	E99	MATERIAL PARA LAVADO DE MAQUINAS DEL RASTRO	403.22	0		\$214,194.22
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	264.82	0		\$214,459.04
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	806.19	0		\$215,265.23
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	1,209.56	0		\$216,474.79
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS	2,477.70	0		\$218,952.49
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS	10,389.98	0		\$229,342.47
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	806.42	0		\$230,148.89
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	1,240.97	0		\$231,389.86
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	-440.57	0		\$230,949.29
9/Dic/2024	E50	MATERAIL PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	12,313.52	0		\$243,262.81
9/Dic/2024	E50	PARA LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS Y ARBOLES	231.65	0		\$243,494.46
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DE DIFERENTES OFICINAS	3,269.24	0		\$246,763.70
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	47	0		\$246,810.70
16/Dic/2024	E117	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	572.55	0		\$247,383.25
			\$247,383.25	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.1.0-2161-0001-1-252-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA (Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/May/2024	E92	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE JUZGADO MUNICIPAL		46	0	\$46.00
26/Jul/2024	E146	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEGL	361.27		0	\$407.27
13/Sep/2024	E206	COMPRA DE LIQUIDOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		98	0	\$505.27
			\$505.27		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.1.0-2181-0001-1-111-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS (Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	E136	DOTACION DE PLACAS CAMION DE LA BASURA FORD 2023	3,661.00		0	\$3,661.00
28/Jun/2024	E171	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A		452.4	0	\$4,113.40
			\$4,113.40		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.1.0-2181-0001-1-252-00006 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS (Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A		406	0	\$406.00
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A		406	0	\$812.00
12/Jul/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	1,774.80		0	\$2,586.80
			\$2,586.80		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.1.0-2181-0002-1-111-00004 MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES (Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Abr/2024	E98	FORMATOS DE REGISTRO	1,300.00		0	\$1,300.00
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE FORMATOS PARA EL REGISTRO DE PERSONAS	1,300.00		0	\$2,600.00
5/Sep/2024	E30	COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL: ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATAL	7,830.00		0	\$10,430.00
20/Sep/2024	D26	FORMATO ACTAS PARA REGISTRO DE CUIDADANOS	1,300.00		0	\$11,730.00
21/Oct/2024	E67	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO LAS CUALES CUMPLEN CON LOS REQU	12,760.00		0	\$24,490.00
19/Dic/2024	D9	FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	1,300.00		0	\$25,790.00
			\$25,790.00		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.2.0-2211-0001-1-111-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alimentos y Utensilios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E12	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES	591.6		0	\$591.60
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,244.10		0	\$1,835.70
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	602.5		0	\$2,438.20
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,045.50		0	\$5,483.70
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,867.00		0	\$9,350.70
19/Ene/2024	E61	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRA POR LA REALIZACION DE PINTURA DEL ARCO SA	922.2		0	\$10,272.90
19/Ene/2024	E62	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORIT	1,270.00		0	\$11,542.90
26/Ene/2024	E98	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	144		0	\$11,686.90
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	785		0	\$12,471.90
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	1,165.00		0	\$13,636.90
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	615		0	\$14,251.90
31/Ene/2024	E136	GARRAFONES DE AGUA	645		0	\$14,896.90
31/Ene/2024	E136	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION D LA EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DI	817		0	\$15,713.90
9/Feb/2024	E41	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	603		0	\$16,316.90
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE IN)	278		0	\$16,594.90
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE IN)	1,403.00		0	\$17,997.90
16/Feb/2024	E81	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ARTISTA QUE REALIZO SU PRESENTACION EN I	2,175.00		0	\$20,172.90
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	457.04		0	\$20,629.94
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	1,902.40		0	\$22,532.34
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	712		0	\$23,244.34
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	222		0	\$23,466.34
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	261.04		0	\$23,727.38
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,301.00		0	\$27,028.38
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,336.00		0	\$28,364.38
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,597.50		0	\$31,961.88
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	210.24		0	\$32,172.12
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	662.5		0	\$32,834.62
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	455		0	\$33,289.62
21/Feb/2024	E117	PAGO POR CONSUMO DE ALIEMENTOS PARA EL EVENTO HALTEROFILIA Y BOX EN EL PARQ	4,131.00		0	\$37,420.62
1/Mar/2024	E16	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	9,765.80		0	\$47,186.42
8/Mar/2024	E51	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	608		0	\$47,794.42
12/Mar/2024	E75	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	84		0	\$47,878.42
12/Mar/2024	E75	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42		0	\$47,920.42
12/Mar/2024	E75	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL BOX	1,350.00		0	\$49,270.42
12/Mar/2024	E75	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ORGANIZADORES DEL BOX	444		0	\$49,714.42
12/Mar/2024	E75	CONSUMO ALIMENTOS PARA PERDONAL DE TV 4	351		0	\$50,065.42
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,166.00		0	\$52,231.42
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	563		0	\$52,794.42
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,251.50		0	\$55,045.92
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	833		0	\$55,878.92

15/Mar/2024	E104	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CORTECIA PARA LA SELECCION DE INFERIORES CAMPEONES	4,055.00	0	\$59,933.92
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	1,079.00	0	\$61,012.92
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	342	0	\$61,354.92
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	800	0	\$62,154.92
22/Mar/2024	E127	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	1,681.09	0	\$63,836.01
22/Mar/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE PLANEACION FERIA C	1,822.00	0	\$65,658.01
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	746	0	\$66,404.01
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	1,200.00	0	\$67,604.01
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	392	0	\$67,996.01
5/Abr/2024	E47	CONSUMO DE ALIMENTOS AL EMPLEADO DE PATRIMONIO MUNICIPAL POR EL APOYO DE L	156.6	0	\$68,152.61
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	664.5	0	\$68,817.11
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,820.00	0	\$71,637.11
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	4,630.00	0	\$76,267.11
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	752.5	0	\$77,019.61
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	169	0	\$77,188.61
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,766.50	0	\$79,955.11
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,746.00	0	\$81,701.11
12/Abr/2024	E79	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE LA ORQU	5,278.00	0	\$86,979.11
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	330	0	\$87,309.11
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	90	0	\$87,399.11
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	195	0	\$87,594.11
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	780	0	\$88,374.11
15/Abr/2024	E98	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES EXTRAS	497	0	\$88,871.11
19/Abr/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE REMOCION DE ARBOLES	365.4	0	\$89,236.51
25/Abr/2024	E159	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIEMENTOS PARA EL PERSONAL QUE BRINDO APOYO EN LA \	505	0	\$89,741.51
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	630	0	\$90,371.51
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	360	0	\$90,731.51
10/May/2024	E43	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA POR LA REPARACION DE EL	313.2	0	\$91,044.71
14/May/2024	E58	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAE	5,800.00	0	\$96,844.71
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,079.50	0	\$97,924.21
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	899	0	\$98,823.21
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	736.5	0	\$99,559.71
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,595.00	0	\$102,154.71
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	836.5	0	\$102,991.21
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	820	0	\$103,811.21
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS PARTICIPANTES DE LA OBRA MURMULLOS	700	0	\$104,511.21
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA POR EL CENSO DE CFE	260	0	\$104,771.21
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA	325	0	\$105,096.21
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$105,138.21
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0	\$105,243.21
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	15	0	\$105,258.21
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	645	0	\$105,903.21
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	240	0	\$106,143.21
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	195	0	\$106,338.21
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$106,380.21
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$106,422.21
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA	324	0	\$106,746.21
31/May/2024	E162	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPAR/	614	0	\$107,360.21
7/Jun/2024	E23	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPAR/	394.4	0	\$107,754.61
7/Jun/2024	E28	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO PARA EL PERSONAL DEL INE Y FUNCIONA/	6,600.00	0	\$114,354.61
7/Jun/2024	E15	PAGO POR EL SERVICO DE ELABORACION DE BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAES	1,000.00	0	\$115,354.61
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	2,101.00	0	\$117,455.61
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	528	0	\$117,983.61
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	1,117.00	0	\$119,100.61
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	1,053.00	0	\$120,153.61
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	1,761.00	0	\$121,914.61
21/Jun/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TONALA PARA EXPO DEL MUSEO POP Y SKA	470	0	\$122,384.61
28/Jun/2024	E156	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS DE DESARROLLO RURAL DEL EST	370.36	0	\$122,754.97
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$122,796.97
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK A LOS INTEGRANTES DE LA FILARMONICA	350	0	\$123,146.97
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK A LOS DEL CONSEJO DE TURISMO	290	0	\$123,436.97
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK PARA LA CAPACITACION DE PPNNA	567.55	0	\$124,004.52
5/Jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	440	0	\$124,444.52
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,037.00	0	\$125,481.52
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	172	0	\$125,653.52
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,911.50	0	\$127,565.02
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,499.00	0	\$131,064.02
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	368	0	\$131,432.02
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,138.50	0	\$134,570.52
2/Ago/2024	E20	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	243.6	0	\$134,814.12
2/Ago/2024	E30	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	1,461.60	0	\$136,275.72
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDAD HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	845	0	\$137,120.72
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDAD HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	460	0	\$137,580.72
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL	42	0	\$137,622.72
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL	42	0	\$137,664.72
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CULTURA	84	0	\$137,748.72
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPO ARTESANIAS	464	0	\$138,212.72
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,666.00	0	\$139,878.72
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	696	0	\$140,574.72
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,388.00	0	\$142,962.72
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,609.50	0	\$144,572.22
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	510.01	0	\$145,082.23
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	2,695.00	0	\$147,777.23
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	348	0	\$148,125.23
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	522	0	\$148,647.23
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$148,689.23
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	84	0	\$148,773.23
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	375	0	\$149,148.23

5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	180	0	\$149,328.23
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	840	0	\$150,168.23
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0	\$150,273.23
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VACUNACION ANTIRRABICA	1,635.00	0	\$151,908.23
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGARSE A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION	245	0	\$152,153.23
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SEMANA DE LA SALUD EMOCION	613.81	0	\$152,767.04
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	268.72	0	\$153,035.76
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	8,867.00	0	\$161,902.76
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	7,270.00	0	\$169,172.76
9/Sep/2024	E79	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	1,686.00	0	\$170,858.76
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	170	0	\$171,028.76
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	1,425.00	0	\$172,453.76
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	727.5	0	\$173,181.26
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	848.5	0	\$174,029.76
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,944.00	0	\$175,973.76
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	228	0	\$176,201.76
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	800	0	\$177,001.76
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,097.00	0	\$179,098.76
11/Sep/2024	E167	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	2,326.00	0	\$181,424.76
20/Sep/2024	E245	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	498	0	\$181,922.76
20/Sep/2024	D26	ALIMENTOS PARA LA INAUGURACION DE LA SALA DE LACTANCIA	580	0	\$182,502.76
20/Sep/2024	D26	ALIMENTOS EN ATENCION A AUDITOR DE OBRAS	800.01	0	\$183,302.77
25/Oct/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL MEDICO POR APOYO EN CAPACITACIONES DE NUT	1,630.00	0	\$184,932.77
25/Oct/2024	E83	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZARON LAS MASTOGRAFIAS	1,415.00	0	\$186,347.77
1/Nov/2024	E5	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR APOYO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO PARA ME	400.2	0	\$186,747.97
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	299	0	\$187,046.97
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	2,446.50	0	\$189,493.47
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS NIÑOS DEL TORNEO DE BASQUET	403	0	\$189,896.47
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES DE LIGA PREMIER FEMENIL	630	0	\$190,526.47
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	876.5	0	\$191,402.97
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	1,003.00	0	\$192,405.97
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	84	0	\$192,489.97
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL CENTRO EMOCIONAL	42	0	\$192,531.97
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA OFRECER EN PARTIDOS DE FUTBOL	52	0	\$192,583.97
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0	\$192,688.97
6/Dic/2024	E36	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDO AL PERSONAL DEL AREA DE ASEO PUBLICO,	646	0	\$193,334.97
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	230	0	\$193,564.97
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	1,408.00	0	\$194,972.97
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO	514	0	\$195,486.97
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	1,515.50	0	\$197,002.47
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	189	0	\$197,191.47
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	342.99	0	\$197,534.46
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	210	0	\$197,744.46
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$197,786.46
26/Dic/2024	E148	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	345	0	\$198,131.46
30/Dic/2024	E157	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	355.01	0	\$198,486.47
			\$198,486.47	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.2.0-2211-0001-1-252-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alimentos y Utensilios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Feb/2024	E4	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE COM	2,400.00		0	\$2,400.00
8/Feb/2024	E18	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	7,968.00		0	\$10,368.00
8/Feb/2024	E19	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	3,305.00		0	\$13,673.00
16/Feb/2024	E74	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	243.6		0	\$13,916.60
16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	157.5		0	\$14,074.10
16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	16,168.44		0	\$30,242.54
29/Feb/2024	E163	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	12,418.89		0	\$42,661.43
11/Mar/2024	E65	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO POR PARTE DE LA AREA DE PROTE	5,220.00		0	\$47,881.43
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168		0	\$48,049.43
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168		0	\$48,217.43
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168		0	\$48,385.43
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168		0	\$48,553.43
5/Abr/2024	E37	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL POR JORNADAS EX	1,940.00		0	\$50,493.43
30/Abr/2024	E177	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VALIDACION DEL ESTADO	499.99		0	\$50,993.42
30/Abr/2024	E177	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	168		0	\$51,161.42
30/Abr/2024	E177	OFRECER EN COFFE BREAK DE REUNION DEL CONSEJO DE PROTECCION CIVIL	630		0	\$51,791.42
30/Abr/2024	E177	ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL AREA Y PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUCIS	336		0	\$52,127.42
14/Jun/2024	E77	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	243.6		0	\$52,371.02
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168		0	\$52,539.02
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168		0	\$52,707.02
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168		0	\$52,875.02
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168		0	\$53,043.02
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	147		0	\$53,190.02
22/Jul/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	121.8		0	\$53,311.82
23/Ago/2024	E174	COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS PARA EL JUEZ MUN	184.5		0	\$53,496.32
23/Ago/2024	E176	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR EL DIA DEL BOMBERO	6,670.00		0	\$60,166.32
30/Ago/2024	E224	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	139.2		0	\$60,305.52
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	240		0	\$60,545.52
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	4,025.00		0	\$64,570.52
9/Sep/2024	E60	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	3,897.60		0	\$68,468.12
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	168		0	\$68,636.12
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	168		0	\$68,804.12
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	273		0	\$69,077.12
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	294		0	\$69,371.12
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	105		0	\$69,476.12

19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	126	0	\$69,602.12
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	147	0	\$69,749.12
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	84	0	\$69,833.12
19/Dic/2024	D10	CONSUMO DE ALIMENTO PARA OFRECER A DETENIDO	240	0	\$70,073.12
			\$70,073.12	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.2.0-2211-0002-1-111-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alimentos y Utensilios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,509.00	0		\$1,509.00
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAJADO EN EL LIBRAMIENTC	378.16	0		\$1,887.16
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,140.00	0		\$3,027.16
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	426.5	0		\$3,453.66
12/Abr/2024	E78	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE APOYO PARA EL Pi	1,005.00	0		\$4,458.66
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	425.5	0		\$4,884.16
18/May/2024	E72	COMPRA DE AGUA PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE SECRETARIA GENERAL	150	0		\$5,034.16
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	688	0		\$5,722.16
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	2,527.00	0		\$8,249.16
14/Nov/2024	E70	PARA REUNION DE JIAS	263.5	0		\$8,512.66
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0		\$8,617.66
			\$8,617.66	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.4.0-2411-0001-1-111-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (Materiales y Artículos de Construcción y de reparación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E113	COMPRA DE TEPETATE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMINO HACIA POSOS AZULES	2,500.00	0		\$2,500.00
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	691	0		\$3,191.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	33	0		\$3,224.00
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	3,654.46	0		\$6,878.46
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	7,540.00	0		\$14,418.46
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	5,800.07	0		\$20,218.53
19/Abr/2024	E134	COMPRA DE MEZCLADORA LAV , REGADERA, MANERAL REGA, ALIMENTADOR, CONTRA RE	3,679.00	0		\$23,897.53
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	642	0		\$24,539.53
7/Jun/2024	E44	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VEF	8,700.00	0		\$33,239.53
25/Jun/2024	E137	COMPRA DE TEPETATE PARA DEPOSITARLO EN LA VIALIDAD LA PAZ NORTE.	6,496.00	0		\$39,735.53
12/Jul/2024	E73	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA ARREGLO Y MEJORA DE LAS JARDINERAS DE NUESTRA	8,700.00	0		\$48,435.53
26/Jul/2024	E167	COMPRA DE 6 VIAJES DE TEPETATE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL HACIA	11,136.00	0		\$59,571.53
27/Ago/2024	E194	PAGO POR ELABORACION DE ARTESANIAS DE CERAMICA Y BARRO (CORAZON COLGANTE) I	12,545.40	0		\$72,116.93
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	9,780.00	0		\$81,896.93
5/Sep/2024	E15	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPI	30,800.00	0		\$112,696.93
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADEC	690	0		\$113,386.93
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	4,640.00	0		\$118,026.93
6/Dic/2024	E38	COSTALES DE TIERRA PARA LAS MACETAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD ADMINISTR	180	0		\$118,206.93
			\$118,206.93	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.4.0-2411-0001-1-151-00001 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (Materiales y Artículos de Construcción y de reparación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PIECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI	3,100.00	0		\$3,100.00
			\$3,100.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.4.0-2411-0002-1-111-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (Materiales y Artículos de Construcción y de reparación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Jul/2024	E76	ANTICIPO 50% RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JULIAI	40,890.00	0		\$40,890.00
29/Jul/2024	E175	PAGO RESTANTE DE LA RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SA	40,890.00	0		\$81,780.00
14/Nov/2024	E70	SAL PARA BLANQUEAR LAS PAREDES DEL CEMENTERIO	80	0		\$81,860.00
			\$81,860.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.4.0-2421-0001-1-111-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Materiales y Artículos de Construcción y de reparación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	675	0		\$675.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	4,400.00	0		\$5,075.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	9,542.98	0		\$14,617.98
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	2,640.00	0		\$17,257.98
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	8,800.00	0		\$26,057.98
19/Abr/2024	E121	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION	6,900.00	0		\$32,957.98
19/Abr/2024	E123	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION	9,100.00	0		\$42,057.98
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	2,970.00	0		\$45,027.98
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	6,691.00	0		\$51,718.98
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	16,759.98	0		\$68,478.96
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	4,274.00	0		\$72,752.96
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	210	0		\$72,962.96
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	1,720.00	0		\$74,682.96
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	4,300.03	0		\$78,982.99
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	179	0		\$79,161.99
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	215	0		\$79,376.99

28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	85	0	\$79,461.99
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	220	0	\$79,681.99
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	3,249.19	0	\$82,931.18
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	2,150.00	0	\$85,081.18
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	\$20.03	0	\$85,601.21
			\$85,601.21	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.4.0-2421-0001-1-252-00006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Meriales y Articulos de Construcción y de reparación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	1,035.00	0		\$1,035.00
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN	1,095.00	0		\$2,130.00
			\$2,130.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.4.0-2421-0002-1-111-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Meriales y Articulos de Construcción y de reparación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	4,400.00	0		\$4,400.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	7,000.00	0		\$11,400.00
3/Mar/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	2,250.00	0		\$13,650.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	11,150.00	0		\$24,800.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	2,150.00	0		\$26,950.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	5,650.00	0		\$32,600.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	1,750.00	0		\$34,350.00
			\$34,350.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.4.0-2431-0001-1-111-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (Meriales y Articulos de Construcción y de reparación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	996	0		\$996.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	415	0		\$1,411.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	830	0		\$2,241.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	996	0		\$3,237.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	332	0		\$3,569.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	258.49	0		\$3,827.49
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	415	0		\$4,242.49
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	100	0		\$4,342.49
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	830	0		\$5,172.49
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	1,022.00	0		\$6,194.49
11/Jul/2024	E49	COMPRA DE MUROS DE TABLA ROCA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA P	5,200.00	0		\$11,394.49
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	444.01	0		\$11,838.50
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	1,494.00	0		\$13,332.50
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	498	0		\$13,830.50
			\$13,830.50	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.4.0-2431-0002-1-111-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (Meriales y Articulos de Construcción y de reparación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	6,490.00	0		\$6,490.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	830	0		\$7,320.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	2,530.00	0		\$9,850.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	3,320.00	0		\$13,170.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	830	0		\$14,000.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	830	0		\$14,830.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	830	0		\$15,660.00
			\$15,660.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.4.0-2441-0001-1-111-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (Meriales y Articulos de Construcción y de reparación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E48	COMPRA DE BASE DE MADERA PARA COLOCAR LA BANDERA	4,060.00	0		\$4,060.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	495	0		\$4,555.00
5/Ago/2024	E37	PAGO POR ARREGLOS DE MADERA E INSTALACION DE PIJAS CUADRO EN SALAS DE EXHIBIC	2,325.80	0		\$6,880.80
16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PER!	299	0		\$7,179.80
16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PER!	1,141.02	0		\$8,320.82
10/Sep/2024	E152	PAGO POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA BIBLIOTECA, FABRICACK	53,940.00	0		\$62,260.82
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	4,987.81	0		\$67,248.63
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	464	0		\$67,712.63
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	730.8	0		\$68,443.43
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	812	0		\$69,255.43
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	5,104.00	0		\$74,359.43
24/Sep/2024	E262	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	1,508.00	0		\$75,867.43
23/Dic/2024	E145	COMPRA DE MDF DE 16MM PARA LA CONSTRUCCION DEL MURAL QUE SE INSTALÓ EN EL I	2,088.00	0		\$77,955.43
			\$77,955.43	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.4.0-2441-0002-1-111-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (Meriales y Articulos de Construcción y de reparación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Abr/2024	E81	COMPRA DE 52 MARCOS MODELO A-04 31*39 CM CON MARIA LUISA DE 3 CM TEXTURA Y	14,335.00	0		\$14,335.00
			\$14,335.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.4.0-2451-0001-1-111-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO (Materiales y Artículos de Construcción y de reparación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Sep/2024	E228	COMPRA DE 4 LUNAS DE 6MM, CANTO PLANO, INSTALADAS, TUBO RECTANGULAR, ALUMI	45,835.00	0		\$45,835.00
			\$45,835.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.4.0-2461-0001-1-111-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (Materiales y Artículos de Construcción y de reparación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	1,379.00	0		\$1,379.00
29/Ene/2024	E116	PAGO POR LA REPARACION DE LA LUZ LED PARA EL LETRERO DEL ARCO SALIDA A SAN MIGI	4,640.00	0		\$6,019.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	84.01	0		\$6,103.01
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	104	0		\$6,207.01
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	802	0		\$7,009.01
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	268.01	0		\$7,277.02
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	5,190.07	0		\$12,467.09
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	37.01	0		\$12,504.10
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	758.52	0		\$13,262.62
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	5,118.27	0		\$18,380.89
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	1,503.53	0		\$19,884.42
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	5,863.57	0		\$25,747.99
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	18,784.22	0		\$44,532.21
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	169.02	0		\$44,701.23
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	1,463.00	0		\$46,164.23
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	1,701.49	0		\$47,865.72
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	108	0		\$47,973.72
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADECI	155	0		\$48,128.72
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADECI	293.88	0		\$48,422.60
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADECI	150	0		\$48,572.60
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	434.99	0		\$49,007.59
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADECI	38	0		\$49,045.59
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	50	0		\$49,095.59
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	80	0		\$49,175.59
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADECI	523	0		\$49,698.59
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	223.94	0		\$49,922.53
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	146.5	0		\$50,069.03
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	965.01	0		\$51,034.04
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	19,061.41	0		\$70,095.45
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	2,557.69	0		\$72,653.14
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	239.19	0		\$72,892.33
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	8,253.99	0		\$81,146.32
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	34.05	0		\$81,180.37
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	725	0		\$81,905.37
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	212.05	0		\$82,117.42
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	524.09	0		\$82,641.51
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	3,910.25	0		\$86,551.76
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	115	0		\$86,666.76
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	522	0		\$87,188.76
22/Jul/2024	E132	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y EXTENCION PARA ALIBER DE LA UNIDAD DEPORTIVA	2,601.00	0		\$89,789.76
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	143	0		\$89,932.76
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	143	0		\$90,075.76
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	50	0		\$90,125.76
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	3,421.00	0		\$93,546.76
21/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	59	0		\$93,605.76
21/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	277.49	0		\$93,883.25
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	810.41	0		\$94,693.66
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	8,742.98	0		\$103,436.64
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	8,397.94	0		\$111,834.58
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	2,157.60	0		\$113,992.18
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	517.07	0		\$114,509.25
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	23,719.38	0		\$138,228.63
18/Ago/2024	E132	COMPRA DE 6 LAMPARAS LED SUBURBANA SOLAR ALUMBRADO, PARA SU COLOCACION EN	5,372.16	0		\$143,600.79
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	50.48	0		\$143,651.27
30/Ago/2024	E241	COMPRA DE 24 LAMPARA LED SOLAR SUBURBANA ALUMBRADO PUBLICO DOBLE 1000W C	20,628.00	0		\$164,279.27
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	230	0		\$164,509.27
5/Sep/2024	E22	COMPRA DE LAMPARAS: KIT LED MR ONE-1 60W , 5000K 100-277V CURVA II, MARCA SAM	7,500.00	0		\$172,009.27
5/Sep/2024	E11	FUENTES PARA RESPALDO DE ENERGIA NSMARBITT UPS 600VA 300W 4 CONTACTOS	1,650.00	0		\$173,659.27
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	40	0		\$173,699.27
13/Sep/2024	E192	COMPRA DE LAMPARA DE PARED ARBOTANTE LED 20W, LAMPARA SPOT DE RIEL LED DIRIG	68,027.74	0		\$241,727.01
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	9,030.78	0		\$250,757.79
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	1,140.98	0		\$251,898.77
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	367.95	0		\$252,266.72
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	146.04	0		\$252,412.76
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	960.48	0		\$253,373.24
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	1,000.62	0		\$254,373.86
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	568.4	0		\$254,942.26
20/Sep/2024	E241	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	5,661.50	0		\$260,603.76
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	1,987.31	0		\$262,591.07
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	6,600.86	0		\$269,191.93

30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	118.15	0	\$269,310.08
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	807.3	0	\$270,117.38
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	165.65	0	\$270,283.03
4/Nov/2024	E13	REPARACIONESEN EL MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	115	0	\$270,398.03
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	24	0	\$270,422.03
7/Nov/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS IA	1,475.10	0	\$271,897.13
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	53.29	0	\$271,950.42
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	64	0	\$272,014.42
22/Nov/2024	E106	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS	11,724.13	0	\$283,738.55
9/Dic/2024	E49	COMPRA DE PILAS DURACEL AA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOUSE DE LOS EQUII	90	0	\$283,828.55
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	182.5	0	\$284,011.05
			\$284,011.05	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.4.0-2461-0001-1-252-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (Meriales y Artículos de Construcción y de reparación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	160.02	0		\$160.02
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	20	0		\$180.02
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	4	0		\$184.02
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	314.98	0		\$499.00
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	154	0		\$653.00
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE AMBULANCIAS	217	0		\$870.00
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE PATRULLAS	34.91	0		\$904.91
			\$904.91	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.4.0-2471-0001-1-111-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (Meriales y Artículos de Construcción y de reparación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
28/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	764.3	0		\$764.30
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	23	0		\$787.30
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	112.99	0		\$900.29
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	13	0		\$913.29
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	687	0		\$1,600.29
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	3.77	0		\$1,604.06
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	173	0		\$1,777.06
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	9	0		\$1,786.06
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	18.57	0		\$1,804.63
23/Feb/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE ALAMBRADO PARA REJAS DE LA UNIDAD DEPC	42,809.80	0		\$44,614.43
29/Feb/2024	E153	PAGO POR EL SERVICIO DE INTALACION DE REJA DE ACERO PARA LA CANCHA DE BEISBOL	6,620.00	0		\$51,234.43
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	65.08	0		\$51,299.51
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	260.5	0		\$51,560.01
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	156.44	0		\$51,716.45
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	3,633.22	0		\$55,349.67
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	150	0		\$55,499.67
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	30	0		\$55,529.67
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, MA	365	0		\$55,894.67
22/Mar/2024	E145	PAGO DEL 60% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VID	47,683.78	0		\$103,578.45
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	302.38	0		\$103,880.83
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	56	0		\$103,936.83
27/Mar/2024	E172	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: DOS VIGAS ESTRUCTURAL PARA ADECUACION DEL REFU	2,720.00	0		\$106,656.83
27/Mar/2024	E173	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: ANGULO PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL P	265	0		\$106,921.83
3/Abr/2024	E16	PAGO DE PLACAS CON GRABADO LASER PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE PERROS CALLEJ	7,573.50	0		\$114,495.33
3/Abr/2024	E17	COMPRA DE TUBO AD TUBOJET NEGRO 18" PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURA	9,719.99	0		\$124,215.32
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	165	0		\$124,380.32
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	92,947.50	0		\$217,327.82
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	12,608.72	0		\$229,936.54
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	3,950.00	0		\$233,886.54
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	950	0		\$234,836.54
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	1,469.60	0		\$236,306.14
17/Abr/2024	E111	ANTICIPO DEL 50% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO I/	66,178.00	0		\$302,484.14
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	896.01	0		\$303,380.15
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	57.62	0		\$303,437.77
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	30	0		\$303,467.77
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	89	0		\$303,556.77
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	405	0		\$303,961.77
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	166	0		\$304,127.77
19/Abr/2024	E120	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA ESCALERAS EN EL MONUMENTO ARCO I	57,547.12	0		\$361,674.89
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	6,794.06	0		\$368,468.95
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	520.7	0		\$368,989.65
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	80.6	0		\$369,070.25
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	204	0		\$369,274.25
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	57.57	0		\$369,331.82
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,458.00	0		\$370,789.82
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	217.96	0		\$371,007.78
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	98.5	0		\$371,106.28
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	2,189.39	0		\$373,295.67
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	92	0		\$373,387.67
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	135	0		\$373,522.67
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	277	0		\$373,799.67
14/May/2024	E59	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	84,999.99	0		\$458,799.66
22/May/2024	E114	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ARMADO CON PARILLA DE VARILLA Y TRASLAPADO	25,800.00	0		\$484,599.66
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	2,440.00	0		\$487,039.66
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	13	0		\$487,052.66
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	285	0		\$487,337.66

24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	181	0	\$487,518.66
31/May/2024	E168	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: RECTIFICACION Y ARREGLO DE APARATO DE EJERCICIOS	1,049.99	0	\$488,568.65
31/May/2024	E175	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PROTECTOR ESTRUCTURAL PARA LAS LUCES DEL ARCI	1,949.99	0	\$490,518.64
31/May/2024	E171	COMPRA DE MATERIAL PTR PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS I	625	0	\$491,143.64
31/May/2024	E167	ANTICIPO DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO II	33,089.00	0	\$524,232.64
5/Jun/2024	E9	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (SEGUNDO NIVEL) EN EL MON	108,002.70	0	\$632,235.34
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	71.5	0	\$632,306.84
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	390	0	\$632,696.84
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	48	0	\$632,744.84
7/Jun/2024	E41	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (TERCER NIVEL) EN EL MONUI	98,455.50	0	\$731,200.34
14/Jun/2024	E81	PAGO RESTANTE DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN A	33,089.00	0	\$764,289.34
14/Jun/2024	E79	PAGO DEL 50% DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN LA	74,755.33	0	\$839,044.67
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	206	0	\$839,250.67
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	56	0	\$839,306.67
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	35	0	\$839,341.67
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	475.98	0	\$839,817.65
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	11,565.20	0	\$851,382.85
19/Jun/2024	E109	PAGO RESTANTE DEL 40% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALU	31,789.19	0	\$883,172.04
21/Jun/2024	E129	PAGO POR LA INSTALACION DE MALLA, POSTE DE LINEA, POSTE DE ARRANQUE, POSTE DE I	31,070.79	0	\$914,242.83
21/Jun/2024	E119	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO PARA LA PUERTA DE LA ENTRADA DEL PARQU	2,320.00	0	\$916,562.83
21/Jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	53,180.80	0	\$969,743.63
21/Jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	33,248.48	0	\$1,002,992.11
28/Jun/2024	E157	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE POR	1,980.00	0	\$1,004,972.11
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	52.2	0	\$1,005,024.31
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	306	0	\$1,005,330.31
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	655.69	0	\$1,005,986.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	328.82	0	\$1,006,314.82
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	167.06	0	\$1,006,481.88
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	56	0	\$1,006,537.88
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	86.3	0	\$1,006,624.18
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	77	0	\$1,006,701.18
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	341	0	\$1,007,042.18
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	2,514.97	0	\$1,009,557.15
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	15.5	0	\$1,009,572.65
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	9.28	0	\$1,009,581.93
28/Jun/2024	E173	PAGO POR LA COMPRA DE PTR PARA INSTALAR EN LA AV HIDALGO(PALETONES) PARA SEÑ	795	0	\$1,010,376.93
28/Jun/2024	E176	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA PI	1,649.99	0	\$1,012,026.92
5/Jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESI	684.4	0	\$1,012,711.32
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	884	0	\$1,013,595.32
22/Jul/2024	E113	PAGO POR EL TRABAJO DE SOLDADURA PARA TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL CORRAL	365	0	\$1,013,960.32
26/Jul/2024	E155	COMPRA DE CONECTOR GRAPA Y CILINDRO PARA CRISTAL VIDRIO-MURO PARA INSTALARL	1,238.88	0	\$1,015,199.20
29/Jul/2024	E178	PAGO RESTANTE DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN L	74,755.33	0	\$1,089,954.53
31/Jul/2024	D26	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	-84,999.99	0	\$1,004,954.54
31/Jul/2024	D26	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	84,999.99	0	\$1,089,954.53
2/Ago/2024	E34	PAGO DEL 50% POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION	99,014.50	0	\$1,188,969.03
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	16	0	\$1,188,985.03
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	932.59	0	\$1,189,917.62
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	823.73	0	\$1,190,741.35
9/Ago/2024	E50	PAGO POR LA COMPRA DE VENTANA, CANCEL Y PUERTA DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REF	19,040.00	0	\$1,209,781.35
15/Ago/2024	E96	PAGO DEL 60 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE ALTUR	65,246.40	0	\$1,275,027.75
15/Ago/2024	E80	FINIQUITO DEL TRABAJO DE LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTA	99,014.50	0	\$1,374,042.25
16/Ago/2024	E99	PAGO POR LA INSTALACION DE CRISTALES EN HERRERIA PARA LA OBRA: TERMINADO DEL #	9,599.99	0	\$1,383,642.24
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	17.5	0	\$1,383,659.74
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	41	0	\$1,383,700.74
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	94.02	0	\$1,383,794.76
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	225.01	0	\$1,384,019.77
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	54.48	0	\$1,384,074.25
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V	594.77	0	\$1,384,669.02
26/Ago/2024	E187	PAGO POR LA LAMINA NEGRA E INSTALACION Y ANTICORROSIVO NEGRO PARA EL TERMIN	13,849.15	0	\$1,398,518.17
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	870	0	\$1,399,388.17
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	1,740.00	0	\$1,401,128.17
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	358.64	0	\$1,401,486.81
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	112	0	\$1,401,598.81
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	68.6	0	\$1,401,667.41
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	32	0	\$1,401,699.41
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	254	0	\$1,401,953.41
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	154	0	\$1,402,107.41
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	25	0	\$1,402,132.41
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	633	0	\$1,402,765.41
5/Sep/2024	E23	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION DE LA CERCA PERIMETRAL	2,200.00	0	\$1,404,965.41
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECI	647.95	0	\$1,405,613.36
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECI	14,325.01	0	\$1,419,938.37
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECI	1,425.96	0	\$1,421,364.33
9/Sep/2024	E92	PAGO POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION DE LA RE	330,258.86	0	\$1,751,623.19
9/Sep/2024	E94	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE LO	15,740.02	0	\$1,767,363.21
9/Sep/2024	E75	COMPRA DE LAMINAS PARA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO DEL H AYUNTAMIENTO	1,200.00	0	\$1,768,563.21
9/Sep/2024	E81	FINIQUITO DEL 40 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE A	43,497.60	0	\$1,812,060.81
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	84.01	0	\$1,812,144.82
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	1,435.00	0	\$1,813,579.82
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	6,990.00	0	\$1,820,569.82
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	24.77	0	\$1,820,594.59
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	40	0	\$1,820,634.59
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	150	0	\$1,820,784.59
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	59.6	0	\$1,820,844.19
31/Oct/2024	D25	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR INVOLUNTARIO	-265	0	\$1,820,579.19
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES EN EL MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	105.8	0	\$1,820,684.99
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	4,448.30	0	\$1,825,133.29
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	325	0	\$1,825,458.29

10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	61	0	\$1,825,519.29
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	788	0	\$1,826,307.29
19/Dic/2024	D9	INSTALACION DE CABLEADO DEL SERVIDOR	34.8	0	\$1,826,342.09
			\$1,826,342.09	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.4.0-2471-0001-1-151-00001 ARTICULOS METALICOS (Meriales y Artículos de Construcción y de reparación)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Ago/2024	E230	PAGO POR LA COLACION DE CANALON EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE PARQUE LOS CF	17,945.00	0	\$17,945.00
			\$17,945.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.4.0-2471-0001-1-252-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (Meriales y Artículos de Construcción y de reparación)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Abr/2024	E41	PAGO POR LA REHABILITACION DE 4 CERROJOS DE LAS CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,239.99	0	\$2,239.99
12/Abr/2024	E95	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA TAPA DE CISTERNA ESTRUCTURAL PARA SEGURIDAD F	1,949.99	0	\$4,189.98
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALIBER DE LA	56	0	\$4,245.98
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	76.92	0	\$4,322.90
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	231.5	0	\$4,554.40
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	2.5	0	\$4,556.90
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	174.17	0	\$4,731.07
31/Oct/2024	D25	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR INVOLUNTARIO	265	0	\$4,996.07
19/Dic/2024	D10	NUMERO DE METAL PARA IDENTIFICACION DEL DOMICILIO DEL AREA	78	0	\$5,074.07
			\$5,074.07	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.4.0-2471-0001-1-261-00016 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (Meriales y Artículos de Construcción y de reparación)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ago/2024	E94	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	80,137.55	0	\$80,137.55
			\$80,137.55	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.4.0-2481-0001-1-111-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (Meriales y Artículos de Construcción y de reparación)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
28/Jun/2024	E175	COMPRA DE PISO CONSTANTI GRIS CLARO Y PEGA AZULEJO PARA ADECUACION DEL REFUG	1,648.50	0	\$1,648.50
29/Ago/2024	E202	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LA OBRA: REF	4,060.00	0	\$5,708.50
			\$5,708.50	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.4.0-2491-0001-1-111-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN (Meriales y Artículos de Construcción y de reparación)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	112.5	0	\$112.50
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	8,474.99	0	\$8,587.49
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	4,002.98	0	\$12,590.47
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	9,813.91	0	\$22,404.38
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	895	0	\$23,299.38
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	590	0	\$23,889.38
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	35	0	\$23,924.38
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	2,412.00	0	\$26,336.38
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	2,131.98	0	\$28,468.36
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	156	0	\$28,624.36
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	19,668.00	0	\$48,292.36
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	17,369.00	0	\$65,661.36
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	1,851.00	0	\$67,512.36
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	271	0	\$67,783.36
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	593.97	0	\$68,377.33
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	3,735.16	0	\$72,112.49
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	254	0	\$72,366.49
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	132	0	\$72,498.49
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	537.98	0	\$73,036.47
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	135	0	\$73,171.47
22/Mar/2024	E141	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS	3,968.50	0	\$77,139.97
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	1,080.00	0	\$78,219.97
19/Abr/2024	E127	COMPRA DE PINTURAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS JARDINERAS DE LA PLAZA DE AR	1,319.50	0	\$79,539.47
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	260.65	0	\$79,800.12
3/May/2024	E12	COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCO DEL PARQUE LOS CRISTEROS	11,869.00	0	\$91,669.12
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,044.00	0	\$92,713.12
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	411	0	\$93,124.12
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	268	0	\$93,392.12
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,359.00	0	\$94,751.12
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	1,058.00	0	\$95,809.12
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	285	0	\$96,094.12
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	1,248.64	0	\$97,342.76
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	65.21	0	\$97,407.97
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	6	0	\$97,413.97
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	212	0	\$97,625.97
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	380.5	0	\$98,006.47
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	44.01	0	\$98,050.48

14/jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	107	0	\$98,157.48
21/jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	8,343.00	0	\$106,500.48
25/jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	4,953.20	0	\$111,453.68
28/jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	8,124.00	0	\$119,577.68
28/jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	236	0	\$119,813.68
28/jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	118	0	\$119,931.68
28/jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	156.49	0	\$120,088.17
28/jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	511	0	\$120,599.17
28/jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	177	0	\$120,776.17
26/jul/2024	E152	COMPRA DE PINTURA PARA DECORACION DEL SOMBRERO QUE SERA EXPUESTO EN NUEST	1,132.80	0	\$121,908.97
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	625	0	\$122,533.97
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	118	0	\$122,651.97
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	177	0	\$122,828.97
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	442	0	\$123,270.97
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALET	761.01	0	\$124,031.98
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALET	985	0	\$125,016.98
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALET	5,200.02	0	\$130,217.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALET	2,405.00	0	\$132,622.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALET	340	0	\$132,962.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALET	2,135.00	0	\$135,097.00
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	1,025.92	0	\$136,122.92
23/Ago/2024	E170	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DEL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO A	234.8	0	\$136,357.72
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	441	0	\$136,798.72
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	2,146.00	0	\$138,944.72
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	165	0	\$139,109.72
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	11,708.00	0	\$150,817.72
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	4,202.33	0	\$155,020.05
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	196	0	\$155,216.05
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	4.68	0	\$155,220.73
11/Sep/2024	E163	COMPRA DE PINTURA PARA LA ROTULACION DE LA CAMIONETA URBAN 2024 DE LA AREA	8,985.00	0	\$164,205.73
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	947	0	\$165,152.73
13/Sep/2024	E204	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO LOS CRISTEROS	89	0	\$165,241.73
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	5,135.05	0	\$170,376.78
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	2,185.02	0	\$172,561.80
4/Nov/2024	E13	PARA INDICAR REDIRECCION DE CALLES	236	0	\$172,797.80
28/Nov/2024	E118	PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	19,000.20	0	\$191,798.00
28/Nov/2024	E118	MTTO PARA PORTERIAS DEL AREA DE DEPORTES	646.02	0	\$192,444.02
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	50	0	\$192,494.02
			\$192,494.02	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.4.0-2491-0001-1-252-00006 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (Materiales y Artículos de Construcción y de reparación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SJ-05 DE LA AREA DE SI	504.88	0		\$504.88
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	576	0		\$1,080.88
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	106	0		\$1,186.88
			\$1,186.88	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.4.0-2491-0002-1-111-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION (Materiales y Artículos de Construcción y de reparación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO Y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	35	0		\$35.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADECI	68	0		\$103.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	414	0		\$517.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	35	0		\$552.00
7/jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	192	0		\$744.00
7/jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	8,187.50	0		\$8,931.50
28/jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	107.99	0		\$9,039.49
28/jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	155	0		\$9,194.49
28/jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	6,987.60	0		\$16,182.09
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	5,098.20	0		\$21,280.29
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	28	0		\$21,308.29
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	358	0		\$21,666.29
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	100	0		\$21,766.29
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORIA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	974.4	0		\$22,740.69
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	1,120.00	0		\$23,860.69
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	215	0		\$24,075.69
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	59	0		\$24,134.69
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	5,501.10	0		\$29,635.79
			\$29,635.79	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.5.0-2521-0001-1-111-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS (Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E8	COMPRA DE INSECTIN PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	99		0	\$99.00
31/Ene/2024	E136	APESTICIDAS PARA MATAR PLAGAS EN AREAS VERDES	1,607.00		0	\$1,706.00
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	350		0	\$2,056.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	100		0	\$2,156.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	99		0	\$2,255.00
			\$2,255.00		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.5.0-2521-0001-1-252-00006 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS (Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/Ago/2024	E175	COMPRA DE PESTICIDAS PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	2,206.00		0	\$2,206.00
			\$2,206.00		\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

5.1.2.5.0-2521-0002-1-111-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS (Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	2,408.00		0	\$2,408.00
8/Mar/2024	E42	REPELENTE PARA AVES ARBOLES PLAZA DE ARMAS	10,904.00		0	\$13,312.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	412		0	\$13,724.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	824		0	\$14,548.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	824		0	\$15,372.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,204.00		0	\$16,576.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	2,089.00		0	\$18,665.00
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	3,965.60		0	\$22,630.60
18/Dic/2024	E130	COMPRA DE PESTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA APLICAR EN LOS ARBOLES QUE SE ENCUEN	2,280.00		0	\$24,910.60
			\$24,910.60		\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

5.1.2.5.0-2531-0001-1-111-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q. P.	5,200.00		0	\$5,200.00
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q. P.	3,000.00		0	\$8,200.00
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	1,400.00		0	\$9,600.00
22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	5,200.00		0	\$14,800.00
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	18,240.00		0	\$33,040.00
29/May/2024	E142	BOTIQUIN PARA LA AREA DEL RASTRO	200		0	\$33,240.00
3/Dic/2024	E17	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO	355		0	\$33,595.00
			\$33,595.00		\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

5.1.2.5.0-2531-0001-1-252-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Feb/2024	E36	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q. P.	7,200.00		0	\$7,200.00
8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	3,016.00		0	\$10,216.00
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO (	1,996.50		0	\$12,212.50
5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	3,016.00		0	\$15,228.50
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q. P.	5,800.00		0	\$21,028.50
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q. P.	1,400.00		0	\$22,428.50
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q. P.	4,400.00		0	\$26,828.50
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q. P.	1,400.00		0	\$28,228.50
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q. P.	5,800.00		0	\$34,028.50
10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	4,234.00		0	\$38,262.50
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,400.00		0	\$39,662.50
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,400.00		0	\$41,062.50
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q. P.	6,040.00		0	\$47,102.50
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q. P.	7,200.00		0	\$54,302.50
7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	10,846.00		0	\$65,148.50
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q. P.	5,200.00		0	\$70,348.50
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q. P.	1,400.00		0	\$71,748.50
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q. P.	1,400.00		0	\$73,148.50
12/Jul/2024	E75	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q. P.	3,800.00		0	\$76,948.50
22/Jul/2024	E126	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	19,690.24		0	\$96,638.74
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q. P.	1,400.00		0	\$98,038.74
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q. P.	5,800.00		0	\$103,838.74
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	5,400.00		0	\$109,238.74
16/Ago/2024	E105	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,400.00		0	\$110,638.74
16/Ago/2024	E106	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA	1,680.00		0	\$112,318.74
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	5,400.00		0	\$117,718.74
18/Sep/2024	E222	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	4,600.00		0	\$122,318.74
1/Nov/2024	E2	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	1,400.00		0	\$123,718.74
7/Nov/2024	E34	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	2,000.00		0	\$125,718.74
14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	4,599.26		0	\$130,318.00
4/Dic/2024	E21	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q. PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,800.00		0	\$132,118.00
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN PAF	2,287.00		0	\$134,405.00
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	600		0	\$135,005.00
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	1,618.20		0	\$136,623.20
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	334		0	\$136,957.20
16/Dic/2024	E121	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	4,000.00		0	\$140,957.20
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANC	10,926.08		0	\$151,883.28
31/Dic/2024	E168	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	3,800.00		0	\$155,683.28
			\$155,683.28		\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

5.1.2.5.0-2541-0001-1-111-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	2,300.00		0	\$2,300.00

22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	33,553.28	0	\$35,853.28
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	23,449.88	0	\$59,303.16
29/May/2024	E142	BOTIQUIN PARA LA AREA DEL RASTRO	234	0	\$59,537.16
1/Nov/2024	E11	COMPRA DE CAJA DE GUANTES DE LATEX PARA LA ORGANIZACION DE DOCUMENTOS ANTI	246	0	\$59,783.16
9/Dic/2024	E50	CUBRERBOCAS PARA REALIZACION DE ASEO	55.71	0	\$59,838.87
16/Dic/2024	E99	PAGO DE GUANTES DE LATEX PARA LA SEPARACION, REVISION Y CLASIFICACION DE ARCHIV	246	0	\$60,084.87
			\$60,084.87	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.5.0-2541-0001-1-252-00006 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	13,878.24	0	\$13,878.24
5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	15,716.84	0	\$29,595.08
10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	15,148.44	0	\$44,743.52
7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	20,534.32	0	\$65,277.84
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	18,244.96	0	\$83,522.80
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	24,234.96	0	\$107,757.76
1/Nov/2024	E10	COMPRA DE PUNTILLAS NASALES, LANCETAS Y TIRAS PARA GLUCOMETRO; PARA ABASTECI	1,048.00	0	\$108,805.76
7/Nov/2024	E34	PAGO DE FLUJOMETRO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS Y DE LA BASE DE LA #	1,750.00	0	\$110,555.76
14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	11,193.00	0	\$121,748.76
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN PA#	80	0	\$121,828.76
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	140	0	\$121,968.76
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	3,564.89	0	\$125,533.65
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	9,560.00	0	\$135,093.65
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	900.01	0	\$135,993.66
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANC	50,964.29	0	\$186,957.95
			\$186,957.95	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.5.0-2561-0001-1-111-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS (Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	144	0	\$144.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	510	0	\$654.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	422	0	\$1,076.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	126	0	\$1,202.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	139	0	\$1,341.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	1,788.00	0	\$3,129.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	78	0	\$3,207.00
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	2,501.00	0	\$5,708.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	217	0	\$5,925.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	952	0	\$6,877.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	72	0	\$6,949.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	109.01	0	\$7,058.01
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	108	0	\$7,166.01
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	37	0	\$7,203.01
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	60.09	0	\$7,263.10
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	7	0	\$7,270.10
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	10.14	0	\$7,280.24
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	108.02	0	\$7,388.26
2/Abr/2024	E4	COMPRA DE ROLLOS DE GROUND COVER NEGRO PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETA	6,264.00	0	\$13,652.26
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	273.6	0	\$13,925.86
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	52	0	\$13,977.86
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	1,974.84	0	\$15,952.70
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,118.00	0	\$17,070.70
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	20	0	\$17,090.70
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	34	0	\$17,124.70
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	116	0	\$17,240.70
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	149	0	\$17,389.70
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	300	0	\$17,689.70
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	6	0	\$17,695.70
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	71.01	0	\$17,766.71
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	34	0	\$17,800.71
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	333	0	\$18,133.71
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	90	0	\$18,223.71
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	50	0	\$18,273.71
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	530.12	0	\$18,803.83
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	846	0	\$19,649.83
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	900	0	\$20,549.83
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	62	0	\$20,611.83
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	65.01	0	\$20,676.84
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	311.51	0	\$20,988.35
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	473.28	0	\$21,461.63
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	76.48	0	\$21,538.11
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	300.67	0	\$21,838.78
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	57.5	0	\$21,896.28
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	87.3	0	\$21,983.58
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	118	0	\$22,101.58
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	45	0	\$22,146.58
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	63	0	\$22,209.58
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	18.5	0	\$22,228.08
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	315	0	\$22,543.08
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	363.98	0	\$22,907.06
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	960	0	\$23,867.06
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	180	0	\$24,047.06

23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	47.02	0	\$24,094.08
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	26	0	\$24,120.08
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	190	0	\$24,310.08
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	225	0	\$24,535.08
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	3,592.70	0	\$28,127.78
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	380	0	\$28,507.78
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	116	0	\$28,623.78
5/Sep/2024	E11	BOLSAS PARA LA SEMANA DE SALUD EMOCIONAL	192	0	\$28,815.78
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA EL DIA DEL MAESTRO	80.01	0	\$28,895.79
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	502.28	0	\$29,398.07
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	59.16	0	\$29,457.23
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	100.8	0	\$29,558.03
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	55	0	\$29,613.03
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	405	0	\$30,018.03
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	320.04	0	\$30,338.07
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	160.02	0	\$30,498.09
25/Sep/2024	E271	COMPRA DE TUBO HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE C	4,765.00	0	\$35,263.09
4/Nov/2024	E13	REPARACION DEL ALGIBER DEL RASTRO	340	0	\$35,603.09
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	2,395.50	0	\$37,998.59
9/Dic/2024	E50	DESPACHADOR HIGIENICO PARA EL CORRALON	213	0	\$38,211.59
9/Dic/2024	E50	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	526	0	\$38,737.59
9/Dic/2024	E50	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	7,573.96	0	\$46,311.55
16/Dic/2024	E117	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	31	0	\$46,342.55
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	259	0	\$46,601.55
19/Dic/2024	D9	INSTALACION DE CABLEADO DEL SERVIDOR	40.21	0	\$46,641.76
			\$46,641.76	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.5.0-2561-0001-1-252-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS (Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	E8	COMPRA DE BANDAS DE PRECAUCION PARA EL ACORDONAMIENTO DEL EVENTO DE LA EXI	825	0	\$825.00
5/Abr/2024	E38	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PROHIBIDO EL PASO, PELIGRO" PARA FUTUROS SINIEST	469	0	\$1,294.00
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	23.5	0	\$1,317.50
21/Jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SI-OS DE LA AREA DE SE	237.8	0	\$1,555.30
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	1,398.98	0	\$2,954.28
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	652	0	\$3,606.28
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	65	0	\$3,671.28
1/Nov/2024	E3	PAGO DE BANDA PLASTICA PARA ACORDONAR ESPACIOS QUE REQUIERAN SEGURIDAD ASI	915	0	\$4,586.28
			\$4,586.28	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.5.0-2561-0002-1-111-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS (Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	53	0	\$53.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	355.06	0	\$408.06
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	34	0	\$442.06
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	2,350.00	0	\$2,792.06
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	467	0	\$3,259.06
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	444	0	\$3,703.06
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	252	0	\$3,955.06
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	127.01	0	\$4,082.07
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	504	0	\$4,586.07
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	259	0	\$4,845.07
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	66.5	0	\$4,911.57
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	74.5	0	\$4,986.07
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	89.9	0	\$5,075.97
30/Ago/2024	E233	COMPRA DE PASTO SINTETICO PARA INSTALARLO EN EL PARQUE MUNICIPAL EN LA AREA C	81,384.27	0	\$86,460.24
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	31	0	\$86,491.24
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	16	0	\$86,507.24
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	203.49	0	\$86,710.73
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	502.24	0	\$87,212.97
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	44.43	0	\$87,257.40
10/Dic/2024	E60	REPARACION DE MANGUERA DE LA PIPA DE RIEGO	887	0	\$88,144.40
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	962.5	0	\$89,106.90
			\$89,106.90	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.5.0-2591-0001-1-111-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	237.8	0	\$237.80
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M#	520	0	\$757.80
			\$757.80	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.5.0-2591-0001-1-252-00006 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Mar/2024	E46	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 9 KG Y RECARGA A EQUIPO	6,055.20	0	\$6,055.20
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	1,566.00	0	\$7,621.20
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	1,392.00	0	\$9,013.20
			\$9,013.20	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.6.0-2611-0001-1-111-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combustibles, Lubricantes y Aditivos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	1,377.89		0	\$1,377.89
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	665		0	\$2,042.89
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	1,155.00		0	\$3,197.89
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	4,396.00		0	\$7,593.89
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	4,448.00		0	\$12,041.89
30/Ene/2024	D18	COMBUSTIBLE PRESIDENTA	500		0	\$12,541.89
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	2,148.33		0	\$14,690.22
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	580		0	\$15,270.22
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	759		0	\$16,029.22
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	4,936.00		0	\$20,965.22
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HONC	1,100.00		0	\$22,065.22
12/Mar/2024	E75	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EQUIPOS	603.49		0	\$22,668.71
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	2,655.71		0	\$25,324.42
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	689.82		0	\$26,014.24
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	93.57		0	\$26,107.81
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	1,050.00		0	\$27,157.81
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	4,950.00		0	\$32,107.81
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	6,239.62		0	\$38,347.43
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	6,024.95		0	\$44,372.38
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	50		0	\$44,422.38
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	2,704.48		0	\$47,126.86
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	6,090.00		0	\$53,216.86
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	500		0	\$53,716.86
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	6,958.00		0	\$60,674.86
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	2,653.00		0	\$63,327.86
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	5,846.00		0	\$69,173.86
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	1,820.00		0	\$70,993.86
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	1,480.00		0	\$72,473.86
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	606.58		0	\$73,080.44
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	1,357.89		0	\$74,438.33
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	1,238.31		0	\$75,676.64
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	141		0	\$75,817.64
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	2,378.03		0	\$78,195.67
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	740		0	\$78,935.67
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	3,980.00		0	\$82,915.67
30/Ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	3,756.98		0	\$86,672.65
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	590		0	\$87,262.65
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	3,960.05		0	\$91,222.70
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	4,396.00		0	\$95,618.70
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	1,790.00		0	\$97,408.70
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA	133.4		0	\$97,542.10
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA	134.56		0	\$97,676.66
9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	1,090.94		0	\$98,767.60
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	550		0	\$99,317.60
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	2,198.00		0	\$101,515.60
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	809		0	\$102,324.60
4/Nov/2024	E13	MITTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	2,859.70		0	\$105,184.30
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	9,935.99		0	\$115,120.29
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,276.12		0	\$117,396.41
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	3,481.23		0	\$120,877.64
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	6,616.37		0	\$127,494.01
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	909.65		0	\$128,403.66
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	949.96		0	\$129,353.62
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,038.43		0	\$130,392.05
			\$130,392.05		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.6.0-2611-0001-1-151-00006 GASOLINA (Combustibles, Lubricantes y Aditivos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E30	TRASLADOS Y SUPERVISION DE PERSONAL	504.9		0	\$504.90
19/Ene/2024	E71	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,980.12		0	\$19,485.02
19/Ene/2024	E71	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	39,145.86		0	\$58,630.88
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	344.25		0	\$58,975.13
26/Ene/2024	E97	SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	21,320.36		0	\$80,295.49
26/Ene/2024	E97	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	45,900.35		0	\$126,195.84
26/Ene/2024	E97	APOYO PARA VUELTA A GUADALAJARA A RECOGER EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	2,099.59		0	\$128,295.43
1/Feb/2024	E5	RECOLECCION DE BASURA	17,347.44		0	\$145,642.87
23/Feb/2024	E125	VISITA A REGISTRO PUBLICO EN LAGOS DE MORENO	749.7		0	\$146,392.57
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS A ENCARNACION DE DIAZ, Y APOYO PARA TRASLADO DE LA ESCU	1,434.90		0	\$147,827.47
29/Feb/2024	E168	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,008.00		0	\$148,835.47
29/Feb/2024	E168	ENTREGA DE INFORMACION Y FORMATO DE COPA JALISCO EN GUADALAJARA	1,124.55		0	\$149,960.02
8/Mar/2024	E40	VISITA A MINISTERIO PUBLICO	1,087.18		0	\$151,047.20
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE AREAS QUE NECESITAN APOYO	120		0	\$151,167.20
8/Mar/2024	E40	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,389.38		0	\$160,556.58
15/Mar/2024	E110	TRASLADO A LA CAPACITACION EN LAGOS DE MORENO	948		0	\$161,504.58
5/Abr/2024	E46	INVITACION A EVENTO DEPORTIVO PARA LA SEÑORITA SAN JULIAN	711		0	\$162,215.58
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE A TEPA PARA SELECCION JUVENIL, TRASLADOS A LA COPA JALISCO, TRASLAD	6,493.53		0	\$168,709.11
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA TRASLADOS A GUADALAJARA A EVENTO DE GUERRA DE TALENTOS	918.26		0	\$169,627.37
12/Abr/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	21,483.88		0	\$191,111.25
12/Abr/2024	E96	VISITA A PROCURADORIA A RECOGER DOCUMENTACION	756		0	\$191,867.25

24/May/2024	E131	VUELTA A COMPRA DE BALONES DE BASQUETBALL, VISITA A GUADALAJARA A VARIAS COM	3,361.37	0	\$195,228.62
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA CAMIONETA DE REPARTO	1,026.45	0	\$196,255.07
5/Jul/2024	E33	APOYO PARA CAMIONETA DE REPARTO	200	0	\$196,455.07
5/Jul/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	8,162.41	0	\$204,617.48
5/Jul/2024	E33	APOYO PARA ENTRENAMIENTO A LEON PARA PREPARACION	500	0	\$205,117.48
5/Jul/2024	E33	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET Y PROFE DE VIOLIN	1,345.10	0	\$206,462.58
5/Jul/2024	E33	APOYO PARA CAPACITACION DEL INE Y POR TRASLADOS Y DILIGENCIAS	1,019.21	0	\$207,481.79
5/Jul/2024	E33	CAPACITACION PARA ENCUBADORA DE NEGOCIOS EN ARANDAS	1,000.14	0	\$208,481.93
5/Jul/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	3,451.93	0	\$211,933.86
5/Jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	5,008.17	0	\$216,942.03
5/Jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,767.40	0	\$218,709.43
5/Jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,210.91	0	\$219,920.34
5/Jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	2,420.00	0	\$222,340.34
5/Jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,234.56	0	\$223,574.90
5/Jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	532.4	0	\$224,107.30
5/Jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	14,754.07	0	\$238,861.37
5/Jul/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	9,784.19	0	\$248,645.56
5/Jul/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	3,124.11	0	\$251,769.67
5/Jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	140.96	0	\$251,910.63
5/Jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,103.40	0	\$253,014.03
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,290.78	0	\$254,304.81
30/Sep/2024	D38	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	-45,900.35	0	\$208,404.46
11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	25,783.00	0	\$234,187.46
11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	10,510.12	0	\$244,697.58
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL	1,582.20	0	\$246,279.78
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA TRACTORCITOS PARA PODAR	4,940.00	0	\$251,219.78
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	494	0	\$251,713.78
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL RASTRO	622.12	0	\$252,335.90
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	1,850.10	0	\$254,186.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A TEPATITLAN	647.54	0	\$254,833.54
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CAMIONES RECOLECTORES	24,522.97	0	\$279,356.51
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL AREA	28,604.42	0	\$307,960.93
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,682.03	0	\$311,642.96
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A PARTIDO DE FUTBOL	1,247.00	0	\$312,889.96
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA RAM DE INFORMATICA	1,039.60	0	\$313,929.56
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITOS Y URBAN DEL AREA	26,153.20	0	\$340,082.76
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	23,251.36	0	\$363,334.12
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	10,087.41	0	\$373,421.53
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	17,221.24	0	\$390,642.77
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	10,235.78	0	\$400,878.55
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	994.67	0	\$401,873.22
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	864.55	0	\$402,737.77
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	741	0	\$403,478.77
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	617.5	0	\$404,096.27
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,007.35	0	\$405,103.62
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	197.6	0	\$405,301.22
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	3,211.00	0	\$408,512.22
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	779.7	0	\$409,291.92
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	11,120.23	0	\$420,412.15
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	3,804.72	0	\$424,216.87
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,399.67	0	\$425,616.54
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	954.66	0	\$426,571.20
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	13,544.71	0	\$440,115.91
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	617.05	0	\$440,732.96
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	31,707.73	0	\$472,440.69
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,003.21	0	\$473,443.90
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,039.60	0	\$474,483.50
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	346.84	0	\$474,830.34
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	2,470.00	0	\$477,300.34
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,946.46	0	\$479,246.80
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	200	0	\$479,446.80
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	2,745.72	0	\$482,192.52
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,039.60	0	\$483,232.12
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,039.60	0	\$484,271.72
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	6,441.17	0	\$490,712.89
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	980.15	0	\$491,693.04
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	926.28	0	\$492,619.32
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,273.78	0	\$493,893.10
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	2,470.00	0	\$496,363.10
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,039.60	0	\$497,402.70
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	12,051.31	0	\$509,454.01
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	259.9	0	\$509,713.91
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	859.81	0	\$510,573.72
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,146.16	0	\$511,719.88
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	10,722.69	0	\$522,442.57
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	14,699.39	0	\$537,141.96
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	13,228.32	0	\$550,370.28
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	23,501.65	0	\$573,871.93
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,060.00	0	\$575,931.93
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	3,124.00	0	\$579,055.93
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,039.60	0	\$580,095.53
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,299.50	0	\$581,395.03
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,024.28	0	\$583,419.31
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	197.6	0	\$583,616.91
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	975.77	0	\$584,592.68
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	298.29	0	\$584,890.97
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	4,100.06	0	\$588,991.03
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	197.6	0	\$589,188.63

22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	247	0	\$589,435.63
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	3,870.68	0	\$593,306.31
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	259.9	0	\$593,566.21
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	800	0	\$594,366.21
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,006.20	0	\$595,372.41
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	13,563.64	0	\$608,936.05
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,259.97	0	\$611,196.02
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,104.19	0	\$612,300.21
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,228.27	0	\$614,528.48
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	16,037.90	0	\$630,566.38
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	10,092.10	0	\$640,658.48
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	612.51	0	\$641,270.99
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	207.92	0	\$641,478.91
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	247	0	\$641,725.91
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	10,703.57	0	\$652,429.48
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	14,468.95	0	\$666,898.43
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	10,825.52	0	\$677,723.95
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	247	0	\$677,970.95
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	818.06	0	\$678,789.01
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	150	0	\$678,939.01
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	519.8	0	\$679,458.81
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,079.20	0	\$681,538.01
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,094.19	0	\$683,632.20
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	682.55	0	\$684,314.75
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,470.00	0	\$686,784.75
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,234.18	0	\$688,018.93
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	800.65	0	\$688,819.58
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	3,621.51	0	\$692,441.09
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	16,136.66	0	\$708,577.75
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	9,601.40	0	\$718,179.15
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	13,326.70	0	\$731,505.85
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	494	0	\$731,999.85
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	748.66	0	\$732,748.51
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,470.00	0	\$735,218.51
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	444.35	0	\$735,662.86
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,717.32	0	\$737,380.18
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	259.9	0	\$737,640.08
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,169.13	0	\$739,809.21
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,161.10	0	\$740,970.31
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	9,112.06	0	\$750,082.37
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	6,936.76	0	\$757,019.13
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	3,676.98	0	\$760,696.11
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,050.05	0	\$761,746.16
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,038.02	0	\$762,784.18
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,184.29	0	\$763,968.47
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	222.3	0	\$764,190.77
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,225.79	0	\$765,416.56
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,522.04	0	\$767,938.60
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	23,937.60	0	\$791,876.20
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	8,574.99	0	\$800,451.19
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,494.90	0	\$801,946.09
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	926.86	0	\$802,872.95
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,039.60	0	\$803,912.55
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,600.00	0	\$805,512.55
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	12,184.72	0	\$817,697.27
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,150.65	0	\$818,847.92
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	741	0	\$819,588.92
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,285.61	0	\$821,874.53
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	400	0	\$822,274.53
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,150.02	0	\$824,424.55
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,039.60	0	\$825,464.15
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	222.3	0	\$825,686.45
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,300.01	0	\$826,986.46
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	25,499.72	0	\$852,486.18
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	869.76	0	\$853,355.94
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,470.00	0	\$855,825.94
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,058.87	0	\$857,884.81
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	16,596.84	0	\$874,481.65
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,537.63	0	\$876,019.28
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	7,791.29	0	\$883,810.57
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	-25,783.00	0	\$858,027.57
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	-10,510.12	0	\$847,517.45
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	-10,087.41	0	\$837,430.04
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	-23,251.36	0	\$814,178.68
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	-13,683.34	0	\$800,495.34
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	-25,180.49	0	\$775,314.85
			\$775,314.85	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.6.0-2611-0001-1-252-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combustibles, Lubricantes y Aditivos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	100.44	0	\$100.44
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	3,700.00	0	\$3,800.44
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	740	0	\$4,540.44
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMI	982.82	0	\$5,523.26
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	9,110.10	0	\$14,633.36

3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	4,380.00	0	\$19,013.36
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	1,000.00	0	\$20,013.36
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	370	0	\$20,383.36
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	3,260.07	0	\$23,643.43
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	78	0	\$23,721.43
28/jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	1,580.00	0	\$25,301.43
28/jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	135	0	\$25,436.43
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	7,138.12	0	\$32,574.55
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,260.58	0	\$33,835.13
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	4,283.66	0	\$38,118.79
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	13,665.86	0	\$51,784.65
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	4,843.89	0	\$56,628.54
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	13,049.28	0	\$69,677.82
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	1,014.15	0	\$70,691.97
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	895	0	\$71,586.97
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	775	0	\$72,361.97
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	840	0	\$73,201.97
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	2,110.00	0	\$75,311.97
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	2,629.00	0	\$77,940.97
19/Sep/2024	D37	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	39,145.86	0	\$117,086.83
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVOUNE,	1,085.00	0	\$118,171.83
30/Sep/2024	D38	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	45,900.35	0	\$164,072.18
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	11,797.66	0	\$175,869.84
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	551.04	0	\$176,420.88
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	25,802.40	0	\$202,223.28
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	21,030.59	0	\$223,253.87
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	391.25	0	\$223,645.12
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	596.38	0	\$224,241.50
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	157.14	0	\$224,398.64
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	7,880.96	0	\$232,279.60
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	840.22	0	\$233,119.82
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	11,288.99	0	\$244,408.81
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	25,067.82	0	\$269,476.63
22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	25,616.86	0	\$295,093.49
22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	8,937.10	0	\$304,030.59
28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	28,212.17	0	\$332,242.76
28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	7,388.22	0	\$339,630.98
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	4,229.50	0	\$343,860.48
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	5,777.95	0	\$349,638.43
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	12,288.82	0	\$361,927.25
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	17,993.49	0	\$379,920.74
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	22,879.47	0	\$402,800.21
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	7,105.06	0	\$409,905.27
20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	27,920.53	0	\$437,825.80
20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	15,152.66	0	\$452,978.46
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	25,783.00	0	\$478,761.46
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	10,510.12	0	\$489,271.58
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	23,251.36	0	\$512,522.94
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	10,087.41	0	\$522,610.35
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	25,180.49	0	\$547,790.84
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	13,683.34	0	\$561,474.18
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	9,169.78	0	\$570,643.96
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	26,072.81	0	\$596,716.77
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	22,249.67	0	\$618,966.44
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	14,224.29	0	\$633,190.73
			\$633,190.73	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.6.0-2611-0002-1-151-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combustibles, Lubricantes y Aditivos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	22,815.57	0		\$22,815.57
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	12,705.53	0		\$35,521.10
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	7,510.37	0		\$43,031.47
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	8,126.86	0		\$51,158.33
8/Ene/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	6,656.86	0		\$57,815.19
8/Ene/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	15,873.21	0		\$73,688.40
8/Ene/2024	E30	RUTA COLONIA	1,779.59	0		\$75,467.99
8/Ene/2024	E30	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	3,611.98	0		\$79,079.97
8/Ene/2024	E30	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,100.15	0		\$80,180.12
8/Ene/2024	E30	VISITA A LEON PARA COMPRA DE TROFEOS	688.5	0		\$80,868.62
8/Ene/2024	E30	APOYO A TRASLADOS PARA ARBITRAJE DE LIGA DE FUTBOL	1,000.00	0		\$81,868.62
8/Ene/2024	E30	VISITA A GUADALAJARA POR VESTUARIOS Y VISITA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	1,638.60	0		\$83,507.22
12/Ene/2024	E33	APOYO PARA TRASLADOS DE MAESTROS DE BALLET Y CORO, Y TRASLADOS A GUADALAJAR	3,255.24	0		\$86,762.46
12/Ene/2024	E33	VISITAS A CONTRALORIA DEL ESTADO Y ABASTECIMIENTO POR SALIDAS	1,852.47	0		\$88,614.93
12/Ene/2024	E33	TRASLADOS Y SUPERVISION DE PERSONAL	504.9	0		\$89,119.83
12/Ene/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	14,230.79	0		\$103,350.62
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,508.18	0		\$116,858.80
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3,573.24	0		\$120,432.04
12/Ene/2024	E33	VISITA A MP DE TEPATITLAN	514.72	0		\$120,946.76
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	4,856.75	0		\$125,803.51
12/Ene/2024	E36	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	24,826.18	0		\$150,629.69
12/Ene/2024	E36	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	37,102.10	0		\$187,731.79
19/Ene/2024	E69	VISITA A LAGOS DE MORENO AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	426.25	0		\$188,158.04
19/Ene/2024	E69	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	22,450.73	0		\$210,608.77
19/Ene/2024	E69	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,089.71	0		\$211,698.48
19/Ene/2024	E69	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	6,994.38	0		\$218,692.86

19/Ene/2024	E69	SUPERVION DE AREA DE TRABAJO Y PERSONAL	527.85	0	\$219,220.71
19/Ene/2024	E69	VISITA A GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO	1,227.18	0	\$220,447.89
19/Ene/2024	E69	SUPERVION DE AREA DE TRABAJO Y PERSONAL	1,298.79	0	\$221,746.68
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET CLASICO, EL PROFE DE VIOLIN Y OTROS	1,488.30	0	\$223,234.98
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA TRASLADOS DE PARTIDO DE FUTBOL DE SELECCION INFANTIL Y TRASLADO A E	1,760.84	0	\$224,995.82
19/Ene/2024	E69	TRASLADO DEL EQUIPO DE BASQUETBALL A CHAPALA POR PARTE DE LA ESCUELA AGUSTIN	630.32	0	\$225,626.14
19/Ene/2024	E69	VISITA A GUADALAJARA POR DOCUMENTACION AL DIF Y APOYO PARA TRASLADOS Y SOPOI	1,120.47	0	\$226,746.61
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	841.16	0	\$227,587.77
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	932.01	0	\$228,519.78
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	977.23	0	\$229,497.01
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	897.86	0	\$230,394.87
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	820.6	0	\$231,215.47
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	761.65	0	\$231,977.12
19/Ene/2024	E70	TRANSPORTE DE PERSONAL Y COMPRA DE REFACCIONES	667.07	0	\$232,644.19
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,099.95	0	\$233,744.14
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,192.72	0	\$234,936.86
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,182.26	0	\$236,119.12
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	5,589.44	0	\$241,708.56
26/Ene/2024	E96	VISITA A TEPATITLAN	749.7	0	\$242,458.26
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	20,865.16	0	\$263,323.42
26/Ene/2024	E96	SALIDA A SAN JUAN, LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO Y SALIDA A COMPRA DE	4,314.60	0	\$267,638.02
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,166.99	0	\$268,805.01
26/Ene/2024	E96	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	12,183.59	0	\$280,988.60
26/Ene/2024	E96	TRASLADO A GUADALAJARA A LA OFICINA SIOP PARA REUNION DE CIERRE DE EJERCICIO Y I	603.49	0	\$281,592.09
26/Ene/2024	E96	APOYO PARA TRASLADO POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	504.9	0	\$282,096.99
26/Ene/2024	E96	VISITA A LEON GTO AL CANAL 4	580.52	0	\$282,677.51
26/Ene/2024	E96	SALIDA DE EQUIPO DEFENSORES A CDMX	1,337.98	0	\$284,015.49
26/Ene/2024	E96	VISITA AL CANAL 4 A LEON GTO Y TRASLADOS A JALOS DE LA MAESTRA DE BALLET	1,930.51	0	\$285,946.00
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS DEL DESFILE INAUGURAL, APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE D	7,329.59	0	\$293,275.59
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,090.48	0	\$294,366.07
1/Feb/2024	E5	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS	164.47	0	\$294,530.54
1/Feb/2024	E5	TRASLADO A EVENTO A ARANDAS Y TRASLADO A OCOTLAN PARA DISCIPLINA DE SALTO DE	1,507.45	0	\$296,037.99
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS POR SUPERVION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	512.38	0	\$296,550.37
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS DE LA FERIA HOLSTEIN	582.25	0	\$297,132.62
1/Feb/2024	E5	DEJAR LISTO EL VEHICULO PARA SALIDAS PROXIMAS	1,431.39	0	\$298,564.01
1/Feb/2024	E5	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA OFICINAS DEL ASEJ	473.06	0	\$299,037.07
1/Feb/2024	E5	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	12,868.00	0	\$311,905.07
1/Feb/2024	E5	PARA SALIDA A SAN IGNACIO, Y PARA LAVAR FIERROS DE DISTINTOS VEHICULOS	1,295.32	0	\$313,200.39
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS	1,459.75	0	\$314,660.14
1/Feb/2024	E5	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	9,376.89	0	\$324,037.03
1/Feb/2024	E5	VISITA A LEON GTO, POR VUELTA A CDMX SEDATU	624.75	0	\$324,661.78
1/Feb/2024	E5	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,329.00	0	\$326,990.78
9/Feb/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	10,773.21	0	\$337,763.99
9/Feb/2024	E30	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,676.12	0	\$348,440.11
9/Feb/2024	E30	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,185.11	0	\$349,625.22
9/Feb/2024	E30	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	512.38	0	\$350,137.60
9/Feb/2024	E30	VISITA DE LAS ESCUELAS EDUCACION Y PATRIA Y VENUSTIANO CARRANZA , PARA TRASLAC	7,414.73	0	\$357,552.33
9/Feb/2024	E30	VISITA A PATROCINADORES EN CAPILLA DE GUADALUPE	499.8	0	\$358,052.13
9/Feb/2024	E30	APOYO PARA TRASLADOS A ENTRENADOR DE BOXEO	500	0	\$358,552.13
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS DE ARBITRO DE FUTBOL, Y PERSONAL DE BOX, APOYO PARA SUPE	899.8	0	\$359,451.93
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS DEL MAESTRO DE CORO Y VIOLIN, MAESTRA DE BALLET, Y PRESE	6,811.17	0	\$366,263.10
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,227.92	0	\$368,491.02
16/Feb/2024	E84	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$369,012.42
16/Feb/2024	E84	VISITA A TEPATITLAN	1,400.12	0	\$370,412.54
16/Feb/2024	E84	PARA VUELTAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,006.82	0	\$371,419.36
16/Feb/2024	E84	VISITA A CATASTRO DE SAN MIGUEL EL ALTO	808.16	0	\$372,227.52
16/Feb/2024	E84	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	7,668.55	0	\$379,896.07
16/Feb/2024	E84	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	15,486.89	0	\$395,382.96
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	2,100.00	0	\$397,482.96
16/Feb/2024	E84	MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE JARDINES	5,913.08	0	\$403,396.04
23/Feb/2024	E125	CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO	2,370.00	0	\$405,766.04
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	2,099.99	0	\$407,866.03
23/Feb/2024	E125	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	24,358.26	0	\$432,224.29
23/Feb/2024	E125	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	24,561.74	0	\$456,786.03
23/Feb/2024	E125	VISITA A SIOP EN GUADALAJARA	434.42	0	\$457,220.45
23/Feb/2024	E125	VISITA A LA CUENTA PUBLICA Y ENTREGA DE POR MENORES	1,270.04	0	\$458,490.49
23/Feb/2024	E125	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$459,011.89
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,106.67	0	\$460,118.56
23/Feb/2024	E125	TRASLADO A REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	874.65	0	\$460,993.21
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADO DEL PROFE DE GUITARRA Y RETORNO A OBRAS A JALOSTOTITLAN	861	0	\$461,854.21
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS DEL EQUIPO DE FUTBOL A MORELIA, APOYO PARA TRASLADOS DI	2,628.43	0	\$464,482.64
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE BALLET, DEL PROFE DE VIOLIN, Y ENTREGA DE VES	2,613.96	0	\$467,096.60
29/Feb/2024	E168	EVENTO DEPORTIVO, DE LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ EN SAN FRANCISCO DEL RINCON	3,059.64	0	\$470,156.24
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$470,677.64
29/Feb/2024	E168	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS ESCOLARES	15,509.62	0	\$486,187.26
29/Feb/2024	E168	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	22,743.54	0	\$508,930.80
29/Feb/2024	E168	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,156.13	0	\$510,086.93
29/Feb/2024	E168	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	355.5	0	\$510,442.43
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	2,350.19	0	\$512,792.62
29/Feb/2024	E168	RIEGO DE JARDINES	2,903.34	0	\$515,695.96
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,332.72	0	\$517,028.68
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,345.13	0	\$518,373.81
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,322.90	0	\$519,696.71
29/Feb/2024	E166	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	1,108.05	0	\$520,804.76
29/Feb/2024	E166	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	983.84	0	\$521,788.60
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	1,049.50	0	\$522,838.10
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	1,147.66	0	\$523,985.76
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	880.08	0	\$524,865.84

29/Feb/2024	E166	SUPERVICION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	867.53	0	\$525,733.37
29/Feb/2024	E166	SUPERVICION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	980.97	0	\$526,714.34
8/Mar/2024	E40	VISITA A CONTRALORIA DEL ESTADO, REUNION DE COMISION DE CONTRALORES Y DELITOS	340.96	0	\$527,055.30
8/Mar/2024	E40	SALIDA A GUADALAJARA	750	0	\$527,805.30
8/Mar/2024	E40	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$528,326.70
8/Mar/2024	E40	VISITA A TEPATITLAN A CREDENCIALES AGROALIMENTARIO	985.62	0	\$529,312.32
8/Mar/2024	E40	VISITA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA PROGRAMA DE ENTREGA	634.57	0	\$529,946.89
8/Mar/2024	E40	VISITA A SAN JUAN DE LOS LAGOS POR PARTE DE LA ESCUELA CAM SAN JULIAN	1,117.69	0	\$531,064.58
8/Mar/2024	E40	VISITA A TEPATITLAN A EVENTO DE ESCOLTAS POR PARTE DE LA ESCUELA ALBERTO OROZCO	474	0	\$531,538.58
8/Mar/2024	E40	APOYO PARA TRASLADOS DEL RASTRO	1,134.00	0	\$532,672.58
8/Mar/2024	E40	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET CLASICO DE JALOS A SAN JULIAN	711	0	\$533,383.58
8/Mar/2024	E40	ENTREGA DE DOCUMENTACION A GUADALAJARA Y APOYO PARA EL EVENTO DE ALTEROFIL	3,172.69	0	\$536,556.27
8/Mar/2024	E40	APOYO POR VUELTAS DEL EQUIPO DE DEPORTES	400	0	\$536,956.27
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y TRASLADO DE PERSONAL	1,781.70	0	\$538,737.97
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	7,407.13	0	\$546,145.10
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	21,960.95	0	\$568,106.05
8/Mar/2024	E40	RIEGO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	4,875.57	0	\$572,981.62
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	5,432.70	0	\$578,414.32
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA A LA #15 ZONA MILITAR POR CARTILLAS MILITARES	650.08	0	\$579,064.40
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	25,479.07	0	\$604,543.47
15/Mar/2024	E110	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	14,499.10	0	\$619,042.57
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y PRESTAMO DE UNIDAD PARA TRANSPORTE	2,198.06	0	\$621,240.63
15/Mar/2024	E110	TRANSPORTE A LA FINAL DE FUTBOL A TEPATITLAN Y APOYO PARA EVENTO DE CICLISMO	7,000.01	0	\$628,240.64
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA PARA REGISTRO EN COPA JALISCO	948	0	\$629,188.64
15/Mar/2024	E110	APOYO DE TRANSPORTE PARA MAESTROS DE VIOLIN, BALLET Y CORO. ENTREGA DE DOCUM	3,230.75	0	\$632,419.39
15/Mar/2024	E110	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,058.13	0	\$633,477.52
15/Mar/2024	E110	PARA MOVILIDAD Y APOYO INFORMATICO DE LAS DIFERENTES AREAS	256.96	0	\$633,734.48
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA, FOMENTO ARTESANAL PARA APOYO Y TRAMITES ARTESANALES	494.55	0	\$634,229.03
15/Mar/2024	E110	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	521.4	0	\$634,750.43
15/Mar/2024	E110	VISITA A TEPATITLAN A CAPACITACION DE TABLA DE VALORES	505.18	0	\$635,255.61
22/Mar/2024	E154	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	521.4	0	\$635,777.01
22/Mar/2024	E154	PARA MOVILIDAD Y APOYO INFORMATICO EN LAS DIFERENTES AREAS	247.59	0	\$636,024.60
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA VISITA A EVENTO DEPORTIVO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, DE PARTE DE	453.6	0	\$636,478.20
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	600	0	\$637,078.20
22/Mar/2024	E154	TRASLADO A GUADALAJARA A LA OFICINAS DE REGISTRO CIVIL	800.1	0	\$637,878.30
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET Y CORO, VISITA A GUADALAJARA A SE	4,089.00	0	\$641,967.30
22/Mar/2024	E154	TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL A LA LIGA FORMATIVA, Y A LAGOS DE MORENO	2,264.64	0	\$644,231.94
22/Mar/2024	E154	PRESTAMO DE UNIDAD PARA TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,099.64	0	\$646,331.58
22/Mar/2024	E154	TRANSPORTE Y SALIDAS OFICIALES	6,777.82	0	\$653,109.40
22/Mar/2024	E154	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	20,703.08	0	\$673,812.48
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	931.66	0	\$674,744.14
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	834.87	0	\$675,579.01
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,076.27	0	\$676,655.28
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,022.71	0	\$677,677.99
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,378.13	0	\$679,056.12
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,366.43	0	\$680,422.55
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,241.90	0	\$681,664.45
27/Mar/2024	E177	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,210.07	0	\$682,874.52
27/Mar/2024	E177	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,089.20	0	\$683,963.72
5/Abr/2024	E46	LIMPIEZA DE CONTROL VEHICULAR	506.16	0	\$684,469.88
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,370.00	0	\$686,839.88
5/Abr/2024	E46	RIEGO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	4,820.17	0	\$691,660.05
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRANSPORTE A GUADALAJARA PARA PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	599.89	0	\$692,259.94
5/Abr/2024	E46	VISITA AL MINISTERIO PUBLICO DE TEPATITLAN	1,014.60	0	\$693,274.54
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,910.10	0	\$695,184.64
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	27,957.79	0	\$723,142.43
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	26,375.92	0	\$749,518.35
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	4,446.51	0	\$753,964.86
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	1,343.76	0	\$755,308.62
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	4,221.06	0	\$759,529.68
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	3,127.12	0	\$762,656.80
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADO AL CODE EN GUADALAJARA	948	0	\$763,604.80
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADO A EVENTOS DEPORTIVOS	1,060.34	0	\$764,665.14
5/Abr/2024	E46	VISITA A GUADALAJARA	948	0	\$765,613.14
5/Abr/2024	E46	VUELTA A LAGOS DE MORENO CON LA SELECCION JUVENIL	600	0	\$766,213.14
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADOS A EVENTOS DEPORTIVOS	1,123.43	0	\$767,336.57
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA CAMIONETA Q TIRA LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,255.88	0	\$769,592.45
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	474.47	0	\$770,066.92
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS A EVENTOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA PUERTO DE AMOLERO	8,695.11	0	\$778,762.03
5/Abr/2024	E46	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$779,283.43
5/Abr/2024	E46	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$779,804.83
5/Abr/2024	E46	CAPACITACION DE RESTRUCTURACION DE TABLAS DE VALORES EN YAHUALICA	679.41	0	\$780,484.24
12/Abr/2024	E96	VISITA A SAN MIGUEL A LA NOTARIA Y PERITAJE	504.86	0	\$780,989.10
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA TRAER PLANTAS DESDE SAN JUAN	996.4	0	\$781,985.50
12/Abr/2024	E96	MANTENIMIENTO DEL COROLLA	887.09	0	\$782,872.59
12/Abr/2024	E96	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GUADALAJARA	1,212.89	0	\$784,085.48
12/Abr/2024	E96	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$784,606.88
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA CAMIONETA Q TIRA DESPERDICIOS Y APOYO A TRABAJADOR DEL RASTRO A V	2,653.64	0	\$787,260.52
12/Abr/2024	E96	VUELTAS PARA COMPROMISOS DE FUTBOL Y GESTIONES EN GUADALAJARA	3,983.58	0	\$791,244.10
12/Abr/2024	E96	APOYO POR TRASLADOS A MAESTRA DE BALLET A JALOS Y PROFE DE VIOLIN A SAN MIGUEL	505.5	0	\$791,749.60
12/Abr/2024	E96	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,021.23	0	\$801,770.83
12/Abr/2024	E96	LEVANTAR ARBOLES EN LA PLAZA	4,942.57	0	\$806,713.40
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	883.67	0	\$807,597.07
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,116.54	0	\$808,713.61
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,111.23	0	\$809,824.84
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,150.46	0	\$810,975.30
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,248.37	0	\$812,223.67
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,183.41	0	\$813,407.08

19/Abr/2024	E138	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,030.75	0	\$814,437.83
19/Abr/2024	E147	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	17,247.20	0	\$831,685.03
19/Abr/2024	E147	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,698.09	0	\$842,383.12
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE MAESTRA DE BALLET A SAN JULIAN, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN A SA	2,328.00	0	\$844,711.12
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A GUADALAJARA POR ARTICULOS DEPORTIVOS	500	0	\$845,211.12
19/Abr/2024	E147	GESTORIA DE VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS, VUELTAS A COMPROMISOS DEL FUTBOL, VISI	3,386.17	0	\$848,597.29
19/Abr/2024	E147	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$849,118.69
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A LEON A TRAMITES DE DESARROLLO EMPRESARIAL ARTESANIAS	565.29	0	\$849,683.98
19/Abr/2024	E147	VISITA A OBRAS	1,033.32	0	\$850,717.30
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ASEJ	700.48	0	\$851,417.78
19/Abr/2024	E147	APOYO PARA TRAER PLANTAS DE SAN JUAN	1,685.59	0	\$853,103.37
25/Abr/2024	E164	VISITA A LA AUDITORIA EN GUADALAJARA	856.8	0	\$853,960.17
25/Abr/2024	E164	VISITA A FOMENTO ARTESANAL EN GUADALAJARA	1,693.93	0	\$855,654.10
25/Abr/2024	E164	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,223.63	0	\$856,877.73
25/Abr/2024	E164	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$857,399.13
25/Abr/2024	E164	APOYO PARA TRASLADOS DESDE GUADALAJARA AL MAESTRO DE CORO	1,422.00	0	\$858,821.13
25/Abr/2024	E164	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,062.94	0	\$859,884.07
25/Abr/2024	E164	TRASLADO DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,347.55	0	\$862,231.62
25/Abr/2024	E164	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	25,811.52	0	\$888,043.14
25/Abr/2024	E164	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	19,429.03	0	\$907,472.17
25/Abr/2024	E164	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	4,866.93	0	\$912,339.10
25/Abr/2024	E164	VISITA A TV4 A LEON GTO, PARA ENTREVISTA ARTESANAL Y CHEF	546.08	0	\$912,885.18
3/May/2024	E6	VISITA A GUADALAJARA	769.41	0	\$913,654.59
3/May/2024	E6	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,883.39	0	\$925,537.98
3/May/2024	E6	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	1,289.79	0	\$926,827.77
3/May/2024	E6	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,881.37	0	\$936,709.14
3/May/2024	E6	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN	1,722.00	0	\$938,431.14
3/May/2024	E6	VISITA POR EVENTOS DEPORTIVOS A CELAYA, VISITA A GUADALAJARA Y CAPACITACION AL	3,584.74	0	\$942,015.88
3/May/2024	E6	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$942,537.28
3/May/2024	E6	VISITA A SADER EN GUADALAJARA	564.73	0	\$943,102.01
3/May/2024	E6	VISITA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ	650.41	0	\$943,752.42
3/May/2024	E6	VISITA A PERITO VALUADOR EN SAN MIGUEL EL ALTO	603.4	0	\$944,355.82
14/May/2024	E61	TRASLADO A JALOS POR ENTREVISTA CON INGENIEROS PARA SOPORTE Y SISTEMA SI DECL	630	0	\$944,985.82
14/May/2024	E61	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$945,507.22
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS A ENTRENAMIENTO A LEON GTO, CAPACITACION AL CODE EN GE	4,138.65	0	\$949,645.87
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADO A FONDO TALLERES EN GI	2,415.63	0	\$952,061.50
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ PARA IR A TEPATITLAN A CONCURS	545.1	0	\$952,606.60
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS A DIFERENTES AREAS DE TRABAJO	118.5	0	\$952,725.10
14/May/2024	E61	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	6,855.40	0	\$959,580.50
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,095.57	0	\$972,676.07
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,116.98	0	\$973,793.05
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,370.00	0	\$976,163.05
18/May/2024	E83	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,000.18	0	\$977,163.23
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,130.90	0	\$978,294.13
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,194.24	0	\$979,488.37
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	975.55	0	\$980,463.92
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,157.76	0	\$981,621.68
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,062.26	0	\$982,683.94
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,028.01	0	\$983,711.95
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO EN AREAS VERDES	775.54	0	\$984,487.49
18/May/2024	E76	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	520.74	0	\$985,008.23
18/May/2024	E76	VISITA A GUADALAJARA	481.7	0	\$985,489.93
18/May/2024	E76	VISITA A ARANDAS JAL	1,300.58	0	\$986,790.51
18/May/2024	E76	APOYO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ A CONCURSO DE DECLAMACION EN SAN MIGUEL EL	237	0	\$987,027.51
18/May/2024	E76	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,105.30	0	\$989,132.81
18/May/2024	E76	TRASLADOS DESDE GUADALAJARA A MAESTRO DE CORO, LLEVAR DOCUMENTACION A FON	1,855.75	0	\$990,988.56
18/May/2024	E76	EVENTO DE FUTBOL Y TRASLADOS A TRAMITES EN GUADALAJARA	3,772.44	0	\$994,761.00
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4,912.77	0	\$999,673.77
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	30,513.12	0	\$1,030,186.89
18/May/2024	E76	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	23,673.70	0	\$1,053,860.59
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	5,586.86	0	\$1,059,447.45
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	474	0	\$1,059,921.45
24/May/2024	E131	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	1,036.33	0	\$1,060,957.78
24/May/2024	E131	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	11,686.31	0	\$1,072,644.09
24/May/2024	E131	VISITA A PERSONALE ALTEÑO TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADO A SAN JU	1,747.74	0	\$1,074,391.83
24/May/2024	E131	TRASLADOS A EVENTOS DEL DIA DEL MAESTRO	1,363.60	0	\$1,075,755.43
24/May/2024	E131	APOYO PARA TRASLADOS A CUALTOS DE TEPATITLAN, PARA EXAMEN DE ADMISION	1,800.06	0	\$1,077,555.49
24/May/2024	E131	TRASLADO A ARANDAS A CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO	821.25	0	\$1,078,376.74
24/May/2024	E131	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$1,078,898.14
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,092.60	0	\$1,079,990.74
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,035.32	0	\$1,081,026.06
31/May/2024	E185	TRASLADO Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,050.24	0	\$1,082,076.30
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,330.50	0	\$1,083,406.80
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,081.20	0	\$1,084,488.00
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE JARDINES	5,988.42	0	\$1,090,476.42
31/May/2024	E182	PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS	355.5	0	\$1,090,831.92
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	857.28	0	\$1,091,689.20
31/May/2024	E182	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,784.31	0	\$1,101,473.51
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	16,342.83	0	\$1,117,816.34
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	31,147.45	0	\$1,148,963.79
31/May/2024	E182	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$1,149,485.19
31/May/2024	E182	CAPACITACIONES	974.83	0	\$1,150,460.02
31/May/2024	E182	TRASLADO DE COMPROBACION DE APOYO A LOS CIUDADANOS	711	0	\$1,151,171.02
31/May/2024	E182	TRASLADOS A AREAS DE TRABAJO	1,055.65	0	\$1,152,226.67
31/May/2024	E182	GESTION PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ONLINE SI DECLARA Y MANTENIMIENTO	1,321.07	0	\$1,153,547.74
31/May/2024	E182	VISITA A SAN MIGUEL EL ALTO	545.22	0	\$1,154,092.96
31/May/2024	E182	TRASLADOS DEL DIA DEL MAESTRO, APOYO PARA CONCURSO DE AJEDREZ EN ZAPOTLANEK	1,714.60	0	\$1,155,807.56
31/May/2024	E182	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,748.06	0	\$1,158,555.62

31/May/2024	E182	APOYO PARA TRASLADO DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL, Y TRASLADOS DEL PRO	1,011.00	0	\$1,159,566.62
31/May/2024	E182	APOYO PARA TRASLADOS A JUEGO DE FUTBOL, VUELTA A COMPRA DE BALONES, VISITA A C	5,532.74	0	\$1,165,099.36
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA ENTRENAMIENTO A LEON PARA PREPARACION	1,051.14	0	\$1,166,150.50
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET Y PROFE DE VIOLIN	1,572.00	0	\$1,167,722.50
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,109.68	0	\$1,168,832.18
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	300.04	0	\$1,169,132.22
7/Jun/2024	E31	CAPACITACION PARA ENCUBADORA DE NEGOCIOS EN ARANDAS	1,073.78	0	\$1,170,206.00
7/Jun/2024	E31	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$1,170,727.40
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	9,142.34	0	\$1,179,869.74
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,800.84	0	\$1,193,670.58
7/Jun/2024	E31	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,764.13	0	\$1,204,434.71
7/Jun/2024	E31	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	5,399.82	0	\$1,209,834.53
14/Jun/2024	E87	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,235.50	0	\$1,219,070.03
14/Jun/2024	E87	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	10,626.65	0	\$1,229,696.68
14/Jun/2024	E87	APOYO POR DOCUMENTACION DE INFORME DE GOBIERNO	900.6	0	\$1,230,597.28
14/Jun/2024	E87	PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,370.00	0	\$1,232,967.28
14/Jun/2024	E87	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	521.52	0	\$1,233,488.80
14/Jun/2024	E87	CAPACITACION A ARANDAS	1,229.84	0	\$1,234,718.64
14/Jun/2024	E87	VISITA A CATASTRO DEL ESTADO	633.15	0	\$1,235,351.79
14/Jun/2024	E87	PARA MOVILIDAD Y APOYO A AREAS	207.97	0	\$1,235,559.76
14/Jun/2024	E87	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,630.80	0	\$1,237,190.56
14/Jun/2024	E87	GASTOS POR TRASLADOS	500	0	\$1,237,690.56
14/Jun/2024	E87	APOYO PARA TRASLADOS DEL MAESTRO DE CORO Y VISITA A GUADALAJARA A FONDO TALL	1,624.30	0	\$1,239,314.86
14/Jun/2024	E87	TRASLADO DE PINTURAS POR EXPOSICION A GUADALAJARA	1,427.80	0	\$1,240,742.66
14/Jun/2024	E87	TRASLADOS A PARTIDO DE FUTBOL A CELAYA	1,778.50	0	\$1,242,521.16
14/Jun/2024	E89	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	37,350.29	0	\$1,279,871.45
14/Jun/2024	E89	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,472.47	0	\$1,295,343.92
21/Jun/2024	E128	SALIDA A GUADALAJARA PARA ASUNTOS DEPORTIVOS	960	0	\$1,296,303.92
21/Jun/2024	E128	APOYO POR TRASLADOS A SAN MIGUEL PREMIO REGIONAL, APOYO POR TRASLADOS AL PR	1,069.70	0	\$1,297,373.62
21/Jun/2024	E128	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,188.25	0	\$1,299,561.87
21/Jun/2024	E128	VISITA A LA ASEJ	1,494.29	0	\$1,301,056.16
21/Jun/2024	E128	VISITA A GUADALAJARA A FIRMA DE CONVENIO A SEDECO	755.61	0	\$1,301,811.77
21/Jun/2024	E128	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	1,160.52	0	\$1,302,972.29
21/Jun/2024	E128	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	527.78	0	\$1,303,500.07
21/Jun/2024	E128	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	16,251.67	0	\$1,319,751.74
21/Jun/2024	E128	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	13,131.26	0	\$1,332,883.00
28/Jun/2024	E155	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,850.99	0	\$1,342,733.99
28/Jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	7,329.30	0	\$1,350,063.29
28/Jun/2024	E155	SALIDA POR REFACCIONES	955.63	0	\$1,351,018.92
28/Jun/2024	E155	APOYO POR SALIDA A DOCUMENTACION DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO	632.5	0	\$1,351,651.42
28/Jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	3,548.48	0	\$1,355,199.90
28/Jun/2024	E155	VISITA A ARANDAS POR CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS DE EMPRENDIMIENTO	977.04	0	\$1,356,176.94
28/Jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN, Y #	2,333.98	0	\$1,358,510.92
28/Jun/2024	E155	TRASLADOS A GUADALAJARA	600	0	\$1,359,110.92
28/Jun/2024	E155	APOYO PARA LA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO Y VISITA AL HOSPITAL C	1,877.99	0	\$1,360,988.91
28/Jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,281.11	0	\$1,362,270.02
28/Jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS A ENTRENAMIENTOS A LEON, TRASLADOS A ASUNTOS DEPORTIVC	2,439.65	0	\$1,364,709.67
28/Jun/2024	E155	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	506.13	0	\$1,365,215.80
28/Jun/2024	E160	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	963.45	0	\$1,366,179.25
28/Jun/2024	E160	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	786.98	0	\$1,366,966.23
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,300.54	0	\$1,368,266.77
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,124.80	0	\$1,369,391.57
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,222.16	0	\$1,370,613.73
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,194.55	0	\$1,371,808.28
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,071.82	0	\$1,372,880.10
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	999.03	0	\$1,373,879.13
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	850.67	0	\$1,374,729.80
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,021.28	0	\$1,375,751.08
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	946.24	0	\$1,376,697.32
5/Jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	484	0	\$1,377,181.32
12/Jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,560.00	0	\$1,379,741.32
12/Jul/2024	E62	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	17,395.33	0	\$1,397,136.65
12/Jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,837.87	0	\$1,408,974.52
12/Jul/2024	E62	TRASLADOS A ASUNTOS DEPORTIVOS	1,200.09	0	\$1,410,174.61
12/Jul/2024	E62	APOYO POR VISITA A SAN MIGUEL EL ALTO POR TEMAS DE TRAJE TIPICO, APOYO POR TRAS	1,119.00	0	\$1,411,293.61
12/Jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,014.84	0	\$1,412,308.45
12/Jul/2024	E62	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,142.36	0	\$1,413,450.81
12/Jul/2024	E62	APOYO PARA LA REALIZACION DE AREAS DE TRABAJO	384	0	\$1,413,834.81
12/Jul/2024	E62	DILIGENCIAS VARIAS	1,076.53	0	\$1,414,911.34
12/Jul/2024	E62	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$1,415,450.34
22/Jul/2024	E128	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	1,383.56	0	\$1,416,833.90
22/Jul/2024	E128	COROLLA	938.55	0	\$1,417,772.45
22/Jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,175.26	0	\$1,418,947.71
22/Jul/2024	E128	TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN Y LA MAESTRA DE CORO, VIENEN DE SAN MIGUEL Y JALC	1,035.00	0	\$1,419,982.71
22/Jul/2024	E128	DILIGENCIAS VARIAS	600	0	\$1,420,582.71
22/Jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	22,965.90	0	\$1,443,548.61
22/Jul/2024	E128	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,980.13	0	\$1,454,528.74
22/Jul/2024	E128	DILIGENCIAS VARIAS	850.23	0	\$1,455,378.97
22/Jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,450.00	0	\$1,457,828.97
22/Jul/2024	E128	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$1,458,367.97
22/Jul/2024	E128	PARA MOVER NIÑOS A ENTRENAMIENTOS PARA TALLERES DE SIPPINA	2,662.66	0	\$1,461,030.63
26/Jul/2024	E158	PARA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	490	0	\$1,461,520.63
26/Jul/2024	E158	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	6,785.53	0	\$1,468,306.16
26/Jul/2024	E158	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,968.20	0	\$1,482,274.36
26/Jul/2024	E158	DILIGENCIAS A PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS	1,000.00	0	\$1,483,274.36
26/Jul/2024	E158	TRASLADOS DE JALOS A SAN JULIAN DE LA MAESTRA DE BALLET Y TRASLADOS DEL PROFE D	1,035.00	0	\$1,484,309.36
26/Jul/2024	E158	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	490.12	0	\$1,484,799.48
26/Jul/2024	E158	VISITA A SAN JUAN DE LOS LAGOS A AGENCIA NISSAN PARA VERIFICAR COMPRA DE URBAN	831.74	0	\$1,485,631.22

31/Jul/2024	E189	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$1,486,170.22
31/Jul/2024	E189	TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DE SAN MIGUEL, TRASLADOS DEL PROFE DE CORO DESDE	885	0	\$1,487,055.22
31/Jul/2024	E189	APOYO A DOS MUCHACHOS A VISORIAS EN TEPATITLAN	735	0	\$1,487,790.22
31/Jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,041.62	0	\$1,488,831.84
31/Jul/2024	E189	CAMIONETA DE REPARTO Y CAMIONETA QUE TIRA LOS DESPERDICIOS	3,548.07	0	\$1,492,379.91
31/Jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	12,044.09	0	\$1,504,424.00
31/Jul/2024	E189	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	5,697.88	0	\$1,510,121.88
31/Jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DE JARDINES	4,900.00	0	\$1,515,021.88
31/Jul/2024	E189	PARA DOCUMENTAR OBRAS DE TODO EL MUNICIPIO POR TERCER INFORME	735	0	\$1,515,756.88
2/Ago/2024	E15	TRASLADOS DEL PROFE DE CORO DESDE GUADALAJARA A SAN JULIAN	896	0	\$1,516,652.88
2/Ago/2024	E15	APOYO POR TRASLADO DE LA MAESTRA DE BALLET DE JALOS A SAN JULIAN	735	0	\$1,517,387.88
9/Ago/2024	E58	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN	150	0	\$1,517,537.88
9/Ago/2024	E58	VISITA A GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO	959.22	0	\$1,518,497.10
9/Ago/2024	E58	VUELTA A COMPRA DE MATERIALES DESENGRASANTES	1,600.00	0	\$1,520,097.10
9/Ago/2024	E58	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$1,520,636.10
9/Ago/2024	E58	VISITA A TEPATITLAN A LA CREDENCIAL AGROALIMENTARIA	542.13	0	\$1,521,178.23
9/Ago/2024	E58	SUPERVISION DE OBRAS	858.04	0	\$1,522,036.27
9/Ago/2024	E58	VISITA A GUADALAJARA POR MOTIVO DEL EVENTO PREMIO DE JALISCO ARTESANAL	1,261.63	0	\$1,523,297.90
9/Ago/2024	E58	MANTENIMINETO DE JARDINES	2,450.00	0	\$1,525,747.90
9/Ago/2024	E58	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	2,087.54	0	\$1,527,835.44
9/Ago/2024	E58	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y OTRAS VUELTAS	1,814.84	0	\$1,529,650.28
9/Ago/2024	E58	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	27,123.07	0	\$1,556,773.35
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,251.56	0	\$1,558,024.91
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	981.6	0	\$1,559,006.51
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,002.48	0	\$1,560,008.99
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	985.41	0	\$1,560,994.40
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,036.21	0	\$1,562,030.61
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,182.78	0	\$1,563,213.39
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	985.37	0	\$1,564,198.76
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	927.22	0	\$1,565,125.98
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	996.37	0	\$1,566,122.35
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,290.65	0	\$1,567,413.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,259.96	0	\$1,568,672.96
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,287.62	0	\$1,569,960.58
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,249.70	0	\$1,571,210.28
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,421.90	0	\$1,572,632.18
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	977.73	0	\$1,573,609.91
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	919.72	0	\$1,574,529.63
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	884.27	0	\$1,575,413.90
16/Ago/2024	E104	PARA MOVILIDAD Y SUPERVISION DE OBRAS	1,050.07	0	\$1,576,463.97
16/Ago/2024	E104	ENTREGA DE SOMBRERO EN JALOS, APOYO PARA TRASLADOS AL MAESTRO DE CORO Y VISI	1,957.20	0	\$1,578,421.17
16/Ago/2024	E104	APOYO POR VUELTA A VALLE DE GUADALUPE PARA TRASLADOS DE ARBOLES	700	0	\$1,579,121.17
16/Ago/2024	E104	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$1,579,660.17
16/Ago/2024	E104	DOS VUELTAS A JALOS A REPARACION DE HIDROLAVADORA	2,007.46	0	\$1,581,667.63
16/Ago/2024	E104	TRASLADO A SOPORTE EN VARIAS AREAS	147	0	\$1,581,814.63
16/Ago/2024	E104	VUELTA AL CODE EN GUADALAJARA Y APOYO POR TRABAJO EXTRA	1,200.00	0	\$1,583,014.63
16/Ago/2024	E104	TRASLADO A VARIAS DILIGENCIAS	1,038.64	0	\$1,584,053.27
16/Ago/2024	E104	VUELTA A SAN FRANCISCO POR UNAS ESCRITURAS DEL MUNICIPIO	640	0	\$1,584,693.27
16/Ago/2024	E104	PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,450.00	0	\$1,587,143.27
16/Ago/2024	E104	TRANSPORTES ESCOLARES Y SALIDAS OFICIALES	6,532.53	0	\$1,593,675.80
16/Ago/2024	E104	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,897.60	0	\$1,605,573.40
23/Ago/2024	E171	MANTENIMINETO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	8,954.57	0	\$1,614,527.97
23/Ago/2024	E171	TRANSPORTE DE PERSONAL Y SALIDAS OFICIALES	16,593.72	0	\$1,631,121.69
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,186.54	0	\$1,633,308.23
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,470.00	0	\$1,635,778.23
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA DOCUMENTAR TRABAJO DE LAS HUELLAS DE SAN CARLOS Y APOYO PARA IR #	1,295.07	0	\$1,637,073.30
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DEL AREA	247	0	\$1,637,320.30
23/Ago/2024	E171	VISITA A TEPATITLAN A NOTARIA, VISITA A GUADALAJARA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ES	2,469.88	0	\$1,639,790.18
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TIRAR LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO, APOYO PARA TRANSPORTE A HOSPITA	2,318.84	0	\$1,642,109.02
23/Ago/2024	E171	TRASLADO A GUADALAJARA A ENTREGA DE ARCHIVO GENERAL	594.52	0	\$1,642,703.54
23/Ago/2024	E171	TRASLADO Y SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$1,643,246.94
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TRASLADOS A LEON GTO	600	0	\$1,643,846.94
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TRASLADOS A FIESTA A TAMARA, APOYO POR TRASLADOS DEL PROFE DE VIOI	2,171.15	0	\$1,646,018.09
30/Ago/2024	E234	VUELTA A GUADALAJARA A SADER	1,972.12	0	\$1,647,990.21
30/Ago/2024	E234	TRASLADO Y SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$1,648,533.61
30/Ago/2024	E234	VUELTA A AYOTLAN DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL, APOYO DE TRASLADO A ENTRENAM	1,512.63	0	\$1,650,046.24
30/Ago/2024	E234	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN Y MAESTRA DE CORO, TRASLADO A JALOS I	4,030.16	0	\$1,654,076.40
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE A DIFERENTES AREAS	500	0	\$1,654,576.40
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,599.00	0	\$1,657,175.40
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,089.81	0	\$1,658,265.21
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	11,715.64	0	\$1,669,980.85
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	19,050.62	0	\$1,689,031.47
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE PARA TALLER TU DERECHO ES DECIDIR	2,148.33	0	\$1,691,179.80
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,079.82	0	\$1,692,259.62
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,240.71	0	\$1,693,500.33
30/Ago/2024	E239	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,128.93	0	\$1,694,629.26
30/Ago/2024	E239	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,022.16	0	\$1,695,651.42
30/Ago/2024	E239	TRASLADO A OBRAS	1,073.45	0	\$1,696,724.87
30/Ago/2024	E239	TRAER ARBOLES DEL VIVERO DE SAN MIGUEL	1,274.38	0	\$1,697,999.25
9/Sep/2024	E82	VUELTA A JALOSTOTITLAN A JUNTA DISTRITAL	683.57	0	\$1,698,682.82
9/Sep/2024	E82	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA Y LEY DE INGRESOS EN GUADALAJARA	2,050.17	0	\$1,700,732.99
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$1,701,276.39
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL	150	0	\$1,701,426.39
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET DESDE JALOSTOTITLAN	741	0	\$1,702,167.39
9/Sep/2024	E82	SALIDA A JUEGO DE SELECCION FEMENIL	600	0	\$1,702,767.39
9/Sep/2024	E82	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,231.55	0	\$1,713,998.94
9/Sep/2024	E82	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	3,158.02	0	\$1,717,156.96
9/Sep/2024	E82	PODA DE AREAS VERDES EN EL CORRALON	247.3	0	\$1,717,404.26

9/Sep/2024	E82	VUELTA A GUADALAJARA PARA NUEVA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	664.56	0	\$1,718,068.82
9/Sep/2024	E82	PODA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$1,720,538.82
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	970.51	0	\$1,721,509.33
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	5,229.20	0	\$1,726,738.53
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	17,238.03	0	\$1,743,976.56
13/Sep/2024	E209	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	17,117.18	0	\$1,761,093.74
13/Sep/2024	E209	PODA DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$1,763,563.74
13/Sep/2024	E209	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	12,349.31	0	\$1,775,913.05
13/Sep/2024	E209	SALIDA DEPORTIVA, ARBITRAJES, VUELTA A LAGOS DE SELECCION JUVENIL	2,395.27	0	\$1,778,308.32
13/Sep/2024	E209	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL, TRASLADO DE SRIITA S	1,566.08	0	\$1,779,874.40
13/Sep/2024	E209	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$1,780,417.80
13/Sep/2024	E209	VUELTA A TONALA PARA MOVILIARIO DEL MERCADO MUNICIPAL	557.97	0	\$1,780,975.77
13/Sep/2024	E209	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA A LA ASEJ	668.33	0	\$1,781,644.10
13/Sep/2024	E209	VISITA A GUADALAJARA POR APROBACION DE PROYECTO, TRASLADO A REVISION DE OBRA	2,341.90	0	\$1,783,986.00
19/Sep/2024	D37	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	-39,145.86	0	\$1,744,840.14
20/Sep/2024	E252	SALIDAS OFICIALES	978.37	0	\$1,745,818.51
20/Sep/2024	E252	TRAER MATERIAL PARA EL MERCADO MUNICIPAL	1,784.27	0	\$1,747,602.78
20/Sep/2024	E252	SUPERVISION DE OBRAS	1,067.83	0	\$1,748,670.61
20/Sep/2024	E252	REPRESENTACION DEL MUNICIPIO, INFORME DE GOBIERNO DE SAN IGNACIO CERRO GORD	887.61	0	\$1,749,558.22
20/Sep/2024	E252	SALIDAS OFICIALES	550	0	\$1,750,108.22
20/Sep/2024	E252	APOYO POR TRASLADO A GUADALAJARA POR ENTREGA DE DOCUMENTACION Y TRASLADO	1,400.00	0	\$1,751,508.22
20/Sep/2024	E252	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	571.78	0	\$1,752,080.00
20/Sep/2024	E252	VISITA A GUADALAJARA POR FURBOL INFANTIL Y POR ARBITRAJE	2,468.06	0	\$1,754,548.06
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DE CAMINIOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	4,928.83	0	\$1,759,476.89
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$1,761,946.89
20/Sep/2024	E252	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	12,040.18	0	\$1,773,987.07
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,160.95	0	\$1,775,148.02
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,108.28	0	\$1,776,256.30
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,063.28	0	\$1,777,319.58
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	922.48	0	\$1,778,242.06
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,087.95	0	\$1,779,330.01
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,250.76	0	\$1,780,580.77
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,358.29	0	\$1,781,939.06
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,281.03	0	\$1,783,220.09
20/Sep/2024	E237	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	1,117.24	0	\$1,784,337.33
27/Sep/2024	E289	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	7,042.70	0	\$1,791,380.03
27/Sep/2024	E289	LIMPIEZA DE VARIOS VEHICULOS	247	0	\$1,791,627.03
27/Sep/2024	E289	PODA DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$1,794,097.03
27/Sep/2024	E289	SEGUNDO VIAJE PARA TRAER EL PISO DE MEDIAS LUNAS	6,027.75	0	\$1,800,124.78
27/Sep/2024	E289	GASTOS POE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO A NOTARIA EN TEPATITLAN Y VU	1,591.08	0	\$1,801,715.86
27/Sep/2024	E289	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	25,628.89	0	\$1,827,344.75
27/Sep/2024	E289	ENTREGA DE PAPELES A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL EN GUADALAJARA	445.76	0	\$1,827,790.51
27/Sep/2024	E289	TRASLADO A GUADALAJARA	2,217.92	0	\$1,830,008.43
27/Sep/2024	E289	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$1,830,551.83
27/Sep/2024	E289	TRANSPORTE DE MOVILIARIO PARA EL MERCADO	2,161.30	0	\$1,832,713.13
27/Sep/2024	E289	GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MINICIPIO A NOTARIA EN TEPATITLAN	500	0	\$1,833,213.13
27/Sep/2024	E289	ENTREGA DE CUENTA DETALLADA EN ASEJ Y ENTREGA DE PORMENORES	578.59	0	\$1,833,791.72
27/Sep/2024	E289	TRASLADO DE TEOCATICHE A SAN JULIAN POR PROGRAMA DE PECES	1,894.05	0	\$1,835,685.77
30/Sep/2024	E297	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	979.46	0	\$1,836,665.23
30/Sep/2024	E297	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,284.98	0	\$1,837,950.21
30/Sep/2024	E298	TRAER ESCRITURAS DE NOTARIA EN TEPATITLAN	688.99	0	\$1,838,639.20
30/Sep/2024	E298	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$1,841,109.20
30/Sep/2024	E298	LAVADO DE VARIAS MAQUINAS	247	0	\$1,841,356.20
30/Sep/2024	E298	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYO POR VISITA A ARANDAS	4,587.60	0	\$1,845,943.80
30/Sep/2024	E298	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	11,150.48	0	\$1,857,094.28
30/Sep/2024	E298	DILIGENCIAS A ENTREGA DE RECEPCION	617.5	0	\$1,857,711.78
30/Sep/2024	E298	CAMIONETA DE REPARTO Y CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS	3,069.39	0	\$1,860,781.17
30/Sep/2024	E298	TRASLADO A GUADALAJARA A JUEGO INFANTIL Y TRASLADO A VARIAS DILIGENCIAS	1,870.11	0	\$1,862,651.28
30/Sep/2024	E298	TRASLADO A DIFERENTES AREAS	250	0	\$1,862,901.28
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR	1,132.99	0	\$1,864,034.27
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	15,474.19	0	\$1,879,508.46
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	25,180.49	0	\$1,904,688.95
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	13,683.34	0	\$1,918,372.29
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	12,444.13	0	\$1,930,816.42
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	988.37	0	\$1,931,804.79
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	6,519.25	0	\$1,938,324.04
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	522.14	0	\$1,938,846.18
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	14,468.97	0	\$1,953,315.15
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,606.74	0	\$1,954,921.89
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,039.60	0	\$1,955,961.49
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,111.50	0	\$1,957,072.99
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	389.85	0	\$1,957,462.84
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,235.00	0	\$1,958,697.84
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	813.3	0	\$1,959,511.14
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	1,508.53	0	\$1,961,019.67
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	2,690.06	0	\$1,963,709.73
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	494	0	\$1,964,203.73
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	831.08	0	\$1,965,034.81
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,700.00	0	\$1,966,734.81
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,570.43	0	\$1,968,305.24
			\$1,968,305.24	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.6.0-2611-0002-1-252-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combustibles, Lubricantes y Aditivos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,895.15	0		\$1,895.15

1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	27,044.10	0	\$28,939.25
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	43,890.79	0	\$72,830.04
9/Feb/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	26,543.19	0	\$99,373.23
9/Feb/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	41,626.84	0	\$141,000.07
16/Feb/2024	E95	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	30,104.81	0	\$171,104.88
16/Feb/2024	E95	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	35,468.75	0	\$206,573.63
29/Feb/2024	E165	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,848.70	0	\$224,422.33
29/Feb/2024	E165	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	38,373.26	0	\$262,795.59
29/Feb/2024	E167	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	29,807.10	0	\$292,602.69
29/Feb/2024	E167	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	41,746.98	0	\$334,349.67
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,078.32	0	\$350,427.99
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,039.96	0	\$351,467.95
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,042.96	0	\$352,510.91
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	36,546.25	0	\$389,057.16
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	6,573.12	0	\$395,630.28
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	25,897.66	0	\$421,527.94
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,042.33	0	\$422,570.27
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS D SEGURIDAD Y PATRULLAJE	39,326.22	0	\$461,896.49
22/Mar/2024	E160	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	12,369.54	0	\$474,266.03
22/Mar/2024	E160	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	46,889.11	0	\$521,155.14
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,361.56	0	\$522,516.70
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	9,664.59	0	\$532,181.29
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,688.00	0	\$533,869.29
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	9,034.49	0	\$542,903.78
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	14,460.49	0	\$557,364.27
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	48,411.36	0	\$605,775.63
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	17,024.49	0	\$622,800.12
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	5,043.89	0	\$627,844.01
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	4,107.05	0	\$631,951.06
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	13,336.73	0	\$645,287.79
12/Abr/2024	E97	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	46,389.83	0	\$691,677.62
12/Abr/2024	E97	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,204.20	0	\$706,881.82
19/Abr/2024	E148	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,083.58	0	\$721,965.40
19/Abr/2024	E148	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	40,151.36	0	\$762,116.76
25/Abr/2024	E163	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,342.09	0	\$780,458.85
25/Abr/2024	E163	VISITA AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	439.41	0	\$780,898.26
25/Abr/2024	E163	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	47,887.70	0	\$828,785.96
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,350.89	0	\$844,136.85
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	1,136.70	0	\$845,273.55
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	862.61	0	\$846,136.16
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	41,242.30	0	\$887,378.46
10/May/2024	E49	SERVICIOS DE TRASLADO DE AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,174.31	0	\$905,552.77
10/May/2024	E49	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	47,349.79	0	\$952,902.56
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,514.99	0	\$970,417.55
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	37,597.43	0	\$1,008,014.98
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	1,550.74	0	\$1,009,565.72
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	13,932.51	0	\$1,023,498.23
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	46,969.41	0	\$1,070,467.64
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,508.58	0	\$1,086,976.22
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	49,617.05	0	\$1,136,593.27
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	10,511.65	0	\$1,147,104.92
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	6,530.90	0	\$1,153,635.82
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	34,540.22	0	\$1,188,176.04
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	12,350.54	0	\$1,200,526.58
21/Jun/2024	E127	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,958.47	0	\$1,218,485.05
21/Jun/2024	E127	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	28,204.21	0	\$1,246,689.26
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	2,490.33	0	\$1,249,179.59
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,233.65	0	\$1,265,413.24
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	4,661.75	0	\$1,270,074.99
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,415.62	0	\$1,300,490.61
12/Jul/2024	E63	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,583.72	0	\$1,316,074.33
12/Jul/2024	E63	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	35,997.89	0	\$1,352,072.22
22/Jul/2024	E131	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,343.88	0	\$1,370,416.10
22/Jul/2024	E131	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	31,060.81	0	\$1,401,476.91
26/Jul/2024	E168	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	12,265.39	0	\$1,413,742.30
26/Jul/2024	E168	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,310.41	0	\$1,444,052.71
31/Jul/2024	E190	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,631.10	0	\$1,460,683.81
31/Jul/2024	E190	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	32,883.20	0	\$1,493,567.01
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,344.73	0	\$1,510,911.74
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	31,774.07	0	\$1,542,685.81
16/Ago/2024	E107	SERVICIOS TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	19,341.92	0	\$1,562,027.73
16/Ago/2024	E107	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,470.58	0	\$1,592,498.31
23/Ago/2024	E169	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	11,433.46	0	\$1,603,931.77
23/Ago/2024	E169	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	33,817.17	0	\$1,637,748.94
30/Ago/2024	E217	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,665.05	0	\$1,653,413.99
30/Ago/2024	E217	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	27,454.68	0	\$1,680,868.67
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	7,969.30	0	\$1,688,837.97
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	9,758.98	0	\$1,698,596.95
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	11,930.26	0	\$1,710,527.21
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	527.34	0	\$1,711,054.55
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	19,365.44	0	\$1,730,419.99
13/Sep/2024	E210	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	11,246.47	0	\$1,741,666.46
13/Sep/2024	E210	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,730.93	0	\$1,772,397.39
20/Sep/2024	E254	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,017.05	0	\$1,789,414.44
20/Sep/2024	E254	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	33,276.85	0	\$1,822,691.29
27/Sep/2024	E287	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	13,549.08	0	\$1,836,240.37
27/Sep/2024	E287	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	32,900.36	0	\$1,869,140.73
30/Sep/2024	E296	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	10,433.29	0	\$1,879,574.02

30/Sep/2024	E296	VISITA A ARANDAS POR PARTE DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD LOCAL	669	0	\$1,880,243.02
30/Sep/2024	E296	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	26,632.73	0	\$1,906,875.75
			\$1,906,875.75	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.6.0-2611-0003-1-111-00004 LUBRICANTES (Combustibles, Lubricantes y Aditivos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER	34,884.13	0		\$34,884.13
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4000	35,640.00	0		\$70,524.13
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4000	44,237.01	0		\$114,761.14
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4000	34,560.00	0		\$149,321.14
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACIONAL	25,525.31	0		\$174,846.45
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	26,984.05	0		\$201,830.50
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL VEHICULAR	17,031.05	0		\$218,861.55
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL VEHICULAR	1,480.00	0		\$220,341.55
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL VEHICULAR	46,784.37	0		\$267,125.92
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS EN EL CORRALON	23,302.42	0		\$290,428.34
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	1,629.44	0		\$292,057.78
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	343	0		\$292,400.78
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	1,420.50	0		\$293,821.28
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	187.1	0		\$294,008.38
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA MOTONIVELADORA	1,334.61	0		\$295,342.99
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQUINARIA	4,000.07	0		\$299,343.06
			\$299,343.06	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.6.0-2611-0003-1-151-00006 0003 (Combustibles, Lubricantes y Aditivos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	1,110.57	0		\$1,110.57
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	2,168.01	0		\$3,278.58
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	2,592.84	0		\$5,871.42
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	5,431.39	0		\$11,302.81
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	1,281.45	0		\$12,584.26
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	1,379.44	0		\$13,963.70
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	1,022.81	0		\$14,986.51
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	1,525.77	0		\$16,512.28
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	1,006.85	0		\$17,519.13
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	3,239.43	0		\$20,758.56
			\$20,758.56	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.6.0-2611-0004-1-252-00006 LUBRICANTES (Combustibles, Lubricantes y Aditivos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE PATRULLAS	70	0		\$70.00
19/Dic/2024	D10	ACEITE PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	1,300.00	0		\$1,370.00
			\$1,370.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.6.0-2611-0006-1-151-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combustibles, Lubricantes y Aditivos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E30	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	942.08	0		\$942.08
8/Ene/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	6,591.01	0		\$7,533.09
8/Ene/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	7,534.63	0		\$15,067.72
12/Ene/2024	E33	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,034.46	0		\$16,102.18
12/Ene/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	9,454.95	0		\$25,557.13
19/Ene/2024	E69	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,050.13	0		\$26,607.26
19/Ene/2024	E69	RECOLECCION DE BASURA	11,674.47	0		\$38,281.73
19/Ene/2024	E70	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,115.36	0		\$39,397.09
19/Ene/2024	E70	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,020.08	0		\$40,417.17
19/Ene/2024	E70	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,111.28	0		\$41,528.45
26/Ene/2024	E96	RECOLECCION DE BASURA	9,213.01	0		\$50,741.46
26/Ene/2024	E96	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,183.58	0		\$51,925.04
9/Feb/2024	E35	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,166.12	0		\$53,091.16
9/Feb/2024	E35	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,220.20	0		\$54,311.36
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,023.39	0		\$55,334.75
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,163.48	0		\$56,498.23
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,223.52	0		\$57,721.75
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	990.43	0		\$58,712.18
9/Feb/2024	E35	SUPERVICION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	854.82	0		\$59,567.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,233.10	0		\$60,800.10
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,257.88	0		\$62,057.98
9/Feb/2024	E35	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,381.54	0		\$63,439.52
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,199.85	0		\$64,639.37
9/Feb/2024	E30	TRASLADOS Y MANTENIMIENTO DE LA HONDA CRV	1,187.46	0		\$65,826.83
9/Feb/2024	E30	APOYO PARA VUELTAS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y LOCALES	419.22	0		\$66,246.05
9/Feb/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	13,598.13	0		\$79,844.18
16/Feb/2024	E84	RECOLECCION DE BASURA	11,476.16	0		\$91,320.34
16/Feb/2024	E84	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	2,199.67	0		\$93,520.01
23/Feb/2024	E125	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	989.73	0		\$94,509.74
23/Feb/2024	E125	RECOLECCION DE BASURA	9,124.38	0		\$103,634.12

29/Feb/2024	E168	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	948	0	\$104,582.12
29/Feb/2024	E168	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,966.60	0	\$106,548.72
29/Feb/2024	E168	RECOLECCION DE BASURA	15,334.39	0	\$121,883.11
29/Feb/2024	E166	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,180.78	0	\$123,063.89
29/Feb/2024	E166	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,144.84	0	\$124,208.73
8/Mar/2024	E40	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,156.37	0	\$125,365.10
8/Mar/2024	E40	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	797.83	0	\$126,162.93
8/Mar/2024	E40	RECOLECCION DE BASURA	10,753.62	0	\$136,916.55
15/Mar/2024	E110	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	957.65	0	\$137,874.20
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA CON PROVEEDORES DE HERRAMIENTAS E INSUMOS DEL RASTRO M	474.17	0	\$138,348.37
15/Mar/2024	E110	RECOLECCION DE BASURA	11,329.63	0	\$149,678.00
22/Mar/2024	E154	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,125.31	0	\$150,803.31
22/Mar/2024	E154	RECOLECCION DE BASURA	11,960.61	0	\$162,763.92
27/Mar/2024	E177	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,059.24	0	\$163,823.16
27/Mar/2024	E177	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,091.05	0	\$164,914.21
27/Mar/2024	E177	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,026.03	0	\$165,940.24
27/Mar/2024	E177	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,157.97	0	\$167,098.21
5/Abr/2024	E46	RECOLECCION DE BASURA	7,337.65	0	\$174,435.86
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,190.32	0	\$175,626.18
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,262.77	0	\$176,888.95
5/Abr/2024	E46	VISITA A GUADALAJARA POR MATERIALES E INSUMOS DEL RASTRO	896.22	0	\$177,785.17
5/Abr/2024	E46	RECOLECCION DE BASURA	9,522.60	0	\$187,307.77
12/Abr/2024	E96	RECOLECCION DE BASURA	10,979.70	0	\$198,287.47
19/Abr/2024	E138	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,161.73	0	\$199,449.20
19/Abr/2024	E138	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,056.65	0	\$200,505.85
19/Abr/2024	E138	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,162.33	0	\$201,668.18
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,031.23	0	\$202,699.41
19/Abr/2024	E147	RECOLECCION DE BASURA	14,481.77	0	\$217,181.18
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,008.00	0	\$218,189.18
25/Abr/2024	E164	BAJA Y TRAMITES DE PARQUE VEHICULAR Y CAPACITACION DEL PERSONAL DEL DIF	828.95	0	\$219,018.13
25/Abr/2024	E164	VUELTA A LEON POR ARREGLO DE LA COMPUTADORA MAC	948	0	\$219,966.13
25/Abr/2024	E164	RECOLECCION DE BASURA	11,906.89	0	\$231,873.02
3/May/2024	E6	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,104.44	0	\$232,977.46
3/May/2024	E6	RECOLECCION DE BASURA	13,450.09	0	\$246,427.55
14/May/2024	E61	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,210.36	0	\$247,637.91
14/May/2024	E61	RECOLECCION DE BASURA	9,296.48	0	\$256,934.39
18/May/2024	E83	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,139.97	0	\$258,074.36
18/May/2024	E83	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,198.54	0	\$259,272.90
18/May/2024	E76	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	426.6	0	\$259,699.50
18/May/2024	E76	RECOLECCION DE BASURA	20,681.82	0	\$280,381.32
24/May/2024	E131	TRASLADOS DEL PRESIDENTE	2,078.02	0	\$282,459.34
24/May/2024	E131	PARA VUELTAS Y GESTIONES VARIAS DEL PRESIDENTE INTERINO	1,065.46	0	\$283,524.80
24/May/2024	E131	RECOLECCION DE BASURA	8,551.29	0	\$292,076.09
31/May/2024	E185	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,019.37	0	\$293,095.46
31/May/2024	E185	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,074.93	0	\$294,170.39
31/May/2024	E182	ENTREGA DE INFORME PARA ACTIVIDADES DE LA RECTORA DE CUALTOS	1,196.80	0	\$295,367.19
31/May/2024	E182	RECOLECCION DE BASURA	11,336.34	0	\$306,703.53
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA CAPACITACION DEL INE Y POR TRASLADOS Y DILIGENCIAS	2,132.41	0	\$308,835.94
7/Jun/2024	E31	RECOLECCION DE BASURA	3,783.40	0	\$312,619.34
7/Jun/2024	E31	RECOLECCION DE BASURA	8,720.17	0	\$321,339.51
14/Jun/2024	E87	VISITA A LA ASEJ	400	0	\$321,739.51
14/Jun/2024	E87	APOYO POR TRASLADOS	600	0	\$322,339.51
14/Jun/2024	E87	RECOLECCION DE BASURA	9,076.29	0	\$331,415.80
21/Jun/2024	E128	VISITA A LA ASEJ	1,137.78	0	\$332,553.58
21/Jun/2024	E128	RECOLECCION DE BASURA	10,641.09	0	\$343,194.67
28/Jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS A SAN MIGUEL	350	0	\$343,544.67
28/Jun/2024	E155	RECOLECCION DE BASURA	15,865.35	0	\$359,410.02
28/Jun/2024	E160	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,140.54	0	\$360,550.56
28/Jun/2024	E160	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,087.56	0	\$361,638.12
28/Jun/2024	E160	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,099.62	0	\$362,737.74
12/Jul/2024	E62	PARA DILIGENCIAS VARIAS	1,264.77	0	\$364,002.51
12/Jul/2024	E62	RECOLECCION DE BASURA	14,613.86	0	\$378,616.37
22/Jul/2024	E128	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,176.00	0	\$379,792.37
22/Jul/2024	E128	RECOLECCION DE BASURA	12,510.50	0	\$392,302.87
26/Jul/2024	E158	PARA VARIAS DILIGENCIAS Y SUPERVISION DE PERSONAL	441	0	\$392,743.87
26/Jul/2024	E158	RECOLECCION DE BASURA	15,065.48	0	\$407,809.35
31/Jul/2024	E189	VISITA A SADER EN GUADALAJARA	300	0	\$408,109.35
31/Jul/2024	E189	RECOLECCION DE BASURA	13,941.46	0	\$422,050.81
9/Ago/2024	E58	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,102.50	0	\$423,153.31
9/Ago/2024	E58	VISITA A SADER EN GUADALAJARA Y OTRAS DILIGENCIAS DE LA PRESIDENTA	4,850.24	0	\$428,003.55
9/Ago/2024	E58	RECOLECCION DE BASURA	16,343.29	0	\$444,346.84
9/Ago/2024	E61	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,253.32	0	\$445,600.16
9/Ago/2024	E61	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,188.91	0	\$446,789.07
9/Ago/2024	E61	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,191.11	0	\$447,980.18
9/Ago/2024	E61	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,156.05	0	\$449,136.23
9/Ago/2024	E61	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,270.45	0	\$450,406.68
16/Ago/2024	E104	RECOLECCION DE BASURA	18,223.24	0	\$468,629.92
23/Ago/2024	E171	VUELTA PARA COMPRA DEL NO-BREAK DEL ARCO DEL PARQUE	617.5	0	\$469,247.42
23/Ago/2024	E171	VISITA A GUADALAJARA A ENTREGAR PROGRAMAS DE SADER, REGOGER ESCULTURAS DE U	2,513.65	0	\$471,761.07
23/Ago/2024	E171	RECOLECCION DE BASURA	11,500.90	0	\$483,261.97
30/Ago/2024	E234	RECOLECCION DE BASURA	18,471.87	0	\$501,733.84
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,131.80	0	\$502,865.64
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,242.06	0	\$504,107.70
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,266.72	0	\$505,374.42
9/Sep/2024	E82	VUELTA A SAN IGNACIO POR EXPOSICION, ENTREVISTA A CANAL 37 EN SAN JUAN DE LOS L	1,761.42	0	\$507,135.84
9/Sep/2024	E82	TRASLADO A RANCHO EL CAÑON Y TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	2,150.13	0	\$509,285.97
9/Sep/2024	E82	RECOLECCION DE BASURA	6,025.16	0	\$515,311.13
9/Sep/2024	E82	RECOLECCION DE BASURA	2,784.11	0	\$518,095.24

13/Sep/2024	E209	PARA TRABAJOS ORDEN TALLER	551.6	0	\$518,646.84
13/Sep/2024	E209	VUELTAS Y SUPERVICION DE AREAS	370.5	0	\$519,017.34
13/Sep/2024	E209	SALIDAS OFICIALES, SALIDA A INFORME DE GOBIERNO EN SAN MIGUEL, VUELTA A LEON PC	6,227.26	0	\$525,244.60
13/Sep/2024	E209	RECOLECCION DE BASURA	17,891.03	0	\$543,135.63
20/Sep/2024	E252	VUELTA A INFORME DE GOBIERNO EN VALLE DE GUADALUPE Y TRASLADO A TV4 PARA LLE	1,655.89	0	\$544,791.52
20/Sep/2024	E252	RECOLECCION DE BASURA	14,602.85	0	\$559,394.37
20/Sep/2024	E237	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,073.01	0	\$560,467.38
20/Sep/2024	E237	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,379.79	0	\$561,847.17
20/Sep/2024	E237	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,232.13	0	\$563,079.30
27/Sep/2024	E289	VISITA A SADER, VUELTAS A LA PRESIDENCIA, VUELTAS PARA TERMINAR EL MONUMENTO,	5,324.72	0	\$568,404.02
27/Sep/2024	E289	RECOLECCION DE BASURA	10,250.15	0	\$578,654.17
30/Sep/2024	E298	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,315.03	0	\$579,969.20
30/Sep/2024	E298	RECOGER VINILES, LAMPARAS Y MUEBLES PARA EL MONUMENTO Y VUELTA A TEPATITLAN	1,976.00	0	\$581,945.20
30/Sep/2024	E298	RECOLECCION DE BASURA	9,804.74	0	\$591,749.94
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	17,804.22	0	\$609,554.16
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COB	3,713.51	0	\$613,267.67
			\$613,267.67	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.7.0-2711-0001-1-111-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES (Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Jul/2024	E42	PAGO DEL 50% PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS,	20,416.00	0	\$20,416.00
31/Jul/2024	E194	PAGO RESTANTE DE LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS, :	20,416.00	0	\$40,832.00
			\$40,832.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.7.0-2711-0001-1-252-00006 VESTUARIO Y UNIFORMES (Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Feb/2024	E20	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES Y BOTAS TACTICAS)PARA LOS ELEMENTOS DE SEG	3,201.60	0	\$3,201.60
19/Mar/2024	E113	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, BOTAS TACTICAS, PLAYERA Y FAUILLA)PARA LOS F	4,088.40	0	\$7,290.00
			\$7,290.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.7.0-2721-0001-1-111-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	4,500.06	0	\$4,500.06
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	175.49	0	\$4,675.55
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	683.12	0	\$5,358.67
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	136	0	\$5,494.67
8/Mar/2024	E50	COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDA	3,317.60	0	\$8,812.27
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	7	0	\$8,819.27
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	267.8	0	\$9,087.07
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	59	0	\$9,146.07
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEE	25	0	\$9,171.07
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	7,818.05	0	\$16,989.12
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	66	0	\$17,055.12
12/Jul/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	2,026.01	0	\$19,081.13
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	1,050.01	0	\$20,131.14
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	5,448.00	0	\$25,579.14
16/Ago/2024	E118	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	362	0	\$25,941.14
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	375	0	\$26,316.14
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	375	0	\$26,691.14
11/Sep/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: OVEROLES PARA LA AREA DEI	3,750.05	0	\$30,441.19
			\$30,441.19	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.7.0-2721-0001-1-252-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	980	0	\$980.00
			\$980.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.7.0-2721-0002-1-111-00004 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL (Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	510.01	0	\$510.01
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.12	0	\$2,110.13
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	7,230.05	0	\$9,340.18
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	4,265.09	0	\$13,605.27
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.22	0	\$15,205.49
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.22	0	\$16,805.71
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.22	0	\$18,405.93
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.22	0	\$19,806.15
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	7,055.03	0	\$26,861.18
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	4,265.01	0	\$31,126.19
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$32,526.31
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	206	0	\$32,732.31
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	42	0	\$32,774.31
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	714	0	\$33,488.31

16/Jul/2024	E87	COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS DE PARQUES Y JARDINES PARA LA	8,050.00	0	\$41,538.31
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	255	0	\$41,793.31
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	2,800.24	0	\$44,593.55
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	6,640.03	0	\$51,233.58
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$52,633.70
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	5,626.90	0	\$58,260.60
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$59,660.72
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,610.03	0	\$61,270.75
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$62,670.87
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$64,070.99
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	136	0	\$64,206.99
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	472	0	\$64,678.99
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	140	0	\$64,818.99
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	150	0	\$64,968.99
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	302	0	\$65,270.99
			\$65,270.99	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.7.0-2731-0001-1-111-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS (Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	20,625.00	0		\$20,625.00
29/Feb/2024	E159	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	21,692.00	0		\$42,317.00
8/Mar/2024	E43	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	19,256.00	0		\$61,573.00
22/Mar/2024	E138	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	17,104.20	0		\$78,677.20
5/Jun/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: PELOTAS DE BEISBOL	4,200.36	0		\$82,877.56
17/Jun/2024	E105	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	37,584.00	0		\$120,461.56
16/Jul/2024	E95	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	11,136.00	0		\$131,597.56
27/Ago/2024	E192	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y EVENT	2,550.00	0		\$134,147.56
5/Sep/2024	E24	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: AROS, CONOS, REDES PARA EL 7, BALON BASQUETB	22,794.00	0		\$156,941.56
5/Sep/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: TROFEOS PARA 1ER LUGAR, 2DO LUGAR, 3ER LUGAR	13,096.40	0		\$170,037.96
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	6,270.00	0		\$176,307.96
9/Sep/2024	E80	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGARSE EN LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE LOS EVENTO	7,656.00	0		\$183,963.96
8/Oct/2024	E13	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	9,454.00	0		\$193,417.96
28/Oct/2024	E94	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	9,454.00	0		\$202,871.96
13/Nov/2024	E63	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	12,364.44	0		\$215,236.40
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A	12,364.44	0		\$227,600.84
3/Dic/2024	E19	COMPRA DE JUEGOS DE RED PARA PORTERIAS DE FUTBOL INSTALADAS EN LA CHANCHA DE	3,596.00	0		\$231,196.84
5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	21,460.00	0		\$252,656.84
			\$252,656.84	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.7.0-2741-0001-1-111-00004 PRODUCTOS TEXTILES (Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	94	0		\$94.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	162	0		\$256.00
9/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	159.08	0		\$415.08
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	253	0		\$668.08
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	15	0		\$683.08
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	53	0		\$736.08
29/May/2024	E142	CCOMPRA DE LISTON PARA FERIA GANADERA	162.5	0		\$898.58
29/May/2024	E142	COMPRA DE TELAS PARA EL DOMO DEL MUSEO	1,638.55	0		\$2,537.13
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEA	408	0		\$2,945.13
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	474	0		\$3,419.13
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	375.84	0		\$3,794.97
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	53	0		\$3,847.97
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	93	0		\$3,940.97
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	185.31	0		\$4,126.28
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALET	366	0		\$4,492.28
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALET	43	0		\$4,535.28
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALET	267.98	0		\$4,803.26
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	93	0		\$4,896.26
9/Sep/2024	E78	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EL EVENTO DE PASARELA ARTESANAL	14,687.34	0		\$19,583.60
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	24.32	0		\$19,607.92
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	5.52	0		\$19,613.44
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	90	0		\$19,703.44
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	53	0		\$19,756.44
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	140.94	0		\$19,897.38
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	93.96	0		\$19,991.34
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	551	0		\$20,542.34
			\$20,542.34	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.9.0-2911-0001-1-111-00004 HERRAMIENTAS MENORES (Herramientas, Refacciones y Accesorios menores)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	28	0		\$28.00
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	301.4	0		\$329.40
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	11	0		\$340.40
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	495	0		\$835.40
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	1,076.00	0		\$1,911.40
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	236	0		\$2,147.40
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	1,315.00	0		\$3,462.40
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	944	0		\$4,406.40

29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	228	0	\$4,634.40
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	88	0	\$4,722.40
22/Feb/2024	E119	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAUCHC	1,639.96	0	\$6,362.36
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	205.32	0	\$6,567.68
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	282	0	\$6,849.68
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	242	0	\$7,091.68
14/Mar/2024	E86	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSULU	5,718.80	0	\$12,810.48
14/Mar/2024	E87	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : SIERRA,	2,291.00	0	\$15,101.48
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	632	0	\$15,733.48
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	5,721.80	0	\$21,455.28
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LA'	1,559.04	0	\$23,014.32
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LA'	1,559.04	0	\$24,573.36
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	25	0	\$24,598.36
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	1,296.00	0	\$25,894.36
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,926.00	0	\$27,820.36
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	11	0	\$27,831.36
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	165	0	\$27,996.36
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	243	0	\$28,239.36
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	1,783.00	0	\$30,022.36
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	224	0	\$30,246.36
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	98	0	\$30,344.36
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	864	0	\$31,208.36
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	3,699.00	0	\$34,907.36
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	94	0	\$35,001.36
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	393	0	\$35,394.36
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	203	0	\$35,597.36
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	144	0	\$35,741.36
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	22	0	\$35,763.36
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	146	0	\$35,909.36
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	490	0	\$36,399.36
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	702	0	\$37,101.36
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	232	0	\$37,333.36
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	36	0	\$37,369.36
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	162	0	\$37,531.36
7/Ago/2024	E44	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : BANDSA	1,140.05	0	\$38,671.41
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	2,690.01	0	\$41,361.42
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	2,280.00	0	\$43,641.42
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	37	0	\$43,678.42
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	58	0	\$43,736.42
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	58	0	\$43,794.42
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	618.03	0	\$44,412.45
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V'	2,469.31	0	\$46,881.76
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	978	0	\$47,859.76
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	200.7	0	\$48,060.46
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	161	0	\$48,221.46
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	319	0	\$48,540.46
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	308	0	\$48,848.46
9/Sep/2024	E95	COMPRA DE TRANSPORTADORA PARA MASCOTAS PARA TRASLADO A REFUGIOS ADECUADI	1,645.99	0	\$50,494.45
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	46.88	0	\$50,541.33
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	36.15	0	\$50,577.48
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	62.52	0	\$50,640.00
18/Sep/2024	E225	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSULU	5,718.00	0	\$56,358.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	29	0	\$56,387.00
20/Nov/2024	E92	COMPRA DE NAVAJAS, CUCHILLOS Y CAUCHO PARA UTILIZAR COMO HERRAMIENTAS DE TF	7,120.80	0	\$63,507.80
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	220	0	\$63,727.80
28/Nov/2024	E118	MTTO PARA PORTERIAS DEL AREA DE DEPORTES	74	0	\$63,801.80
			\$63,801.80	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.9.0-2911-0001-1-252-00006 HERRAMIENTAS MENORES (Herramientas, Refacciones y Accesorios menores)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALIBER DE LA	109	0		\$109.00
			\$109.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.9.0-2911-0002-1-111-00004 HERRAMIENTAS (Herramientas, Refacciones y Accesorios menores)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	49	0		\$49.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	192.09	0		\$241.09
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	512	0		\$753.09
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	732	0		\$1,485.09
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	678	0		\$2,163.09
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	2,860.00	0		\$5,023.09
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	2,199.64	0		\$7,222.73
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	255	0		\$7,477.73
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	2,256.00	0		\$9,733.73
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	2,880.00	0		\$12,613.73
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	179	0		\$12,792.73
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	1,253.00	0		\$14,045.73
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	473.98	0		\$14,519.71
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	165.21	0		\$14,684.92
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	2,261.00	0		\$16,945.92
			\$16,945.92	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.9.0-2911-0003-1-111-00004 HERRAMIENTAS MENORES (Herramientas, Refacciones y Accesorios menores)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	1,671.00	0	\$1,671.00
			\$1,671.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.9.0-2921-0001-1-111-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (Herramientas, Refacciones y Accesorios menores)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	97	0	\$97.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	308	0	\$405.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	939	0	\$1,344.00
4/Nov/2024	E13	PASADOR PARA CHA PA DE LA OFICINA DE OFICILIA MAYOR	57	0	\$1,401.00
			\$1,401.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.9.0-2921-0001-1-252-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (Herramientas, Refacciones y Accesorios menores)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	400	0	\$400.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	152	0	\$552.00
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN	149	0	\$701.00
4/Nov/2024	E15	COMPRA DE CERRADURA PARA ENTRADA PRINCIPAL DE LA OFICINA DEL AREA DE PROTECC	449.39	0	\$1,150.39
			\$1,150.39	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.9.0-2921-0002-1-111-00004 ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (Herramientas, Refacciones y Accesorios menores)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	270	0	\$270.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	177	0	\$447.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	88	0	\$535.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	163	0	\$698.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECL	88	0	\$786.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	651	0	\$1,437.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	959	0	\$2,396.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	117	0	\$2,513.00
4/Nov/2024	E13	CHAPAS PARA EL MOWUENTO DEL PARQUE CRISTEROS	560	0	\$3,073.00
			\$3,073.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.9.0-2961-0001-1-111-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Herramientas, Refacciones y Accesorios menores)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E19	COMPRA DE REFACCION PARA LA URBAN : KIT DE CLUTCH	5,498.40	0	\$5,498.40
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	8,508.20	0	\$14,006.60
29/Ene/2024	E106	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PIPA DE AGUA TRATADA: TRANSMICION STANDAR	5,220.00	0	\$19,226.60
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLI	2,142.14	0	\$21,368.74
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLI	2,048.00	0	\$23,416.74
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLI	590	0	\$24,006.74
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLI	1,870.04	0	\$25,876.78
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLI	21,311.70	0	\$47,188.48
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	15,706.03	0	\$62,894.51
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	21,703.02	0	\$84,597.53
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	544	0	\$85,141.53
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	8,700.00	0	\$93,841.53
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	2,320.00	0	\$96,161.53
23/Feb/2024	E126	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION AMARILLO DE 48 PLAZAS: SISTEMA DE SUSPEN	2,320.00	0	\$98,481.53
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	3,050.10	0	\$101,531.63
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	9,920.00	0	\$111,451.63
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	7,487.01	0	\$118,938.64
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	90	0	\$119,028.64
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	4,409.00	0	\$123,437.64
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	1,120.00	0	\$124,557.64
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	20,376.03	0	\$144,933.67
1/Mar/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA ROJA Y EL REMOLQUE: JALON BULLDOG Y	6,623.60	0	\$151,557.27
1/Mar/2024	E6	COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA FORD VERDE Y PARA LAS WIROS Y PODADORAS	2,632.16	0	\$154,189.43
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HONE	1,822.99	0	\$156,012.42
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	5,336.00	0	\$161,348.42
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	4,640.00	0	\$165,988.42
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	1,299.99	0	\$167,288.41
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	7,540.00	0	\$174,828.41
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	4,640.00	0	\$179,468.41
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	5,336.00	0	\$184,804.41
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	6,412.25	0	\$191,216.66
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	1,861.98	0	\$193,078.64
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	1,402.54	0	\$194,481.18
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	808.79	0	\$195,289.97
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	938.74	0	\$196,228.71
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	1,960.01	0	\$198,188.72
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	1,308.00	0	\$199,496.72

3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	1,895.03	0	\$201,391.75
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	5,473.39	0	\$206,865.14
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	8,112.12	0	\$214,977.26
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	85	0	\$215,062.26
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	1,740.00	0	\$216,802.26
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	5,336.00	0	\$222,138.26
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	8,584.00	0	\$230,722.26
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	13,261.70	0	\$243,983.96
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	8,200.02	0	\$252,183.98
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	7,200.00	0	\$259,383.98
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	8,489.02	0	\$267,873.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	840.01	0	\$268,713.01
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	125	0	\$268,838.01
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	8,420.03	0	\$277,258.04
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	718.01	0	\$277,976.05
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	3,429.20	0	\$281,405.25
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	8,400.00	0	\$289,805.25
18/jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	2,452.40	0	\$292,257.65
25/jun/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TOYOTA COROLA PLACA NRA-78-08 : 4 LLANTA	6,320.00	0	\$298,577.65
28/jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	5,380.03	0	\$303,957.68
28/jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	4,625.17	0	\$308,582.85
28/jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	50.01	0	\$308,632.86
28/jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	660.01	0	\$309,292.87
28/jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	51.28	0	\$309,344.15
2/jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01,RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	232	0	\$309,576.15
2/jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01,RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	4,060.00	0	\$313,636.15
2/jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01,RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	4,060.00	0	\$317,696.15
2/jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01,RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	17,690.00	0	\$335,386.15
22/jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE PODA	1,167.69	0	\$336,553.84
22/jul/2024	E116	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION ESCOLAR 02: MUELLE, TORNILLOS, PERCHA, BUS	4,743.24	0	\$341,297.08
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	6,890.01	0	\$348,187.09
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	3,270.02	0	\$351,457.11
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	8,928.00	0	\$360,385.11
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	647	0	\$361,032.11
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	4,154.01	0	\$365,186.12
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	3,016.00	0	\$368,202.12
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	76	0	\$368,278.12
23/Ago/2024	E183	COMPRA DE REFACCION PARA REMOLQUE: GATO RAM DEL AREA DE PATRIMONIO MUNIC	2,992.80	0	\$371,270.92
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	808.01	0	\$372,078.93
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	200.01	0	\$372,278.94
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	558	0	\$372,836.94
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	7,200.00	0	\$380,036.94
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	21,503.01	0	\$401,539.95
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	640	0	\$402,179.95
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE REFACCION PARA LA MOTOCICLETA	730.8	0	\$402,910.75
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECO	699.99	0	\$403,610.74
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	96	0	\$403,706.74
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	3,962.00	0	\$407,668.74
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	6,899.00	0	\$414,567.74
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	8,680.64	0	\$423,248.38
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	6,616.00	0	\$429,864.38
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	13,454.00	0	\$443,318.38
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	1,100.00	0	\$444,418.38
25/Sep/2024	E270	PAGO DE LA REFACCION DE LA PEUGEOT MANAGER EXPERT: VIDRIO DEL PARABRISAS DEU	2,348.00	0	\$446,766.38
21/Oct/2024	E61	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION DEL CAMION 01 DEL AREA E	5,500.00	0	\$452,266.38
29/Oct/2024	E99	PAGO DE LLANTAS PARA REPARACION Y MANTENIENIENTO DE LA AMBULANCIA #2095 DEL A	13,200.00	0	\$465,466.38
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICUL	1,392.00	0	\$466,858.38
8/Nov/2024	E40	MTTO PARA LA ECONLINE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	928	0	\$467,786.38
8/Nov/2024	E40	MMTO PARA LA FORD DE ASEO PUBLICO	2,320.00	0	\$470,106.38
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	19,228.51	0	\$489,334.89
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	3,823.00	0	\$493,157.89
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	6,629.00	0	\$499,786.89
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	28	0	\$499,814.89
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS EN EL CORRALON	572.34	0	\$500,387.23
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE PATRIMONIO MPAL	482.12	0	\$500,869.35
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	2,006.80	0	\$502,876.15
3/Dic/2024	E17	PALANCA TRANSMISION PARA FORD SUPER DUTY	812	0	\$503,688.15
3/Dic/2024	E17	VALVULA FREE PARA CAMION INTERNATIONAL	895.08	0	\$504,583.23
4/Dic/2024	E23	PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LLANTAS DE LOS VEH	1,102.00	0	\$505,685.23
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA DEL AREA	3,170.62	0	\$508,855.85
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	870	0	\$509,725.85
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA URBAN Y DEL CHEVI DEL PERIFONEO	1,489.46	0	\$511,215.31
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA RAM BLANCA Y FORD ROJA DEL AREA	1,052.62	0	\$512,267.93
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CA	14,848.00	0	\$527,115.93
24/Dic/2024	E147	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN BL	7,000.00	0	\$534,115.93
27/Dic/2024	E154	COMPRA DE DISTRIBUIDOR SIN TAPA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBUI	1,160.00	0	\$535,275.93
			\$535,275.93	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.9.0-2961-0001-1-252-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Herramientas, Refacciones y Accesorios menores)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	2,656.00	0	\$2,656.00
29/Feb/2024	E164	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2392, 2191: TRANSMICION, RADIADOR Y	32,248.00	0	\$34,904.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRI	11,250.00	0	\$46,154.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRI	15,751.00	0	\$61,905.00
1/Mar/2024	E12	COMPRA DE REFACCION PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI: INVERSOR DE CORRIENTE	2,391.80	0	\$64,296.80

8/Mar/2024	E54	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06.	23,664.00	0	\$87,960.80
5/Abr/2024	E42	COMPRA DE REFACCION PARA LA AMBULANCIA 2095: DOS ESPEJOS LATERALES	4,060.00	0	\$92,020.80
12/Abr/2024	E93	COMPRA DE REFACCION PARA LA MITSUBISHI L200: FILTRO DE AIRE Y GASOLINA	663.52	0	\$92,684.32
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMIM	625.86	0	\$93,310.18
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	46,913.13	0	\$140,223.31
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	7,543.01	0	\$147,766.32
20/May/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06: DISCO PARA LA RAM Y COFRE	6,728.00	0	\$154,494.32
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	3,572.80	0	\$158,067.12
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	8,370.03	0	\$166,437.15
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	7,405.02	0	\$173,842.17
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	18,535.05	0	\$192,377.22
31/May/2024	E170	PAGO POR LA INSTALACION DE RADIADOR MT L200 08-15 2.4 2.5L STD POLAR 3 ANTICOG	6,004.16	0	\$198,381.38
31/May/2024	E177	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 1551, 2095 Y 2392: DOS TRANSMICIONE	47,444.00	0	\$245,825.38
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	6,626.01	0	\$252,451.39
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	15,650.16	0	\$268,101.55
2/Jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA AJ	1,392.00	0	\$269,493.55
2/Jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA AJ	1,624.00	0	\$271,117.55
22/Jul/2024	E124	COMPRA DE REFACCION PARA LA PATRULLA SJ-06: CONECTOR DE PELLIZCO	1,160.00	0	\$272,277.55
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	6,478.04	0	\$278,755.59
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	18,765.02	0	\$297,520.61
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	3,773.02	0	\$301,293.63
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	32,628.01	0	\$333,921.64
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	9,080.01	0	\$343,001.65
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	31,900.00	0	\$374,901.65
9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULA	720.01	0	\$375,621.66
9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULA	14,124.00	0	\$389,745.66
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	740	0	\$390,485.66
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	13,916.00	0	\$404,401.66
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	2,300.01	0	\$406,701.67
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVULINE,	1,305.01	0	\$408,006.68
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE REFACCION PARA PATRULLA SJ-1501: RELAY	150.01	0	\$408,156.69
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE AMBULANCIAS	2,790.95	0	\$410,947.64
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE PATRULLAS	607	0	\$411,554.64
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AR	5,611.75	0	\$417,166.39
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	6,474.16	0	\$423,640.55
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	600.88	0	\$424,241.43
19/Dic/2024	D10	BUJIAS PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	400	0	\$424,641.43
30/Dic/2024	E166	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS	6,190.00	0	\$430,831.43
30/Dic/2024	E167	COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AJ	32,792.00	0	\$463,623.43
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AJ	354.42	0	\$463,977.85
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AJ	292.78	0	\$464,270.63
31/Dic/2024	E174	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA DEL AREA DE S	11,999.99	0	\$476,270.62
			\$476,270.62	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.2.9.0-2981-0001-1-111-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS (Herramientas, Refacciones y Accesorios menores)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E24	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, PERCHA Y TORNILLOS	10,801.92	0	\$10,801.92
17/Ene/2024	E57	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: DIFERENCIAL TRASERO MARCA EATC	42,920.00	0	\$53,721.92
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLI	1,918.02	0	\$55,639.94
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	1,539.00	0	\$57,178.94
29/Ene/2024	E127	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: ABRAZADERA CENTRAL	301	0	\$57,479.94
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	1,749.50	0	\$59,229.44
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	5,452.00	0	\$64,681.44
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	4,770.00	0	\$69,451.44
8/Mar/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: CORONA Y PIÑON	17,980.00	0	\$87,431.44
5/Abr/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNACIONAL: PERCHA 1-4002.	1,366.48	0	\$88,797.92
9/Abr/2024	E61	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION KENTWORTH: MOTOR A DIESEL N	121,800.00	0	\$210,597.92
23/Abr/2024	E153	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION FREIGHTLINER : BOMBA DE DIRECCION HIDRAUL	10,440.00	0	\$221,037.92
25/Abr/2024	E160	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL ARREGLO DE LA TRAILA DE LA AREA DE PATRIMONIO N	382.8	0	\$221,420.72
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	859.81	0	\$222,280.53
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	10,807.06	0	\$233,087.59
10/May/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION DE VOLTEO: TAPAS DE DISTRIBUCION DE MOT	22,330.00	0	\$255,417.59
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	10,963.00	0	\$266,380.59
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	2,638.00	0	\$269,018.59
17/Jun/2024	E104	COMPRA DE REFACCION PARA LA MAQUINA D6: FUTURA TOOH (TIGER) J-35, RETENEDOR Y	4,691.74	0	\$273,710.33
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	7,702.01	0	\$281,412.34
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	1,200.00	0	\$282,612.34
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	275	0	\$282,887.34
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	1,573.12	0	\$284,460.46
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	1,464.43	0	\$285,924.89
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	246.39	0	\$286,171.28
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	473	0	\$286,644.28
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	4,596.84	0	\$291,241.12
2/Jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	1,600.15	0	\$292,841.27
2/Jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	967.66	0	\$293,808.93
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01 RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	7,076.00	0	\$300,884.93
16/Jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, RE	8,240.64	0	\$309,125.57
22/Jul/2024	E121	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION DE VOLTEO: RIN	4,060.00	0	\$313,185.57
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	3,945.30	0	\$317,130.87
24/Jul/2024	E145	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIONAL: MANGUERA Y CONEXION TUBO	4,640.00	0	\$321,770.87
30/Jul/2024	E186	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PISTOLA DE SACRIFICIO DE LA AREA DEL RASTRO MUN	5,598.03	0	\$327,368.90
30/Jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	6,403.76	0	\$333,772.66
30/Jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	878.25	0	\$334,650.91
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	1,733.47	0	\$336,384.38
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	2,607.01	0	\$338,991.39

2/Ago/2024	E7	COMPRA DE REFACCION PARA LOS TRACTORES DE PODA: ENGRANE, MANGUERA, MUÑO	4,076.25	0	\$343,067.64
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	16,124.00	0	\$359,191.64
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	4,060.00	0	\$363,251.64
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	4,524.00	0	\$367,775.64
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	608.02	0	\$368,383.66
7/Ago/2024	E43	COMPRA DE REFACCION PARA LA HIDROLABADORA DEL CORRALON MUNICIPAL: BOMBA /	5,500.00	0	\$373,883.66
14/Ago/2024	E77	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL: FAN CLUCH	10,324.00	0	\$384,207.66
14/Ago/2024	E79	PAGO DE REFACCION DE LA MAQUINA PAYLODER: TUBO INYECTOR CATERPILLAR	2,802.58	0	\$387,010.24
16/Ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	1,044.00	0	\$388,054.24
16/Ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	2,088.00	0	\$390,142.24
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	866	0	\$391,008.24
30/Ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	9,693.32	0	\$400,701.56
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	31,507.00	0	\$432,208.56
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	2,761.00	0	\$434,969.56
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	123	0	\$435,092.56
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	1,530.00	0	\$436,622.56
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	4,860.00	0	\$441,482.56
20/Sep/2024	E258	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL CAMION FREIGHTLINER Y TRAILA D ASE	5,140.01	0	\$446,622.57
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	1,191.00	0	\$447,813.57
9/Oct/2024	E18	PAGO DE YUGO EATON PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO IP	3,200.00	0	\$451,013.57
15/Oct/2024	E25	PAGO DE CRUCETA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL DI	850	0	\$451,863.57
15/Oct/2024	E29	PAGO DE FILTRO DE ACEITE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA CATEI	711	0	\$452,574.57
24/Oct/2024	E74	PAGO DE DEPOSITO DE AGUA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA EXCADADORA	3,657.65	0	\$456,232.22
4/Nov/2024	E14	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PALANCA DE MANDO DE LA RETROEX	685	0	\$456,917.22
7/Nov/2024	E39	PAGO DE TERMINAL ESFERICA DE VARILLA PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCADADOR	712.52	0	\$457,629.74
7/Nov/2024	E39	PAGO DE EMPAQUE PARA LA TAPA DE DESTRUCCION DE LA MOTONIVELADORA CAT; DEL A	222.91	0	\$457,852.65
8/Nov/2024	E40	MTTO DEL KEENWORTH	19,720.00	0	\$477,572.65
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	2,898.20	0	\$480,470.85
25/Nov/2024	E107	COMPRA DE REFACCION, MASA DE 88 COMPLETA PARA MANTENIMIENTO DEL REMOLIQUE	1,550.00	0	\$482,020.85
26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	2,227.79	0	\$484,248.64
26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	1,129.12	0	\$485,377.76
3/Dic/2024	E17	BANDA, BUJE Y TUERCAS PARA TRACTORCITO JOHN DEERE	1,477.26	0	\$486,855.02
5/Dic/2024	E33	MATERIAL PARA LOS TRACTORCITOS DEL AREA	1,984.50	0	\$488,839.52
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA MOTONIVELADORA	56	0	\$488,895.52
6/Dic/2024	E37	PAGO DE ENGRANAJES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTORCITO JOHN DE	1,228.70	0	\$490,124.22
			\$490,124.22	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.1.0-3111-0001-1-111-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023	15,377.00		0	\$15,377.00
8/Ene/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO NOVIEMBRE 2023 -	4,118.00		0	\$19,495.00
8/Ene/2024	E14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -	1,319.00		0	\$20,814.00
8/Ene/2024	E15	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2023	6,268.00		0	\$27,082.00
12/Ene/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – ENERO 2024	1,510.00		0	\$28,592.00
12/Ene/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -	321		0	\$28,913.00
12/Ene/2024	E41	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – EN	2,219.00		0	\$31,132.00
12/Ene/2024	E42	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – ENI	84		0	\$31,216.00
19/Ene/2024	E72	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PI	1,681.00		0	\$32,897.00
19/Ene/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENER	5,872.00		0	\$38,769.00
19/Ene/2024	E74	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD , PERIODO NOVIEMBRE 2023 -	453		0	\$39,222.00
19/Ene/2024	E75	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD , PERIOD	177		0	\$39,399.00
29/Ene/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO NOVIEMBRE 2023 -	136		0	\$39,535.00
29/Ene/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	1,593.00		0	\$41,128.00
29/Ene/2024	E118	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	2,471.00		0	\$43,599.00
29/Ene/2024	E119	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -	286		0	\$43,885.00
29/Ene/2024	E121	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -	3,949.00		0	\$47,834.00
29/Ene/2024	E124	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO NOVIEMBRE 2023 -	2,063.00		0	\$49,897.00
29/Ene/2024	E126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -	15,779.00		0	\$65,676.00
29/Ene/2024	E129	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -	85		0	\$65,761.00
9/Feb/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO DICIEMBRE 2023 -	3,794.00		0	\$69,555.00
9/Feb/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 -	1,087.00		0	\$70,642.00
9/Feb/2024	E47	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL , PERIODO SEPTIEMBRE 2023 - NOVIEMBRE 2023 -	2,260.00		0	\$72,902.00
9/Feb/2024	E48	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -	1,867.00		0	\$74,769.00
16/Feb/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO DICIEMBRE 2023 -	119		0	\$74,888.00
16/Feb/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO DICIEMBRE 2023 -	6,052.00		0	\$80,940.00
16/Feb/2024	E90	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DICIEMBRE 2023 -	2,465.00		0	\$83,405.00
16/Feb/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	3,794.00		0	\$87,199.00
16/Feb/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 -	4,698.00		0	\$91,897.00
16/Feb/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRE	4,495.00		0	\$96,392.00
16/Feb/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL , PERIODO DICIEMBRE 2023 -	3,348.00		0	\$99,740.00
16/Feb/2024	E83	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA , PERIODO DICIEMBRE 2023 - F	1,302.00		0	\$101,042.00
16/Feb/2024	E85	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , PERIODO DICIEMBRE 2023 - E	88		0	\$101,130.00
16/Feb/2024	E86	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO DICIEMBR	87		0	\$101,217.00
16/Feb/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	16,154.00		0	\$117,371.00
26/Feb/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO , PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRI	1,126.00		0	\$118,497.00
26/Feb/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRER	908		0	\$119,405.00
26/Feb/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO DI	88		0	\$119,493.00
27/Feb/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS PUESTOS Y JUEG	25,741.00		0	\$145,234.00
11/Mar/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTURA	87		0	\$145,321.00
11/Mar/2024	E67	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO ENERO 2024 -	3,693.00		0	\$149,014.00
11/Mar/2024	E68	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO ENERO 2024 - FEBR	1,123.00		0	\$150,137.00
22/Mar/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	2,334.00		0	\$152,471.00
22/Mar/2024	E149	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO ENERO 2024 - MARZO	2,318.00		0	\$154,789.00
22/Mar/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PI	1,635.00		0	\$156,424.00
22/Mar/2024	E151	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	3,459.00		0	\$159,883.00

22/Mar/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD , PERIODO	150	0	\$160,033.00
22/Mar/2024	E153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO ENERO 2024 - I	129	0	\$160,162.00
22/Mar/2024	E155	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS , PERIODO ENERO 2024	369	0	\$160,531.00
22/Mar/2024	E156	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS , PERIODO ENERO 2024 - M	14,563.00	0	\$175,094.00
22/Mar/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP , PERIODO ENERO 2024 - I	87	0	\$175,181.00
22/Mar/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD , PERIODO ENERO 2024 - MAR	421	0	\$175,602.00
22/Mar/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO ENERO 202	270	0	\$175,872.00
12/Abr/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	2,328.00	0	\$178,200.00
12/Abr/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL , PERIODO ENERO 2024 - MARZO :	88	0	\$178,288.00
12/Abr/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS , PERIODO ENERO 2024 - I	3,574.00	0	\$181,862.00
12/Abr/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO ENERO 2024 - M	1,943.00	0	\$183,805.00
19/Abr/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO FEBRERO 202	4,241.00	0	\$188,046.00
19/Abr/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO FEBRERO 2024 - MA	1,340.00	0	\$189,386.00
19/Abr/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	1,474.00	0	\$190,860.00
19/Abr/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	2,193.00	0	\$193,053.00
19/Abr/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , PERIODO ENERO 2024 - ABRIL	88	0	\$193,141.00
19/Abr/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL , PERIODO ENERO 2024 - M	1,479.00	0	\$194,620.00
19/Abr/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL , PERIODO ENERO 2024 - A	124	0	\$194,744.00
29/Abr/2024	E172	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA , PERIODO FEBRERO 2024 - A	644	0	\$195,388.00
29/Abr/2024	E173	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO DICIEMBR	12,833.00	0	\$208,221.00
29/Abr/2024	E174	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO FEBRERO 202	6,729.00	0	\$214,950.00
29/Abr/2024	E175	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 -	2,669.00	0	\$217,619.00
29/Abr/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911 , PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 20	5,383.00	0	\$223,002.00
29/Abr/2024	E170	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL , PERIODO FEBRERO 2024 -	4,758.00	0	\$227,760.00
29/Abr/2024	E171	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	88	0	\$227,848.00
30/Abr/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO , PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL :	4,527.00	0	\$232,375.00
30/Abr/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR	21,113.00	0	\$253,488.00
30/Abr/2024	E181	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO FEBRERO 2024 - A	2,163.00	0	\$255,651.00
30/Abr/2024	E182	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	3,718.00	0	\$259,369.00
30/Abr/2024	E184	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 20	776	0	\$260,145.00
30/Abr/2024	E185	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO FE	87	0	\$260,232.00
10/May/2024	E50	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO MARZO 2024	3,767.00	0	\$263,999.00
10/May/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO MARZO 2024 - A	1,143.00	0	\$265,142.00
10/May/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	1,711.00	0	\$266,853.00
10/May/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MARZO 2024 - MAYO	2,068.00	0	\$268,921.00
10/May/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MARZO 202	251	0	\$269,172.00
20/May/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , P	1,396.00	0	\$270,568.00
20/May/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO , PERIODO - MARZO 2024 - MAYO 2	7,385.00	0	\$277,953.00
20/May/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD , PERIOD	124	0	\$278,077.00
20/May/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD , PERIODO MARZO 2024 - MA	824	0	\$278,901.00
20/May/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL , PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2	87	0	\$278,988.00
24/May/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MARZO 2024 -	125	0	\$279,113.00
24/May/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS , PERIODO MARZO 202	413	0	\$279,526.00
24/May/2024	E132	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS , PERIODO MARZO 2024 -	4,947.00	0	\$284,473.00
24/May/2024	E133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP , PERIODO MARZO 2024 -	88	0	\$284,561.00
24/May/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS , PERIODO MARZO 2024 -	3,434.00	0	\$287,995.00
24/May/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO MARZO 2024 -	1,669.00	0	\$289,664.00
24/May/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	1,280.00	0	\$290,944.00
24/May/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	1,643.00	0	\$292,587.00
24/May/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL , PERIODO MARZO 2024 - M	1,606.00	0	\$294,193.00
24/May/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL , PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	14,220.00	0	\$308,413.00
7/Jun/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ABRIL 2024 - MAY	10,062.00	0	\$318,475.00
7/Jun/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO ABRIL 2024 -	3,759.00	0	\$322,234.00
7/Jun/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO ABRIL 2024 - MAYO	1,132.00	0	\$323,366.00
7/Jun/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO :	87	0	\$323,453.00
7/Jun/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL , PERIODO ABRIL 2024 - JUN	125	0	\$323,578.00
14/Jun/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO ABRIL 2024 - J	7,889.00	0	\$331,467.00
14/Jun/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO	3,450.00	0	\$334,917.00
14/Jun/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911 , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	5,268.00	0	\$340,185.00
14/Jun/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL , PERIODO ABRIL 2024 - JUN	2,977.00	0	\$343,162.00
14/Jun/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 202	1,380.00	0	\$344,542.00
14/Jun/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR	19,421.00	0	\$363,963.00
14/Jun/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO	2,462.00	0	\$366,425.00
14/Jun/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	3,912.00	0	\$370,337.00
14/Jun/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	718	0	\$371,055.00
14/Jun/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO :	545	0	\$371,600.00
14/Jun/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO ABRIL 202	88	0	\$371,688.00
25/Jun/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	93	0	\$371,781.00
28/Jun/2024	E178	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO MAYO 2024 -	4,193.00	0	\$375,974.00
28/Jun/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO	1,341.00	0	\$377,315.00
28/Jun/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO A	88	0	\$377,403.00
16/Jul/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MAYO 202	681	0	\$378,084.00
16/Jul/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL , PERIODO MAYO 2024 - JULIO 20	88	0	\$378,172.00
22/Jul/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	1,385.00	0	\$379,557.00
22/Jul/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MAYO 2024 - JULIO :	2,016.00	0	\$381,573.00
22/Jul/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO , PERIODO - MAYO 2024 - JULIO 202	5,867.00	0	\$387,440.00
22/Jul/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD , PERIODO MAYO 2024 - JULIO	429	0	\$387,869.00
22/Jul/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MAYO 2024 - J	124	0	\$387,993.00
22/Jul/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS , PERIODO MAYO 2024	587	0	\$388,580.00
22/Jul/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS , PERIODO MAYO 2024 - JU	3,429.00	0	\$392,009.00
29/Jul/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO MAYO 2024 - J	1,558.00	0	\$393,567.00
29/Jul/2024	E177	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	1,448.00	0	\$395,015.00
1/Ago/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP , PERIODO MAYO 2024 - J	88	0	\$395,103.00
1/Ago/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	1,832.00	0	\$396,935.00
1/Ago/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL , PERIODO MAYO 2024 - JUI	2,467.00	0	\$399,402.00
14/Ago/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO JUNIO 2024 -	3,950.00	0	\$403,352.00
21/Ago/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS , PERIODO MAYO 2024 - J	3,098.00	0	\$406,450.00
21/Ago/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL , PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	5,657.00	0	\$412,107.00

21/Ago/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO	206	0	\$412,313.00
21/Ago/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 202	1,152.00	0	\$413,465.00
21/Ago/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO JUNIO 202	2,913.00	0	\$416,378.00
21/Ago/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO JUNIO 2024 - .	8,280.00	0	\$424,658.00
21/Ago/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO JUNIO 2024 - AGOS	2,084.00	0	\$426,742.00
21/Ago/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO JUNIO 2024 - AGI	1,773.00	0	\$428,515.00
21/Ago/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 20	275	0	\$428,790.00
21/Ago/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURA	17,399.00	0	\$446,189.00
21/Ago/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO JUNIO 2024 - AGO	2,057.00	0	\$448,246.00
21/Ago/2024	E147	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	4,155.00	0	\$452,401.00
21/Ago/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO JUNIO 2024 - JULIO :	1,377.00	0	\$453,778.00
21/Ago/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO JUNIO 2024 - AGO	152	0	\$453,930.00
21/Ago/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOST	157	0	\$454,087.00
23/Ago/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 202	6,166.00	0	\$460,253.00
23/Ago/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	87	0	\$460,340.00
23/Ago/2024	E161	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO JUI	87	0	\$460,427.00
10/Sep/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024	545	0	\$460,972.00
10/Sep/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE :	1,535.00	0	\$462,507.00
10/Sep/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEN	2,595.00	0	\$465,102.00
10/Sep/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO JULIO 2024 - J	4,330.00	0	\$469,432.00
10/Sep/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024 - AGOSTI	1,318.00	0	\$470,750.00
16/Sep/2024	E216	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBI	87	0	\$470,837.00
16/Sep/2024	E217	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO -JULIO 2024 - SEPTIEMBR	5,894.00	0	\$476,731.00
16/Sep/2024	E211	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD, PERIODO JULIO 2024 - SEPTI	87	0	\$476,818.00
16/Sep/2024	E212	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , P	1,616.00	0	\$478,434.00
16/Sep/2024	E213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD, PERIOD	164	0	\$478,598.00
20/Sep/2024	E246	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO JULIO 2024 - SE	3,489.00	0	\$482,087.00
20/Sep/2024	E247	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO JULIO 2024 - S	179	0	\$482,266.00
20/Sep/2024	E248	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS,PERIODO JULIO 2024	599	0	\$482,865.00
20/Sep/2024	E249	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO JULIO 2024 - SE	87	0	\$482,952.00
8/Oct/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , CORRESPONDIENTE AL PERIOD	163	0	\$483,115.00
8/Oct/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	1,525.00	0	\$484,640.00
8/Oct/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERI	125	0	\$484,765.00
8/Oct/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUI	1,944.00	0	\$486,709.00
8/Oct/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL I	3,983.00	0	\$490,692.00
8/Oct/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, CORRESPONDIENTE AL PER	2,934.00	0	\$493,626.00
8/Oct/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	1,210.00	0	\$494,836.00
8/Oct/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , CORRESPONDIENTE AL PEF	1,649.00	0	\$496,485.00
8/Oct/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, CORRESPONDIENTE AL PEI	2,837.00	0	\$499,322.00
10/Oct/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE JULIO :	5,829.00	0	\$505,151.00
18/Oct/2024	E43	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 19; CORRESPONDIE	448	0	\$505,599.00
18/Oct/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PLANTA ALTA #35 CORRESP	416	0	\$506,015.00
18/Oct/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, INT. #28 CORRESPONDIENT	201	0	\$506,216.00
18/Oct/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 7 CORRESPONDIENT	61	0	\$506,277.00
21/Oct/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO AGOSTO 2024 A OCT	255	0	\$506,532.00
21/Oct/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO AGOSTO :	1,917.00	0	\$508,449.00
21/Oct/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO	1,799.00	0	\$510,248.00
21/Oct/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURA	11,916.00	0	\$522,164.00
21/Oct/2024	E55	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO AGOSTO 2024 - OI	3,473.00	0	\$525,637.00
21/Oct/2024	E56	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO AGOSTO 2024	8,332.00	0	\$533,969.00
21/Oct/2024	E57	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO AGOSTO 2024 - OCTUBRI	158	0	\$534,127.00
21/Oct/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2024	3,946.00	0	\$538,073.00
21/Oct/2024	E59	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO AGOSTO 2024- OCT	1,966.00	0	\$540,039.00
21/Oct/2024	E60	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE :	5,803.00	0	\$545,842.00
25/Oct/2024	E80	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	136	0	\$545,978.00
28/Oct/2024	E93	PAGO DE AJUSTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN, DEBIDO A UNA REVISI	11,020.00	0	\$556,998.00
7/Nov/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO SEPTIEMBRE :	4,079.00	0	\$561,077.00
7/Nov/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO AGI	88	0	\$561,165.00
7/Nov/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO AGOSTO A OCTUBRE 2024	787	0	\$561,952.00
7/Nov/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRE A OCTU	1,147.00	0	\$563,099.00
22/Nov/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PE	1,568.00	0	\$564,667.00
22/Nov/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEISBOL, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 202	88	0	\$564,755.00
22/Nov/2024	E102	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024 A	1,831.00	0	\$566,586.00
22/Nov/2024	E103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2024	2,569.00	0	\$569,155.00
22/Nov/2024	E104	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRI	362	0	\$569,517.00
25/Nov/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 - NOVI	5,765.00	0	\$575,282.00
25/Nov/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD, PERIOD	184	0	\$575,466.00
25/Nov/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD, PERIODO SEPTIEMBRE 2024	411	0	\$575,877.00
2/Dic/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRE 20	6,222.00	0	\$582,099.00
2/Dic/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRI	599	0	\$582,698.00
2/Dic/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO OCTUBRE 202	4,263.00	0	\$586,961.00
2/Dic/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A NC	1,333.00	0	\$588,294.00
2/Dic/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO SEPTIEMBRE 202	2,849.00	0	\$591,143.00
2/Dic/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIEMBRE	5,959.00	0	\$597,102.00
2/Dic/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA, PERIODO SEPTIEMBRE 20	1,648.00	0	\$598,750.00
2/Dic/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIE	3,457.00	0	\$602,207.00
2/Dic/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	1,357.00	0	\$603,564.00
2/Dic/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIE	1,949.00	0	\$605,513.00
2/Dic/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO SEPTIEMBRE 2	88	0	\$605,601.00
2/Dic/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	169	0	\$605,770.00
10/Dic/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO OCTUBRE 2024 A I	88	0	\$605,858.00
16/Dic/2024	E105	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DE OCTUBRE 2024 A DICI	5,496.00	0	\$611,354.00
16/Dic/2024	E106	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO OCTUBRE 202	7,746.00	0	\$619,100.00
16/Dic/2024	E107	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DE OCTUB	88	0	\$619,188.00
16/Dic/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURA	18,599.00	0	\$637,787.00
16/Dic/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO OCTUBRE 2024 A I	1,842.00	0	\$639,629.00
16/Dic/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMB	863	0	\$640,492.00
16/Dic/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO, PERIODO OCTUBRE 2024 - DICIEM	2,374.00	0	\$642,866.00

16/Dic/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL , PERIODO OCTUBRE 2024 A	5,775.00	0	\$648,641.00
16/Dic/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO OCTUBRE 2024 A DI	399	0	\$649,040.00
16/Dic/2024	E114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DI	3,435.00	0	\$652,475.00
16/Dic/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMBRE 20	4,081.00	0	\$656,556.00
18/Dic/2024	E127	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	136	0	\$656,692.00
			\$656,692.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.1.0-3111-0001-1-252-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Feb/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2023 -	13,573.00	0	\$13,573.00
9/Feb/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2023	231,509.00	0	\$245,082.00
8/Mar/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ENERO 2024 - FEB	10,105.00	0	\$255,187.00
8/Mar/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ENERO 2024 - FEBREF	217,414.00	0	\$472,601.00
5/Abr/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO FEBRERO 2024 - MAR	234,308.00	0	\$706,909.00
5/Abr/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE FEBRERO 2024 - A	11,530.00	0	\$718,439.00
10/May/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MARZO 2024 - J	10,497.00	0	\$728,936.00
10/May/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MARZO 2024- ABRIL	226,753.00	0	\$955,689.00
7/Jun/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ABRIL 2024 - MAYO 2	233,775.00	0	\$1,189,464.00
28/Jun/2024	E167	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MAYO 2024 - JU	10,122.00	0	\$1,199,586.00
5/Jul/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2	226,236.00	0	\$1,425,822.00
2/Ago/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JUNIO 2024 - JULIO 2	238,215.00	0	\$1,664,037.00
21/Ago/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - JUNIO 2024 - JU	10,075.00	0	\$1,674,112.00
9/Sep/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO	239,562.00	0	\$1,913,674.00
9/Sep/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE JULIO 2024 - AGO	10,851.00	0	\$1,924,525.00
8/Oct/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	231,835.00	0	\$2,156,360.00
8/Oct/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	9,563.00	0	\$2,165,923.00
7/Nov/2024	E27	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUB	239,561.00	0	\$2,405,484.00
7/Nov/2024	E28	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE A OCT	9,263.00	0	\$2,414,747.00
2/Dic/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE 2024 A N	10,578.00	0	\$2,425,325.00
13/Dic/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2024	231,836.00	0	\$2,657,161.00
			\$2,657,161.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.1.0-3111-0003-1-111-00004 ENERGIA ELECTRICA (Servicios Básicos)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Feb/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	88	0	\$88.00
30/Abr/2024	E183	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	87	0	\$175.00
25/Jun/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	104	0	\$279.00
23/Ago/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	87	0	\$366.00
13/Nov/2024	E61	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	180	0	\$546.00
18/Dic/2024	E128	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	87	0	\$633.00
			\$633.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.1.0-3121-0001-1-252-00006 GAS (Servicios Básicos)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Feb/2024	E33	PAGO DE GAS LP PARA USO DOMESTICO EN LA BASE DE PROTECCION CIVIL	376.66	0	\$376.66
7/Nov/2024	E33	PAGO DE GAS LP PARA USO DOMESTICO EN LA COCINA DE LA BASE DEL AREA PROTECCIO	378	0	\$754.66
			\$754.66	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.1.0-3141-0001-1-111-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL (Servicios Básicos)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	835.84	0	\$835.84
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	835.95	0	\$1,671.79
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	835.84	0	\$2,507.63
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	835.84	0	\$3,343.47
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	835.84	0	\$4,179.31
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	835.84	0	\$5,015.15
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	835.84	0	\$5,850.99
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	835.84	0	\$6,686.83
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	991.64	0	\$7,678.47
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	991.71	0	\$8,670.18
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	991.64	0	\$9,661.82
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	991.64	0	\$10,653.46
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	991.64	0	\$11,645.10
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	991.64	0	\$12,636.74
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	991.64	0	\$13,628.38
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	991.64	0	\$14,620.02
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	835	0	\$15,455.02
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	835.07	0	\$16,290.09
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	835	0	\$17,125.09
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	835	0	\$17,960.09
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	835	0	\$18,795.09
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	835	0	\$19,630.09
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	835	0	\$20,465.09
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	835	0	\$21,300.09
7/May/2024	E28	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	841.2	0	\$22,141.29
7/May/2024	E28	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	841.2	0	\$22,982.49

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	E110	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	30		0	\$30.00
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	835.84		0	\$865.84
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	835.84		0	\$1,701.68
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	835.84		0	\$2,537.52
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	835.84		0	\$3,373.36
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	835.84		0	\$4,209.20
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	835.84		0	\$5,045.04
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	835.84		0	\$5,880.88
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	991.64		0	\$6,872.52
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	991.64		0	\$7,864.16
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	991.64		0	\$8,855.80

27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	991.64	0	\$9,847.44
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	991.64	0	\$10,839.08
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	991.64	0	\$11,830.72
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	991.64	0	\$12,822.36
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	835	0	\$13,657.36
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	835	0	\$14,492.36
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	835	0	\$15,327.36
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	835	0	\$16,162.36
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	835	0	\$16,997.36
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	835	0	\$17,832.36
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	835	0	\$18,667.36
7/May/2024	E28	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	841.2	0	\$19,508.56
7/May/2024	E28	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	841.2	0	\$20,349.76
7/May/2024	E28	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	841.2	0	\$21,190.96
7/May/2024	E28	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	841.2	0	\$22,032.16
7/May/2024	E28	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	841.2	0	\$22,873.36
7/May/2024	E28	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	841.2	0	\$23,714.56
7/May/2024	E28	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	841.2	0	\$24,555.76
20/May/2024	E91	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	851.86	0	\$25,407.62
20/May/2024	E91	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	851.86	0	\$26,259.48
20/May/2024	E91	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	851.86	0	\$27,111.34
20/May/2024	E91	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	851.86	0	\$27,963.20
20/May/2024	E91	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	851.86	0	\$28,815.06
20/May/2024	E91	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	851.86	0	\$29,666.92
20/May/2024	E91	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	851.86	0	\$30,518.78
21/Jun/2024	E113	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	836.1	0	\$31,354.88
21/Jun/2024	E113	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	836.1	0	\$32,190.98
21/Jun/2024	E113	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	836.1	0	\$33,027.08
21/Jun/2024	E113	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	836.1	0	\$33,863.18
21/Jun/2024	E113	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	836.1	0	\$34,699.28
21/Jun/2024	E113	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	836.1	0	\$35,535.38
21/Jun/2024	E113	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	836.1	0	\$36,371.48
22/Jul/2024	E115	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	830.09	0	\$37,201.57
22/Jul/2024	E115	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	830.09	0	\$38,031.66
22/Jul/2024	E115	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	830.09	0	\$38,861.75
22/Jul/2024	E115	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	830.09	0	\$39,691.84
22/Jul/2024	E115	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	830.09	0	\$40,521.93
22/Jul/2024	E115	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	830.09	0	\$41,352.02
22/Jul/2024	E115	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	830.09	0	\$42,182.11
29/Ago/2024	E199	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	881.66	0	\$43,063.77
29/Ago/2024	E199	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	881.66	0	\$43,945.43
29/Ago/2024	E199	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	881.66	0	\$44,827.09
29/Ago/2024	E199	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	881.66	0	\$45,708.75
29/Ago/2024	E199	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	881.66	0	\$46,590.41
29/Ago/2024	E199	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	881.66	0	\$47,472.07
29/Ago/2024	E199	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	881.66	0	\$48,353.73
25/Oct/2024	E84	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	834.87	0	\$49,188.60
25/Oct/2024	E84	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	834.94	0	\$50,023.54
25/Oct/2024	E84	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	834.87	0	\$50,858.41
25/Oct/2024	E84	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	834.87	0	\$51,693.28
25/Oct/2024	E84	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	834.87	0	\$52,528.15
25/Oct/2024	E84	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	834.87	0	\$53,363.02
25/Oct/2024	E84	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	834.87	0	\$54,197.89
28/Oct/2024	E92	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	835.41	0	\$55,033.30
28/Oct/2024	E92	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	835.41	0	\$55,868.71
28/Oct/2024	E92	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	835.49	0	\$56,704.20
28/Oct/2024	E92	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	835.41	0	\$57,539.61
28/Oct/2024	E92	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	835.41	0	\$58,375.02
28/Oct/2024	E92	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	835.41	0	\$59,210.43
28/Oct/2024	E92	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	835.41	0	\$60,045.84
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	836.56	0	\$60,882.40
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	836.56	0	\$61,718.96
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	836.65	0	\$62,555.61
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	836.56	0	\$63,392.17
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	836.56	0	\$64,228.73
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	836.56	0	\$65,065.29
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	836.56	0	\$65,901.85
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	838.29	0	\$66,740.14
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	838.29	0	\$67,578.43
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	838.32	0	\$68,416.75
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	838.29	0	\$69,255.04
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	838.29	0	\$70,093.33
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	838.29	0	\$70,931.62
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	838.29	0	\$71,769.91
			\$71,769.91	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.1.0-3151-0001-1-111-00004 TELEFONÍA CELULAR (Servicios Básicos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Ene/2024	E76	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE NOVIE	1,036.00		0	\$1,036.00
27/Feb/2024	E145	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE ENERIK	1,036.00		0	\$2,072.00
11/Mar/2024	E63	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE FEBREI	1,448.00		0	\$3,520.00
7/May/2024	E34	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE MARZ	2,656.00		0	\$6,176.00
3/Jul/2024	E18	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE MAYO	2,258.00		0	\$8,434.00
4/Jul/2024	E20	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	461.03		0	\$8,895.03
5/Jul/2024	E38	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	461.03		0	\$9,356.06

5/Jul/2024	E39	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	461.03	0	\$9,817.09
			\$9,817.09	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.1.0-3181-0001-1-111-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS (Servicios Básicos)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Mar/2024	E75	SERVICIO DE PAQUERIA COMPUTADORA	84.68	0	\$84.68
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,519.01	0	\$1,603.69
19/Abr/2024	E151	PAGO POR EL ENVIO DE ARTICULOS DE OFICINA	2,129.00	0	\$3,732.69
29/May/2024	E142	PAGO POR EL ENVIO DE PAQUETE PARA TARJETA DE VIDEO	186.76	0	\$3,919.45
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	355	0	\$4,274.45
8/Oct/2024	E13	PAGO DE ENVIO DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES DE LOS	435	0	\$4,709.45
28/Oct/2024	E94	PAGO DE ANTICPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	435	0	\$5,144.45
7/Nov/2024	E39	SERVICIO POR DEVOLUCION DE REFACCION	69.66	0	\$5,214.11
13/Nov/2024	E63	PAGO POR EL ENVIO DE LOS TROFEOS	936.7	0	\$6,150.81
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A	936.7	0	\$7,087.51
5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	261	0	\$7,348.51
			\$7,348.51	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.2.0-3221-0001-1-111-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Servicios de Arrendamiento)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$1,740.00
19/Feb/2024	E100	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$3,480.00
5/Abr/2024	E49	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$5,220.00
31/May/2024	E158	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$6,960.00
7/Jun/2024	E27	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$8,700.00
5/Jul/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$10,440.00
2/Ago/2024	E29	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$12,180.00
9/Sep/2024	E84	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$13,920.00
21/Oct/2024	E62	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$15,660.00
5/Nov/2024	E23	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$17,400.00
9/Dic/2024	E42	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$19,140.00
			\$19,140.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.2.0-3261-0001-1-111-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (Servicios de Arrendamiento)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Ene/2024	E105	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE LA PLUMA PARA PINTURA DEL ARCO SALIDA A SAN M	9,976.00	0	\$9,976.00
10/May/2024	E46	PAGO POR LA RENTA DE LA MAQUINA RETROSCABADORA PARA LA EXTRACCION DE ARBO	4,872.00	0	\$14,848.00
24/May/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINA RETRO ESCABADORA PARA LIMPIEZA DE CALLES	1,624.00	0	\$16,472.00
12/Jun/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE ANDAMIOS PARA EL MANTENIMIENTO AL MONUMENTO ARCO DE	5,549.31	0	\$22,021.31
12/Jun/2024	E48	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE	5,800.00	0	\$27,821.31
			\$27,821.31	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.3.0-3311-0001-1-111-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS (Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
19/Ene/2024	E66	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ENERO DE 2024 I	17,400.00	0	\$17,400.00
9/Feb/2024	E26	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE FEBRERO DE 202	17,400.00	0	\$34,800.00
27/Mar/2024	E176	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MARZO DE 2024	17,400.00	0	\$52,200.00
10/Abr/2024	E67	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ABRIL DE 2024 C	17,400.00	0	\$69,600.00
10/May/2024	E45	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MAYO DE 2024 C	17,400.00	0	\$87,000.00
7/Jun/2024	E25	PAGO POR HONORARIOS POR EL CONTRATO DE PERMUTA DE LOS LOTES DE TERRENO URB	12,616.00	0	\$99,616.00
7/Jun/2024	E32	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JUNIO DE 2024 C	17,400.00	0	\$117,016.00
16/Jul/2024	E90	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JULIO DE 2024 CI	17,400.00	0	\$134,416.00
14/Ago/2024	E78	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE AGOSTO DE 202	17,400.00	0	\$151,816.00
27/Ago/2024	E190	PAGO PARA LA ESCRITURA POR PERMUTA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE COI	8,000.00	0	\$159,816.00
10/Sep/2024	E145	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	17,400.00	0	\$177,216.00
11/Sep/2024	E174	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	87,000.00	0	\$264,216.00
13/Sep/2024	E197	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	87,000.00	0	\$351,216.00
16/Sep/2024	E218	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	87,000.00	0	\$438,216.00
24/Oct/2024	E71	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE OCTUBRE DE 202	17,400.00	0	\$455,616.00
12/Nov/2024	E58	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE ;	17,400.00	0	\$473,016.00
22/Nov/2024	E105	PAGO DE GESTIONES LEGALES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CUAUTITLAN IZCALLI, CORRE	3,650.52	0	\$476,666.52
10/Dic/2024	E56	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 20	17,400.00	0	\$494,066.52
			\$494,066.52	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.3.0-3321-0001-1-111-00004 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS (Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
18/Ene/2024	E59	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE AUTOS: AUTOMOVIL COROLLA 2020, CAMIO	20,880.00	0	\$20,880.00
14/Feb/2024	E63	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE MAQUINA: RETROEXCABADORA CATERPILLAR	6,245.00	0	\$27,125.00
19/Feb/2024	E99	PAGO DE ELABORACIÓN DE 2 AVALÚOS: TRACTO CAMION DE VOTOE MARCA INTERNATIO	9,280.00	0	\$36,405.00
			\$36,405.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.3.0-3331-0001-1-111-00004 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Ene/2024	E6	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE UN NUEVO USUARIO Y P	2,380.32	0		\$2,380.32
12/Ene/2024	E31	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, EN EL AREA DE CA	484.83	0		\$2,865.15
30/Ene/2024	E135	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA ACTUALIZACIONES AL SISTEMA DE COBRO	2,528.80	0		\$5,393.95
9/Feb/2024	E49	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ENERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	8,603.30	0		\$13,997.25
8/Mar/2024	E39	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	3,362.91	0		\$17,360.16
22/Mar/2024	E163	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE MANEJO DE FUSION DE C	1,264.40	0		\$18,624.56
5/Abr/2024	E50	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA U	894.85	0		\$19,519.41
12/Abr/2024	E75	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	31,146.00	0		\$50,665.41
18/Abr/2024	E115	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE INGRESOS D	1,264.40	0		\$51,929.81
3/May/2024	E16	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UN	796.08	0		\$52,725.89
7/Jun/2024	E22	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	796.08	0		\$53,521.97
12/Jul/2024	E68	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	62,292.00	0		\$115,813.97
22/Jul/2024	E136	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE PREDIAL 20:	2,528.80	0		\$118,342.77
26/Jul/2024	E151	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JUNIO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	881.88	0		\$119,224.65
2/Ago/2024	E32	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UN	858.93	0		\$120,083.58
8/Ago/2024	E47	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE ELIMINACION CUENTAS E	1,264.40	0		\$121,347.98
30/Ago/2024	E213	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE C/	1,306.86	0		\$122,654.84
20/Sep/2024	E259	PAGO COMPLEMENTARIO POR EL SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	651.43	0		\$123,306.27
9/Oct/2024	E16	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA DAR DE ALTA A NUEVOS USUARIOS Y DAR ACCESO AL SI	1,265.00	0		\$124,571.27
17/Oct/2024	E42	PAGO DE DOS HORAS DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CATASTRO PARA ASIGNACION	2,528.80	0		\$127,100.07
21/Oct/2024	E64	PAGO DE RENOVACION DE SERVICIO DE CONTRPAQ NOMINAS CON 3 USUARIOS PARA EL RI	8,781.20	0		\$135,881.27
7/Nov/2024	E30	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	739.22	0		\$136,620.49
4/Dic/2024	E24	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE CA	714.28	0		\$137,334.77
10/Dic/2024	E53	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	31,146.00	0		\$168,480.77
30/Dic/2024	E160	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA EL REGISTRO DE NUEVO USUARIO ASI COMO ACTUALIZ	1,264.40	0		\$169,745.17
31/Dic/2024	E170	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZAR CORRECCION DE ERRORES EN LA TABLA DE VI	1,264.40	0		\$171,009.57
			\$171,009.57	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.3.0-3331-0001-1-252-00006 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E53	PAGO POR EL SERVICIO DE PROGRAMACION DE RADIOS Y PROGRAMACION DE AJUSTE DE F	11,600.00	0		\$11,600.00
31/May/2024	E173	PAGO POR EL REAJUSTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO DE COMUNICACION DE	7,540.00	0		\$19,140.00
			\$19,140.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.3.0-3361-0001-1-111-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN (Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	1,388.59	0		\$1,388.59
12/Mar/2024	E75	TRAMITE DE ACTUALIZACION DEL PSG	320	0		\$1,708.59
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	3,044.44	0		\$4,753.03
28/Jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	2,370.78	0		\$7,123.81
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	4,901.44	0		\$12,025.25
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	4,891.70	0		\$16,916.95
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	1,791.92	0		\$18,708.87
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	494.3	0		\$19,203.17
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	431.47	0		\$19,634.64
			\$19,634.64	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.3.0-3361-0002-1-111-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION (Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	49.76	0		\$49.76
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	939.32	0		\$989.08
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	121.94	0		\$1,111.02
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	279.58	0		\$1,390.60
28/Jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	955.75	0		\$2,346.35
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	4,169.25	0		\$6,515.60
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	2,258.73	0		\$8,774.33
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	709.53	0		\$9,483.86
30/Dic/2024	E161	PUBLICIDAD PARA LA PAGINA OFICIAL DE FACEBOOK DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JL	398.2	0		\$9,882.06
			\$9,882.06	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.3.0-3391-0001-1-111-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	E116	PAGO POR EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE ARBOLADO DE LA PLAZA DE ARMAS	5,163.75	0		\$5,163.75
2/Ago/2024	E18	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	7,900.00	0		\$13,063.75
11/Sep/2024	E164	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	7,900.00	0		\$20,963.75
25/Oct/2024	E81	10 CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PA	8,000.00	0		\$28,963.75
6/Dic/2024	E35	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A OCHO PERSONAS DE ESCASOS REC	6,400.00	0		\$35,363.75
16/Dic/2024	E101	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A DIEZ PERSONAS DE ESCASOS RECU	8,000.00	0		\$43,363.75
			\$43,363.75	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.4.0-3411-0001-1-111-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D14	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE T	1,006.88	0		\$1,006.88
30/Ene/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	23.2	0		\$1,030.08
31/Ene/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER ENERO 24	6,037.86	0		\$7,067.94
15/Feb/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	991.22	0		\$8,059.16
29/Feb/2024	D30	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	32.48	0		\$8,091.64
29/Feb/2024	D29	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE FEBRERO 2024	7,240.90	0		\$15,332.54
15/Mar/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	849.82	0		\$16,182.36
29/Mar/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE MARXZO 2024	2,330.94	0		\$18,513.30
29/Mar/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	18.56	0		\$18,531.86
30/Abr/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	27.84	0		\$18,559.70
30/Abr/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	2,890.92	0		\$21,450.62
30/May/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	1,459.32	0		\$22,909.94
30/May/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	798.08	0		\$23,708.02
30/Jun/2024	D18	COMISIONES BANCARIAS	19,108.69	0		\$42,816.71
30/Jun/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	27.84	0		\$42,844.55
30/Jul/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	4,391.00	0		\$47,235.55
30/Jul/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	13.92	0		\$47,249.47
30/Ago/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	2,422.06	0		\$49,671.53
30/Ago/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	554.48	0		\$50,226.01
30/Sep/2024	D47	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	23.2	0		\$50,249.21
30/Sep/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS	4,968.30	0		\$55,217.51
31/Oct/2024	D20	COMISIONES OCTUBRE 2024	909.44	0		\$56,126.95
31/Oct/2024	D22	COMISIONES DE BBVA	1,456.29	0		\$57,583.24
30/Nov/2024	D8	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	2,138.10	0		\$59,721.34
30/Nov/2024	D10	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	98.6	0		\$59,819.94
31/Dic/2024	D31	COMISIONES DICIEMBRE 2024	48.72	0		\$59,868.66
31/Dic/2024	D35	COMISIONES DICIEMBRE 2024	2,441.22	0		\$62,309.88
			\$62,309.88	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.4.0-3411-0001-1-114-00001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales)						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Jul/2024	D18	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE JULIO 202	174	0		\$174.00
30/Ago/2024	D23	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE AGOSTO 202	278.4	0		\$452.40
			\$452.40	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.4.0-3411-0001-1-151-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales)						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/May/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	417.6	0		\$417.60
30/Jul/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	34.8	0		\$452.40
30/Ago/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	770.24	0		\$1,222.64
31/Oct/2024	D21	COMISIONES OCTUBRE 2024	382.8	0		\$1,605.44
			\$1,605.44	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.4.0-3411-0001-1-251-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales)						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ago/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO EN CUENTA DE FAISMUN 2024	174	0		\$174.00
			\$174.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.4.0-3411-0001-1-252-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales)						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ene/2024	D16	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE ENERO 2024	241.28	0		\$241.28
29/Feb/2024	D27	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE FEBRERO 202	18.56	0		\$259.84
31/May/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	69.6	0		\$329.44
30/Jun/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	4.64	0		\$334.08
30/Jul/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	4.64	0		\$338.72
30/Ago/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS	113.68	0		\$452.40
30/Sep/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	13.92	0		\$466.32
30/Nov/2024	D9	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	34.8	0		\$501.12
			\$501.12	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.4.0-3411-0001-1-261-00016 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOA (Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales)						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Feb/2024	D26	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FOCOCI 2023 , DEL MES DE FEBERRO 2024	18.56	0		\$18.56
30/Ago/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024 AN LA CUENTA DE FONDO TALLERES	69.6	0		\$88.16
			\$88.16	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.4.0-3441-0001-1-111-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS (Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales)						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		

21/Feb/2024	E114	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ , PRESIDE	5,901.50	0	\$5,901.50
21/Feb/2024	E108	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ERNESTO GARCIA PADILLA , SINDICO MI	5,901.50	0	\$11,803.00
21/Feb/2024	E109	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ , ENC/	5,901.50	0	\$17,704.50
21/Feb/2024	E111	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA JUAN ANTONIO ROMO GUZMAN , DIREC	5,901.50	0	\$23,606.00
21/Feb/2024	E113	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ PEREZ	5,901.50	0	\$29,507.50
22/Feb/2024	E121	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HUMBERTO ANGULO MUÑOZ , CONTRA	5,901.50	0	\$35,409.00
12/Mar/2024	E75	COBRO DEL DEDUCIBLE POR CAMBIO DEL PARABRISAS	897	0	\$36,306.00
11/Nov/2024	E52	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA,	5,901.50	0	\$42,207.50
11/Nov/2024	E53	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ORENCIO RAMIREZ MARQUEZ, ENCARG#	5,901.50	0	\$48,109.00
11/Nov/2024	E54	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA LUIS MANUEL MARQUEZ MARQUEZ, DIR	5,901.50	0	\$54,010.50
11/Nov/2024	E55	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HEZEEL AMMIZADAI MARTHA ALVARAC	5,901.50	0	\$59,912.00
11/Nov/2024	E56	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS, SECRETI	5,901.50	0	\$65,813.50
			\$65,813.50	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	3,333.03	0	\$3,333.03
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,413.82	0	\$7,746.85
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,607.54	0	\$12,354.39
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	7,974.40	0	\$20,328.79
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	5,610.93	0	\$25,939.72
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	11,167.61	0	\$37,107.33
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	9,085.87	0	\$46,193.20
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	3,562.31	0	\$49,755.51
			\$49,755.51	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	8,710.61	0	\$8,710.61
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	10,151.83	0	\$18,862.44
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	8,493.86	0	\$27,356.30
10/Sep/2024	E138	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: NISSAN NP300 FRONTIER XE, 5 PASAJEROS, MODELI	16,989.62	0	\$44,345.92
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAH86CAE	16,282.43	0	\$60,628.35
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAH86CAE	17,018.91	0	\$77,647.26
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAH86CAE	16,287.87	0	\$93,935.13
7/Oct/2024	E1	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA, MARCA: FORD RANGER, MODELO: 2024, CON I	31,264.38	0	\$125,199.51
			\$125,199.51	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	12,944.35	0	\$12,944.35
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,600.17	0	\$17,544.52
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	5,797.61	0	\$23,342.13
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,363.35	0	\$27,705.48
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	11,017.24	0	\$38,722.72
22/Mar/2024	E124	PAGO DE SEGURO PARA TY TOYOTA COROLLA LE 4P L4 1.8L 2020, TRASMISION AUTOMATI	14,709.00	0	\$53,431.72
22/Mar/2024	E125	PAGO DE SEGURO PARA HONDA CR-V TURBO PLUS SP L4 1.5 2019, TRASMISION AUTOMA	13,260.00	0	\$66,691.72
10/Sep/2024	E137	PAGO DE SEGURO PARA NISSAN URVAN PASAJEROS AMPLIA 4P L4 2.5L, 14 PASAJEROS, MC	20,099.58	0	\$86,791.30
6/Dic/2024	E39	PAGO DE POLIZA DE PRIMA DE SEGURO PARA LA FORD F-450 KTP XL MODELO 2023 DEL AR	39,157.37	0	\$125,948.67
			\$125,948.67	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
3/Jun/2024	E3	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	\$1,040.00	0	\$51,040.00
3/Jun/2024	E4	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	28,768.00	0	\$79,808.00
12/Jul/2024	E69	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA FORD BENZ AZUL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PC	2,204.00	0	\$82,012.00
29/Jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COLL	54	0	\$82,066.00
			\$82,066.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/May/2024	E169	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-04 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	3,480.00	0	\$3,480.00
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	2,088.00	0	\$5,568.00
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	3,480.00	0	\$9,048.00
12/Jul/2024	E74	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-06 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	696	0	\$9,744.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	812	0	\$10,556.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	5,800.00	0	\$16,356.00
			\$16,356.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha	No. DE EVENTO	Desctipcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber	Saldo
8/Mar/2024	E59	COMPRA DE PLATAS PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VERDES DEL M	14,750.00	0	\$14,750.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	1,160.00	0	\$15,910.00
15/Mar/2024	E107	PAGO POR LA ELABORACION DE PLANTILLAS DE CORTE EN ACRILICOS PARA DECORACION E	3,132.00	0	\$19,042.00
15/Mar/2024	E108	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE LOS CRISTEROS	2,600.00	0	\$21,642.00
22/Mar/2024	E128	PAGO POR LA COLOCACION DE TRES CHAPAS Y REHABILITACION DE DOS PUERTAS PARA EL	3,964.99	0	\$25,606.99
10/May/2024	E48	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	41,000.00	0	\$66,606.99
24/May/2024	E117	COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO TALES COME	10,520.00	0	\$77,126.99
5/Jun/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: EMPEDRADO SUBIDA EL CAÑON, MUNICIPIO DE SAN JULIA	25,000.00	0	\$102,126.99
11/Jul/2024	E51	PAGO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA DE ESCALERAS DE CARACOL, PINTURA DE BARANDAL E	139,361.46	0	\$241,488.45
12/Jul/2024	E65	COMPRA DE PLANTAS (ROSALES, ARRALLANES DE CERCO-DE BOLA, LAVANDAS, GARRAS DE	49,410.00	0	\$290,898.45
12/Jul/2024	E70	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	2,400.00	0	\$293,298.45
12/Jul/2024	E71	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	3,000.00	0	\$296,298.45
2/Ago/2024	E35	PAGO DEL 50% POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALAR	20,350.00	0	\$316,648.45
15/Ago/2024	E82	FINQUITO POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALARLA E	20,350.00	0	\$336,998.45
5/Sep/2024	E17	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	68,697.00	0	\$405,695.45
5/Sep/2024	E29	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ESMALTADO DE PUERTA Y BARANDALES EXTERIORES CON	74,433.73	0	\$480,129.18
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MITROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	3,050.00	0	\$483,179.18
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MITROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	8,500.00	0	\$491,679.18
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MITROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	1,190.00	0	\$492,869.18
9/Sep/2024	E93	COMPRA DE PLANTAS PARA LA COLOCACION EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	9,640.00	0	\$502,509.18
13/Sep/2024	E200	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA PARA DESTAPAR CANAL DE AGUA JUNTO A F	7,424.00	0	\$509,933.18
24/Sep/2024	E263	PAGO POR EL TRABAJO DE REUBICACION DE LA MALLA CICLONICA DEL PARQUE LOS CRISTE	70,399.99	0	\$580,333.17
16/Oct/2024	E40	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES 5 DE MAYO SUR ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE ALLENDE	9,600.00	0	\$589,933.17
25/Oct/2024	E79	REBACHEO EN C. ALLENDE OTE Y EN C. INDEPENDENCIA	6,000.00	0	\$595,933.17
1/Nov/2024	E1	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES P. NARCISO ELIZONDO SUR ENTRE AV HIDALGO Y L. ALI	6,000.00	0	\$601,933.17
8/Nov/2024	E43	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES JESUS ALDRETE SUR ENTRE I. ALLENDE E I. ZARAGOZA,	6,000.00	0	\$607,933.17
15/Nov/2024	E74	REBACHEO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE AV. HIDALGO Y C. ANDRES ANGULO, A	6,000.00	0	\$613,933.17
22/Nov/2024	E93	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES LUC RODRIGUEZ GOMEZ ENTRE CALLE I. ALLENDE E I. ;	6,000.00	0	\$619,933.17
28/Nov/2024	E121	PAGO DE REBACHEO EN LA CALLE NARCISO ELIZONDO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. Z	6,000.00	0	\$625,933.17
5/Dic/2024	E27	PAGO DE REBACHEO EN LA C. VICENTE GUERRERO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. ZARA	6,000.00	0	\$631,933.17
6/Dic/2024	E38	PLANTAS DE CEMPASUCHIL PARA DECORACION DE AREAS VERDES Y CEMENTERIO POR CO	4,800.00	0	\$636,733.17
16/Dic/2024	E120	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA Y ASPERSORES QUE SE ENCONTRABAN EN	4,408.00	0	\$641,141.17
16/Dic/2024	E102	PAGO DE REBACHEO EN LA C. LA PAZ SUR ENTRE AV. HIDALGO Y C. I. ALLENDE Y EN C. VICE	6,000.00	0	\$647,141.17
16/Dic/2024	E103	PAGO DE REBACHEO EN LA C. ALDAMA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. NARCISO ELIZON	6,000.00	0	\$653,141.17
			\$653,141.17	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.5.0-3511-0001-1-151-00006 REHABILITACION DE INMUEBLES (Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
6/Sep/2024	E50	OBRA PRESUPUESTO Y GASTO PARA PAGO DE MANO DE OBRA E INSTALACION DE LINEA DE	68,571.94	0	\$68,571.94
			\$68,571.94	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.5.0-3531-0001-1-111-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PA	2,754.00	0	\$2,754.00
30/Ago/2024	E212	PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA JUNIO 2023 - SEPTIEMBRE 2024, Y 4 C	5,416.20	0	\$8,170.20
			\$8,170.20	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.5.0-3541-0001-1-111-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	2,192.40	0	\$2,192.40
			\$2,192.40	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.5.0-3551-0001-1-111-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	475.6	0	\$475.60
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4L	800.01	0	\$1,275.61
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	313.2	0	\$1,588.81
9/Jul/2024	E41	ANTICIPO POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	18,560.00	0	\$20,148.81
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	208.8	0	\$20,357.61
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	696	0	\$21,053.61
5/Ago/2024	E39	PAGO RESTANTE POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	18,560.00	0	\$39,613.61
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	208.8	0	\$39,822.41
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE PATRIMONIO MPAL	92.8	0	\$39,915.21
			\$39,915.21	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.5.0-3551-0001-1-252-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	E7	PAGO POR LA REPARACION DE ASIENTOS PARA LA PATRULLA SJ-06	5,800.00	0	\$5,800.00
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-06, S	429.2	0	\$6,229.20
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-06, S	406	0	\$6,635.20
20/Mar/2024	E120	SERVICIOS DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	858.4	0	\$7,493.60
30/Abr/2024	E177	SERVICIOS DE LLANTASA VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,345.60	0	\$8,839.20

20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, S	870	0	\$9,709.20
20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, S	638	0	\$10,347.20
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	5,800.00	0	\$16,147.20
28/Jun/2024	E164	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS AMBULANCIAU-20	232	0	\$16,379.20
17/Jul/2024	E106	SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,577.60	0	\$17,956.80
16/Ago/2024	E103	PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE Y FRENADO DEL CAMION DE BOMBEROS	13,920.00	0	\$31,876.80
9/Sep/2024	E61	PAGO POR LA REPARACION DEL MOTOR A LA UNIDAD PC #02 MITSUBISHI DEL AREA DE PR	17,400.00	0	\$49,276.80
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	324.8	0	\$49,601.60
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	928	0	\$50,529.60
10/Sep/2024	E126	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LA CARROCERIA DE LOS VEHICULOS UNIDAD SJ	5,568.00	0	\$56,097.60
13/Sep/2024	E207	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUI	574.2	0	\$56,671.80
16/Sep/2024	E214	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: MITSUBISHI 02 DE	232	0	\$56,903.80
20/Sep/2024	D24	SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	887.4	0	\$57,791.20
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE AMBULANCIAS	683	0	\$58,474.20
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE PATRULLAS	1,130.00	0	\$59,604.20
15/Nov/2024	E77	PARCHADAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	185.6	0	\$59,789.80
15/Nov/2024	E77	PARCHADAS PARA AMBULANCIAS	174	0	\$59,963.80
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AR	500	0	\$60,463.80
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	304	0	\$60,767.80
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	232	0	\$60,999.80
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AJ	1,000.00	0	\$61,999.80
			\$61,999.80	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.5.0-3551-0002-1-111-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE (Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL CAMION 01: RADIADOR	1,160.00		0	\$1,160.00
19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC	788.8		0	\$1,948.80
29/Ene/2024	E125	PAGO POR REPARA QUITAR EL TIRON DAÑADO DEL REMOLQUE CON SOPLETE Y SOLDAR EL	3,224.80		0	\$5,173.60
23/Feb/2024	E124	PAGO POR LA FABRICACION DE 2 ESCALONES CON REFUERZO DE SOLERA Y PTR AGARRADE	5,626.00		0	\$10,799.60
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	406		0	\$11,205.60
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	7,389.20		0	\$18,594.80
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENSION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M#	9,148.00		0	\$27,742.80
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	185.6		0	\$27,928.40
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	406		0	\$28,334.40
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	1,171.60		0	\$29,506.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	208.8		0	\$29,714.80
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	2,900.00		0	\$32,614.80
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	800.4		0	\$33,415.20
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	232		0	\$33,647.20
18/Jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	2,547.60		0	\$36,194.80
28/Jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	487.2		0	\$36,682.00
28/Jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	2,610.00		0	\$39,292.00
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	823.6		0	\$40,115.60
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	324.8		0	\$40,440.40
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	81.2		0	\$40,521.60
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	232		0	\$40,753.60
9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	500		0	\$41,253.60
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	116		0	\$41,369.60
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	3,143.60		0	\$44,513.20
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	2,320.00		0	\$46,833.20
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	638		0	\$47,471.20
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	232		0	\$47,703.20
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	464		0	\$48,167.20
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	232		0	\$48,399.20
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	232		0	\$48,631.20
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICUL	5,394.00		0	\$54,025.20
8/Nov/2024	E40	MITTO PARA LA ECONOLINE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	232		0	\$54,257.20
8/Nov/2024	E45	SERVICIO DE LAVADAS DEL VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA	812		0	\$55,069.20
8/Nov/2024	E45	PAGO DE SERVICIO LAVADAS Y ENGRASADAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y	5,394.00		0	\$60,463.20
12/Nov/2024	E60	PARA MITTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	2,100.00		0	\$62,563.20
12/Nov/2024	E60	PARA MITTO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	500		0	\$63,063.20
12/Nov/2024	E60	PARA MITTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	200		0	\$63,263.20
12/Nov/2024	E57	PAGO DE REPARACION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LA NIS	7,888.00		0	\$71,151.20
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	788.8		0	\$71,940.00
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1,832.80		0	\$73,772.80
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	12,075.60		0	\$85,848.40
4/Dic/2024	E23	PAGO DE SERVICIOS DE VULCANIZADORA ASI COMO PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACI	2,784.00		0	\$88,632.40
5/Dic/2024	E33	MITTO DE LA URBAN Y DEL CHEVI DEL PERIFONEO	300		0	\$88,932.40
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AR	2,436.00		0	\$91,368.40
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AR	522		0	\$91,890.40
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CA	11,368.00		0	\$103,258.40
19/Dic/2024	E132	PRIMER PAGO DEL ENCORAZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CHASIS DE U	11,600.00		0	\$114,858.40
			\$114,858.40		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.5.0-3571-0001-1-111-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC		812	0	\$812.00
29/Ene/2024	E117	REPARACION DE LAS BOMBAS DEL RASTRO: CABLEADO Y EMBOBINADO		7,424.00	0	\$8,236.00
9/Feb/2024	E50	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PETERBLIT: MUELLES TRASERAS, CENTRAR Y		1,276.00	0	\$9,512.00
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD		4,872.00	0	\$14,384.00
22/Mar/2024	E130	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS DE PODA DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES		1,160.00	0	\$15,544.00
5/Abr/2024	E51	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA DL CAMELLON ENTRE LA CALLE ENTRE LA 5 DE N		2,868.75	0	\$18,412.75

19/Abr/2024	E117	PAGO POR LA REPARACION DEL CAMION PETERBILT, CAMION INTERNACIONAL, CAMION K	4,188.36	0	\$22,601.11
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROESCABADORA	4,164.30	0	\$26,765.41
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROESCABADORA	7,114.50	0	\$33,879.91
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	3,190.00	0	\$37,069.91
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	638	0	\$37,707.91
28/jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	4,118.00	0	\$41,825.91
16/jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, RE	2,122.80	0	\$43,948.71
1/Ago/2024	E4	PAGO POR LA REPARACION ATURDIDOR JARVIS 22, EMBOLO, RESORTE D EXTRACTOR, RESC	9,647.96	0	\$53,596.67
1/Ago/2024	E5	PAGO POR LA REPARACION ATURDIDOR CASH ESPECIAL, SERIE 17490, TORNO ARANDELA #	6,567.92	0	\$60,164.59
9/Ago/2024	E48	COMPRA DE REFACCION PARA REPARACION DEL ESMERIL: JUEGOS DE CARBON	400	0	\$60,564.59
30/Ago/2024	E206	PAGO POR EL ESCANEEO DEL CAMION INTERNACIONAL: BORRAR CODIGOS, CORREGIR FALL	6,380.00	0	\$66,944.59
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	6,206.00	0	\$73,150.59
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	232	0	\$73,382.59
13/Sep/2024	E187	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	11,000.00	0	\$84,382.59
13/Sep/2024	E188	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	2,989.99	0	\$87,372.58
15/Oct/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DE LA BOMBA HIDRAULICA DE LA RETROEXCABADORA DEL AREA	17,000.96	0	\$104,373.54
15/Oct/2024	E27	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ORGBITROL DE DIRECCION DE LA MOTOCONFORM	7,500.56	0	\$111,874.10
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA	5,811.60	0	\$117,685.70
			\$117,685.70	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.5.0-3571-0001-1-252-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
12/Abr/2024	E86	PAGO POR LA REPARACIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE EN LAS INSTALACIONES DE SEGUR	1,721.25	0	\$1,721.25
			\$1,721.25	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.5.0-3581-0001-1-111-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	2,001.00	0	\$2,001.00
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	2,801.09	0	\$4,802.09
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	264.48	0	\$5,066.57
			\$5,066.57	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.5.0-3591-0001-1-111-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
12/Ene/2024	E43	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0	\$2,900.00
9/Feb/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0	\$5,800.00
15/Mar/2024	E102	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0	\$8,700.00
12/Abr/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0	\$11,600.00
24/May/2024	E121	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0	\$14,500.00
14/jun/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0	\$17,400.00
5/jul/2024	E23	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0	\$20,300.00
16/Ago/2024	E125	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0	\$23,200.00
10/Sep/2024	E127	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0	\$26,100.00
21/Oct/2024	E63	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0	\$29,000.00
8/Nov/2024	E48	PAGO DE ASPERSORES Y MANTENIMIENTO DEL CAMELLON DE LA AVENIDA HIDALGO, DEL I	2,552.00	0	\$31,552.00
13/Nov/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0	\$34,452.00
10/Dic/2024	E57	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0	\$37,352.00
			\$37,352.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.6.0-3611-0001-1-111-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA (Servicios de Comunicación Social y Publicidad)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
10/Sep/2024	E146	PAGO POR LA PUBLICIDAD EN PROGRAMA FORO ENFOQUE PARA DIFUSION DE LAS ACCIO	8,120.00	0	\$8,120.00
			\$8,120.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.7.0-3711-0001-1-111-00004 PASAJES AÉREOS (Servicios de Traslado y Viáticos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	16,660.00	0	\$16,660.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	1,842.00	0	\$18,502.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	1,842.00	0	\$20,344.00
			\$20,344.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.7.0-3721-0001-1-111-00004 PASAJES TERRESTRES (Servicios de Traslado y Viáticos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	2,160.00	0	\$2,160.00
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	2,268.00	0	\$4,428.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	4,060.00	0	\$8,488.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	4,060.00	0	\$12,548.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	4,060.00	0	\$16,608.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	3,596.00	0	\$20,204.00
			\$20,204.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.7.0-3751-0001-1-111-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viáticos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLICAS	179.91	0		\$179.91
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLICAS	109.92	0		\$289.83
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLICAS	189.91	0		\$479.74
26/Ene/2024	E90	PAGO DE VIATICOS POR REVISION DE LA UNIDAD FORD 2023 BLANCA DE ASEO PUBLICO PC	3,250.00	0		\$3,729.74
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS DE FOCOCI	1,681.50	0		\$5,411.24
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE PROYECTOSA SEDATU	329	0		\$5,740.24
31/Ene/2024	E136	VISITA DISEÑADOR DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A GDL	3,317.00	0		\$9,057.24
31/Ene/2024	E136	REUNION DEL CIERRE DE FOCOCI	1,016.00	0		\$10,073.24
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE DOC EN LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES	596	0		\$10,669.24
31/Ene/2024	E136	VISITA DISEÑADOR DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A GDL	596	0		\$11,265.24
12/Mar/2024	E75	LLEVAR PAPELES AL BUFETE DE ABOGADOS	596	0		\$11,861.24
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA	488	0		\$12,349.24
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC PROGRAMA RECREA	1,577.00	0		\$13,926.24
12/Mar/2024	E75	REVISION DE TESTAMENTOS Y ENTREGA DE DOC DE SIOP	744.4	0		\$14,670.64
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC A HACIENDA EN ACATIC	664	0		\$15,334.64
12/Mar/2024	E75	REVISION Y ENTREGA DE DOC DE FOCOCI	596	0		\$15,930.64
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DOC A AUDITORIA DE FRACCIONAMIENTOS, SADER Y HACIENDA MUNICIPAL	1,810.00	0		\$17,740.64
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	797	0		\$18,537.64
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	596	0		\$19,133.64
12/Mar/2024	E75	VISITA A LAS SECRETARIAS FEDERALES PARA ENTREGA DE DOC DE PROYECTOS	1,032.00	0		\$20,165.64
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC DEL CIERRE DE OBRAS PUBLICAS DE FOCOCI	631	0		\$20,796.64
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTRALORIA DEL ESTADO	596	0		\$21,392.64
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION PROGRAMA FAIS EN GUADALAJARA	824	0		\$22,216.64
15/Abr/2024	E98	LLEVAR PROYECTOS A ASICA DE LOS PRODUCTORES EN GUADALAJARA	530	0		\$22,746.64
15/Abr/2024	E98	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS EN TEPATITLAN	389	0		\$23,135.64
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION DE NUEVAS TABLAS DE VALORES EN TEPATITLAN	585	0		\$23,720.64
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE PAPELERIA EN GUADALAJARA Y REUNION EN CASA DE LA CULTURA EN GUADAJ	592	0		\$24,312.64
15/Abr/2024	E98	LLEVAR GRUPO DE PERSONAS A TALENT LAND EN GUADALAJARA	596	0		\$24,908.64
15/Abr/2024	E98	REVISION DE CUENTA PUBLICA 2023	1,992.00	0		\$26,900.64
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE VESTUARIO DEL CERTAMEN EN GUADALAJARA	596	0		\$27,496.64
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE DOC PARA FONDO TALLERES Y FONDO JALISCO EN GUADALAJARA	596	0		\$28,092.64
15/Abr/2024	E98	RECOGER SILLAS DE RUEDAS, GUADALAJARA	934	0		\$29,026.64
29/May/2024	E142	TRAMITES CREDENCIALES ARTESANOS	596	0		\$29,622.64
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	596	0		\$30,218.64
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	596	0		\$30,814.64
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	641	0		\$31,455.64
29/May/2024	E142	ENTREGA DE PRESUPUESTO Y CIERRE ANUAL EN LA ASEJ	724	0		\$32,179.64
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC A LA ASEJ , PORMENORES A GUADALAJARA	998	0		\$33,177.64
29/May/2024	E142	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS A LA SADER	488	0		\$33,665.64
29/May/2024	E142	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y RECOGER EQUIPO PARA JUZGADO	1,029.00	0		\$34,694.64
29/May/2024	E142	VISITA A PERSONAS A IUALVI	934	0		\$35,628.64
29/May/2024	E142	PREMIACION A EQUIPO JUVENIL GANADOR DE TORNEO LPJ, ESTADIO AKRON A GUADALAJA	596	0		\$36,224.64
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOCUMENTOS INCRIPCION COPA JALISCO, CREDENCIALES, RECOGER KIT-UNI	1,722.00	0		\$37,946.64
3/Jul/2024	E14	VISITA AL CODE EN GUADALAJARA	1,062.00	0		\$39,008.64
3/Jul/2024	E14	VISITA A IUALVI, FOMENTO ARTESANAL, NOTARIA 18 Y ENTREGA DE DOC Y ESCRITURACION	596	0		\$39,604.64
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE PAPELERIA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	942	0		\$40,546.64
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE PAPELERIA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LA CONFRONTA DE I	4,407.50	0		\$44,954.14
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE TABLA DE VALORES Y ENTREGA DE INFORMACION DE OFFICE POINT EN GUAD	1,301.99	0		\$46,256.13
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA DE FONDO TALLERES Y FONDO ANIMACI	596	0		\$46,852.13
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA DE FONDO TALLERES Y FONDO ANIMACI	596	0		\$47,448.13
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES EN GUADALAJARA	596	0		\$48,044.13
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES EN GUADALAJARA	596	0		\$48,640.13
19/Ago/2024	E133	RUEDA DE Prensa DEL CERTAMEN SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS EN GDL	596	0		\$49,236.13
19/Ago/2024	E133	REGOIER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	230	0		\$49,466.13
19/Ago/2024	E133	REGOIER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	631	0		\$50,097.13
19/Ago/2024	E133	REGOIER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	992	0		\$51,089.13
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A INEGI, ARCHIVO GENERAL Y CUENTA PUBLICA EN GUADALAJARA	554	0		\$51,643.13
19/Ago/2024	E133	RECORRIDO MUNICIPIO DEGOLLADO A LA REINA DEL MUNICIPIO	450	0		\$52,093.13
19/Ago/2024	E133	VISITA A SIOP EN GUADALAJARA	70	0		\$52,163.13
19/Ago/2024	E133	LLEVAR AL AEROPUERTO ALAS PERSONAS DE PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	596	0		\$52,759.13
19/Ago/2024	E133	LLEVAR PRODUCTORES A LA FIRMA DE APOYOS EN ASICA A GUADALAJARA	596	0		\$53,355.13
19/Ago/2024	E133	EVENTO GALARDON JALISCO 2024 (TEATRO DEGOLLADO)	596	0		\$53,951.13
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	1,192.00	0		\$55,143.13
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	2,380.00	0		\$57,523.13
5/Sep/2024	E11	FIRMA DE CONVENIO A TODA MAQUINA Y INFORME DE HACIENDA DE LA DIPUTADA CLAU	3,741.00	0		\$61,264.13
5/Sep/2024	E11	ENTREGA DE PORMENORES Y ENTREGA DE CUENTA DETALLADA EN LA ASEJ EN GUADALAJA	973	0		\$62,237.13
5/Sep/2024	E11	LLEVAR PRODUCTORES A LA FIRMA DE CONVENIOS A LA EXPO GANADERA EN GUADALAJA	302	0		\$62,539.13
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC Y RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	174	0		\$62,713.13
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC A LAS OFICINAS DE SADER DE PRODUCTORES APORBADOS EN PROGRAMAS	891	0		\$63,604.13
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC Y RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	132	0		\$63,736.13
5/Sep/2024	E11	VISITA PARTIDOS LIGA INFANTIL DE BASEBOL JALISCO EN ZAPOPAN	946	0		\$64,682.13
5/Sep/2024	E11	TRAMITES PARA SEGUIMIENTO DE APOYO PARA ARTESANAS	596	0		\$65,278.13
5/Sep/2024	E11	COTIZACIONES DE VEHICULO NUEVO PARA LA AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	596	0		\$65,874.13
20/Sep/2024	D26	ESCRITURACION, CREDENCIAL ARTESANAS Y PAGARES	596	0		\$66,470.13
20/Sep/2024	D26	VISITA DE AUDITORIA DE OBRAS	1,125.00	0		\$67,595.13
20/Sep/2024	D26	COTIZACION PARA VEHICULO O GRUA ALUMBRADO PUBLICO	1,513.00	0		\$69,108.13
20/Sep/2024	D26	LLEVAR DOC A PRODUCTORES A FIRMAR CONVENIOS	530	0		\$69,638.13
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA ASEJ EN GUADALAJARA	801	0		\$70,439.13
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE DOC PARA FONDO TALLERES EN GUADALAJARA	596	0		\$71,035.13
31/Oct/2024	E123	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DEL AREA DE DESARROLLO RURAL PARA ASISTIR A CAPACI	1,188.00	0		\$72,223.13
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DEL PROGRAMA CRECIMIENTO LABORAL	596	0		\$72,819.13
3/Dic/2024	E17	ASISTENCIA A CONSEJO ESTATAL HACENDARIO	596	0		\$73,415.13

3/Dic/2024	E17	ASISTENCIA A JUNTA DE PRESIDENTES MUNICIPALES EN GUADALAJARA	596	0	\$74,011.13
3/Dic/2024	E17	RECEPCION DE PATRULLA OTORGADA EN COMODATO	597	0	\$74,608.13
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DE DOCUMENTRTACION DE CARTILLAS MILITARES	596	0	\$75,204.13
3/Dic/2024	E17	INSCRPCIONES AL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA	490	0	\$75,694.13
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DERSE EN TEPATITLAN	316	0	\$76,010.13
			\$76,010.13	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.7.0-3751-0001-1-151-00006 VIATICOS EN EL PAIS (Servicios de Traslado y Viáticos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Oct/2024	E14	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA ASISTIR A LA CIUD	2,599.00		0	\$2,599.00
			\$2,599.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.7.0-3751-0001-1-252-00006 VIATICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viáticos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/Feb/2024	E58	PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A LOS ELEMENTOS QUE FUERON A REALIZAR LOS EXAME	5,640.00		0	\$5,640.00
20/Mar/2024	E120	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	1,749.00		0	\$7,389.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y CENTRO EL ZAPOTE	455.5		0	\$7,844.50
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A SECRETARIA PUBLICA DEL ESTADO EN GUADALAJARA	364		0	\$8,208.50
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A CENTRO ESTATAL DE EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR	1,890.00		0	\$10,098.50
20/Mar/2024	E120	TRASLADO AL CENTRO ESTATAL DE EDUCACION, CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR	972		0	\$11,070.50
30/Abr/2024	E177	VISITA A SECRETARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	298		0	\$11,368.50
30/Abr/2024	E177	VISITA A SECRETARIA DEL ESTADO DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	816		0	\$12,184.50
30/Abr/2024	E177	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR	1,920.00		0	\$14,104.50
5/Jul/2024	E31	PAGO DE VIATICOS AL JUEZ MUNICIPAL LEONARDO DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ POR LA CA	3,184.99		0	\$17,289.49
17/Jul/2024	E106	ENTREGA DE INFORME EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	692.32		0	\$17,981.81
17/Jul/2024	E106	RECOGER DOCUMENTOS A CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA A GUADALAJARA	627		0	\$18,608.81
20/Sep/2024	D24	VISITA A CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EN GUADALAJARA	1,580.00		0	\$20,188.81
20/Sep/2024	D24	TRASLADO A PALACIO DE GOBIERNO EN GUADALAJARA	1,428.00		0	\$21,616.81
			\$21,616.81	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.7.0-3751-0002-1-111-00004 VIATICOS EN EL PAIS (Servicios de Traslado y Viáticos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ene/2024	D18	ALIMENTOS PRESIDENTA	740		0	\$740.00
31/Ene/2024	E136	REUNION DESPACHO JURIDICO PARA APOYO SOBRE ENTREGA DE EVIDENCIA DE AUDITORU	1,296.00		0	\$2,036.00
31/Ene/2024	E136	ENTREVISTA CANDIDATAS EN TV 4	907		0	\$2,943.00
31/Ene/2024	E136	ENTREVISTA PROMOCION DE FIESTAS 2024 EN EL PUEBLO	553		0	\$3,496.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA INFORME MENSUAL	596		0	\$4,092.00
1/Feb/2024	D10	VIATICOS PRESIDENTA MUNICIPAL	701		0	\$4,793.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	364		0	\$5,157.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	350		0	\$5,507.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	764		0	\$6,271.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	596		0	\$6,867.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	1,167.00		0	\$8,034.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	596		0	\$8,630.00
5/Mar/2024	E23	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	3,246.00		0	\$11,876.00
5/Mar/2024	E24	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	2,973.02		0	\$14,849.02
12/Mar/2024	E75	SALIDA A SECRETARIAS	1,292.00		0	\$16,141.02
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC SECRETARIA DE ADMON	596		0	\$16,737.02
12/Mar/2024	E75	TRASLADO ESTUDIANTES DE LA UDIG	2,200.00		0	\$18,937.02
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL	488		0	\$19,425.02
31/Mar/2024	D25	CASETAS PRESIDENTA	704		0	\$20,129.02
31/Mar/2024	D25	ALUMNETOS CON ANDREA LOPEZ	530		0	\$20,659.02
31/Mar/2024	D25	COMIDA RESTAURANTE CANTICO	525		0	\$21,184.02
31/Mar/2024	D25	ALIMENTOS MARTHA FLORES	630		0	\$21,814.02
31/Mar/2024	D25	CONSUMO ALIMENTOS OXOXO	135.5		0	\$21,949.52
5/Abr/2024	E21	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	2,896.00		0	\$24,845.52
8/Abr/2024	E56	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	2,234.50		0	\$27,080.02
15/Abr/2024	E98	COMPRA DE MANGUITOS DEL RECUPERADOR PARA CACHETERO CON CERROJO PARA EL R#	1,085.00		0	\$28,165.02
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE INFORME MENSUAL A ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL E INEGI	2,051.00		0	\$30,216.02
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION EN LA SECRETARIA DE CULTURA EN GUADALAJARA	596		0	\$30,812.02
30/Abr/2024	E187	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	3,034.00		0	\$33,846.02
30/Abr/2024	D22	GASOLINA	1,140.02		0	\$34,986.04
30/Abr/2024	D22	CASETAS	651		0	\$35,637.04
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	905		0	\$36,542.04
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	249.01		0	\$36,791.05
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	405		0	\$37,196.05
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	239.01		0	\$37,435.06
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	227		0	\$37,662.06
30/Abr/2024	D22	CASETAS	298		0	\$37,960.06
30/Abr/2024	D22	CONSUMO	476		0	\$38,436.06
30/Abr/2024	D22	CONSUMO	600		0	\$39,036.06
30/Abr/2024	D22	CASETAS	612		0	\$39,648.06
30/Abr/2024	D22	CASETAS	596		0	\$40,244.06
21/May/2024	E108	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	2,332.00		0	\$42,576.06
29/May/2024	E145	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	3,104.00		0	\$45,680.06
29/May/2024	E142	INFORME ALA RECTORA CUALTOS REUNION JIAS	348		0	\$46,028.06
29/May/2024	E142	ENTREVISTA A ARTESANAS Y CHEF DEL MUNICIPIO EN EL CANAL TV 4 EN LEON	422		0	\$46,450.06
29/May/2024	E142	ENTREGA DE INFORME MENSUAL A ARCHIVO GENERAL Y ESTADISTICAS INEGI	698		0	\$47,148.06
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC PLACA PERDIDA DE LA PATRULLA	298		0	\$47,446.06

29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFON	1,842.00	0	\$49,288.06
31/May/2024	D25	ALUEMOTOS	694	0	\$49,982.06
12/Jun/2024	E47	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	2,902.00	0	\$52,884.06
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL E INEGI	439.98	0	\$53,324.04
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL E INEGI	596	0	\$53,920.04
9/Jul/2024	E40	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	3,003.50	0	\$56,923.54
2/Ago/2024	E8	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	3,011.21	0	\$59,934.75
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL	505	0	\$60,439.75
19/Ago/2024	E133	SEXTA SESION PLENARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO EN DIF GUADALAJARA	2,081.00	0	\$62,520.75
30/Ago/2024	D26	VIATICOS PRESIDENATIA MUNICIPAL	1,448.00	0	\$63,968.75
5/Sep/2024	E11	TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES A LA ESCUELA UDG EB TEPA	1,854.00	0	\$65,822.75
5/Sep/2024	E11	TRIBUNAL DE JUSTICIA Y ESCALAFON A GUADALAJARA	833	0	\$66,655.75
5/Sep/2024	E11	VISITA NOTARIO PUBLICO EN TEPA	174	0	\$66,829.75
5/Sep/2024	E11	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL, REGISTRO CIVIL E INEGI	616	0	\$67,445.75
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE INFORME MENSUAL, ARCHIVO GENERAL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO Y ESTA	723	0	\$68,168.75
23/Sep/2024	D27	COMPROBACION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GAST	2,708.50	0	\$70,877.25
30/Sep/2024	D33	COMPROBACION DE VIATICOS DE PRESIDENATIA MUNICIPAL	4,641.02	0	\$75,518.27
24/Oct/2024	E77	VIATICOS PARA TRAER PATRULLA EN COMODATO DESDE GUIADALAJARA (CONSEJO ESTATAL)	5,377.00	0	\$80,895.27
31/Oct/2024	E113	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL. ADMON 2024-2027 POR TRASLADO A GOL PARA IR	3,824.00	0	\$84,719.27
3/Dic/2024	E17	CAPACITACION ITEI EN GUADALAJARA	718	0	\$85,437.27
3/Dic/2024	E17	CAPACITACION Y ENTREGA DE DOCUMENTSO EN EL ITEI	596	0	\$86,033.27
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION PARA REGISTRAR FIRMA EN EL SISTEMA CID	641	0	\$86,674.27
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION PARA REGISTRAR FIRMA DEL PRESIDENTE EN EL SISTEMA CID	152	0	\$86,826.27
3/Dic/2024	E17	TRANPORTE DE CIUDADANOS A SAN JUAN PARA IR AL DOCTOR	159	0	\$86,985.27
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENDCIAS DEL ESTADO	603.5	0	\$87,588.77
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	140	0	\$87,728.77
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION A ARCHIVO GENERAL	249	0	\$87,977.77
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION A ARCHIVO GENERAL	25	0	\$88,002.77
3/Dic/2024	E17	LLEVAR A PERSONAL PARA TRAMITES ANTE EL SAT	134	0	\$88,136.77
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENDCIAS DEL ESTADO	1,008.11	0	\$89,144.88
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENDCIAS DEL ESTADO	707.89	0	\$89,852.77
3/Dic/2024	E17	TRANPORTE DE CIUDADANOS A SAN JUAN PARA IR AL HOSPITAL	199.52	0	\$90,052.29
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	247.72	0	\$90,300.01
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	295.47	0	\$90,595.48
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RECOGER COSAS PARA LA BIBLIOTECA	170	0	\$90,765.48
3/Dic/2024	E17	LLEVAR A CIUDADANO A CITA MEDICA	243	0	\$91,008.48
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	67	0	\$91,075.48
19/Dic/2024	D9	PARA ASISTENCIA AL SAT PARA ACTUALIZACION EN EL RFC	268	0	\$91,343.48
19/Dic/2024	D9	ASISTENCIA A TOMA DE PRETESTA DEL GOBERNADOR PABLO LEMUS	1,130.00	0	\$92,473.48
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE ESTADISTICA A INEGI Y ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL	866	0	\$93,339.48
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE DOCUMENTACION A ARCHIVO GENERAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	656	0	\$93,995.48
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	424	0	\$94,419.48
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	748.57	0	\$95,168.05
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	452.04	0	\$95,620.09
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	214.64	0	\$95,834.73
19/Dic/2024	D9	RECOGER VEHICULOLO ASIGANDO AL AREA DE ASEO PUBLICO	692	0	\$96,526.73
19/Dic/2024	D9	RECOGER VEHICULOLO ASIGANDO AL AREA DE ASEO PUBLICO	1,000.00	0	\$97,526.73
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE CONVENIO PARA SOLICITAR AMBULANCIA	596	0	\$98,122.73
30/Dic/2024	E161	VUELOS PARA FIRMA DE CONVENIO DE AMBULANCIA EN LA CD DE MEXICO	7,493.04	0	\$105,615.77
			\$105,615.77	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.7.0-3761-0001-1-111-00004 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO (Servicios de Traslado y Viáticos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Jul/2024	E12	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	13,717.70	0		\$13,717.70
			\$13,717.70	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.8.0-3821-0001-1-111-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Ene/2024	E79	ANTICIPO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN 2	17,212.50	0		\$17,212.50
22/Ene/2024	E80	ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS FIES	69,600.00	0		\$86,812.50
22/Ene/2024	E81	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA YESENIA GUADALUPE GONZALEZ EN EL MARCC	3,712.00	0		\$90,524.50
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	7,000.00	0		\$97,524.50
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	1,300.00	0		\$98,824.50
24/Ene/2024	E85	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EL DIA DEL AFICIONADO EN EL TEATRO DEL PUEE	3,000.00	0		\$101,824.50
26/Ene/2024	E102	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL MARIACHI NUEVO COPORAL PARA ACOMP	30,160.00	0		\$131,984.50
26/Ene/2024	E104	FINIQUITO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN	17,212.50	0		\$149,197.00
26/Ene/2024	E91	LIQUIDACION PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS	69,600.00	0		\$218,797.00
26/Ene/2024	E92	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA ADRIAN CABRERA EN EL MARCO DE LAS FIEST	17,695.30	0		\$236,492.30
26/Ene/2024	E93	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA TUNA DE MALAGA DE LA NUEVA ESP	23,677.50	0		\$260,169.80
26/Ene/2024	E94	PAGO POR LA PRESENTACION DE CESAR VALDERRAMA DE LA CANDELARIA SAN JULIAN 20	40,000.00	0		\$300,169.80
26/Ene/2024	E95	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO MORANA PARA EL EVENTO DEL CERTAMEN SEÑ	36,429.16	0		\$336,598.96
26/Ene/2024	E101	ANTICIPO DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL DIA 01 I	69,600.00	0		\$406,198.96
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	7,854.00	0		\$414,052.96
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	4,748.10	0		\$418,801.06
29/Ene/2024	E122	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL GRUPO PASTELES VERDES EN EL MARCO DE	75,400.00	0		\$494,201.06
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE HALTEROFILIA	4,500.00	0		\$498,701.06
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE BOXEO	4,500.00	0		\$503,201.06
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE LA LIGA DE VOLEIBOL FEMENIL	5,000.00	0		\$508,201.06
1/Feb/2024	E2	ARBITRAJE SAN JULIAN VS IMPULSO EML	1,300.00	0		\$509,501.06
1/Feb/2024	E9	PAGO POR LA RECARGA DE SALDO PARA TRANSMITIR LOS EVENTOS DE LA FIESTA DE LA CA	1,500.00	0		\$511,001.06
1/Feb/2024	E12	PAGO RESTANTE DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL I	69,600.00	0		\$580,601.06
1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	600	0		\$581,201.06

1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	3,000.00	0	\$584,201.06
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	1,044.00	0	\$585,245.06
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	928	0	\$586,173.06
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	1,624.00	0	\$587,797.06
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	2,784.00	0	\$590,581.06
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	1,044.00	0	\$591,625.06
9/Feb/2024	E31	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 02 DE FEBRERO EN LA PLAZA DE ARM	29,000.00	0	\$620,625.06
12/Feb/2024	E53	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE CITLALI Y MARIA JOSE PARA EL TEATRO DEL F	40,600.00	0	\$661,225.06
16/Feb/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL TEATRO DEL PUEBLO	111,360.00	0	\$772,585.06
16/Feb/2024	E76	PAGO POR EL SERVICIO DE ARLEQUINES PARA DESFILE INAUGURAL DE FIESTAS SAN JULIAN	11,600.00	0	\$784,185.06
16/Feb/2024	E77	PAGO POR LA ILUMINACION ARQUITECTONICA DEL TEMPLO DE SAN JULIAN POR MOTIVOS	5,800.00	0	\$789,985.06
21/Feb/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO POR LA PRESENTACION ARTIS	44,080.00	0	\$834,065.06
23/Feb/2024	E123	COMPRA DE PLAYERAS PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE HALTEROFILIA, BOX Y SELECCII	11,310.00	0	\$845,375.06
23/Feb/2024	E127	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PANTALLA ENTARIMADO Y P/	63,800.00	0	\$909,175.06
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	1,300.00	0	\$910,475.06
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	2,000.00	0	\$912,475.06
29/Feb/2024	E161	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO CENTENARIOS EN LA FERIA HOLSTEIN	22,039.99	0	\$934,515.05
29/Feb/2024	E162	PAGO POR EL SERVICIO DE CREACION, ELABORACION DE ESCENARIO Y ENTELADO PARA EL	33,431.20	0	\$967,946.25
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	2,320.00	0	\$970,266.25
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	928	0	\$971,194.25
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	928	0	\$972,122.25
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	5,289.60	0	\$977,411.85
12/Mar/2024	E75	HOSPEDAJE ARTISTA JUAN VALENTIN	700	0	\$978,111.85
13/Mar/2024	E76	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS SAN MIGUEL EL DIA 03 C	4,000.00	0	\$982,111.85
15/Mar/2024	E99	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA LA FERIA HOLSTEIN EL DIA 27 DE ENERO DE 2024, E	58,000.00	0	\$1,040,111.85
15/Mar/2024	E105	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO DE SAN JULIAN VS CAÑADA DE C	4,616.00	0	\$1,044,727.85
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	680	0	\$1,045,407.85
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	7,700.00	0	\$1,053,107.85
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	350	0	\$1,053,457.85
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	2,500.01	0	\$1,055,957.86
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	250	0	\$1,056,207.86
22/Mar/2024	E146	PAGO DE LA INSCRIPCION AL EVENTO CULTURAL SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTC	8,500.00	0	\$1,064,707.86
22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	1,856.00	0	\$1,066,563.86
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	3,933.00	0	\$1,070,496.86
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	960	0	\$1,071,456.86
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	945	0	\$1,072,401.86
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	400	0	\$1,072,801.86
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	1,200.00	0	\$1,074,001.86
22/Mar/2024	E140	PAGO DE ARBITRAJE PARA LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL	6,960.00	0	\$1,080,961.86
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	6,500.00	0	\$1,087,461.86
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	8,000.00	0	\$1,095,461.86
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	8,000.00	0	\$1,103,461.86
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	4,000.00	0	\$1,107,461.86
2/Abr/2024	E7	PAGO POR LA ELABORACION DE SOMBRERO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 MTROS DE ALTO I	16,193.60	0	\$1,123,655.46
8/Abr/2024	E57	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO 2024 DE LA RAMA FUTBOL VAR	4,616.80	0	\$1,128,272.26
10/Abr/2024	E62	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA , 1ER LUGAR: 3500, 2D	8,000.00	0	\$1,136,272.26
15/Abr/2024	E98	CORONA PARA REYNA MISS CHIQUITITA	323.64	0	\$1,136,595.90
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	2,000.00	0	\$1,138,595.90
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	2,000.00	0	\$1,140,595.90
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	10,000.00	0	\$1,150,595.90
19/Abr/2024	E149	PAGO POR LA INSCRIPCION A 4 PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE LIGA DE PROVECCION	4,640.00	0	\$1,155,235.90
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	1,200.00	0	\$1,156,435.90
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	1,600.00	0	\$1,158,035.90
19/Abr/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS CARRO ALEGORICO Y	1,992.00	0	\$1,160,027.90
19/Abr/2024	E132	PAGO DE ARREGLO FLORES PARA LA PRESENTACION DE LA FILARMONICA DEL ESTADO E	3,300.00	0	\$1,163,327.90
3/May/2024	E7	PAGO POR LA FUNCION DE TEATRO DE TITERES CON LA COMPAÑIA "LA CUCARACHA" EL DI	12,760.00	0	\$1,176,087.90
3/May/2024	E8	PAGO POR RENTA DE BRINCOLINES LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DENTRO DEL MARCO DE LA	4,060.00	0	\$1,180,147.90
3/May/2024	E14	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DENTRO DEL MARCO DE LA SI	10,440.00	0	\$1,190,587.90
3/May/2024	E15	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA EL CERTAMEN MISS CHIQUITITA DENTRO DEL MARCI	3,150.00	0	\$1,193,737.90
3/May/2024	E17	PAGO POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA ADMINISTRACCII	8,120.00	0	\$1,201,857.90
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	58	0	\$1,201,915.90
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	535.92	0	\$1,202,451.82
7/May/2024	E35	PAGO POR LA ADQUISICION DEL MARCO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAJE ALTE	700	0	\$1,203,151.82
14/May/2024	E57	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTC	20,300.00	0	\$1,223,451.82
14/May/2024	E60	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA FILARMONICA DEL ESTADO QUE REALIZ	3,006.00	0	\$1,226,457.82
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	308	0	\$1,226,765.82
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	957	0	\$1,227,722.82
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	913	0	\$1,228,635.82
24/May/2024	E122	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA DECORACION DE LA PALAPA DEL PARQUE PARA EL E	700	0	\$1,229,335.82
24/May/2024	E123	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTC	27,684.00	0	\$1,257,019.82
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	700	0	\$1,257,719.82
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	1,050.00	0	\$1,258,769.82
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	560	0	\$1,259,329.82
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	4,000.00	0	\$1,263,329.82
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	950.01	0	\$1,264,279.83
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	600	0	\$1,264,879.83
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	600	0	\$1,265,479.83
31/May/2024	E159	PAGO DE BEBIDAD Y DESECHABLE PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 14 DE MAY	5,562.50	0	\$1,271,042.33
31/May/2024	E160	COMPRA DE 220 VASOS PERSONALIZADOS PARA DAR COMO DETALLE EN EL EVENTO DEL D	4,291.65	0	\$1,275,333.98
31/May/2024	E163	PAGO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO LOS PILLINES DE HIGUERA EN EL MARCO DE LA	9,280.00	0	\$1,284,613.98
7/Jun/2024	E24	COMPRA DE DULCES PARA OTORGARSE A LOS NIÑOS DURANTE LA CARABANA DE REYES	565	0	\$1,285,178.98
7/Jun/2024	E40	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL , BRUJOS DE CELAYA VS DEI	4,408.00	0	\$1,289,586.98
13/Jun/2024	E55	PAGO POR LA PREMIACION DEL CONCURSO REGIONAL DE DIBUJO ORGANIZADO POR IJAS,	1,800.00	0	\$1,291,386.98
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	218.5	0	\$1,291,605.48
21/Jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAIILLA, CU	2,772.00	0	\$1,294,377.48
21/Jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAIILLA, CU	2,204.00	0	\$1,296,581.48
21/Jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEC	6,960.00	0	\$1,303,541.48
21/Jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEC	6,960.00	0	\$1,310,501.48

21/jun/2024	E124	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CERTAMEN DEL TRAJE TÍPICO SEÑORITA REGION DI	2,500.00	0	\$1,313,001.48
2/jul/2024	E8	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO VIII PREMIO REGIONAL DE PINTURA DE LOS ALTOS	2,000.00	0	\$1,315,001.48
3/jul/2024	E14	PLANTAS MALVA GERANIO PARA DECORACION PARA EL DIA DEL MAESTRO	901.64	0	\$1,315,903.12
3/jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFPA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN '	1,600.00	0	\$1,317,503.12
3/jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFPA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN '	600	0	\$1,318,103.12
5/jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	1,215.00	0	\$1,319,318.12
5/jul/2024	E27	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE INCUBACION DE NEGOCIOS POI	1,624.00	0	\$1,320,942.12
5/jul/2024	E29	PAGO DE UN PRESENTE PARA LA ING SARA TORRES DIRECTORA DE REDI Y HUGO CASTILLO	800	0	\$1,321,742.12
11/jul/2024	E50	COMPRA DE TELAS PARA LA CREACION DE LOS VESTIDOS DE LAS CANDIDATAS PARA EL EVI	5,069.78	0	\$1,326,811.90
11/jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFPA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTO	8,000.00	0	\$1,334,811.90
11/jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFPA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTO	2,400.00	0	\$1,337,211.90
15/jul/2024	E78	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE SEGUNDA FUERZA, TRANSPORTES VS TEQUILEROS E	8,000.00	0	\$1,345,211.90
22/jul/2024	E122	PAGO DEL TALLER DE CERA ESCAMADA DENTRO DEL MARCO DE LA PRIMER EXPO- FERIA DI	13,770.00	0	\$1,358,981.90
22/jul/2024	E112	PAGO DEL HOSPEDAJE AL CAPACITADOR DE MUJERES CONSTRUYENDO PAZ	1,999.20	0	\$1,360,981.10
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	182.5	0	\$1,361,163.60
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,412.80	0	\$1,362,576.40
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	8,000.00	0	\$1,370,576.40
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	1,800.00	0	\$1,372,376.40
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	2,400.00	0	\$1,374,776.40
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	1,800.00	0	\$1,376,576.40
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	300	0	\$1,376,876.40
9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORAC	500	0	\$1,377,376.40
13/Ago/2024	E64	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION ESCENARIO, PANTALLA CONDUCCION Y PRESI	140,940.00	0	\$1,518,316.40
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE BOLIS OTORGARSE EN LA FERIA DE EMOCIONES	1,050.00	0	\$1,519,366.40
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK DEL RECORRIDO DE LAS PARTICIPANTES DE SE	1,159.00	0	\$1,520,525.40
19/Ago/2024	E133	COMPRA DETALLE PARA OTORGARSE EN EL RECORRIDO DE LAS PARTICIPANTES DE SEÑOR	1,461.60	0	\$1,521,987.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUIAS E HILOS MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL PARA PARTIDOS	143	0	\$1,522,130.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EVENTO DE MISS CHIQUITITA	980	0	\$1,523,110.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE MERCERIA PARA EVENTO DE LA BRIGADA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS	10	0	\$1,523,120.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALET	1,050.00	0	\$1,524,170.00
23/Ago/2024	E156	COMPRA DE LA CORONA PARA OTORGARSE A LA SEÑORITA FIESTA PATRIAS 2024	2,853.60	0	\$1,527,023.60
23/Ago/2024	E178	COMPRA DE VESTUARIO PARA RUEDA DE PRENSA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS !	593.53	0	\$1,527,617.13
23/Ago/2024	E179	COMPRA DE TELA PARA EL TRAJE TÍPICO DE LA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS SA	1,972.00	0	\$1,529,589.13
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	560	0	\$1,530,149.13
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	520	0	\$1,530,669.13
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	96	0	\$1,530,765.13
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,979.40	0	\$1,532,744.53
26/Ago/2024	E186	PAGO DE PREMIACION PARA EL RALLY ADOLESCENTES Y JOVES EN EL PARQUE LOS CRISTER	4,500.00	0	\$1,537,244.53
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	373	0	\$1,537,617.53
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	798	0	\$1,538,415.53
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	699	0	\$1,539,114.53
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	1,319.50	0	\$1,540,434.03
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	140	0	\$1,540,574.03
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	4,200.00	0	\$1,544,774.03
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	16,000.00	0	\$1,560,774.03
9/Sep/2024	E91	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024	5,220.00	0	\$1,565,994.03
9/Sep/2024	E96	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DE A	29,000.00	0	\$1,594,994.03
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	494.16	0	\$1,595,488.19
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	6,079.00	0	\$1,601,567.19
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS T/	1,800.00	0	\$1,603,367.19
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS T/	1,200.00	0	\$1,604,567.19
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	1,566.00	0	\$1,606,133.19
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	4,129.60	0	\$1,610,262.79
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	4,176.00	0	\$1,614,438.79
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	6,710.60	0	\$1,621,149.39
9/Sep/2024	E103	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MESAS, MOBILIARIO, MANTELERIA, VAJILLA Y CRISTA	20,764.00	0	\$1,641,913.39
9/Sep/2024	E70	APOYO ECONOMICO A LA SEÑORITA ROSARIO ACEVES LOZANO REYNA DE FIESTAS PATRIAS	5,600.00	0	\$1,647,513.39
10/Sep/2024	E149	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON	2,528.80	0	\$1,650,042.19
10/Sep/2024	E153	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS QUE AYUDARON A LA REALIZ	15,600.00	0	\$1,665,642.19
10/Sep/2024	E129	PAGO DE VESTIDO DE NOCHE COMO APOYO A LA SEÑORITA PARTICIPANTE PARA REGION (	16,001.89	0	\$1,681,644.08
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, (	4,640.00	0	\$1,686,284.08
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, (	11,600.00	0	\$1,697,884.08
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	1,000.00	0	\$1,698,884.08
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	900	0	\$1,699,784.08
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	3,000.00	0	\$1,702,784.08
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	510.01	0	\$1,703,294.09
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	12,760.00	0	\$1,716,054.09
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	1,400.12	0	\$1,717,454.21
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	835	0	\$1,718,289.21
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	1,856.00	0	\$1,720,145.21
13/Sep/2024	E177	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO ILUMINACION ARQUITECTONICA DE PASARELA	23,870.00	0	\$1,744,015.21
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	812	0	\$1,744,827.21
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	522	0	\$1,745,349.21
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	5,684.00	0	\$1,751,033.21
13/Sep/2024	E181	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA OFRECER EN EL EVENTO DE LA SEMANA DE LA SA	2,520.00	0	\$1,753,553.21
20/Sep/2024	E236	PAGO DE ARBITRAJE AL TORNEO FORMATIVO DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL LA	12,600.00	0	\$1,766,153.21
20/Sep/2024	D26	SEMANA DE SALUD EMOCIONAL	895	0	\$1,767,048.21
11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION FEMENIL DE SAN JULIAN EN LA LIGA PREMIER	400	0	\$1,767,448.21
11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL DE LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS; COI	1,800.00	0	\$1,769,248.21
16/Oct/2024	E41	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL EN LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS LA C	1,800.00	0	\$1,771,048.21
18/Oct/2024	E50	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 200 PERSONAS CON MOTIVO DE LA SESION SOL	16,000.00	0	\$1,787,048.21
18/Oct/2024	E47	PAGO DE PREMIACION A EQUIPOS PARTICIPANTES DE LA LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL LA C	5,000.00	0	\$1,792,048.21
21/Oct/2024	E65	PAGO DE PAPEL PICADO PARA LA DECORACION DE LA XXXII SEMANA CULTURAL 2024 DEL	7,308.00	0	\$1,799,356.21
22/Oct/2024	E68	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA SESION SOLEMNE DE ENTREGA-REC	8,120.00	0	\$1,807,476.21
22/Oct/2024	E69	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO CON DURACION DE DOS HORAS PARA LA SESION	7,500.00	0	\$1,814,976.21
24/Oct/2024	E75	PRESENTACION GRUPO GUAPACHOSO EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA XXXII SEMANA CUI	4,640.00	0	\$1,819,616.21
24/Oct/2024	E76	PRESENTACION MARIACHI NUEVO CAPORAL EN EL TEATRO DEL PUEBLO POR MOTIVO DEL	11,600.00	0	\$1,831,216.21
24/Oct/2024	E72	PAGO DE REFRESCOS, HIELO E INSUMOS DESECHABLES PARA OFRECER DURANTE LA SESION	6,316.00	0	\$1,837,532.21

24/Oct/2024	E73	PAGO DE SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE DE LA ENTREGA	2,378.00	0	\$1,839,910.21
28/Oct/2024	E87	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPERIAL DE GU#	17,400.00	0	\$1,857,310.21
29/Oct/2024	E102	PAGO DE PRESENTACION DE EDUARDO BARBA EN EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL T	11,600.00	0	\$1,868,910.21
29/Oct/2024	E103	PAGO DE PRESENTACION DE YESI GONZALEZ EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL TEATR	3,480.00	0	\$1,872,390.21
31/Oct/2024	E109	PAGO DE CRANEOS DE UNICIEL GRANDE PARA UTILIZAR EN LA VIA CATRINA EL 31 DE OCTU	649	0	\$1,873,039.21
31/Oct/2024	E110	PAGO DE KIT'S DE LIMPIEZA PARA ENTREGAR COMO PREMIACION EN LA VIA CATRINA EL D	4,400.92	0	\$1,877,440.13
31/Oct/2024	E111	PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE ACRILICO DE 3MM CON GRABADO LASER PARA ENTREGA	2,807.20	0	\$1,880,247.33
31/Oct/2024	E112	PAGO DE BASES DE TUBO DE 1.9 METROS PARA UTILIZAR EN LA ELABORACION DE CATRINA#	3,654.00	0	\$1,883,901.33
1/Nov/2024	E12	PAGO DE FUNCION DE TEATRO DE TITERES " LA CUCARACHA" CON SU ESPECTACULO "FRAP	15,080.00	0	\$1,898,981.33
4/Nov/2024	E13	MATERIAL PARA INSTALACION DE LONAS PARA LA XXXIII SEMANA CULTURAL	457	0	\$1,899,438.33
4/Nov/2024	E20	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE VANESSA RIVERA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	26,912.00	0	\$1,926,350.33
5/Nov/2024	E21	PAGO DE GASTOS PARA EVENTO DEPORTIVO REALIZADO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE, REALIZ	4,500.00	0	\$1,930,850.33
5/Nov/2024	E22	PAGO PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA FINAL DEL TORNEO D	5,000.00	0	\$1,935,850.33
5/Nov/2024	E24	PREMIOS OTRGADOS A LOS 3 PRIMEROS LUGARES DEL CONCURSO GASTRONOMICO "POST	5,442.00	0	\$1,941,292.33
5/Nov/2024	E25	PAGO DE SHOW DE PIROTECNIA AL TERMINO DE LA SESION SOLEMNE DEL 112 ANIVERSAF	13,920.00	0	\$1,955,212.33
5/Nov/2024	E26	RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIUDADANO LOS CUALES SE OTORGARAN EL DIA 05 DE NC	3,410.40	0	\$1,958,622.73
8/Nov/2024	E47	PAGO ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS DURANTE LA XXXIII SEMANA CULTURAL DEL MUNI	800	0	\$1,959,422.73
13/Nov/2024	E65	PAGO DE PLIEGOS DE PAPEL CREPE Y PAPEL DE CHINA PARA LA DECORACION DEL CEMENTI	7,260.00	0	\$1,966,682.73
14/Nov/2024	E70	BOTELLAS DE AGUA PARA DESFILE DE INAUGURAL DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL	245	0	\$1,966,927.73
19/Nov/2024	E86	PAGO DE RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO DEL 27 DE OCTUBRE 2024 AL 05 D	74,240.00	0	\$2,041,167.73
19/Nov/2024	E87	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS BRINDADOS DURANTE LA XXXIII SEMANA CULTURAL C	3,480.00	0	\$2,044,647.73
3/Dic/2024	E17	PAPEL Y MOÑOS PARA PREMIOS DE LA VIA CATRINA EN LA XXXIII SEMANA CULTURAL	38.28	0	\$2,044,686.01
3/Dic/2024	E17	RENTA DE TOLDO PARA ESTUDIOS DE MAMOGRAFIAS	900	0	\$2,045,586.01
3/Dic/2024	E17	RENTA DE TOLDO PARA PERSONAS QUE VENDIERON BOTANA EN LAS TABLAS RITMICAS	550	0	\$2,046,136.01
3/Dic/2024	E17	ARREGLO FLORAL PARA SESION SOLEMNE	1,000.00	0	\$2,047,136.01
3/Dic/2024	E18	PAGO PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL DE VETERANOS, MISMA	5,000.00	0	\$2,052,136.01
3/Dic/2024	E20	COMPRA DE HILOS Y LISTON PARA LA REALIZACION DEL TEJIDO DE ESFERAS NAVIDEÑAS Y I	10,182.48	0	\$2,062,318.49
4/Dic/2024	E26	PRIMER PAGO REALIZADO PARA LA PRESENTACION DE "MI NUEVA BANDA EL MEXICANO C	456,750.00	0	\$2,519,068.49
4/Dic/2024	E22	5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA ENTREGA COMO INCENTIVO A LAS ESC	4,750.03	0	\$2,523,818.52
4/Dic/2024	E25	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA 4 ESTACIONES, DURANTE EL DEFILE CONMEMORATIVO I	18,560.00	0	\$2,542,378.52
6/Dic/2024	E38	PAGO DE PLANTAS DE NOCHEBUENAS PARA LA DECORACION DE LAS DISTINTAS AREAS VER	12,000.00	0	\$2,554,378.52
9/Dic/2024	E48	PAGO DE 250 EMPANADAS PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SA#	2,610.00	0	\$2,556,988.52
9/Dic/2024	E51	COMPRA DE FORMATOS TAMAÑO MEDIA CARTA CON COPIA Y FOLIADOS, PARA UTILIZAR I	1,496.40	0	\$2,558,484.92
10/Dic/2024	E54	PAGO DE RENTA DE 30 MESAS Y 300 SILLAS PARA UTILIZAR DURANTE LA POSADA REALIZAC	2,436.00	0	\$2,560,920.92
11/Dic/2024	E68	PAGO DE REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO M	2,181.00	0	\$2,563,101.92
11/Dic/2024	E69	PAGO DE REFRESCOS PARA OFRECER DURANTE LA EXPOSICION TEMPORAL "CONTEMPLACI	556.8	0	\$2,563,658.72
11/Dic/2024	E72	PAGO DE 300 PLATILLOS BRINDADOS PARA OFRECER AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICI	20,880.00	0	\$2,584,538.72
16/Dic/2024	E116	PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS, QUIENES SON MAESTROS DE LOS TALLERES DE	450.01	0	\$2,584,988.73
18/Dic/2024	E126	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DOS MAESTROS DE CORO DE LOS TALLERES DE LA CASA DE I	654.5	0	\$2,585,643.23
19/Dic/2024	D9	TELA PARA DECORACION DE CARROS PARA DESFILE NAVIDEÑO	1,539.45	0	\$2,587,182.68
19/Dic/2024	D9	DULCES Y PINATAS PARA LA POSADA 2024	800	0	\$2,587,982.68
19/Dic/2024	D9	BOLOS PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS QUE ASITTEN A CURSOS	1,689.80	0	\$2,589,672.48
19/Dic/2024	D9	TELA PARA DECORAR LOS CARROS PARA DESFILE NAVIDEÑO	719.76	0	\$2,590,392.24
20/Dic/2024	E139	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PIÑATAS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA FORRA	5,387.87	0	\$2,595,780.11
20/Dic/2024	E142	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO PLACA Y CABLE CONDULAC PARA LA INSTALACI	911.59	0	\$2,596,691.70
23/Dic/2024	E146	APOYO ECONOMICO PARA LAS CANDIDATAS AL TITULO DE SRTA. SAN JULIAN 2025 ASI CO#	70,000.00	0	\$2,666,691.70
30/Dic/2024	E161	COMPRA DE DULCES PARA OFRECER DURANTE EL "FESTIVAL SUEÑOS DE NAVIDAD" DURAN	7,125.51	0	\$2,673,817.21
			\$2,673,817.21	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.8.0-3821-0001-1-151-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	2,000.00	0	\$2,000.00
			\$2,000.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.8.0-3821-0001-1-252-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
27/Mar/2024	E171	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CORTECIA PARA EL INSTRUCTOR DE APLICARA LI	809.2	0	\$809.20
22/May/2024	E113	COMPRA DE 19 PLACAS GRABADAS PARA LA BRIGADA POR PARTE DE LA AREA DE SEGURID	3,283.96	0	\$4,093.16
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	1,566.00	0	\$5,659.16
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	1,104.00	0	\$6,763.16
11/Sep/2024	E161	COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPAC	2,898.00	0	\$9,661.16
			\$9,661.16	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.8.0-3821-0002-1-111-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Ene/2024	E114	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4 PARA PUBLICIDAD DE	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Ene/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ECO Y GRUPO SAN JUAN	20,000.00	0	\$24,000.00
13/Feb/2024	E55	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA UNNA#	17,556.75	0	\$41,556.75
13/Feb/2024	E56	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO IMPACTO PARA EL EVENTO DE EXIHI	13,920.00	0	\$55,476.75
23/Feb/2024	E130	PAGO POR EL HOSPEDAJE A PERSONAS VISITANTES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA CA	2,237.62	0	\$57,714.37
1/Mar/2024	E17	COMPRA DE JUGUETES ENTREGADOS EN DIA DEL REYES	29,788.80	0	\$87,503.17
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	2,500.00	0	\$90,003.17
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	2,000.00	0	\$92,003.17
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	1,856.00	0	\$93,859.17
13/Mar/2024	E80	APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO "XVIII CABALGATA CRISTERA CRISTO REY Y SANTA M	5,000.00	0	\$98,859.17
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	500	0	\$99,359.17
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	1,300.00	0	\$100,659.17
22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	4,872.00	0	\$105,531.17
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	2,400.00	0	\$107,931.17

22/Mar/2024	E136	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	7,199.50	0	\$115,130.67
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNIH	478	0	\$115,608.67
27/Mar/2024	E181	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA CADA DIA PARA PRE	3,500.00	0	\$119,108.67
18/Abr/2024	E114	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PARA TIANGUIS DE ARTESANOS DE DIVERSOS	21,460.00	0	\$140,568.67
18/May/2024	E85	APOYO PARA EL EVENTO EMAUS, PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, ILUMINAC	25,000.00	0	\$165,568.67
24/May/2024	E125	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA BANDA LA QUEMADORA PARA EL EVENTO EN LA COL	27,000.00	0	\$192,568.67
31/May/2024	E156	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA EL EVENTO EN LA COLONIA 23 DE MAYO DE 2024	3,000.00	0	\$195,568.67
31/May/2024	E166	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA VALIDACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO EL DIA 1	500.01	0	\$196,068.68
13/Jun/2024	E63	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE	31,320.00	0	\$227,388.68
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	442	0	\$227,830.68
11/Jul/2024	E48	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL OBISPO LEOPOLDO PARA EVENTO DEL AC	530	0	\$228,360.68
26/Jul/2024	E153	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO	4,554.00	0	\$232,914.68
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	400	0	\$233,314.68
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	500	0	\$233,814.68
9/Ago/2024	E62	APOYO CON EL PAGO PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO INADAPTADOS EN LA FIESTA DE	4,500.00	0	\$238,314.68
9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORAC	450	0	\$238,764.68
16/Ago/2024	E131	ARREGLO FLORAR PARA DECORACION DEL LUGAR DONDE SE REALIZO LA TRANSMISION EN	4,400.00	0	\$243,164.68
16/Ago/2024	E100	PAGO POR LA RENTA DE ENTARIMADO PARA LA FIESTA DE LA COMUNIDAD DEL VALLE DE C	2,320.00	0	\$245,484.68
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	222	0	\$245,706.68
29/Ago/2024	E203	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE NUESTROS EDIFICIOS HISTORIC	23,810.40	0	\$269,517.08
30/Ago/2024	D26	HOSPEDAJE CANL TV4	3,000.00	0	\$272,517.08
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	80	0	\$272,597.08
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	5,636.00	0	\$278,233.08
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERO, I	20,880.00	0	\$299,113.08
13/Sep/2024	E205	COMPRA DE PINTURA PARA LA DECORACION DE EL ZARAPE PARA EL GRITO DE INDEPEND	472	0	\$299,585.08
20/Sep/2024	E261	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO PARA LA FIESTA EN LA COMUNIDAD ATRAVESAÑO EL DIA	6,960.00	0	\$306,545.08
20/Sep/2024	D26	PARA INTALAR LONAS EN CAMELLON AV HIDALGO	361.5	0	\$306,906.58
27/Sep/2024	E272	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DEL ARCO DE LA PAZ EN EL	1,044.02	0	\$307,950.60
27/Sep/2024	E275	PAGO POR LA GRABACION DE SPOT DE TV PARA DIFUSION DE LA GASTRONOMIA DEL MUN	25,000.00	0	\$332,950.60
11/Oct/2024	E22	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA "RECUERDO" CON MOTIVO DE CELEBRAC	6,960.00	0	\$339,910.60
9/Dic/2024	E43	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS CELEBRADAS	11,600.00	0	\$351,510.60
			\$351,510.60	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.8.0-3851-0001-1-111-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN (Servicios Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Ene/2024	D18	ROPA PRESIDENITA	702	0	\$702.00
			\$702.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.9.0-3911-0001-1-151-00006 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS (Otros Servicios Generales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Ago/2024	E38	APOYO CON EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL FALLECIDO TOMAS MARTINEZ VALAE	7,000.00	0	\$7,000.00
			\$7,000.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.9.0-3921-0001-1-111-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Feb/2024	E132	HONDA CRV JTM4074	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN PATHFINDER JMZ5362	833	0	\$1,666.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JS02188	833	0	\$2,499.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 1GPF16	833	0	\$3,332.00
26/Feb/2024	E132	CAMION INTERNACIONAL 5GNX42	833	0	\$4,165.00
26/Feb/2024	E132	CAMION KENWORTH JR69565	833	0	\$4,998.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 1GPF17	833	0	\$5,831.00
26/Feb/2024	E132	VOLSKWAGEN JETTA HZU2671	833	0	\$6,664.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN URVAN JHX7728	833	0	\$7,497.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 4GPD36	833	0	\$8,330.00
26/Feb/2024	E132	FORD VAN ECONOLINE JFU7649	833	0	\$9,163.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS CHEVY JH21202	833	0	\$9,996.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN TSURUJ JH21075	833	0	\$10,829.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN NV 300 URVAN JPF1001	833	0	\$11,662.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 5GPG07	833	0	\$12,495.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JS02407	833	0	\$13,328.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN VERSA JMZ5359	833	0	\$14,161.00
26/Feb/2024	E132	FORD 150, J027214	833	0	\$14,994.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN NP300, JS16640	833	0	\$15,827.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN TSURUJ JLS1221	833	0	\$16,660.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JMO0458	833	0	\$17,493.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JR90012	833	0	\$18,326.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN PICK UP JS00591	833	0	\$19,159.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JD95855	833	0	\$19,992.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JP47650	833	0	\$20,825.00
26/Feb/2024	E132	FORD 350, JR90118	833	0	\$21,658.00
26/Feb/2024	E132	FREIGHTLINER JS05333	833	0	\$22,491.00
19/Ago/2024	E133	PAGO DE DOTACION DE PLACAS PARA LA URBAN # DE SERIE JN18EGDS8R9102988	3,661.00	0	\$26,152.00
20/Sep/2024	D25	PAGO SOLICITADO POR ADMINISTRACION PARA VEHICULO FORD MOTOR COMPANY , MC	2,795.00	0	\$28,947.00
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	9,298.02	0	\$38,245.02
			\$38,245.02	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.9.0-3921-0001-1-151-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	42,226.52	0	0	\$42,226.52
30/Sep/2024	D49	PAGO 5 AL MILLAR SALON USOS	15,515.79	0	0	\$57,742.31
			\$57,742.31		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.1.3.9.0-3921-0001-1-252-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Feb/2024	E133	BMW 300, SYH4T	1,203.00	0	0	\$1,203.00
26/Feb/2024	E133	NISSAN NP 300, JW60214	2,791.00	0	0	\$3,994.00
26/Feb/2024	E133	BMW 300, SYH3T	1,706.00	0	0	\$5,700.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW60928	2,791.00	0	0	\$8,491.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW61583	833	0	0	\$9,324.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW61355	1,723.00	0	0	\$11,047.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JPF1822	833	0	0	\$11,880.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JH23710	833	0	0	\$12,713.00
26/Feb/2024	E133	ECONOLINE VAN JH23097	833	0	0	\$13,546.00
26/Feb/2024	E133	ECONOLINE VAN JH22983	833	0	0	\$14,379.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU44	394	0	0	\$14,773.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU42	394	0	0	\$15,167.00
26/Feb/2024	E133	RAM 1500, STELLANTIS J57515	833	0	0	\$16,000.00
26/Feb/2024	E133	DODGE RAM 2500, STELLANTIS JS43121	833	0	0	\$16,833.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU43	394	0	0	\$17,227.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU41	394	0	0	\$17,621.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XMG71	394	0	0	\$18,015.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JLS1247	833	0	0	\$18,848.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JR90098	833	0	0	\$19,681.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JS02928	833	0	0	\$20,514.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JR91609	833	0	0	\$21,347.00
26/Feb/2024	E133	DODGE RAM 1500, STELLANTIS JR90391	833	0	0	\$22,180.00
26/Feb/2024	E133	DAKOTA, STELLANTIS JR90340	833	0	0	\$23,013.00
26/Feb/2024	E133	RAM 1500, STELLANTIS JR91946	833	0	0	\$23,846.00
30/Abr/2024	E177	PAGO POR REPOSICION DE PLACA JW60214 DE LA PATRULLA NISSAN	2,240.00	0	0	\$26,086.00
30/Abr/2024	E177	PAGO DE LA VERIFICACION DOCUMENTAL Y DE ADEUDOS, CAMIONETA MITSUBISHI	381	0	0	\$26,467.00
30/Abr/2024	E177	PAGO POR REPOSICION DE PLACA JW60214 DE LA PATRULLA NISSAN	382	0	0	\$26,849.00
15/May/2024	D18	CONAGUA 1ER TRIMESTRE 2024	177,200.00	0	0	\$204,049.00
17/Jul/2024	E106	DOTACION DE PLACAS MITSUBISHI	3,878.00	0	0	\$207,927.00
30/Nov/2024	D7	DESCUENTO POR PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES NOVIEMBRE	185,165.00	0	0	\$393,092.00
			\$393,092.00		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.2.2.1.0-4211-0001-1-111-00004 SUBSIDIO (Transferencias a Entidades Paraestatales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Abr/2024	E82	APORTACION ANUAL POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN PARA LA JUNTA INTERMU	30,000.00	0	0	\$30,000.00
			\$30,000.00		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.2.2.1.0-4211-0001-1-151-00006 TRASFERENCIAS OTORGADAS (Transferencias a Entidades Paraestatales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E48	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	60,500.00	0	0	\$60,500.00
15/Ene/2024	E49	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0	0	\$391,000.00
15/Feb/2024	E70	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	60,500.00	0	0	\$451,500.00
15/Feb/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0	0	\$782,000.00
15/Mar/2024	E97	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0	0	\$1,112,500.00
15/Mar/2024	E98	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE M	60,500.00	0	0	\$1,173,000.00
10/Abr/2024	E66	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	85,000.00	0	0	\$1,258,000.00
15/Abr/2024	E103	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	60,500.00	0	0	\$1,318,500.00
15/Abr/2024	E104	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0	0	\$1,649,000.00
7/May/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	110,000.00	0	0	\$1,759,000.00
15/May/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0	0	\$2,089,500.00
15/May/2024	E62	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE M	60,500.00	0	0	\$2,150,000.00
12/Jun/2024	E52	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	38,000.00	0	0	\$2,188,000.00
13/Jun/2024	E67	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA PO	998,332.00	0	0	\$3,186,332.00
14/Jun/2024	E91	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	60,500.00	0	0	\$3,246,832.00
18/Jun/2024	E107	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0	0	\$3,577,332.00
15/Jul/2024	E82	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA PO	990,538.00	0	0	\$4,567,870.00
15/Jul/2024	E83	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0	0	\$4,898,370.00
16/Jul/2024	E84	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	60,500.00	0	0	\$4,958,870.00
14/Ago/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	20,000.00	0	0	\$4,978,870.00
14/Ago/2024	E69	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	60,000.00	0	0	\$5,038,870.00
14/Ago/2024	E70	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	20,000.00	0	0	\$5,058,870.00
14/Ago/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0	0	\$5,389,370.00
14/Ago/2024	E72	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA PO	987,380.00	0	0	\$6,376,750.00
15/Ago/2024	E87	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	60,500.00	0	0	\$6,437,250.00
9/Sep/2024	E97	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA PO	999,776.00	0	0	\$7,437,026.00
10/Sep/2024	E123	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0	0	\$7,767,526.00
10/Sep/2024	E143	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SE	60,500.00	0	0	\$7,828,026.00
28/Sep/2024	E276	SUBSIDIO A SAPAI PARA PAGO DE NOMINA Y PRIMA VACIONAL	292,008.50	0	0	\$8,120,034.50
15/Oct/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0	0	\$8,450,534.50
15/Oct/2024	E33	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	60,500.00	0	0	\$8,511,034.50

16/Oct/2024	E39	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	962,089.00	0	\$9,473,123.50
15/Nov/2024	E81	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0	\$9,803,623.50
19/Nov/2024	E88	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	849,016.00	0	\$10,652,639.50
19/Nov/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NC	60,500.00	0	\$10,713,139.50
13/Dic/2024	E88	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0	\$11,043,639.50
13/Dic/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	60,500.00	0	\$11,104,139.50
16/Dic/2024	E104	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	947,788.00	0	\$12,051,927.50
20/Dic/2024	E137	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	93,972.00	0	\$12,145,899.50
20/Dic/2024	E138	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	103,967.00	0	\$12,249,866.50
			\$12,249,866.50	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.2.4.1.0-4411-0001-1-111-00004 APOYOS (Ayudas Sociales a Personas)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,000.00	0	\$1,000.00
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,000.00	0	\$2,000.00
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,000.00	0	\$3,000.00
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	335	0	\$3,335.00
18/Ene/2024	E58	COMPRA DE 180 FRASADAS Y 37 COBERTORES PARA OTORGARSE EN EL PROGRAMA ABRIG	29,922.00	0	\$33,257.00
19/Ene/2024	E64	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	10,264.00	0	\$43,521.00
25/Ene/2024	E87	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$46,521.00
26/Ene/2024	E103	APOYO ALUNMOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	\$48,021.00
30/Ene/2024	E132	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECUERSO A MARIA DE LOURDES DELGADO R	4,000.00	0	\$52,021.00
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0	\$53,521.00
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0	\$55,021.00
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0	\$56,521.00
1/Feb/2024	E6	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	9,399.00	0	\$65,920.00
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	4,000.00	0	\$69,920.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$70,520.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$71,120.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$71,720.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$72,320.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$72,920.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$73,520.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$74,120.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$74,720.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$75,320.00
14/Feb/2024	E64	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN APOYO AL F	1,000.00	0	\$76,320.00
14/Feb/2024	E64	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN APOYO AL F	14,080.00	0	\$90,400.00
29/Feb/2024	E157	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	9,834.00	0	\$100,234.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$100,834.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$101,434.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$102,034.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$102,634.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$103,234.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$103,834.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$104,434.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$105,034.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$105,634.00
5/Mar/2024	E20	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0	\$107,134.00
5/Mar/2024	E20	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0	\$108,634.00
5/Mar/2024	E20	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0	\$110,134.00
5/Mar/2024	E21	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECUERSO A DOLORES ORTIZ HUERTA PARA C	5,000.00	0	\$115,134.00
5/Mar/2024	E22	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$118,134.00
15/Mar/2024	E100	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURS	4,000.00	0	\$122,134.00
15/Mar/2024	E103	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	10,195.00	0	\$132,329.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$132,929.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$133,529.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$134,129.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$134,729.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$135,329.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$135,929.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$136,529.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$137,129.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$137,729.00
27/Mar/2024	E180	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL FAU	11,600.00	0	\$149,329.00
1/Abr/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0	\$150,829.00
1/Abr/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0	\$152,329.00
1/Abr/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0	\$153,829.00
1/Abr/2024	E3	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$156,829.00
3/Abr/2024	E18	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A LA SEÑORA J	1,508.00	0	\$158,337.00
8/Abr/2024	E58	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS AL SEÑOR MIGUEL GON	7,700.00	0	\$166,037.00
12/Abr/2024	E84	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	9,925.00	0	\$175,962.00
12/Abr/2024	E76	APOYO ALUNMOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	\$177,462.00
15/Abr/2024	E98	APOYO GASTOS MEDICOS A SU ESPOSA CARINA LIZET RAMIREZ	1,800.00	0	\$179,262.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	\$179,862.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	\$180,462.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	\$181,062.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	\$181,662.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	\$182,262.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	\$182,862.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	\$183,462.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	\$184,062.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	\$184,662.00
25/Abr/2024	E158	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO MARIA ARACELI GUTIERREZ ACEVES	8,000.00	0	\$192,662.00
30/Abr/2024	E188	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$195,662.00

10/May/2024	E41	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	\$197,162.00
10/May/2024	E41	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	\$198,662.00
18/May/2024	E84	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	10,185.00	0	\$208,847.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$209,447.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$210,047.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$210,647.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$211,247.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$211,847.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$212,447.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$213,047.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$213,647.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$214,247.00
21/May/2024	E103	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$215,747.00
21/May/2024	E103	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$217,247.00
21/May/2024	E103	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$218,747.00
21/May/2024	E105	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$221,747.00
29/May/2024	E143	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS AL SEÑOR MIGUEL GON	5,100.00	0	\$226,847.00
6/Jun/2024	E11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$228,347.00
6/Jun/2024	E11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$229,847.00
6/Jun/2024	E11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$231,347.00
7/Jun/2024	E21	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	\$232,847.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$233,447.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$234,047.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$234,647.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$235,247.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$235,847.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$236,447.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$237,047.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$237,647.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$238,247.00
25/Jun/2024	E132	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$242,247.00
25/Jun/2024	E132	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$246,247.00
25/Jun/2024	E132	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$250,247.00
26/Jun/2024	E143	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$253,247.00
3/Jul/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$254,747.00
3/Jul/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$256,247.00
3/Jul/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$257,747.00
5/Jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	3,306.00	0	\$261,053.00
5/Jul/2024	E35	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$265,053.00
12/Jul/2024	E58	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	\$266,553.00
16/Jul/2024	E88	APOYO ALA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA (PRIMARIA) PARA SALIDA A EXPLORA CENTI	3,701.00	0	\$270,254.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$270,854.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$271,454.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$272,054.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$272,654.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$273,254.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$273,854.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$274,454.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$275,054.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$275,654.00
22/Jul/2024	E119	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	10,410.00	0	\$286,064.00
26/Jul/2024	E147	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$289,064.00
2/Ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$290,564.00
2/Ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$292,064.00
2/Ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$293,564.00
2/Ago/2024	E27	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$297,564.00
9/Ago/2024	E52	COMPRA DE TINACO PARA APOYO A LA CUIDADANA LUZ ADRIANA GUTIERREZ ZERMEÑO	2,015.00	0	\$299,579.00
9/Ago/2024	E54	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	\$301,079.00
13/Ago/2024	E65	APOYO ECONOMICO A 150 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	68,850.00	0	\$369,929.00
16/Ago/2024	E119	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$373,929.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	484	0	\$374,413.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	9,450.00	0	\$383,863.00
27/Ago/2024	E191	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$386,863.00
30/Ago/2024	E220	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL	625	0	\$387,488.00
2/Sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$388,988.00
2/Sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$390,488.00
2/Sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$391,988.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$393,188.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	1,200.00	0	\$394,388.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$395,588.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$396,788.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$397,988.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$399,188.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$400,388.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$401,588.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$402,788.00
9/Sep/2024	E62	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO A TORIBIO FERNANDO PEREZ CON	4,000.00	0	\$406,788.00
9/Sep/2024	E86	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2,840.00	0	\$409,628.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,285.00	0	\$410,913.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	9,752.00	0	\$420,665.00
10/Sep/2024	E155	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$424,665.00
11/Sep/2024	E160	APOYO A PERSONA BENEFICIADA A NATASHA GUADALUPE GARCIA GALLEGOS PARA EL PRI	6,000.00	0	\$430,665.00
13/Sep/2024	E182	APOYO ECONOMICO A 120 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	68,850.00	0	\$499,515.00
13/Sep/2024	E182	APOYO ECONOMICO A 120 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	12,393.00	0	\$511,908.00
13/Sep/2024	E184	COMPRA DE 8 SILLAS DE RUEDAS Y 3 COLCHONES ALTERNANTES PARA OTORGARSE A LOS I	25,246.32	0	\$537,154.32
13/Sep/2024	E185	COMPRA DE 13 COLCHONES MATRIMONIALES PARA OTORGARSE A LOS BENEFICIADOS EN	31,590.04	0	\$568,744.36
11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$570,244.36
11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$571,744.36

11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$573,244.36
21/Oct/2024	E66	APOYO PARA INGRESAR AL C. ALFREDO DE ARCOS GUTIERREZ AL CENTRO DE REHABILITAC	2,500.00	0	\$575,744.36
29/Oct/2024	E100	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$579,744.36
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$580,344.36
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$580,944.36
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$581,544.36
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$582,144.36
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$582,744.36
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$583,344.36
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$583,944.36
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$584,544.36
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$585,144.36
31/Oct/2024	E106	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$588,144.36
4/Nov/2024	E17	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$589,644.36
4/Nov/2024	E17	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$591,144.36
4/Nov/2024	E17	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$592,644.36
13/Nov/2024	E62	APOYO A BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA PARA LA APLICACIO	1,500.00	0	\$594,144.36
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$594,744.36
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$595,344.36
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$595,944.36
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$596,544.36
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$597,144.36
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$597,744.36
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$598,344.36
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$598,944.36
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$599,544.36
27/Nov/2024	E115	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$602,544.36
28/Nov/2024	E126	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$606,544.36
3/Dic/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$608,044.36
3/Dic/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$609,544.36
3/Dic/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$611,044.36
3/Dic/2024	E17	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	160	0	\$611,204.36
3/Dic/2024	E17	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	730	0	\$611,934.36
3/Dic/2024	E17	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	830	0	\$612,764.36
10/Dic/2024	E55	APOYO A BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA PARA LA APLICACIO	1,500.00	0	\$614,264.36
11/Dic/2024	E70	PAÑALES PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS	10,528.00	0	\$624,792.36
11/Dic/2024	E70	PAÑALES PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS	11,133.00	0	\$635,925.36
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$636,525.36
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$637,125.36
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$637,725.36
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$638,325.36
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$638,925.36
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$639,525.36
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$640,125.36
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$640,725.36
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$641,325.36
13/Dic/2024	E86	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$644,325.36
16/Dic/2024	E98	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$648,325.36
16/Dic/2024	E100	PAGO DE PAÑALES FALTANTES PARA ENTREGAR EN EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA	1,007.00	0	\$649,332.36
19/Dic/2024	D9	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	827	0	\$650,159.36
			\$650,159.36	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.2.4.1.0-4411-0001-1-151-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a Personas)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Jul/2024	E11	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	822,055.61	0		\$822,055.61
12/Jul/2024	E77	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	22,948.28	0		\$845,003.89
26/Jul/2024	E169	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	21,187.40	0		\$866,191.29
2/Ago/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	1,428.15	0		\$867,619.44
23/Ago/2024	E160	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	5,475.26	0		\$873,094.70
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	2,789.98	0		\$875,884.68
6/Dic/2024	E40	APOYO DE COMBUSTIBLE PARAASISTIR A CITA MEDICA	500	0		\$876,384.68
6/Dic/2024	E40	APOYO DE COMBUSTIBLE PARAASISTIR A CITA MEDICA	700	0		\$877,084.68
			\$877,084.68	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.2.4.2.0-4421-0001-1-111-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES (Becas)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E55	CAPACITADOR TUTOR	300	0		\$300.00
16/Ene/2024	E55	CAPACITADOR TUTOR	300	0		\$600.00
16/Ene/2024	E55	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0		\$900.00
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0		\$1,200.00
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / PRIMARIA	300	0		\$1,500.00
16/Ene/2024	E55	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0		\$1,800.00
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0		\$2,100.00
16/Ene/2024	E55	TAMARA / PRIMARIA	300	0		\$2,400.00
16/Ene/2024	E55	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0		\$2,700.00
19/Feb/2024	E98	CAPACITADOR TUTOR	300	0		\$3,000.00
19/Feb/2024	E98	CAPACITADOR TUTOR	300	0		\$3,300.00
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0		\$3,600.00
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / PRIMARIA	300	0		\$3,900.00
19/Feb/2024	E98	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0		\$4,200.00
19/Feb/2024	E98	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0		\$4,500.00
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0		\$4,800.00

19/Feb/2024	E98	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$5,100.00
19/Feb/2024	E98	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$5,400.00
19/Mar/2024	E118	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$5,700.00
19/Mar/2024	E118	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$6,000.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$6,300.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$6,600.00
19/Mar/2024	E118	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$6,900.00
19/Mar/2024	E118	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$7,200.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$7,500.00
19/Mar/2024	E118	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$7,800.00
19/Mar/2024	E118	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$8,100.00
19/Abr/2024	E137	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$8,400.00
19/Abr/2024	E137	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$8,700.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$9,000.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$9,300.00
19/Abr/2024	E137	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$9,600.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$9,900.00
19/Abr/2024	E137	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$10,200.00
19/Abr/2024	E137	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$10,500.00
19/Abr/2024	E137	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$10,800.00
21/May/2024	E109	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$11,100.00
21/May/2024	E109	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$11,400.00
21/May/2024	E109	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$11,700.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$12,000.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$12,300.00
21/May/2024	E109	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$12,600.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$12,900.00
21/May/2024	E109	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$13,200.00
21/May/2024	E109	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$13,500.00
17/Jun/2024	E103	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$13,800.00
17/Jun/2024	E103	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$14,100.00
17/Jun/2024	E103	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$14,400.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$14,700.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$15,000.00
17/Jun/2024	E103	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$15,300.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$15,600.00
17/Jun/2024	E103	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$15,900.00
17/Jun/2024	E103	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$16,200.00
17/Jul/2024	E105	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$16,500.00
17/Jul/2024	E105	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$16,800.00
17/Jul/2024	E105	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$17,100.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$17,400.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$17,700.00
17/Jul/2024	E105	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$18,000.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$18,300.00
17/Jul/2024	E105	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$18,600.00
17/Jul/2024	E105	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$18,900.00
30/Jul/2024	D22	REEMBOLSO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DE	-300	0	\$18,600.00
30/Jul/2024	D22	REEMBOLSO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DE	-300	0	\$18,300.00
16/Ago/2024	E113	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$18,600.00
16/Ago/2024	E113	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$18,900.00
16/Ago/2024	E113	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$19,200.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$19,500.00
16/Ago/2024	E113	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$19,800.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$20,100.00
16/Ago/2024	E113	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$20,400.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$20,700.00
16/Ago/2024	E113	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$21,000.00
9/Sep/2024	E64	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$21,300.00
9/Sep/2024	E64	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$21,600.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$21,900.00
9/Sep/2024	E64	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$22,200.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$22,500.00
9/Sep/2024	E64	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$22,800.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$23,100.00
9/Sep/2024	E64	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$23,400.00
9/Sep/2024	E64	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$23,700.00
29/Oct/2024	E96	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$24,000.00
29/Oct/2024	E96	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$24,300.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$24,600.00
29/Oct/2024	E96	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$24,900.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$25,200.00
29/Oct/2024	E96	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$25,500.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$25,800.00
29/Oct/2024	E96	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	300	0	\$26,100.00
29/Oct/2024	E96	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	300	0	\$26,400.00
14/Nov/2024	E67	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$26,700.00
14/Nov/2024	E67	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$27,000.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$27,300.00
14/Nov/2024	E67	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$27,600.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$27,900.00
14/Nov/2024	E67	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$28,200.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$28,500.00
14/Nov/2024	E67	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	300	0	\$28,800.00
14/Nov/2024	E67	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	300	0	\$29,100.00
9/Dic/2024	E45	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$29,400.00
9/Dic/2024	E45	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$29,700.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$30,000.00

9/Dic/2024	E45	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$30,300.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$30,600.00
9/Dic/2024	E45	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$30,900.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$31,200.00
9/Dic/2024	E45	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	300	0	\$31,500.00
9/Dic/2024	E45	PUERTA DE AMOLERO/PRESCOLAR	300	0	\$31,800.00
			\$31,800.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.2.4.2.0-4421-0001-1-151-00006 BECAS ESTUDIANTES MUN (Becas)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0	\$1,450.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$2,050.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$2,650.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$3,250.00	
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,450.00	0	\$4,700.00	
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	\$5,300.00	
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	\$5,900.00	
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	\$6,500.00	
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0	\$7,950.00	
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$8,550.00	
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$9,150.00	
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$9,750.00	
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	1,450.00	0	\$11,200.00	
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	600	0	\$11,800.00	
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	600	0	\$12,400.00	
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0	\$13,850.00	
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$14,450.00	
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$15,050.00	
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,450.00	0	\$16,500.00	
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	\$17,100.00	
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	\$17,700.00	
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0	\$19,150.00	
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$19,750.00	
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$20,350.00	
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,450.00	0	\$21,800.00	
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	\$22,400.00	
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	\$23,000.00	
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0	\$24,450.00	
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$25,050.00	
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$25,650.00	
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,450.00	0	\$27,100.00	
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	\$27,700.00	
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	\$28,300.00	
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0	\$29,750.00	
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$30,350.00	
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$30,950.00	
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,450.00	0	\$32,400.00	
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	\$33,000.00	
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	\$33,600.00	
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0	\$35,050.00	
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$35,650.00	
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$36,250.00	
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,450.00	0	\$37,700.00	
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	\$38,300.00	
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	\$38,900.00	
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0	\$40,350.00	
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$40,950.00	
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$41,550.00	
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,450.00	0	\$43,000.00	
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	\$43,600.00	
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	\$44,200.00	
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0	\$45,650.00	
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$46,250.00	
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$46,850.00	
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,450.00	0	\$48,300.00	
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	\$48,900.00	
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	\$49,500.00	
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0	\$50,950.00	
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$51,550.00	
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$52,150.00	
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,450.00	0	\$53,600.00	
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	\$54,200.00	
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	\$54,800.00	
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	400	0	\$55,200.00	
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	1,450.00	0	\$56,650.00	
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	600	0	\$57,250.00	
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	600	0	\$57,850.00	
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	400	0	\$58,250.00	
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	1,450.00	0	\$59,700.00	
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	600	0	\$60,300.00	
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	400	0	\$60,700.00	
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	600	0	\$61,300.00	
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	1,450.00	0	\$62,750.00	
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	600	0	\$63,350.00	
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	400	0	\$63,750.00	

12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	600	0	\$64,350.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,450.00	0	\$65,800.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	600	0	\$66,400.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	400	0	\$66,800.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	600	0	\$67,400.00
			\$67,400.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.2.4.3.0-4431-0001-1-111-00004 APOYO A ESCUELAS (Ayudas Sociales a Instituciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0		\$500.00
16/Ene/2024	E54	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0		\$4,500.00
16/Ene/2024	E54	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0		\$6,000.00
16/Ene/2024	E54	ESCUELA CAM	4,000.00	0		\$10,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0		\$11,000.00
16/Ene/2024	E54	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		\$14,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0		\$17,600.00
16/Ene/2024	E54	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0		\$18,600.00
16/Ene/2024	E54	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0		\$22,600.00
16/Ene/2024	E54	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0		\$23,600.00
16/Ene/2024	E54	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0		\$27,600.00
16/Ene/2024	E54	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		\$30,600.00
16/Ene/2024	E54	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0		\$34,600.00
16/Ene/2024	E54	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0		\$38,600.00
16/Ene/2024	E54	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0		\$40,000.00
1/Feb/2024	E8	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0		\$40,500.00
19/Feb/2024	E103	APOYO PARA LA ESCUELA LA MANGA PARA LA INTALACION Y MATERIAL DE ALAMBRADO P	62,228.66	0		\$102,728.66
19/Feb/2024	E97	PRIM PUERTO DE AMOLERO	3,500.00	0		\$106,228.66
19/Feb/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0		\$110,228.66
19/Feb/2024	E97	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0		\$111,728.66
19/Feb/2024	E97	ESCUELA CAM	4,000.00	0		\$115,728.66
19/Feb/2024	E97	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0		\$119,728.66
19/Feb/2024	E97	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0		\$121,128.66
19/Feb/2024	E97	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		\$124,128.66
19/Feb/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0		\$128,128.66
19/Feb/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0		\$132,128.66
19/Feb/2024	E97	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0		\$136,128.66
19/Feb/2024	E97	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0		\$137,128.66
19/Feb/2024	E97	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0		\$138,128.66
19/Feb/2024	E97	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		\$141,128.66
19/Feb/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0		\$144,728.66
11/Mar/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0		\$145,228.66
19/Mar/2024	E117	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0		\$146,228.66
19/Mar/2024	E117	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0		\$150,228.66
19/Mar/2024	E117	ESCUELA CAM	4,000.00	0		\$154,228.66
19/Mar/2024	E117	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0		\$155,728.66
19/Mar/2024	E117	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0		\$159,328.66
19/Mar/2024	E117	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		\$162,328.66
19/Mar/2024	E117	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0		\$163,328.66
19/Mar/2024	E117	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0		\$167,328.66
19/Mar/2024	E117	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0		\$168,328.66
19/Mar/2024	E117	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0		\$172,328.66
19/Mar/2024	E117	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0		\$176,328.66
19/Mar/2024	E117	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		\$179,328.66
19/Mar/2024	E117	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0		\$180,728.66
19/Mar/2024	E117	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0		\$184,728.66
5/Abr/2024	E26	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0		\$185,228.66
12/Abr/2024	E77	PAGO DE REGISTRO Y ACTUALIZACION ANUAL DE CENTRO DE ASESORIA PARA LOS SERVICI	8,500.00	0		\$193,728.66
19/Abr/2024	E136	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		\$196,728.66
19/Abr/2024	E136	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0		\$200,328.66
19/Abr/2024	E136	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0		\$201,328.66
19/Abr/2024	E136	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0		\$205,328.66
19/Abr/2024	E136	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0		\$206,328.66
19/Abr/2024	E136	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0		\$210,328.66
19/Abr/2024	E136	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0		\$211,728.66
19/Abr/2024	E136	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		\$214,728.66
19/Abr/2024	E136	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0		\$218,728.66
19/Abr/2024	E136	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0		\$222,728.66
19/Abr/2024	E136	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0		\$223,728.66
19/Abr/2024	E136	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0		\$227,728.66
19/Abr/2024	E136	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0		\$229,228.66
19/Abr/2024	E136	ESCUELA CAM	4,000.00	0		\$233,228.66
25/Abr/2024	E162	APOYO A LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA (KINDER) DE LA COLONIA 23 DE MAYO CON	701.8	0		\$233,930.46
3/May/2024	E10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0		\$234,430.46
21/May/2024	E104	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0		\$235,430.46
21/May/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0		\$239,430.46
21/May/2024	E104	ESCUELA CAM	4,000.00	0		\$243,430.46
21/May/2024	E104	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0		\$244,930.46
21/May/2024	E104	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0		\$248,930.46
21/May/2024	E104	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0		\$250,330.46
21/May/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0		\$254,330.46
21/May/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0		\$258,330.46
21/May/2024	E104	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0		\$261,330.46
21/May/2024	E104	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0		\$262,330.46
21/May/2024	E104	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0		\$266,330.46
21/May/2024	E104	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0		\$267,330.46

21/May/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$270,930.46
21/May/2024	E104	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$273,930.46
7/Jun/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$274,430.46
17/Jun/2024	E102	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$275,430.46
17/Jun/2024	E102	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$279,430.46
17/Jun/2024	E102	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$280,930.46
17/Jun/2024	E102	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$284,930.46
17/Jun/2024	E102	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$287,930.46
17/Jun/2024	E102	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$291,530.46
17/Jun/2024	E102	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$292,530.46
17/Jun/2024	E102	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$296,530.46
17/Jun/2024	E102	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$297,530.46
17/Jun/2024	E102	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$301,530.46
17/Jun/2024	E102	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$305,530.46
17/Jun/2024	E102	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$308,530.46
17/Jun/2024	E102	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$309,930.46
17/Jun/2024	E102	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$313,930.46
28/Jun/2024	D16	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	-1,500.00	0	\$312,430.46
5/Jul/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$312,930.46
17/Jul/2024	E104	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$313,930.46
17/Jul/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$317,930.46
17/Jul/2024	E104	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$321,930.46
17/Jul/2024	E104	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$323,430.46
17/Jul/2024	E104	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$326,430.46
17/Jul/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$330,030.46
17/Jul/2024	E104	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$331,030.46
17/Jul/2024	E104	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$335,030.46
17/Jul/2024	E104	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$336,030.46
17/Jul/2024	E104	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$340,030.46
17/Jul/2024	E104	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$341,430.46
17/Jul/2024	E104	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$344,430.46
17/Jul/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$348,430.46
17/Jul/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$352,430.46
2/Ago/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$352,930.46
16/Ago/2024	E112	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$356,930.46
16/Ago/2024	E112	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$358,430.46
16/Ago/2024	E112	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$362,430.46
16/Ago/2024	E112	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$366,430.46
16/Ago/2024	E112	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$370,430.46
16/Ago/2024	E112	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$373,430.46
16/Ago/2024	E112	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$377,430.46
16/Ago/2024	E112	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$378,830.46
16/Ago/2024	E112	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$379,830.46
16/Ago/2024	E112	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$380,830.46
16/Ago/2024	E112	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$384,830.46
16/Ago/2024	E112	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$385,830.46
16/Ago/2024	E112	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$389,430.46
16/Ago/2024	E112	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$392,430.46
30/Ago/2024	E218	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$392,930.46
9/Sep/2024	E63	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$394,430.46
9/Sep/2024	E63	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$398,430.46
9/Sep/2024	E63	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$402,430.46
9/Sep/2024	E63	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$405,430.46
9/Sep/2024	E63	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$409,030.46
9/Sep/2024	E63	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$410,030.46
9/Sep/2024	E63	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$414,030.46
9/Sep/2024	E63	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$415,030.46
9/Sep/2024	E63	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$416,030.46
9/Sep/2024	E63	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$420,030.46
9/Sep/2024	E63	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$421,430.46
9/Sep/2024	E63	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$424,430.46
9/Sep/2024	E63	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$428,430.46
9/Sep/2024	E63	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$432,430.46
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	4,640.00	0	\$437,070.46
29/Oct/2024	E97	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$440,070.46
29/Oct/2024	E97	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$441,070.46
29/Oct/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$444,670.46
29/Oct/2024	E97	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$445,670.46
29/Oct/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$449,670.46
29/Oct/2024	E97	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$453,670.46
29/Oct/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$457,670.46
29/Oct/2024	E97	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$460,670.46
29/Oct/2024	E97	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$461,670.46
29/Oct/2024	E97	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$465,670.46
29/Oct/2024	E97	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$467,070.46
29/Oct/2024	E97	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$471,070.46
29/Oct/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$475,070.46
29/Oct/2024	E97	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$476,570.46
14/Nov/2024	E68	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$478,070.46
14/Nov/2024	E68	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$482,070.46
14/Nov/2024	E68	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$486,070.46
14/Nov/2024	E68	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$490,070.46
14/Nov/2024	E68	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$491,470.46
14/Nov/2024	E68	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$492,470.46
14/Nov/2024	E68	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$495,470.46
14/Nov/2024	E68	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$499,470.46
14/Nov/2024	E68	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$503,470.46
14/Nov/2024	E68	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$507,470.46

14/Nov/2024	E68	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$508,470.46
14/Nov/2024	E68	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$512,070.46
14/Nov/2024	E68	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$513,070.46
14/Nov/2024	E68	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$516,070.46
25/Nov/2024	E111	APOYO PARA LA PARTICIPACION DE 7 ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DI	5,000.00	0	\$521,070.46
27/Nov/2024	E113	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE CHARREADA EN EL LIENZO CHARRO "ALBERTO	4,000.00	0	\$525,070.46
9/Dic/2024	E46	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$526,070.46
9/Dic/2024	E46	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$527,470.46
9/Dic/2024	E46	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$531,470.46
9/Dic/2024	E46	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$535,470.46
9/Dic/2024	E46	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$538,470.46
9/Dic/2024	E46	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$541,470.46
9/Dic/2024	E46	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$545,070.46
9/Dic/2024	E46	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$546,070.46
9/Dic/2024	E46	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$547,070.46
9/Dic/2024	E46	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$551,070.46
9/Dic/2024	E46	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$555,070.46
9/Dic/2024	E46	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$559,070.46
9/Dic/2024	E46	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$560,570.46
9/Dic/2024	E46	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$564,570.46
			\$564,570.46	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.2.4.3.0-4451-0001-1-111-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO (Ayudas Sociales a Instituciones)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0	\$7,000.00
15/Mar/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0	\$14,000.00
22/Mar/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0	\$21,000.00
25/Abr/2024	E161	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0	\$28,000.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0	\$31,500.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0	\$35,000.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0	\$38,500.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0	\$42,000.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0	\$45,500.00
24/May/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0	\$52,500.00
5/Jul/2024	E36	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0	\$59,500.00
12/Jul/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0	\$63,000.00
2/Ago/2024	E28	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0	\$70,000.00
16/Ago/2024	E101	APOYO CON COMBUSTIBLE A LA A.C. GANAS DE VIVIR PERSONAS CON CANCER DE SAN JUI	50,000.00	0	\$120,000.00
16/Ago/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0	\$127,000.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0	\$130,500.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0	\$134,000.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0	\$137,500.00
10/Sep/2024	E156	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0	\$144,500.00
28/Sep/2024	E277	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	7,000.00	0	\$151,500.00
29/Oct/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0	\$158,500.00
31/Oct/2024	E122	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0	\$162,000.00
29/Nov/2024	E133	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0	\$165,500.00
29/Nov/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	5,000.00	0	\$170,500.00
11/Dic/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0	\$174,000.00
16/Dic/2024	E96	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	5,000.00	0	\$179,000.00
			\$179,000.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

5.2.5.2.0-4521-0001-1-111-00004 JUBILACIONES (Jubilaciones)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,138.00	0	\$3,138.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	4,437.00	0	\$7,575.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	1,667.00	0	\$9,242.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,543.00	0	\$12,785.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	2,685.00	0	\$15,470.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,711.00	0	\$19,181.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	4,102.00	0	\$23,283.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,014.00	0	\$26,297.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	2,223.00	0	\$28,520.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,174.00	0	\$31,694.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	2,742.00	0	\$34,436.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	2,966.00	0	\$37,402.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,336.00	0	\$40,738.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,138.00	0	\$43,876.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	3,138.00	0	\$47,014.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	3,336.00	0	\$50,350.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	2,966.00	0	\$53,316.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	2,742.00	0	\$56,058.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	2,223.00	0	\$58,281.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	3,174.00	0	\$61,455.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	3,014.00	0	\$64,469.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	4,102.00	0	\$68,571.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	3,711.00	0	\$72,282.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	2,685.00	0	\$74,967.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	3,543.00	0	\$78,510.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	1,667.00	0	\$80,177.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	3,138.00	0	\$83,315.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	4,437.00	0	\$87,752.00

20/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	6,917.00	0	\$94,669.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0	\$101,586.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0	\$106,023.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$109,161.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	1,667.00	0	\$110,828.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0	\$114,371.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,685.00	0	\$117,056.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0	\$120,767.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0	\$124,869.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,014.00	0	\$127,883.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,174.00	0	\$131,057.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,223.00	0	\$133,280.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00	0	\$136,022.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	\$138,988.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$142,126.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,336.00	0	\$145,462.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	3,138.00	0	\$148,600.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	2,966.00	0	\$151,566.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	3,336.00	0	\$154,902.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	2,742.00	0	\$157,644.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	3,174.00	0	\$160,818.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	3,014.00	0	\$163,832.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	2,223.00	0	\$166,055.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	4,102.00	0	\$170,157.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	3,711.00	0	\$173,868.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	3,543.00	0	\$177,411.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	2,685.00	0	\$180,096.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	1,667.00	0	\$181,763.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	4,437.00	0	\$186,200.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	6,917.00	0	\$193,117.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	3,138.00	0	\$196,255.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$199,393.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0	\$206,313.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0	\$210,747.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	1,667.00	0	\$212,414.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,685.00	0	\$215,099.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0	\$218,642.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0	\$222,353.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0	\$226,455.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,223.00	0	\$228,678.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,014.00	0	\$231,692.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,174.00	0	\$234,866.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00	0	\$237,608.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,336.00	0	\$240,944.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	\$243,910.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$247,048.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,138.00	0	\$250,186.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,966.00	0	\$253,152.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,336.00	0	\$256,488.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,742.00	0	\$259,230.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,174.00	0	\$262,404.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,014.00	0	\$265,418.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,223.00	0	\$267,641.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	4,102.00	0	\$271,743.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,711.00	0	\$275,454.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,543.00	0	\$278,997.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,685.00	0	\$281,682.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	1,667.00	0	\$283,349.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	4,437.00	0	\$287,786.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	6,917.00	0	\$294,703.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,138.00	0	\$297,841.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0	\$304,755.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0	\$309,198.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$312,333.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	1,667.00	0	\$314,000.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0	\$317,543.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,685.00	0	\$320,228.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0	\$324,330.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0	\$328,041.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,014.00	0	\$331,055.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,174.00	0	\$334,229.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,223.00	0	\$336,452.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00	0	\$339,194.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,336.00	0	\$342,530.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	\$345,496.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$348,634.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	\$351,772.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,336.00	0	\$355,108.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,966.00	0	\$358,074.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,742.00	0	\$360,816.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,223.00	0	\$363,039.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,174.00	0	\$366,213.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,014.00	0	\$369,227.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,102.00	0	\$373,329.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,685.00	0	\$376,014.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,711.00	0	\$379,725.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,543.00	0	\$383,268.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	1,667.00	0	\$384,935.00

23/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,437.00	0	\$389,372.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	\$392,510.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	6,917.00	0	\$399,427.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0	\$406,344.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$409,482.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0	\$413,919.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	1,667.00	0	\$415,586.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0	\$419,129.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0	\$422,840.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,685.00	0	\$425,525.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0	\$429,627.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,014.00	0	\$432,641.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,174.00	0	\$435,815.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,223.00	0	\$438,038.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00	0	\$440,780.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	\$443,746.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,336.00	0	\$447,082.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$450,220.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,138.00	0	\$453,358.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,336.00	0	\$456,694.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,966.00	0	\$459,660.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,742.00	0	\$462,402.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,174.00	0	\$465,576.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,223.00	0	\$467,799.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,014.00	0	\$470,813.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	4,102.00	0	\$474,915.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,685.00	0	\$477,600.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,711.00	0	\$481,311.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,543.00	0	\$484,854.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	1,667.00	0	\$486,521.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	4,437.00	0	\$490,958.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,138.00	0	\$494,096.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	6,917.00	0	\$501,013.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0	\$507,930.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$511,068.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0	\$515,505.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	1,667.00	0	\$517,172.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0	\$520,715.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0	\$524,426.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,685.00	0	\$527,111.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0	\$531,213.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,014.00	0	\$534,227.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,223.00	0	\$536,450.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,174.00	0	\$539,624.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00	0	\$542,366.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	\$545,332.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,336.00	0	\$548,668.00
13/Jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$551,806.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	\$554,944.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,336.00	0	\$558,280.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,966.00	0	\$561,246.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,742.00	0	\$563,988.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,174.00	0	\$567,162.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,223.00	0	\$569,385.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,014.00	0	\$572,399.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,102.00	0	\$576,501.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,685.00	0	\$579,186.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,711.00	0	\$582,897.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,543.00	0	\$586,440.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	1,667.00	0	\$588,107.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,437.00	0	\$592,544.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	\$595,682.00
27/Jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	6,917.00	0	\$602,599.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0	\$609,516.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0	\$613,953.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$617,091.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	1,667.00	0	\$618,758.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0	\$622,301.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,685.00	0	\$624,986.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0	\$629,088.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0	\$632,799.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,014.00	0	\$635,813.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,223.00	0	\$638,036.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,174.00	0	\$641,210.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00	0	\$643,952.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	\$646,918.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,336.00	0	\$650,254.00
12/Jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$653,392.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,138.00	0	\$656,530.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,336.00	0	\$659,866.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,966.00	0	\$662,832.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,742.00	0	\$665,574.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,174.00	0	\$668,748.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,223.00	0	\$670,971.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,014.00	0	\$673,985.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,711.00	0	\$677,696.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	4,102.00	0	\$681,798.00
30/Jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,685.00	0	\$684,483.00

30/jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,543.00	0	\$688,026.00
30/jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	1,667.00	0	\$689,693.00
30/jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	4,437.00	0	\$694,130.00
30/jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,138.00	0	\$697,268.00
30/jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	6,917.00	0	\$704,185.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0	\$711,102.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$714,240.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0	\$718,677.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	1,667.00	0	\$720,344.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0	\$723,887.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,685.00	0	\$726,572.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0	\$730,674.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0	\$734,385.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,014.00	0	\$737,399.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,223.00	0	\$739,622.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,174.00	0	\$742,796.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00	0	\$745,538.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	\$748,504.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,336.00	0	\$751,840.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$754,978.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,336.00	0	\$758,314.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	\$761,452.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,966.00	0	\$764,418.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,742.00	0	\$767,160.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,174.00	0	\$770,334.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,223.00	0	\$772,557.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,014.00	0	\$775,571.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,711.00	0	\$779,282.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,102.00	0	\$783,384.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,685.00	0	\$786,069.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,543.00	0	\$789,612.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	1,667.00	0	\$791,279.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,437.00	0	\$795,716.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	\$798,854.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	6,917.00	0	\$805,771.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0	\$812,688.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$815,826.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0	\$820,263.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	1,667.00	0	\$821,930.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0	\$825,473.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,685.00	0	\$828,158.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0	\$832,260.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0	\$835,971.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,014.00	0	\$838,985.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,223.00	0	\$841,208.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,174.00	0	\$844,382.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00	0	\$847,124.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	\$850,099.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$853,238.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,336.00	0	\$856,564.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,336.00	0	\$859,900.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	\$863,038.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,966.00	0	\$866,004.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,742.00	0	\$868,746.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,174.00	0	\$871,920.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,223.00	0	\$874,143.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,014.00	0	\$877,157.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,711.00	0	\$880,868.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,102.00	0	\$884,970.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,685.00	0	\$887,655.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,543.00	0	\$891,198.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	1,667.00	0	\$892,865.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,437.00	0	\$897,302.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	\$900,440.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	6,917.00	0	\$907,357.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0	\$914,274.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$917,412.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0	\$921,849.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	1,667.00	0	\$923,516.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,685.00	0	\$926,201.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0	\$929,744.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0	\$933,455.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0	\$937,557.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,014.00	0	\$940,571.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,223.00	0	\$942,794.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,174.00	0	\$945,968.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00	0	\$948,710.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	\$951,676.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$954,814.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,336.00	0	\$958,150.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	3,138.00	0	\$961,288.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	2,966.00	0	\$964,254.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	3,336.00	0	\$967,590.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	2,742.00	0	\$970,332.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	3,174.00	0	\$973,506.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	2,223.00	0	\$975,729.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	3,014.00	0	\$978,743.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	4,102.00	0	\$982,845.00

31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	3,711.00	0	\$986,556.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	3,543.00	0	\$990,099.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	2,685.00	0	\$992,784.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	1,667.00	0	\$994,451.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	3,138.00	0	\$997,589.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	6,917.00	0	\$1,004,506.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	4,437.00	0	\$1,008,943.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0	\$1,013,380.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0	\$1,020,297.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$1,023,435.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	1,667.00	0	\$1,025,102.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,685.00	0	\$1,027,787.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0	\$1,031,330.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0	\$1,035,041.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0	\$1,039,143.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,014.00	0	\$1,042,157.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,223.00	0	\$1,044,380.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00	0	\$1,047,122.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	\$1,050,088.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,336.00	0	\$1,053,424.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$1,056,562.00
15/Nov/2024	E75	9 DIAS POR CONCEPTO DE SALARIO DEL JUBILADO FINADO TIBURCIO MONREAL MACIAS/N	1,904.40	0	\$1,058,466.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,336.00	0	\$1,061,802.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,966.00	0	\$1,064,768.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,742.00	0	\$1,067,510.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	\$1,070,648.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,223.00	0	\$1,072,871.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,014.00	0	\$1,075,885.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,102.00	0	\$1,079,987.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,711.00	0	\$1,083,698.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,543.00	0	\$1,087,241.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,685.00	0	\$1,089,926.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	1,667.00	0	\$1,091,593.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	\$1,094,731.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	6,917.00	0	\$1,101,648.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,437.00	0	\$1,106,085.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICI	4,437.00	0	\$1,110,522.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICI	6,917.00	0	\$1,117,439.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICI	3,138.00	0	\$1,120,577.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICI	1,667.00	0	\$1,122,244.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICI	2,685.00	0	\$1,124,929.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICI	3,543.00	0	\$1,128,472.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICI	3,711.00	0	\$1,132,183.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICI	4,102.00	0	\$1,136,285.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICI	3,014.00	0	\$1,139,299.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICI	2,223.00	0	\$1,141,522.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICI	3,138.00	0	\$1,144,660.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICI	2,742.00	0	\$1,147,402.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICI	2,966.00	0	\$1,150,368.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICI	3,336.00	0	\$1,153,704.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICI	3,336.00	0	\$1,157,040.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICI	2,966.00	0	\$1,160,006.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICI	2,742.00	0	\$1,162,748.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICI	3,138.00	0	\$1,165,886.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICI	2,223.00	0	\$1,168,109.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICI	4,102.00	0	\$1,172,211.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICI	3,014.00	0	\$1,175,225.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICI	3,711.00	0	\$1,178,936.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICI	2,685.00	0	\$1,181,621.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICI	1,667.00	0	\$1,183,288.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICI	3,543.00	0	\$1,186,831.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICI	3,138.00	0	\$1,189,969.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICI	6,917.00	0	\$1,196,886.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICI	4,437.00	0	\$1,201,323.40
			\$1,201,323.40	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

6.2.0.0.0-0000-0-100-02482 PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D23	Cierre Mes Enero	5,103,920.26	0		-\$5,103,920.26
29/Feb/2024	D31	Cierre Mes Febrero	4,761,952.00	0		-\$9,865,872.26
31/Mar/2024	D26	Cierre Mes Marzo	3,808,656.26	0		-\$13,674,528.52
30/Abr/2024	D24	Cierre Mes Abril	1,674,317.31	0		-\$15,348,845.83
31/May/2024	D26	Cierre Mes Mayo	2,870,973.58	0		-\$18,219,819.41
30/Jun/2024	D20	Cierre Mes Junio	2,846,733.23	0		-\$21,066,552.64
31/Jul/2024	D27	Cierre Mes Julio	2,063,809.38	0		-\$23,130,362.02
31/Ago/2024	D27	Cierre Mes Agosto	571,319.91	0		-\$23,701,681.93
31/Oct/2024	D32	Cierre Mes Octubre	932,339.64	0		-\$24,634,021.57
30/Nov/2024	D22	Cierre Mes Noviembre	354,555.27	0		-\$24,988,576.84
			\$24,988,576.84	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

6.2.0.0.0-0000-0-200-02482 PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		

31/Ene/2024	D23	Cierre Mes Enero	1,136,676.30	0	-\$1,136,676.30
29/Feb/2024	D31	Cierre Mes Febrero	112,613.26	0	-\$1,249,289.56
31/Mar/2024	D26	Cierre Mes Marzo	567,397.65	0	-\$1,816,687.21
30/Abr/2024	D24	Cierre Mes Abril	335,489.84	0	-\$2,152,177.05
31/May/2024	D26	Cierre Mes Mayo	213,711.62	0	-\$2,365,888.67
30/Jun/2024	D20	Cierre Mes Junio	616,964.79	0	-\$2,982,853.46
31/Jul/2024	D27	Cierre Mes Julio	614,748.18	0	-\$3,597,601.64
31/Ago/2024	D27	Cierre Mes Agosto	348,488.22	0	-\$3,946,089.86
31/Oct/2024	D32	Cierre Mes Octubre	860,374.28	0	-\$4,806,464.14
			\$4,806,464.14	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

6.3.0.0.0-0000-0000-0-100-02482 PATRIMONIO GENERADO (DESAHORRO DE LA GESTION)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Sep/2024	D52	Cierre Mes Septiembre	-2,921,855.67	0	\$2,921,855.67
31/Dic/2024	D39	Cierre Mes Diciembre	-908,795.25	0	\$3,830,650.92
			-\$3,830,650.92	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

6.3.0.0.0-0000-0000-0-200-02482 PATRIMONIO GENERADO (DESAHORRO DE LA GESTION)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Sep/2024	D52	Cierre Mes Septiembre	-389,148.51	0	\$389,148.51
30/Nov/2024	D22	Cierre Mes Noviembre	-34,106.01	0	\$423,254.52
31/Dic/2024	D39	Cierre Mes Diciembre	-289,744.72	0	\$712,999.24
			-\$712,999.24	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-1.2.1.1-00 -1-111-00008 Predios rústicos (Ley de Ingresos Estimada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	1,000,000.00	0	\$1,000,000.00
			\$1,000,000.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-1.2.1.2-00 -1-111-00008 Predios urbanos (Ley de Ingresos Estimada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	5,210,543.00	0	\$5,210,543.00
			\$5,210,543.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-1.2.2.1-00 -1-111-00008 Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación (Ley de Ingresos Estimada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	3,807,624.00	0	\$3,807,624.00
			\$3,807,624.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-1.2.3.1-00 -1-111-00008 Construcción de inmuebles (Ley de Ingresos Estimada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	232,148.00	0	\$232,148.00
			\$232,148.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-1.7.1.1-00 -1-111-00008 Falta de pago (Ley de Ingresos Estimada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	175,553.00	0	\$175,553.00
			\$175,553.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-3.1.1.1-00 -1-111-00008 Contribuciones de mejoras por obras públicas (Ley de Ingresos Estimada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	1,917,772.00	0	\$1,917,772.00
			\$1,917,772.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-4.1.1.1-00 -1-111-00008 Permiso o autorización para puestos permanentes o eventuales en vía pública (Ley de Ingresos Estimada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	160,793.00	0	\$160,793.00
			\$160,793.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-4.1.1.3-00 -1-111-00008 Permiso o autorización para actividades comerciales en vía pública (Ley de Ingresos Estimada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	1,231,633.00	0		\$1,231,633.00
			\$1,231,633.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-4.1.1.4-00 -1-111-00008 Permiso o autorización para eventos, ferias o promociones de manera eventual espacios públicos en plazas, kioscos y/o jardines públicos (Ley de Ingresos Estimada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	65,770.00	0		\$65,770.00
			\$65,770.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-4.3.1.1-00 -1-111-00008 Licencia, permiso o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (Ley de Ingresos Estimada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	365,308.00	0		\$365,308.00
			\$365,308.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-4.3.11.6-00 -1-111-00008 Servicios de matanza en el rastro municipal (Ley de Ingresos Estimada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	988,852.00	0		\$988,852.00
			\$988,852.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-4.3.12.9-00 -1-111-00008 Otros servicios de registro civil no considerados (Ley de Ingresos Estimada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	96,904.00	0		\$96,904.00
			\$96,904.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-4.3.13.1-00 -1-111-00008 Expedición de certificado o certificaciones (Ley de Ingresos Estimada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	205,486.00	0		\$205,486.00
			\$205,486.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-4.3.14.2-00 -1-111-00008 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Estimada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	274,089.00	0		\$274,089.00
			\$274,089.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-4.3.2.1-00 -1-111-00008 Licencias o permisos de anuncios permanentes (Ley de Ingresos Estimada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	59,314.00	0		\$59,314.00
			\$59,314.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-4.3.3.1-00 -1-111-00008 Licencias de construcción (Ley de Ingresos Estimada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	136,008.00	0		\$136,008.00
			\$136,008.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-4.3.4.1-00 -1-111-00008 Alineamiento (Ley de Ingresos Estimada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	51,722.00	0		\$51,722.00
			\$51,722.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-4.3.5.2-00 -1-111-00008 Licencia de urbanización (Ley de Ingresos Estimada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	232,702.00	0		\$232,702.00
			\$232,702.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-4.3.8.1-00 -1-111-00008 Inhumaciones y reinhumaciones (Ley de Ingresos Estimada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	47,388.00	0		\$47,388.00
			\$47,388.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-4.3.9.1-00 -1-111-00008 Recolecti3n y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos (Ley de Ingresos Estimada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	11,324.00	0		\$11,324.00
			\$11,324.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-5.1.9.9-00 -1-111-00008 Otros productos no especificados (Ley de Ingresos Estimada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	3,649,606.00	0		\$3,649,606.00
			\$3,649,606.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-6.1.9.9-00 -1-111-00008 Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Estimada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	108,678.00	0		\$108,678.00
			\$108,678.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-8.1.1.1-00 -2-151-00008 Fondo General (Ley de Ingresos Estimada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	44,186,817.00	0		\$44,186,817.00
			\$44,186,817.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-8.1.2.1-00 -2-161-00008 2% Sobre N3mina (Ley de Ingresos Estimada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	491,481.00	0		\$491,481.00
			\$491,481.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-8.2.1.1-00 -2-251-00009 Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ley de Ingresos Estimada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	4,958,600.00	0		\$4,958,600.00
			\$4,958,600.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-8.2.3.1-00 -2-252-00009 Fondo de Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos Estimada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	13,194,740.00	0		\$13,194,740.00
			\$13,194,740.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.1.0.0-8.3.2.1-00 -2-261-00009 Convenios derivados del Gobierno Estatal (Ley de Ingresos Estimada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	pppto inicial	3,198,605.00	0		\$3,198,605.00
			\$3,198,605.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-1.1.1.1-00 -1-111-00008 Funci3n de circo y espect3culos de carpa (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0.06	0		\$0.06
30/Sep/2024	D46	INTERES BANCARIO	0.02	0		\$0.08
31/Dic/2024	D41	Modificaci3n al pppto	0.08	0		\$0.16
			\$0.16	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-1.2.1.1-00 -1-111-00008 Predios r3sticos (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	4,803.36	0		\$4,803.36
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	5,657.20	0		\$10,460.56
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	9,894.02	0		\$20,354.58

3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	9,122.88	0	\$29,477.46
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	14,634.12	0	\$44,111.58
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	31,099.23	0	\$75,210.81
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	20,074.16	0	\$95,284.97
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	10,341.95	0	\$105,626.92
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	6,011.96	0	\$111,638.88
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	4,970.15	0	\$116,609.03
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	11,707.78	0	\$128,316.81
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	51,540.34	0	\$179,857.15
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	14,145.54	0	\$194,002.69
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	21,134.91	0	\$215,137.60
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	11,839.85	0	\$226,977.45
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	23,161.13	0	\$250,138.58
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	11,823.83	0	\$261,962.41
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	26,258.17	0	\$288,220.58
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	15,202.36	0	\$303,422.94
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	3,480.47	0	\$306,903.41
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	7,863.60	0	\$314,767.01
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	5,933.04	0	\$320,700.05
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	4,943.23	0	\$325,643.28
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	12,563.46	0	\$338,206.74
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	6,104.94	0	\$344,311.68
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	11,859.85	0	\$356,171.53
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	11,650.06	0	\$367,821.59
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	6,454.36	0	\$374,275.95
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	17,026.81	0	\$391,302.76
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	11,935.89	0	\$403,238.65
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	4,631.13	0	\$407,869.78
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	15,085.67	0	\$422,955.45
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	11,477.61	0	\$434,433.06
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	10,939.27	0	\$445,372.33
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	24,189.83	0	\$469,562.16
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	16,681.60	0	\$486,243.76
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	5,914.52	0	\$492,158.28
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	14,713.42	0	\$506,871.70
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	7,113.65	0	\$513,985.35
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	12,914.82	0	\$526,900.17
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	15,070.05	0	\$541,970.22
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	10,173.27	0	\$552,143.49
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	10,397.58	0	\$562,541.07
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	24,342.69	0	\$586,883.76
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	17,569.72	0	\$604,453.48
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	19,243.86	0	\$623,697.34
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	15,500.46	0	\$639,197.80
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	16,336.32	0	\$655,534.12
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	25,189.94	0	\$680,724.06
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	5,612.43	0	\$686,336.49
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	9,584.60	0	\$695,921.09
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	20,019.89	0	\$715,940.98
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	9,146.26	0	\$725,087.24
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	9,275.79	0	\$734,363.03
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	16,215.26	0	\$750,578.29
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	10,127.05	0	\$760,705.34
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	9,634.68	0	\$770,340.02
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	16,799.11	0	\$787,139.13
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	13,289.00	0	\$800,428.13
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	7,200.69	0	\$807,628.82
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	11,942.36	0	\$819,571.18
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	12,371.21	0	\$831,942.39
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	9,649.90	0	\$841,592.29
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	15,143.52	0	\$856,735.81
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	18,465.39	0	\$875,201.20
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	8,787.44	0	\$883,988.64
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	7,732.72	0	\$891,721.36
31/Ene/2024	D22	ppto inicial	0	1,000,000.00	-\$108,278.64
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	4,280.27	0	-\$103,998.37
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	3,879.61	0	-\$100,118.76
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	11,741.34	0	-\$88,377.42
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	32,198.18	0	-\$56,179.24
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	5,062.24	0	-\$51,117.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	10,184.02	0	-\$40,932.98
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	1,675.05	0	-\$39,257.93
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	5,213.52	0	-\$34,044.41
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	4,372.59	0	-\$29,671.82
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	8,021.61	0	-\$21,650.21
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	2,784.69	0	-\$18,865.52
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	2,648.07	0	-\$16,217.45
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	3,896.30	0	-\$12,321.15
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	4,791.62	0	-\$7,529.53
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	7,627.38	0	\$97.85
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	15,175.20	0	\$15,273.05
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	8,071.07	0	\$23,344.12
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	13,168.51	0	\$36,512.63
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	4,601.73	0	\$41,114.36
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	33,709.40	0	\$74,823.76
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	10,249.90	0	\$85,073.66
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	1,569.16	0	\$86,642.82
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	9,524.01	0	\$96,166.83

16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	6,685.38	0	\$102,852.21
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	3,691.35	0	\$106,543.56
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	1,512.71	0	\$108,056.27
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	7,461.02	0	\$115,517.29
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	3,884.85	0	\$119,402.14
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	13,952.25	0	\$133,354.39
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	6,109.06	0	\$139,463.45
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	2,526.61	0	\$141,990.06
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	6,432.72	0	\$148,422.78
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	12,274.32	0	\$160,697.10
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	7,270.98	0	\$167,968.08
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	4,889.51	0	\$172,857.59
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	2,918.42	0	\$175,776.01
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	15,298.54	0	\$191,074.55
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	9,173.23	0	\$200,247.78
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	5,965.27	0	\$206,213.05
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	5,416.01	0	\$211,629.06
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	7,882.06	0	\$219,511.12
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	21,181.60	0	\$240,692.72
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	4,514.96	0	\$245,207.68
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	13,945.25	0	\$259,152.93
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	2,102.40	0	\$261,255.33
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	3,209.22	0	\$264,464.55
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	1,661.88	0	\$266,126.43
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	2,742.79	0	\$268,869.22
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	970.94	0	\$269,840.16
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	326.44	0	\$270,166.60
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	1,008.07	0	\$271,174.67
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	395.64	0	\$271,570.31
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	1,720.01	0	\$273,290.32
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	479.2	0	\$273,769.52
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	3,818.93	0	\$277,588.45
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	597.07	0	\$278,185.52
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	1,427.02	0	\$279,612.54
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	3,789.70	0	\$283,402.24
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	313.33	0	\$283,715.57
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	2,529.21	0	\$286,244.78
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	1,156.62	0	\$287,401.40
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	812.99	0	\$288,214.39
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	278.22	0	\$288,492.61
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	369.95	0	\$288,862.56
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	263.74	0	\$289,126.30
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	1,608.89	0	\$290,735.19
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	3,270.94	0	\$294,006.13
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	1,252.55	0	\$295,258.68
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	2,411.73	0	\$297,670.41
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	722.93	0	\$298,393.34
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	3,772.72	0	\$302,166.06
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	663.75	0	\$302,829.81
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	1,114.09	0	\$303,943.90
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	230.22	0	\$304,174.12
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	1,611.73	0	\$305,785.85
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	321.48	0	\$306,107.33
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	3,049.22	0	\$309,156.55
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	2,071.44	0	\$311,227.99
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	522.52	0	\$311,750.51
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	552.38	0	\$312,302.89
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	323.14	0	\$312,626.03
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	357.5	0	\$312,983.53
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	154.24	0	\$313,137.77
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	2,950.55	0	\$316,088.32
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	3,251.77	0	\$319,340.09
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	1,781.70	0	\$321,121.79
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	2,104.78	0	\$323,226.57
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	1,375.62	0	\$324,602.19
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	545.77	0	\$325,147.96
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	127.85	0	\$325,275.81
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	453.84	0	\$325,729.65
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	544.02	0	\$326,273.67
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	1,334.64	0	\$327,608.31
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	176.4	0	\$327,784.71
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	472.68	0	\$328,257.39
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	3,195.30	0	\$331,452.69
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	842.62	0	\$332,295.31
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	171.78	0	\$332,467.09
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	18,263.82	0	\$350,730.91
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	183.78	0	\$350,914.69
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	937.26	0	\$351,851.95
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	2,741.34	0	\$354,593.29
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	551	0	\$355,144.29
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	185.4	0	\$355,329.69
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	156.3	0	\$355,485.99
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	384	0	\$355,869.99
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	178.62	0	\$356,048.61
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	259.8	0	\$356,308.41
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	390.72	0	\$356,699.13
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	325.7	0	\$357,024.83
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	696.72	0	\$357,721.55

31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	1,149.54	0	\$358,871.09
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	5,239.15	0	\$364,110.24
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	610.98	0	\$364,721.22
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	267.36	0	\$364,988.58
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	1,572.13	0	\$366,560.71
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	494.7	0	\$367,055.41
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	324.92	0	\$367,380.33
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	438.66	0	\$367,818.99
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	705.96	0	\$368,524.95
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	380.34	0	\$368,905.29
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	206.82	0	\$369,112.11
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	241.02	0	\$369,353.13
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	9,088.32	0	\$378,441.45
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	4,998.66	0	\$383,440.11
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	77,919.54	0	\$461,359.65
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	217.14	0	\$461,576.79
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	773.22	0	\$462,350.01
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	428.76	0	\$462,778.77
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	2,283.06	0	\$465,061.83
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	5,565.12	0	\$470,626.95
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	1,428.57	0	\$472,055.52
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	1,305.07	0	\$473,360.59
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	1,488.12	0	\$474,848.71
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	172.38	0	\$475,021.09
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	790.47	0	\$475,811.56
16/Jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	417.54	0	\$476,229.10
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	1,112.52	0	\$477,341.62
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	1,134.06	0	\$478,475.68
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	476.22	0	\$478,951.90
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	230.16	0	\$479,182.06
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	612.51	0	\$479,794.57
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	1,131.28	0	\$480,925.85
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	1,751.28	0	\$482,677.13
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	1,012.44	0	\$483,689.57
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	13,714.02	0	\$497,403.59
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	526.2	0	\$497,929.79
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	1,463.76	0	\$499,393.55
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	691.32	0	\$500,084.87
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	154.86	0	\$500,239.73
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	3,297.02	0	\$503,536.75
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	7,567.92	0	\$511,104.67
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	3,214.80	0	\$514,319.47
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	1,543.74	0	\$515,863.21
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	215.65	0	\$516,078.86
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	1,713.42	0	\$517,792.28
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	3,048.34	0	\$520,840.62
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	171.78	0	\$521,012.40
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	384	0	\$521,396.40
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	169.86	0	\$521,566.26
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	3,014.46	0	\$524,580.72
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	165.96	0	\$524,746.68
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	175.2	0	\$524,921.88
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	889.2	0	\$525,811.08
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	1,911.84	0	\$527,722.92
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	143.16	0	\$527,866.08
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	805.98	0	\$528,672.06
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	628.68	0	\$529,300.74
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	141.75	0	\$529,442.49
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	318.4	0	\$529,760.89
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	367.02	0	\$530,127.91
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	177.96	0	\$530,305.87
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	517.74	0	\$530,823.61
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	499.38	0	\$531,322.99
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	1,262.46	0	\$532,585.45
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	433.32	0	\$533,018.77
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	503.34	0	\$533,522.11
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	959.7	0	\$534,481.81
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	230.28	0	\$534,712.09
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	160.74	0	\$534,872.83
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	160.74	0	\$535,033.57
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	281.4	0	\$535,314.97
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	281	0	\$535,595.97
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	602.76	0	\$536,198.73
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	263.76	0	\$536,462.49
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	165.6	0	\$536,628.09
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	165.6	0	\$536,793.69
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	448.32	0	\$537,242.01
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	1,717.92	0	\$538,959.93
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	1,109.88	0	\$540,069.81
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	181.92	0	\$540,251.73
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	181.74	0	\$540,433.47
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	171.06	0	\$540,604.53
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	170	0	\$540,774.53
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	703	0	\$541,477.53
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	1,941.54	0	\$543,419.07
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	177.24	0	\$543,596.31
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	2,943.36	0	\$546,539.67
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	473.94	0	\$547,013.61

13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	63.74	0	\$547,077.35
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	632.1	0	\$547,709.45
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	547,709.45	0	\$1,095,418.90
			\$2,095,418.90	\$1,000,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-1.2.1.2-00 -1-111-00008 Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	46,539.93	0		\$46,539.93
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	65,667.46	0		\$112,207.39
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	41,019.87	0		\$153,227.26
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	38,162.76	0		\$191,390.02
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	59,741.23	0		\$251,131.25
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	44,429.44	0		\$295,560.69
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	39,103.88	0		\$334,664.57
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	78,693.01	0		\$413,357.58
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	37,466.80	0		\$450,824.38
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	43,384.42	0		\$494,208.80
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	47,977.04	0		\$542,185.84
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	78,286.43	0		\$620,472.27
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	60,629.45	0		\$681,101.72
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	35,056.83	0		\$716,158.55
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	45,475.10	0		\$761,633.65
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	100,616.50	0		\$862,250.15
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	57,507.02	0		\$919,757.17
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	21,491.87	0		\$941,249.04
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	53,146.35	0		\$994,395.39
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	15,463.35	0		\$1,009,858.74
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	31,521.23	0		\$1,041,379.97
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	42,897.09	0		\$1,084,277.06
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	43,411.67	0		\$1,127,688.73
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	41,992.13	0		\$1,169,680.86
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	30,702.95	0		\$1,200,383.81
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	37,536.02	0		\$1,237,919.83
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	89,883.45	0		\$1,327,803.28
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	53,016.99	0		\$1,380,820.27
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	38,271.95	0		\$1,419,092.22
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	47,416.64	0		\$1,466,508.86
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	87,123.32	0		\$1,553,632.18
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	33,395.22	0		\$1,587,027.40
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	52,183.53	0		\$1,639,210.93
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	80,187.28	0		\$1,719,398.21
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	56,736.27	0		\$1,776,134.48
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	30,151.46	0		\$1,806,285.94
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	82,469.78	0		\$1,888,755.72
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	48,342.11	0		\$1,937,097.83
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	42,337.87	0		\$1,979,435.70
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	58,711.69	0		\$2,038,147.39
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	56,926.18	0		\$2,095,073.57
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	70,938.84	0		\$2,166,012.41
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	86,828.54	0		\$2,252,840.95
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	46,925.00	0		\$2,299,765.95
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	43,710.68	0		\$2,343,476.63
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	80,114.48	0		\$2,423,591.11
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	75,899.42	0		\$2,499,490.53
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	47,712.93	0		\$2,547,203.46
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	86,910.07	0		\$2,634,113.53
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	51,706.87	0		\$2,685,820.40
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	44,777.96	0		\$2,730,598.36
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	57,777.09	0		\$2,788,375.45
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	43,547.07	0		\$2,831,922.52
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	48,195.43	0		\$2,880,117.95
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	47,472.80	0		\$2,927,590.75
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	42,385.75	0		\$2,969,976.50
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	23,488.88	0		\$2,993,465.38
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	98,325.19	0		\$3,091,790.57
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	45,211.84	0		\$3,137,002.41
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	45,771.53	0		\$3,182,773.94
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	73,140.82	0		\$3,255,914.76
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	36,342.15	0		\$3,292,256.91
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	25,851.60	0		\$3,318,108.51
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	53,352.93	0		\$3,371,461.44
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	56,178.78	0		\$3,427,640.22
31/Ene/2024	D22	ppto inicial	0	5,210,543.00		-\$1,782,902.78
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	12,426.77	0		-\$1,770,476.01
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	24,909.74	0		-\$1,745,566.27
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	12,095.54	0		-\$1,733,470.73
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	36,661.54	0		-\$1,696,809.19
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	62,981.12	0		-\$1,633,828.07
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	42,736.76	0		-\$1,591,091.31
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	49,278.09	0		-\$1,541,813.22
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	37,255.19	0		-\$1,504,558.03
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	24,742.71	0		-\$1,479,815.32
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	9,582.59	0		-\$1,470,232.73
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	33,615.74	0		-\$1,436,616.99
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	23,975.44	0		-\$1,412,641.55

9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	20,349.15	0	-\$1,392,292.40
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	39,699.87	0	-\$1,352,592.53
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	20,236.24	0	-\$1,332,356.29
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	38,061.22	0	-\$1,294,295.07
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	37,953.61	0	-\$1,256,341.46
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	50,468.62	0	-\$1,205,872.84
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	26,351.94	0	-\$1,179,520.90
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	16,681.85	0	-\$1,162,839.05
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	45,269.91	0	-\$1,117,569.14
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	19,705.89	0	-\$1,097,863.25
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	19,190.99	0	-\$1,078,672.26
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	10,618.21	0	-\$1,068,054.05
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	19,197.72	0	-\$1,048,856.33
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	16,244.45	0	-\$1,032,611.88
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	43,659.48	0	-\$988,952.40
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	23,470.38	0	-\$965,482.02
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	49,005.11	0	-\$916,476.91
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	12,077.40	0	-\$904,399.51
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	15,683.88	0	-\$888,715.63
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	33,420.69	0	-\$855,294.94
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	39,497.68	0	-\$815,797.26
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	16,328.50	0	-\$799,468.76
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	18,012.16	0	-\$781,456.60
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	22,246.14	0	-\$759,210.46
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	18,024.23	0	-\$741,186.23
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	50,401.59	0	-\$690,784.64
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	37,316.12	0	-\$653,468.52
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	17,132.98	0	-\$636,335.54
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	33,894.94	0	-\$602,440.60
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	45,952.17	0	-\$556,488.43
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	31,386.88	0	-\$525,101.55
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	46,707.53	0	-\$478,394.02
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	2,221.58	0	-\$476,172.44
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	15,272.92	0	-\$460,899.52
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	7,246.63	0	-\$453,652.89
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	7,643.53	0	-\$446,009.36
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	7,677.84	0	-\$438,331.52
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	18,203.34	0	-\$420,128.18
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	4,469.03	0	-\$415,659.15
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	7,676.47	0	-\$407,982.68
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	5,007.08	0	-\$402,975.60
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	14,854.29	0	-\$388,121.31
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	3,267.23	0	-\$384,854.08
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	8,454.42	0	-\$376,399.66
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	2,266.04	0	-\$374,133.62
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	14,404.26	0	-\$359,729.36
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	870.45	0	-\$358,858.91
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	12,724.81	0	-\$346,134.10
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	1,494.72	0	-\$344,639.38
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	1,413.20	0	-\$343,226.18
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	8,910.41	0	-\$334,315.77
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	3,511.68	0	-\$330,804.09
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	4,642.23	0	-\$326,161.86
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	3,546.46	0	-\$322,615.40
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	1,307.92	0	-\$321,307.48
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	4,408.30	0	-\$316,899.18
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	342.29	0	-\$316,556.89
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	7,985.40	0	-\$308,571.49
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	4,705.84	0	-\$303,865.65
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	650.59	0	-\$303,215.06
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	805.18	0	-\$302,409.88
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	500.86	0	-\$301,909.02
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	3,381.71	0	-\$298,527.31
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	6,199.13	0	-\$292,328.18
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	2,659.76	0	-\$289,668.42
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	940.79	0	-\$288,727.63
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	3,585.77	0	-\$285,141.86
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	21,160.84	0	-\$263,981.02
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	10,359.38	0	-\$253,621.64
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	13,548.56	0	-\$240,073.08
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	2,756.19	0	-\$237,316.89
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	1,521.10	0	-\$235,795.79
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	6,366.74	0	-\$229,429.05
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	7,944.34	0	-\$221,484.71
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	1,567.44	0	-\$219,917.27
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	2,169.67	0	-\$217,747.60
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	1,307.75	0	-\$216,439.85
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	941.06	0	-\$215,498.79
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	815.63	0	-\$214,683.16
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	2,953.40	0	-\$211,729.76
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	1,083.11	0	-\$210,646.65
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	2,041.29	0	-\$208,605.36
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	671.91	0	-\$207,933.45
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	325.66	0	-\$207,607.79
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	2,118.07	0	-\$205,489.72
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	1,102.21	0	-\$204,387.51
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	1,012.54	0	-\$203,374.97
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	2,864.00	0	-\$200,510.97

24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	874.05	0	-199,636.92
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	349.35	0	-199,287.57
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	1,844.31	0	-197,443.26
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	9,705.91	0	-187,737.35
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	3,884.60	0	-183,852.75
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	4,333.64	0	-179,519.11
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	8,240.73	0	-171,278.38
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	4,469.82	0	-166,808.56
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	360.3	0	-166,448.26
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	2,868.63	0	-163,579.63
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	3,745.56	0	-159,834.07
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	2,419.14	0	-157,414.93
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	997.8	0	-156,417.13
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	3,157.32	0	-153,259.81
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	1,602.18	0	-151,657.63
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	5,840.13	0	-145,817.50
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	431.22	0	-145,386.28
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	202.26	0	-145,184.02
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	259.74	0	-144,924.28
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	510.12	0	-144,414.16
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	605.01	0	-143,809.15
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	2,057.28	0	-141,751.87
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	511.44	0	-141,240.43
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	1,289.40	0	-139,951.03
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	2,318.46	0	-137,632.57
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	2,024.52	0	-135,608.05
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	448.26	0	-135,159.79
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	1,675.74	0	-133,484.05
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	2,873.52	0	-130,610.53
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	804.84	0	-129,805.69
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	215.46	0	-129,590.23
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	359.82	0	-129,230.41
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	893.88	0	-128,336.53
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	2,787.72	0	-125,548.81
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	2,378.28	0	-123,170.53
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	865.29	0	-122,305.24
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	2,245.11	0	-120,060.13
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	2,208.30	0	-117,851.83
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	3,432.60	0	-114,419.23
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	708.9	0	-113,710.33
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	1,861.62	0	-111,848.71
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	1,768.08	0	-110,080.63
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	2,147.10	0	-107,933.53
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	20,259.62	0	-87,673.91
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	1,021.62	0	-86,652.29
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	4,159.44	0	-82,492.85
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	971.1	0	-81,521.75
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	2,099.70	0	-79,422.05
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	1,300.14	0	-78,121.91
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	210.54	0	-77,911.37
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	4,407.62	0	-73,503.75
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	8,309.52	0	-65,194.23
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	2,625.90	0	-62,568.33
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	976.32	0	-61,592.01
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	1,361.46	0	-60,230.55
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	234.42	0	-59,996.13
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	1,928.28	0	-58,067.85
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	2,429.34	0	-55,638.51
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	25,305.88	0	-50,332.63
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	13,747.44	0	-16,585.19
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	846	0	-15,739.19
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	3,188.28	0	-12,550.91
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	1,143.48	0	-11,407.43
5/jul/2024	I9	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 05/07/2024	2,382.48	0	-9,024.95
9/jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	1,819.74	0	-7,205.21
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	1,369.20	0	-5,836.01
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	3,944.94	0	-1,891.07
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	2,278.50	0	\$387.43
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	4,453.50	0	\$4,840.93
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	1,432.50	0	\$6,273.43
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	1,459.20	0	\$7,732.63
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	305.34	0	\$8,037.97
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	547.02	0	\$8,584.99
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	5,069.46	0	\$13,654.45
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	1,751.64	0	\$15,406.09
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	3,675.90	0	\$19,081.99
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	1,054.26	0	\$20,136.25
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	1,679.46	0	\$21,815.71
31/jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	2,959.38	0	\$24,775.09
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	2,468.76	0	\$27,243.85
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	2,444.34	0	\$29,688.19
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	7,284.21	0	\$36,972.40
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	2,133.21	0	\$39,105.61
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	6,017.34	0	\$45,122.95
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	2,944.24	0	\$48,067.19
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	6,371.16	0	\$54,438.35
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	14,298.72	0	\$68,737.07
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	3,650.28	0	\$72,387.35

15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	7,635.36	0	\$80,022.71
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	3,998.22	0	\$84,020.93
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	377.1	0	\$84,398.03
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	405.84	0	\$84,803.87
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	580.08	0	\$85,383.95
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	134.31	0	\$85,518.26
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	1,551.96	0	\$87,070.22
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	490.44	0	\$87,560.66
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	4,412.28	0	\$91,972.94
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	4,518.48	0	\$96,491.42
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	6,371.49	0	\$102,862.91
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	5,493.36	0	\$108,356.27
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	870.48	0	\$109,226.75
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	817.86	0	\$110,044.61
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	516.36	0	\$110,560.97
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	315.78	0	\$110,876.75
3/Oct/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/10/2024	710.82	0	\$111,587.57
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	3,752.19	0	\$115,339.76
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	2,046.36	0	\$117,386.12
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	702.36	0	\$118,088.48
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	14,002.89	0	\$132,091.37
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	636.42	0	\$132,727.79
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	2,038.44	0	\$134,766.23
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	317.88	0	\$135,084.11
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	860.88	0	\$135,944.99
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	347.28	0	\$136,292.27
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	402	0	\$136,694.27
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	8,210.52	0	\$144,904.79
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	23,293.20	0	\$168,197.99
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	159.69	0	\$168,357.68
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	444.78	0	\$168,802.46
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	434.4	0	\$169,236.86
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	401.64	0	\$169,638.50
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	791.94	0	\$170,430.44
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	2,408.88	0	\$172,839.32
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	1,927.08	0	\$174,766.40
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	1,953.87	0	\$176,720.27
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	7,688.76	0	\$184,409.03
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	1,830.18	0	\$186,239.21
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	4,980.93	0	\$191,220.14
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	3,100.86	0	\$194,321.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	159.62	0	\$194,480.62
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	9,220.50	0	\$203,701.12
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	1,668.66	0	\$205,369.78
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	3,434.58	0	\$208,804.36
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	555.76	0	\$209,360.12
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	2,344.02	0	\$211,704.14
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	301.44	0	\$212,005.58
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	428.68	0	\$212,434.26
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	393.06	0	\$212,827.32
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	664.26	0	\$213,491.58
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	6,285.84	0	\$219,777.42
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	135,521.63	0	\$355,299.05
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	1,916.16	0	\$357,215.21
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	5,438.70	0	\$362,653.91
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	795.06	0	\$363,448.97
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	4,045.98	0	\$367,494.95
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	2,128.62	0	\$369,623.57
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	23,934.75	0	\$393,558.32
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	272.64	0	\$393,830.96
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	272.64	0	\$394,103.60
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	958.02	0	\$395,061.62
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	1,199.64	0	\$396,261.26
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	2,433.24	0	\$398,694.50
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	1,726.26	0	\$400,420.76
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	4,280.94	0	\$404,701.70
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	2,891.40	0	\$407,593.10
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	718.92	0	\$408,312.02
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	201.4	0	\$408,513.42
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	1,002.42	0	\$409,515.84
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	1,964.64	0	\$411,480.48
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	2,384.82	0	\$413,865.30
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	824.76	0	\$414,690.06
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	135.54	0	\$414,825.60
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	2,723.58	0	\$417,549.18
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	1,967.04	0	\$419,516.22
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	70.42	0	\$419,586.64
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	321.18	0	\$419,907.82
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	743.28	0	\$420,651.10
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	1,527.36	0	\$422,178.46
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	360.3	0	\$422,538.76
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	1,379.10	0	\$423,917.86
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	2,698.44	0	\$426,616.30
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	1,167.78	0	\$427,784.08
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	4,873.56	0	\$432,657.64
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	717.48	0	\$433,375.12
26/Dic/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 26/12/2024	373.26	0	\$433,748.38
26/Dic/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 26/12/2024	928.2	0	\$434,676.58

31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	434,676.58	0	\$869,353.16
			\$6,079,896.16	\$5,210,543.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-1.2.2.1-00 -1-111-00008 Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	ppto inicial		0	3,807,624.00	-\$3,807,624.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	43,795.24	0		-\$3,763,828.76
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	43,469.96	0		-\$3,720,358.80
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	-3,720,358.80	0		-\$7,440,717.60
			-\$3,633,093.60	\$3,807,624.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-1.2.2.2-00 -1-111-00008 Regularización de terrenos (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	36,144.82	0		\$36,144.82
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	19,476.75	0		\$55,621.57
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	2,651.18	0		\$58,272.75
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	840	0		\$59,112.75
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	1,176.61	0		\$60,289.36
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	14,958.77	0		\$75,248.13
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	4,888.16	0		\$80,136.29
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	80,719.05	0		\$160,855.34
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	24,929.66	0		\$185,785.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	2,868.66	0		\$188,653.66
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	1,897.35	0		\$190,551.01
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	8,128.12	0		\$198,679.13
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	52,721.37	0		\$251,400.50
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	47,614.85	0		\$299,015.35
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	9,468.58	0		\$308,483.93
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	840.01	0		\$309,323.94
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	23,354.12	0		\$332,678.06
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	78,804.57	0		\$411,482.63
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	14,543.20	0		\$426,025.83
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	10,237.92	0		\$436,263.75
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	93,184.06	0		\$529,447.81
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	32,452.40	0		\$561,900.21
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	76,898.43	0		\$638,798.64
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	56,495.89	0		\$695,294.53
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	904.47	0		\$696,199.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	98,838.90	0		\$795,037.90
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	31,548.45	0		\$826,586.35
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	2,311.96	0		\$828,898.31
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	2,177.68	0		\$831,075.99
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	2,265.32	0		\$833,341.31
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	42,623.28	0		\$875,964.59
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	4,267.20	0		\$880,231.79
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	2,442.00	0		\$882,673.79
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	840	0		\$883,513.79
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	17,269.48	0		\$900,783.27
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	50,542.59	0		\$951,325.86
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	142,599.20	0		\$1,093,925.06
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	129,340.24	0		\$1,223,265.30
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	1,475.04	0		\$1,224,740.34
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	84,669.19	0		\$1,309,409.53
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	900	0		\$1,310,309.53
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	42,811.95	0		\$1,353,121.48
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	52,542.68	0		\$1,405,664.16
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	51,058.80	0		\$1,456,722.96
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	6,637.91	0		\$1,463,360.87
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	1,070.35	0		\$1,464,431.22
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	2,548.92	0		\$1,466,980.14
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	16,197.88	0		\$1,483,178.02
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	12,980.50	0		\$1,496,158.52
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	58,351.69	0		\$1,554,510.21
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,539.18	0		\$1,556,049.39
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	85,609.98	0		\$1,641,659.37
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	840	0		\$1,642,499.37
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	639.18	0		\$1,643,138.55
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	15,518.04	0		\$1,658,656.59
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	16,546.32	0		\$1,675,202.91
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	5,084.83	0		\$1,680,287.74
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	64,616.71	0		\$1,744,904.45
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	1,536.00	0		\$1,746,440.45
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	10,522.56	0		\$1,756,963.01
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	46,466.78	0		\$1,803,429.79
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	18,725.85	0		\$1,822,155.64
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	198,744.25	0		\$2,020,899.89
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	900	0		\$2,021,799.89
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	74,950.69	0		\$2,096,750.58
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	5,572.60	0		\$2,102,323.18
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	54,829.48	0		\$2,157,152.66
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	87,591.43	0		\$2,244,744.09
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	2,578.31	0		\$2,247,322.40

7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	2,700.00	0	\$2,250,022.40
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	484,088.95	0	\$2,734,111.35
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	25,495.69	0	\$2,759,607.04
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	2,112.00	0	\$2,761,719.04
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	2,971.44	0	\$2,764,690.48
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	26,191.59	0	\$2,790,882.07
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	47,308.18	0	\$2,838,190.25
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	104,589.58	0	\$2,942,779.83
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	23,108.22	0	\$2,965,888.05
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	4,274.05	0	\$2,970,162.10
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	19,360.00	0	\$2,989,522.10
5/jul/2024	I9	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 05/07/2024	7,300.51	0	\$2,996,822.61
9/jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	27,263.56	0	\$3,024,086.17
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	4,273.28	0	\$3,028,359.45
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	53,779.75	0	\$3,082,139.20
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	93,529.30	0	\$3,175,668.50
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	99,572.97	0	\$3,275,241.47
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	22,637.19	0	\$3,297,878.66
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	81,569.22	0	\$3,379,447.88
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	4,234.32	0	\$3,383,682.20
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	30,117.44	0	\$3,413,799.64
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	20,689.73	0	\$3,434,489.37
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	6,151.26	0	\$3,440,640.63
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	14,983.83	0	\$3,455,624.46
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	66,607.04	0	\$3,522,231.50
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	7,424.11	0	\$3,529,655.61
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	15,240.18	0	\$3,544,895.79
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	10,426.43	0	\$3,555,322.22
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	3,907.88	0	\$3,559,230.10
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	5,362.79	0	\$3,564,592.89
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	1,800.02	0	\$3,566,392.91
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	161,290.42	0	\$3,727,683.33
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	7,839.21	0	\$3,735,522.54
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	18,009.60	0	\$3,753,532.14
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	35,659.93	0	\$3,789,192.07
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	52,065.18	0	\$3,841,257.25
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	49,558.63	0	\$3,890,815.88
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	1,910.53	0	\$3,892,726.41
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	71,181.32	0	\$3,963,907.73
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	60,809.85	0	\$4,024,717.58
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	5,518.13	0	\$4,030,235.71
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	23,776.44	0	\$4,054,012.15
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	28,500.99	0	\$4,082,513.14
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	55,531.44	0	\$4,138,044.58
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	9,777.11	0	\$4,147,821.69
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	77,872.02	0	\$4,225,693.71
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	28,604.76	0	\$4,254,298.47
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	15,350.04	0	\$4,269,648.51
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	35,853.17	0	\$4,305,501.68
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	36,446.63	0	\$4,341,948.31
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	53,131.28	0	\$4,395,079.59
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	4,779.11	0	\$4,399,858.70
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	9,134.81	0	\$4,408,993.51
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	7,696.84	0	\$4,416,690.35
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	3,484.04	0	\$4,420,174.39
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	5,750.37	0	\$4,425,924.76
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	50,895.67	0	\$4,476,820.43
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	14,829.26	0	\$4,491,649.69
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	18,015.38	0	\$4,509,665.07
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	1,388.35	0	\$4,511,053.42
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	39,325.46	0	\$4,550,378.88
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	16,701.84	0	\$4,567,080.72
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	78,840.82	0	\$4,645,921.54
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	5,032.60	0	\$4,650,954.14
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	64,158.65	0	\$4,715,112.79
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	29,645.28	0	\$4,744,758.07
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	11,466.18	0	\$4,756,224.25
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	49,189.33	0	\$4,805,413.58
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	4,805,413.58	0	\$9,610,827.16
			\$9,610,827.16	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-1.2.3.1-00 -1-111-00008 Construcción de inmuebles (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	558	0		\$558.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	475	0		\$1,033.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	1,430.00	0		\$2,463.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	2,583.00	0		\$5,046.00
31/Ene/2024	D22	ppto inicial	0	232,148.00		~~\$227,102.00~~
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	8,548.00	0		~~\$218,554.00~~
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	2,359.00	0		~~\$216,195.00~~
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	1,782.19	0		~~\$214,412.81~~
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	15,317.45	0		~~\$199,095.36~~
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	2,807.00	0		~~\$196,288.36~~
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	4,300.13	0		~~\$191,988.23~~
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	1,461.00	0		~~\$190,527.23~~

22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	2,316.63	0	-188,210.60
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	716.59	0	-187,494.01
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	7,256.00	0	-180,238.01
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	6,272.00	0	-173,966.01
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	831.42	0	-173,134.59
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	900.86	0	-172,233.73
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	801.35	0	-171,432.38
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	2,086.30	0	-169,346.08
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	569.59	0	-168,776.49
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	3,381.60	0	-165,394.89
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	2,309.18	0	-163,085.71
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	4,268.00	0	-158,817.71
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	6,892.00	0	-151,925.71
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	3,956.00	0	-147,969.71
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	1,951.95	0	-146,017.76
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	3,356.00	0	-142,661.76
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	1,017.11	0	-141,644.65
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	241.49	0	-141,403.16
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	4,265.00	0	-137,138.16
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	3,604.00	0	-133,534.16
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	1,501.36	0	-132,032.80
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	1,838.00	0	-130,194.80
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	1,689.00	0	-128,505.80
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	3,577.00	0	-124,928.80
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	4,087.00	0	-120,841.80
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	1,456.00	0	-119,385.80
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	1,281.54	0	-118,104.26
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	3,170.65	0	-114,933.61
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	7,420.00	0	-107,513.61
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	3,635.00	0	-103,878.61
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	2,287.03	0	-101,591.58
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	823	0	-100,768.58
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	3,009.00	0	-97,759.58
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	7,247.00	0	-90,512.58
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	520.8	0	-89,991.78
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	3,339.00	0	-86,652.78
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	2,188.60	0	-84,464.18
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	1,519.00	0	-82,945.18
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	-82,945.18	0	-165,890.36
			\$66,257.64	\$232,148.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-1.2.3.2-00 -1-111-00008 Reconstrucción de inmuebles (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	2,947.00	0	\$2,947.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	2,759.00	0	\$5,706.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	5,706.00	0	\$11,412.00
			\$11,412.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-1.2.3.3-00 -1-111-00008 Ampliación de inmuebles (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	137.7	0	\$137.70
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	4,168.00	0	\$4,305.70
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	410	0	\$4,715.70
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	1,680.00	0	\$6,395.70
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	114	0	\$6,509.70
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	3,547.00	0	\$10,056.70
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	548	0	\$10,604.70
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	243	0	\$10,847.70
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	85	0	\$10,932.70
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	10,932.70	0	\$21,865.40
			\$21,865.40	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-1.7.1.1-00 -1-111-00008 Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	430.68	0	\$430.68
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	9.64	0	\$440.32
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	53.78	0	\$494.10
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	43.46	0	\$537.56
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	93.54	0	\$631.10
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	19.3	0	\$650.40
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	499.73	0	\$1,150.13
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	12.64	0	\$1,162.77
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	1,144.52	0	\$2,307.29
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	14.14	0	\$2,321.43
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	212.77	0	\$2,534.20
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	92.39	0	\$2,626.59
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	78.25	0	\$2,704.84
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	763.86	0	\$3,468.70
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	392.24	0	\$3,860.94

10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	64.32	0	\$3,925.26
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	875	0	\$4,800.26
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	446.66	0	\$5,246.92
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	145.37	0	\$5,392.29
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	39.76	0	\$5,432.05
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	23.82	0	\$5,455.87
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	135.42	0	\$5,591.29
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	687.44	0	\$6,278.73
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	3.27	0	\$6,282.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	13.54	0	\$6,295.54
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	90.31	0	\$6,385.85
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	749.94	0	\$7,135.79
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	565.27	0	\$7,701.06
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	218.35	0	\$7,919.41
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	83.72	0	\$8,003.13
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	1,122.98	0	\$9,126.11
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	1,626.39	0	\$10,752.50
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	39.68	0	\$10,792.18
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	87.03	0	\$10,879.21
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	323.72	0	\$11,202.93
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	230.71	0	\$11,433.64
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	263.51	0	\$11,697.15
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	175.91	0	\$11,873.06
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	303.93	0	\$12,176.99
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	216.63	0	\$12,393.62
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	252.1	0	\$12,645.72
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	98.43	0	\$12,744.15
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	384.51	0	\$13,128.66
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	625.47	0	\$13,754.13
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	51.34	0	\$13,805.47
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	65.31	0	\$13,870.78
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	68.9	0	\$13,939.68
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	155.67	0	\$14,095.35
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	214.78	0	\$14,310.13
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	101.77	0	\$14,411.90
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	120.75	0	\$14,532.65
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	45.5	0	\$14,578.15
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	126.13	0	\$14,704.28
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	1,159.70	0	\$15,863.98
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	270.64	0	\$16,134.62
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	85.46	0	\$16,220.08
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	845.21	0	\$17,065.29
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	166.2	0	\$17,231.49
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	917.13	0	\$18,148.62
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	464.2	0	\$18,612.82
31/Ene/2024	D22	ppto inicial	0	175,553.00	-\$156,940.18
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	11.84	0	-\$156,928.34
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	128.8	0	-\$156,799.54
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	112.71	0	-\$156,686.83
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	185.73	0	-\$156,501.10
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	188.07	0	-\$156,313.03
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	2,582.59	0	-\$153,730.44
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	112.04	0	-\$153,618.40
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	187.01	0	-\$153,431.39
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	2,557.76	0	-\$150,873.63
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	870.58	0	-\$150,003.05
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	524.12	0	-\$149,478.93
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	1,277.84	0	-\$148,201.09
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	169.38	0	-\$148,031.71
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	116.59	0	-\$147,915.12
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	17.1	0	-\$147,898.02
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	345.32	0	-\$147,552.70
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	354.51	0	-\$147,198.19
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	792.32	0	-\$146,405.87
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	364.83	0	-\$146,041.04
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	4,567.71	0	-\$141,473.33
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	386.91	0	-\$141,086.42
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	53.64	0	-\$141,032.78
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	622.62	0	-\$140,410.16
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	20.12	0	-\$140,390.04
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	134.53	0	-\$140,255.51
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	33.75	0	-\$140,221.76
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	39.4	0	-\$140,182.36
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	501.13	0	-\$139,681.23
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	1,388.27	0	-\$138,292.96
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	686.42	0	-\$137,606.54
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	242.44	0	-\$137,364.10
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	112.55	0	-\$137,251.55
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	588.84	0	-\$136,662.71
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	227.93	0	-\$136,434.78
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	673.2	0	-\$135,761.58
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	1,677.05	0	-\$134,084.53
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	2,251.23	0	-\$131,833.30
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	243.48	0	-\$131,589.82
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	531.26	0	-\$131,058.56
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	1,945.94	0	-\$129,112.62
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	122.42	0	-\$128,990.20
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	4.14	0	-\$128,986.06

5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	24.19	0	-\$128,961.87
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	438.18	0	-\$128,523.69
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	54.89	0	-\$128,468.80
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	107.73	0	-\$128,361.07
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	137.77	0	-\$128,223.30
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	169.17	0	-\$128,054.13
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	589.56	0	-\$127,464.57
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	11.44	0	-\$127,453.13
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	60.83	0	-\$127,392.30
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	1,410.27	0	-\$125,982.03
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	201.66	0	-\$125,780.37
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	409.54	0	-\$125,370.83
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	18.09	0	-\$125,352.74
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	115.16	0	-\$125,237.58
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	19.09	0	-\$125,218.49
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	3,682.84	0	-\$121,535.65
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	622.7	0	-\$120,912.95
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	18.97	0	-\$120,893.98
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	196.36	0	-\$120,697.62
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	38.74	0	-\$120,658.88
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	39.39	0	-\$120,619.49
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	2,230.01	0	-\$118,389.48
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	1,143.53	0	-\$117,245.95
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	1,383.02	0	-\$115,862.93
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	78.77	0	-\$115,784.16
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	68.4	0	-\$115,715.76
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	578.83	0	-\$115,136.93
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	16.45	0	-\$115,120.48
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	2.7	0	-\$115,117.78
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	180	0	-\$114,937.78
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	6.8	0	-\$114,930.98
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	89.68	0	-\$114,841.30
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	33.74	0	-\$114,807.56
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	192.59	0	-\$114,614.97
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	592.05	0	-\$114,022.92
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,102.05	0	-\$112,920.87
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	545.56	0	-\$112,375.31
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	509.27	0	-\$111,866.04
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	2,409.18	0	-\$109,456.86
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	99.66	0	-\$109,357.20
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	51.5	0	-\$109,305.70
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	85.67	0	-\$109,220.03
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	125.89	0	-\$109,094.14
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	14.87	0	-\$109,079.27
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	794.9	0	-\$108,284.37
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	176.24	0	-\$108,108.13
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	70.57	0	-\$108,037.56
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	1,580.78	0	-\$106,456.78
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	4.31	0	-\$106,452.47
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	2.02	0	-\$106,450.45
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	5.19	0	-\$106,445.26
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	17	0	-\$106,428.26
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	114.25	0	-\$106,314.01
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	12.1	0	-\$106,301.91
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	2,111.81	0	-\$104,190.10
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	6.83	0	-\$104,183.27
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	159.48	0	-\$104,023.79
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	184.91	0	-\$103,838.88
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	132.53	0	-\$103,706.35
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	6.73	0	-\$103,699.62
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	383.93	0	-\$103,315.69
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	669.23	0	-\$102,646.46
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	21.07	0	-\$102,625.39
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	6.03	0	-\$102,619.36
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	3,084.09	0	-\$99,535.27
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	15.87	0	-\$99,519.40
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	3,146.33	0	-\$96,373.07
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	1,500.00	0	-\$94,873.07
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	23.35	0	-\$94,849.72
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	38.35	0	-\$94,811.37
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	149.65	0	-\$94,661.72
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	30	0	-\$94,631.72
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	26.38	0	-\$94,605.34
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	15.96	0	-\$94,589.38
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	521.83	0	-\$94,067.55
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	1,103.57	0	-\$92,963.98
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	21.08	0	-\$92,942.90
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	1,027.92	0	-\$91,914.98
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	2,666.07	0	-\$89,248.91
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	139.42	0	-\$89,109.49
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	809.38	0	-\$88,300.11
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	68.8	0	-\$88,231.31
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	108.45	0	-\$88,122.86
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	86.85	0	-\$88,036.01
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	32.31	0	-\$88,003.70
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	18,652.73	0	-\$69,350.97
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	17.55	0	-\$69,333.42
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	59.84	0	-\$69,273.58

17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	26.82	0	-\$69,246.76
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	36.24	0	-\$69,210.52
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	47.74	0	-\$69,162.78
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	3,952.94	0	-\$65,209.84
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	1,348.66	0	-\$63,861.18
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	6,342.25	0	-\$57,518.93
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	65.9	0	-\$57,453.03
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	503.26	0	-\$56,949.77
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	15.11	0	-\$56,934.66
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	20.43	0	-\$56,914.23
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	1,060.00	0	-\$55,854.23
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	28.92	0	-\$55,825.31
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	77	0	-\$55,748.31
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	36.19	0	-\$55,712.12
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	34.26	0	-\$55,677.86
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	749.34	0	-\$54,928.52
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	12.69	0	-\$54,915.83
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	47.83	0	-\$54,868.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	2,343.02	0	-\$52,524.98
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	352.53	0	-\$52,172.45
5/jul/2024	I9	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 05/07/2024	153.03	0	-\$52,019.42
9/jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	107.97	0	-\$51,911.45
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	30.82	0	-\$51,880.63
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	78.9	0	-\$51,801.73
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	157.6	0	-\$51,644.13
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	5,168.73	0	-\$46,475.40
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	4.96	0	-\$46,470.44
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	144.87	0	-\$46,325.57
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	2,502.95	0	-\$43,822.62
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	6.11	0	-\$43,816.51
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	10.94	0	-\$43,805.57
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	7,784.84	0	-\$36,020.73
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	57.72	0	-\$35,963.01
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	1,172.30	0	-\$34,790.71
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	60	0	-\$34,730.71
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	75.79	0	-\$34,654.92
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	1,155.41	0	-\$33,499.51
31/jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	119.18	0	-\$33,380.33
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	524.34	0	-\$32,855.99
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	675.61	0	-\$32,180.38
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	1,119.49	0	-\$31,060.89
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	4.6	0	-\$31,056.29
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	316.81	0	-\$30,739.48
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	477.98	0	-\$30,261.50
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	524.29	0	-\$29,737.21
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	352.82	0	-\$29,384.39
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	1,326.58	0	-\$28,057.81
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	219.35	0	-\$27,838.46
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	472.87	0	-\$27,365.59
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	289.07	0	-\$27,076.52
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	1,575.95	0	-\$25,500.57
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	18.07	0	-\$25,482.50
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	645.97	0	-\$24,836.53
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	11.22	0	-\$24,825.31
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	541.6	0	-\$24,283.71
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	4,528.04	0	-\$19,755.67
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	423.66	0	-\$19,332.01
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	569.67	0	-\$18,762.34
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	102.52	0	-\$18,659.82
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	750.32	0	-\$17,909.50
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	1,560.67	0	-\$16,348.83
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	1,429.06	0	-\$14,919.77
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	1,604.68	0	-\$13,315.09
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	17.4	0	-\$13,297.69
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	1,019.80	0	-\$12,277.89
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	217.51	0	-\$12,060.38
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	2,683.40	0	-\$9,376.98
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	6.32	0	-\$9,370.66
3/Oct/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/10/2024	29.6	0	-\$9,341.06
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	900.53	0	-\$8,440.53
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	198.22	0	-\$8,242.31
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	9,018.18	0	\$775.87
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	153.89	0	\$929.76
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	92.18	0	\$1,021.94
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	857.59	0	\$1,879.53
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	617.55	0	\$2,497.08
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	92.91	0	\$2,589.99
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	35.87	0	\$2,625.86
14/Oct/2024	I15	INGRESO TESORERIA 14/10/2024	14.47	0	\$2,640.33
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	293.31	0	\$2,933.64
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	16.75	0	\$2,950.39
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	2,599.08	0	\$5,549.47
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	374.27	0	\$5,923.74
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	2,945.93	0	\$8,869.67
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	14.72	0	\$8,884.39
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	33.83	0	\$8,918.22
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	18.1	0	\$8,936.32
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	316.97	0	\$9,253.29

29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	24.16	0	\$9,277.45
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	308.33	0	\$9,585.78
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	100.35	0	\$9,686.13
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	1,761.18	0	\$11,447.31
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	132.91	0	\$11,580.22
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	1,710.48	0	\$13,290.70
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	94.31	0	\$13,385.01
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	2,764.67	0	\$16,149.68
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	168.85	0	\$16,318.53
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	461.19	0	\$16,779.72
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	88.12	0	\$16,867.84
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	60.02	0	\$16,927.86
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	114.05	0	\$17,041.91
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	169.58	0	\$17,211.49
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	23.1	0	\$17,234.59
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	45.03	0	\$17,279.62
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	11.03	0	\$17,290.65
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	42.19	0	\$17,332.84
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	287.03	0	\$17,619.87
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	1,979.54	0	\$19,599.41
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	86.74	0	\$19,686.15
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	2,083.19	0	\$21,769.34
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	1,753.73	0	\$23,523.07
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	33.15	0	\$23,556.22
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	154.55	0	\$23,710.77
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	311.98	0	\$24,022.75
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	119.43	0	\$24,142.18
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	598.75	0	\$24,740.93
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	32.72	0	\$24,773.65
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	125.88	0	\$24,899.53
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	309.98	0	\$25,209.51
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	71.95	0	\$25,281.46
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	103.55	0	\$25,385.01
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	317.23	0	\$25,702.24
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	129.4	0	\$25,831.64
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	173.47	0	\$26,005.11
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	8.05	0	\$26,013.16
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	469.09	0	\$26,482.25
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	786.51	0	\$27,268.76
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	70.43	0	\$27,339.19
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	143.07	0	\$27,482.26
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	2,259.52	0	\$29,741.78
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	179.32	0	\$29,921.10
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	345.64	0	\$30,266.74
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	118.74	0	\$30,385.48
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	57.81	0	\$30,443.29
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	44.6	0	\$30,487.89
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	135	0	\$30,622.89
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	91.65	0	\$30,714.54
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	150.81	0	\$30,865.35
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	51.33	0	\$30,916.68
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	541.4	0	\$31,458.08
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	644.04	0	\$32,102.12
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	82.75	0	\$32,184.87
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	1,155.12	0	\$33,339.99
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	70.07	0	\$33,410.06
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	43.05	0	\$33,453.11
26/Dic/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 26/12/2024	72.53	0	\$33,525.64
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	33,525.64	0	\$67,051.28
			\$242,604.28	\$175,553.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-1.7.2.1-00 -1-111-00008 Infracciones (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	172.87	0		\$172.87
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	172.87	0		\$345.74
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	345.74	0		\$691.48
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	172.87	0		\$864.35
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	345.74	0		\$1,210.09
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	172.87	0		\$1,382.96
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	1,728.70	0		\$3,111.66
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	172.87	0		\$3,284.53
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	345.74	0		\$3,630.27
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	1,555.83	0		\$5,186.10
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	172.87	0		\$5,358.97
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	172.87	0		\$5,531.84
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	172.87	0		\$5,704.71
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	2,074.44	0		\$7,779.15
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	172.87	0		\$7,952.02
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	172.87	0		\$8,124.89
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	172.87	0		\$8,297.76
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	172.87	0		\$8,470.63
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	691.48	0		\$9,162.11
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	172.87	0		\$9,334.98
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	345.74	0		\$9,680.72
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	345.74	0		\$10,026.46

2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	172.87	0	\$10,199.33
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	172.87	0	\$10,372.20
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	172.87	0	\$10,545.07
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	172.87	0	\$10,717.94
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	2,765.92	0	\$13,483.86
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	172.87	0	\$13,656.73
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	864.35	0	\$14,521.08
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	518.61	0	\$15,039.69
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	3,803.14	0	\$18,842.83
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	518.61	0	\$19,361.44
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	518.61	0	\$19,880.05
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	2,074.44	0	\$21,954.49
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	172.87	0	\$22,127.36
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	172.87	0	\$22,300.23
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	172.87	0	\$22,473.10
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	345.74	0	\$22,818.84
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	518.61	0	\$23,337.45
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	172.87	0	\$23,510.32
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	172.87	0	\$23,683.19
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	518.61	0	\$24,201.80
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	1,382.96	0	\$25,584.76
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	1,037.22	0	\$26,621.98
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	518.61	0	\$27,140.59
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	172.87	0	\$27,313.46
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	345.74	0	\$27,659.20
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	2,420.18	0	\$30,079.38
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	345.74	0	\$30,425.12
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	518.61	0	\$30,943.73
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	172.87	0	\$31,116.60
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	1,728.70	0	\$32,845.30
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	691.48	0	\$33,536.78
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	345.74	0	\$33,882.52
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	518.61	0	\$34,401.13
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	1,728.70	0	\$36,129.83
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	172.87	0	\$36,302.70
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	345.74	0	\$36,648.44
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	3,457.40	0	\$40,105.84
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	864.35	0	\$40,970.19
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	518.61	0	\$41,488.80
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	172.87	0	\$41,661.67
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	172.87	0	\$41,834.54
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	1,555.83	0	\$43,390.37
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	43,390.37	0	\$86,780.74
			\$86,780.74	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-1.7.4.1-00 -1-111-00008 Gastos de notificación (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	172.87		0	\$172.87
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	345.74		0	\$518.61
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	345.74		0	\$864.35
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	345.74		0	\$1,210.09
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	172.87		0	\$1,382.96
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	345.74		0	\$1,728.70
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	43.22		0	\$1,771.92
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	172.87		0	\$1,944.79
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	518.61		0	\$2,463.40
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	207.44		0	\$2,670.84
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	518.61		0	\$3,189.45
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	561.83		0	\$3,751.28
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	518.61		0	\$4,269.89
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	345.74		0	\$4,615.63
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	345.74		0	\$4,961.37
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	518.61		0	\$5,479.98
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	172.87		0	\$5,652.85
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	43.22		0	\$5,696.07
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	345.74		0	\$6,041.81
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	172.87		0	\$6,214.68
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	172.87		0	\$6,387.55
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	380.31		0	\$6,767.86
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	380.31		0	\$7,148.17
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	172.87		0	\$7,321.04
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	518.61		0	\$7,839.65
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	207.44		0	\$8,047.09
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	207.44		0	\$8,254.53
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	172.87		0	\$8,427.40
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	259.31		0	\$8,686.71
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	380.31		0	\$9,067.02
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	43.22		0	\$9,110.24
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	172.87		0	\$9,283.11
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	345.74		0	\$9,628.85
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	561.83		0	\$10,190.68
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	172.87		0	\$10,363.55
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	172.87		0	\$10,536.42
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	172.87		0	\$10,709.29
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	172.87		0	\$10,882.16

13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	172.87	0	\$11,055.03
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	518.61	0	\$11,573.64
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	1,037.22	0	\$12,610.86
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	172.87	0	\$12,783.73
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	518.61	0	\$13,302.34
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	345.74	0	\$13,648.08
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	691.48	0	\$14,339.56
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	172.87	0	\$14,512.43
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	1,037.22	0	\$15,549.65
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	172.87	0	\$15,722.52
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	172.87	0	\$15,895.39
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	345.74	0	\$16,241.13
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	518.61	0	\$16,759.74
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	1,244.66	0	\$18,004.40
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	172.87	0	\$18,177.27
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	380.31	0	\$18,557.58
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	345.74	0	\$18,903.32
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	172.87	0	\$19,076.19
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	43.22	0	\$19,119.41
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	43.22	0	\$19,162.63
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	172.87	0	\$19,335.50
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	216.09	0	\$19,551.59
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	345.74	0	\$19,897.33
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	172.87	0	\$20,070.20
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	172.87	0	\$20,243.07
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	172.87	0	\$20,415.94
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	1,080.44	0	\$21,496.38
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	726.05	0	\$22,222.43
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	345.74	0	\$22,568.17
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	172.87	0	\$22,741.04
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	345.74	0	\$23,086.78
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	345.74	0	\$23,432.52
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	172.87	0	\$23,605.39
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	345.74	0	\$23,951.13
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	172.87	0	\$24,124.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	172.87	0	\$24,296.87
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	172.87	0	\$24,469.74
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	864.35	0	\$25,334.09
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	172.87	0	\$25,506.96
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	864.35	0	\$26,371.31
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	172.87	0	\$26,544.18
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	345.74	0	\$26,889.92
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	345.74	0	\$27,235.66
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	726.05	0	\$27,961.71
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	172.87	0	\$28,134.58
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	345.74	0	\$28,480.32
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	172.87	0	\$28,653.19
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	172.87	0	\$28,826.06
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	553.18	0	\$29,379.24
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	518.61	0	\$29,897.85
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	51.86	0	\$29,949.71
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	345.74	0	\$30,295.45
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	172.87	0	\$30,468.32
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	172.87	0	\$30,641.19
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	43.22	0	\$30,684.41
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	172.87	0	\$30,857.28
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	172.87	0	\$31,030.15
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	172.87	0	\$31,203.02
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	172.87	0	\$31,375.89
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	172.87	0	\$31,548.76
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	1,016.61	0	\$32,565.37
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	86.44	0	\$32,651.81
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	345.74	0	\$32,997.55
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	172.87	0	\$33,170.42
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	1,320.79	0	\$34,491.21
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	345.74	0	\$34,836.95
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	172.87	0	\$35,009.82
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	691.48	0	\$35,701.30
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	864.35	0	\$36,565.65
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	172.87	0	\$36,738.52
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	249	0	\$36,987.52
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	172.87	0	\$37,160.39
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/10/2024	172.87	0	\$37,333.26
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/10/2024	421.87	0	\$37,755.13
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	466.75	0	\$38,221.88
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	345.74	0	\$38,567.62
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	886.96	0	\$39,454.58
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	421.87	0	\$39,876.45
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	1,631.94	0	\$41,508.39
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	292.22	0	\$41,800.61
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	172.87	0	\$41,973.48
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	518.61	0	\$42,492.09
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	172.87	0	\$42,664.96
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	172.87	0	\$42,837.83
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	250.66	0	\$43,088.49
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	43.22	0	\$43,131.71
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	172.87	0	\$43,304.58
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	345.74	0	\$43,650.32

9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	249	0	\$43,899.32
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	172.87	0	\$44,072.19
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	172.87	0	\$44,245.06
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	421.87	0	\$44,666.93
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	44,666.93	0	\$89,333.86
			\$89,333.86	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-3.1.1.1-1-00 -1-111-00008 Contribuciones de mejoras por obras públicas (Ley de Ingresos por Ejecutar)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	10,920.00	0	\$10,920.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	5,000.00	0	\$15,920.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	99,500.00	0	\$115,420.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	96,000.00	0	\$211,420.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	50,000.00	0	\$261,420.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	65,000.00	0	\$326,420.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	181,260.00	0	\$507,680.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	70,595.00	0	\$578,275.00
31/Ene/2024	D22	ppto inicial	0	1,917,772.00	-\$1,339,497.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	163,266.37	0	-\$1,176,230.63
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	40,029.00	0	-\$1,136,201.63
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	4,800.00	0	-\$1,131,401.63
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	46,767.00	0	-\$1,084,634.63
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	15,000.00	0	-\$1,069,634.63
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	10,000.00	0	-\$1,059,634.63
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	18,183.00	0	-\$1,041,451.63
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	13,947.00	0	-\$1,027,504.63
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	5,000.00	0	-\$1,022,504.63
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	19,000.00	0	-\$1,003,504.63
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	18,000.00	0	-\$985,504.63
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	16,500.00	0	-\$969,004.63
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	5,000.00	0	-\$964,004.63
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	44,000.00	0	-\$920,004.63
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	20,000.00	0	-\$900,004.63
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	14,959.37	0	-\$885,045.26
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	26,000.00	0	-\$859,045.26
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	15,000.00	0	-\$844,045.26
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	58,704.00	0	-\$785,341.26
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	4,900.00	0	-\$780,441.26
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	29,918.74	0	-\$750,522.52
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	14,959.37	0	-\$735,563.15
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	45,000.00	0	-\$690,563.15
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	81,000.00	0	-\$609,563.15
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	7,000.00	0	-\$602,563.15
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	3,894.00	0	-\$598,669.15
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	15,000.00	0	-\$583,669.15
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	27,300.37	0	-\$556,368.78
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	9,000.00	0	-\$547,368.78
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	10,000.00	0	-\$537,368.78
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	18,000.00	0	-\$519,368.78
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	9,000.00	0	-\$510,368.78
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	14,959.37	0	-\$495,409.41
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	29,720.00	0	-\$465,689.41
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	18,140.00	0	-\$447,549.41
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	36,000.00	0	-\$411,549.41
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	120,000.00	0	-\$291,549.41
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	9,000.00	0	-\$282,549.41
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	18,000.00	0	-\$264,549.41
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	50,000.00	0	-\$214,549.41
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	28,000.00	0	-\$186,549.41
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	5,894.00	0	-\$180,655.41
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	19,940.00	0	-\$160,715.41
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	79,640.00	0	-\$81,075.41
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	13,000.00	0	-\$68,075.41
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	2,947.00	0	-\$65,128.41
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	18,000.00	0	-\$47,128.41
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	8,160.00	0	-\$38,968.41
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	8,000.00	0	-\$30,968.41
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	13,500.00	0	-\$17,468.41
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	44,878.11	0	\$27,409.70
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	29,918.74	0	\$57,328.44
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	26,620.00	0	\$83,948.44
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	50,185.11	0	\$134,133.55
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	12,932.93	0	\$147,066.48
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	2,947.00	0	\$150,013.48
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	17,906.37	0	\$167,919.85
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	2,947.00	0	\$170,866.85
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	2,947.00	0	\$173,813.85
5/Dic/2024	I7	IMGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	14,959.37	0	\$188,773.22
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	2,947.00	0	\$191,720.22
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	191,720.22	0	\$383,440.44
			\$2,301,212.44	\$1,917,772.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.1.1.1-1-00 -1-111-00008 Permiso o autorización para puestos permanentes o eventuales en vía pública (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024		1,500.00	0	\$1,500.00
31/Ene/2024	D22	ppto inicial		0	160,793.00	-\$159,293.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	-159,293.00		0	-\$318,586.00
			-\$157,793.00	\$160,793.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.1.1.2-00 -1-111-00008 Permiso o autorización para espacios o lugares en vía pública de tianguis (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024		500	0	\$500.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024		3,000.00	0	\$3,500.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024		2,500.00	0	\$6,000.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024		4,970.00	0	\$10,970.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024		17,830.00	0	\$28,800.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024		900	0	\$29,700.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024		1,900.00	0	\$31,600.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024		3,500.00	0	\$35,100.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024		3,000.00	0	\$38,100.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024		900	0	\$39,000.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024		2,580.00	0	\$41,580.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024		7,790.00	0	\$49,370.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024		1,000.00	0	\$50,370.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024		77,250.00	0	\$127,620.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024		1,500.00	0	\$129,120.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024		6,500.00	0	\$135,620.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024		7,750.00	0	\$143,370.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024		24,850.00	0	\$168,220.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024		1,500.00	0	\$169,720.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024		9,100.00	0	\$178,820.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024		1,100.00	0	\$179,920.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024		1,500.00	0	\$181,420.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024		200	0	\$181,620.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024		2,000.00	0	\$183,620.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024		9,000.00	0	\$192,620.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024		1,500.00	0	\$194,120.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024		3,950.00	0	\$198,070.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024		6,200.00	0	\$204,270.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024		1,500.00	0	\$205,770.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024		2,500.00	0	\$208,270.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024		2,770.00	0	\$211,040.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024		1,500.00	0	\$212,540.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024		1,500.00	0	\$214,040.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024		2,040.00	0	\$216,080.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024		1,500.00	0	\$217,580.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024		8,200.00	0	\$225,780.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024		3,000.00	0	\$228,780.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024		1,200.00	0	\$229,980.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024		11,000.00	0	\$240,980.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024		9,300.00	0	\$250,280.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024		1,000.00	0	\$251,280.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024		1,500.00	0	\$252,780.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024		500	0	\$253,280.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024		4,140.00	0	\$257,420.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024		2,000.00	0	\$259,420.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024		1,500.00	0	\$260,920.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024		200	0	\$261,120.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024		4,700.00	0	\$265,820.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024		1,500.00	0	\$267,320.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024		3,000.00	0	\$270,320.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024		500	0	\$270,820.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024		6,000.00	0	\$276,820.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024		1,300.00	0	\$278,120.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024		3,500.00	0	\$281,620.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024		1,500.00	0	\$283,120.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024		2,000.00	0	\$285,120.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024		5,200.00	0	\$290,320.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024		1,500.00	0	\$291,820.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024		1,112.40	0	\$292,932.40
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024		3,000.00	0	\$295,932.40
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024		7,000.00	0	\$302,932.40
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024		2,500.00	0	\$305,432.40
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024		200	0	\$305,632.40
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024		3,470.00	0	\$309,102.40
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024		3,000.00	0	\$312,102.40
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024		500	0	\$312,602.40
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024		1,000.00	0	\$313,602.40
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024		5,100.00	0	\$318,702.40
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024		500	0	\$319,202.40
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024		100	0	\$319,302.40
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024		500	0	\$319,802.40
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024		500	0	\$320,302.40
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024		2,630.00	0	\$322,932.40
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024		100	0	\$323,032.40
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244		1,770.00	0	\$324,802.40
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024		7,100.00	0	\$331,902.40

6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	1,500.00	0	\$333,402.40
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	7,925.00	0	\$341,327.40
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	100,000.00	0	\$441,327.40
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	2,500.00	0	\$443,827.40
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	7,050.00	0	\$450,877.40
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	7,088.00	0	\$457,965.40
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	4,200.00	0	\$462,165.40
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	462,165.40	0	\$924,330.80
			\$924,330.80	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.1.1.3-00 -1-111-00008 Permiso o autorización para actividades comerciales en vía pública (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	ppto inicial		0	1,231,633.00	-\$1,231,633.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	-1,231,633.00		0	-\$2,463,266.00
			-\$1,231,633.00		\$1,231,633.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.1.1.4-00 -1-111-00008 Permiso o autorización para eventos, ferias o promociones de manera eventual espacios públicos en plazas, kioscos y/o jardines públicos (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	ppto inicial		0	65,770.00	-\$65,770.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	-65,770.00		0	-\$131,540.00
			-\$65,770.00		\$65,770.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.1.3.1-00 -1-111-00008 Lotes en cementerios públicos en uso a temporalidad y perpetuidad (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	1,912.50	0		\$1,912.50
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	637.5	0		\$2,550.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	637.5	0		\$3,187.50
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	1,275.00	0		\$4,462.50
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	565	0		\$5,027.50
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	637.5	0		\$5,665.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	1,275.00	0		\$6,940.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	73,720.00	0		\$80,660.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	637.5	0		\$81,297.50
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	3,187.50	0		\$84,485.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	2,550.00	0		\$87,035.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	1,275.00	0		\$88,310.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	2,550.00	0		\$90,860.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	637.5	0		\$91,497.50
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	637.5	0		\$92,135.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	1,912.50	0		\$94,047.50
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	36,860.00	0		\$130,907.50
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	1,912.50	0		\$132,820.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	637.5	0		\$133,457.50
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	637.5	0		\$134,095.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	637.5	0		\$134,732.50
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	1,275.00	0		\$136,007.50
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	637.5	0		\$136,645.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	1,912.50	0		\$138,557.50
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	637.5	0		\$139,195.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	637.5	0		\$139,832.50
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,912.50	0		\$141,745.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	1,275.00	0		\$143,020.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	1,275.00	0		\$144,295.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	1,912.50	0		\$146,207.50
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	637.5	0		\$146,845.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	1,275.00	0		\$148,120.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	1,912.50	0		\$150,032.50
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	637.5	0		\$150,670.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	637.5	0		\$151,307.50
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	1,275.00	0		\$152,582.50
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	1,912.50	0		\$154,495.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	637.5	0		\$155,132.50
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	637.5	0		\$155,770.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	637.5	0		\$156,407.50
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	382.5	0		\$156,790.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	1,912.50	0		\$158,702.50
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	637.5	0		\$159,340.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	1,275.00	0		\$160,615.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	956.25	0		\$161,571.25
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	637.5	0		\$162,208.75
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	637.5	0		\$162,846.25
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	637.5	0		\$163,483.75
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	637.5	0		\$164,121.25
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	1,275.00	0		\$165,396.25
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	1,912.50	0		\$167,308.75
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	5,100.00	0		\$172,408.75
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	1,275.00	0		\$173,683.75
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	637.5	0		\$174,321.25
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	637.5	0		\$174,958.75

19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	1,912.50	0	\$176,871.25
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	637.5	0	\$177,508.75
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	637.5	0	\$178,146.25
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	637.5	0	\$178,783.75
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	637.5	0	\$179,421.25
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	637.5	0	\$180,058.75
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	637.5	0	\$180,696.25
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	3,825.00	0	\$184,521.25
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	184,521.25	0	\$369,042.50
			\$369,042.50	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.1.3.2-00 -1-111-00008 Mantenimiento de cementerios (Ley de Ingresos por Ejecutar)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	565	0	\$565.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	282.5	0	\$847.50
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	452	0	\$1,299.50
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	282.5	0	\$1,582.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	540	0	\$2,122.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	282.5	0	\$2,404.50
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	540	0	\$2,944.50
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	1,017.00	0	\$3,961.50
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	565	0	\$4,526.50
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	640	0	\$5,166.50
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	565	0	\$5,731.50
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	320	0	\$6,051.50
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	565	0	\$6,616.50
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	847.5	0	\$7,464.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	1,130.00	0	\$8,594.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	565	0	\$9,159.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	282.5	0	\$9,441.50
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	282.5	0	\$9,724.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	565	0	\$10,289.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	565	0	\$10,854.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	565	0	\$11,419.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	565	0	\$11,984.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	565	0	\$12,549.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	847.5	0	\$13,396.50
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	282.5	0	\$13,679.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	1,695.00	0	\$15,374.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	565	0	\$15,939.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	282.5	0	\$16,221.50
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	282.5	0	\$16,504.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	282.5	0	\$16,786.50
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	282.5	0	\$17,069.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	1,582.00	0	\$18,651.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	282.5	0	\$18,933.50
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	1,695.00	0	\$20,628.50
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	282.5	0	\$20,911.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	847.5	0	\$21,758.50
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	565	0	\$22,323.50
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	565	0	\$22,888.50
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	282.5	0	\$23,171.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	565	0	\$23,736.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	1,130.00	0	\$24,866.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	565	0	\$25,431.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	565	0	\$25,996.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	1,412.50	0	\$27,408.50
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	282.5	0	\$27,691.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	2,542.50	0	\$30,233.50
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	282.5	0	\$30,516.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	282.5	0	\$30,798.50
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	1,412.50	0	\$32,211.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	565	0	\$32,776.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	282.5	0	\$33,058.50
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	3,959.00	0	\$37,017.50
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	282.5	0	\$37,300.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	282.5	0	\$37,582.50
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	282.5	0	\$37,865.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	282.5	0	\$38,147.50
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	282.5	0	\$38,430.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	282.5	0	\$38,712.50
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	282.5	0	\$38,995.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	847.5	0	\$39,842.50
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	847.5	0	\$40,690.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	282.5	0	\$40,972.50
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	452	0	\$41,424.50
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	282.5	0	\$41,707.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	282.5	0	\$41,989.50
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	565	0	\$42,554.50
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	282.5	0	\$42,837.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	565	0	\$43,402.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	282.5	0	\$43,684.50
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	282.5	0	\$43,967.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	169.5	0	\$44,136.50
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	282.5	0	\$44,419.00

15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	565	0	\$44,984.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	565	0	\$45,549.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	282.5	0	\$45,831.50
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	1,130.00	0	\$46,961.50
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	847.5	0	\$47,809.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	562.5	0	\$48,371.50
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	282.5	0	\$48,654.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	734.5	0	\$49,388.50
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	565	0	\$49,953.50
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	565	0	\$50,518.50
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	282.5	0	\$50,801.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	282.5	0	\$51,083.50
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	282.5	0	\$51,366.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	282.5	0	\$51,648.50
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	565	0	\$52,213.50
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	1,695.00	0	\$53,908.50
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	282.5	0	\$54,191.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	1,130.00	0	\$55,321.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	565	0	\$55,886.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	282.5	0	\$56,168.50
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	282.5	0	\$56,451.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	282.5	0	\$56,733.50
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	282.5	0	\$57,016.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	1,695.00	0	\$58,711.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	282.5	0	\$58,993.50
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	282.5	0	\$59,276.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	565	0	\$59,841.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	282.5	0	\$60,123.50
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	282.5	0	\$60,406.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	282.5	0	\$60,688.50
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	847.5	0	\$61,536.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	565	0	\$62,101.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	282.5	0	\$62,383.50
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	282.5	0	\$62,666.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	847.5	0	\$63,513.50
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	282.5	0	\$63,796.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	552.5	0	\$64,348.50
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	565	0	\$64,913.50
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	282.5	0	\$65,196.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	565	0	\$65,761.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	169.5	0	\$65,930.50
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	282.5	0	\$66,213.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	282.5	0	\$66,495.50
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	282.5	0	\$66,778.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	282.5	0	\$67,060.50
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	282.5	0	\$67,343.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	282.5	0	\$67,625.50
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	282.5	0	\$67,908.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	282.5	0	\$68,190.50
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	282.5	0	\$68,473.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	282.5	0	\$68,755.50
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	282.5	0	\$69,038.00
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	282.5	0	\$69,320.50
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	565	0	\$69,885.50
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	734.5	0	\$70,620.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	565	0	\$71,185.00
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	282.5	0	\$71,467.50
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	1,412.50	0	\$72,880.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	282.5	0	\$73,162.50
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	424	0	\$73,586.50
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	282.5	0	\$73,869.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	282.5	0	\$74,151.50
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	565	0	\$74,716.50
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	282.5	0	\$74,999.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	282.5	0	\$75,281.50
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	847.5	0	\$76,129.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	282.5	0	\$76,411.50
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	1,130.00	0	\$77,541.50
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	282.5	0	\$77,824.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	282.5	0	\$78,106.50
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	282.5	0	\$78,389.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	565	0	\$78,954.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	282.5	0	\$79,236.50
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	282.5	0	\$79,519.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	847.5	0	\$80,366.50
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	282.5	0	\$80,649.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	282.5	0	\$80,931.50
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	282.5	0	\$81,214.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	282.5	0	\$81,496.50
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	565	0	\$82,061.50
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	282.5	0	\$82,344.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	282	0	\$82,626.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	553	0	\$83,179.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	282.5	0	\$83,461.50
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	551	0	\$84,012.50
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	282.5	0	\$84,295.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	847.5	0	\$85,142.50
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	282.5	0	\$85,425.00

14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	282.5	0	\$85,707.50
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	847.5	0	\$86,555.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	565	0	\$87,120.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	565	0	\$87,685.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	282.5	0	\$87,967.50
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	847.5	0	\$88,815.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	847.5	0	\$89,662.50
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	282.5	0	\$89,945.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	565	0	\$90,510.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	565	0	\$91,075.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	282.5	0	\$91,357.50
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	282.5	0	\$91,640.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	282.5	0	\$91,922.50
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	3,187.50	0	\$95,110.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	1,412.50	0	\$96,522.50
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	282.5	0	\$96,805.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	282.5	0	\$97,087.50
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	282.5	0	\$97,370.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	1,977.50	0	\$99,347.50
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	99,347.50	0	\$198,695.00
			\$198,695.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.1.3.3-00 -1-111-00008 Venta de gavetas en cementerios públicos a perpetuidad (Ley de Ingresos por Ejecutar)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	14,343.00	0	\$14,343.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	4,781.00	0	\$19,124.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	4,781.00	0	\$23,905.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	9,562.00	0	\$33,467.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	4,781.00	0	\$38,248.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	10,202.00	0	\$48,450.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	4,781.00	0	\$53,231.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	24,545.00	0	\$77,776.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	20,084.00	0	\$97,860.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	9,882.00	0	\$107,742.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	20,404.00	0	\$128,146.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	4,781.00	0	\$132,927.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	4,781.00	0	\$137,708.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	14,983.00	0	\$152,691.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	14,983.00	0	\$167,674.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	4,781.00	0	\$172,455.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	4,781.00	0	\$177,236.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	4,781.00	0	\$182,017.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	9,562.00	0	\$191,579.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	5,101.00	0	\$196,680.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	14,983.00	0	\$211,663.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	4,781.00	0	\$216,444.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	4,781.00	0	\$221,225.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	14,983.00	0	\$236,208.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	9,882.00	0	\$246,090.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	9,882.00	0	\$255,972.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	14,983.00	0	\$270,955.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	4,781.00	0	\$275,736.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	9,562.00	0	\$285,298.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	15,303.00	0	\$300,601.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	4,781.00	0	\$305,382.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	5,101.00	0	\$310,483.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	10,202.00	0	\$320,685.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	14,983.00	0	\$335,668.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	4,781.00	0	\$340,449.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	5,101.00	0	\$345,550.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	320	0	\$345,870.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	4,781.00	0	\$350,651.00
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	3,414.00	0	\$354,065.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	14,663.00	0	\$368,728.00
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	4,781.00	0	\$373,509.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	9,562.00	0	\$383,071.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	7,171.00	0	\$390,242.00
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	4,781.00	0	\$395,023.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	4,781.00	0	\$399,804.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	4,781.00	0	\$404,585.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	4,781.00	0	\$409,366.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	9,562.00	0	\$418,928.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	14,983.00	0	\$433,911.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	1,920.00	0	\$435,831.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	38,248.00	0	\$474,079.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	5,641.50	0	\$479,720.50
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	5,641.50	0	\$485,362.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	9,562.00	0	\$494,924.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	4,781.00	0	\$499,705.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	4,781.00	0	\$504,486.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	14,343.00	0	\$518,829.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	4,781.00	0	\$523,610.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	4,781.00	0	\$528,391.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	4,781.00	0	\$533,172.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	4,781.00	0	\$537,953.00

12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	4,781.00	0	\$542,734.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	23,905.00	0	\$566,639.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	4,781.00	0	\$571,420.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	28,686.00	0	\$600,106.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	600,106.00	0	\$1,200,212.00
			\$1,200,212.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.1.4.1-00 -1-111-00008 Arrendamiento o concesión de espacios en lugares o locales en mercados municipales (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	4,090.00	0		\$4,090.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	4,062.00	0		\$8,152.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	4,592.00	0		\$12,744.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	3,930.00	0		\$16,674.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	4,359.00	0		\$21,033.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	4,145.00	0		\$25,178.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	590	0		\$25,768.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	800	0		\$26,568.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	570	0		\$27,138.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	25,750.00	0		\$52,888.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	1,400.00	0		\$54,288.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	1,000.00	0		\$55,288.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	850	0		\$56,138.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	850	0		\$56,988.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	2,500.00	0		\$59,488.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	17,850.00	0		\$77,338.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	1,000.00	0		\$78,338.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	850	0		\$79,188.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	1,000.00	0		\$80,188.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	1,850.00	0		\$82,038.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	1,400.00	0		\$83,438.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	18,450.00	0		\$101,888.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	101,888.00	0		\$203,776.00
			\$203,776.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.1.4.9-00 -1-111-00008 Otros arrendamiento o concesión de bienes publicos (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	10,400.00	0		\$10,400.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	1,490.00	0		\$11,890.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	260	0		\$12,150.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	500	0		\$12,650.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	500	0		\$13,150.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	2,350.00	0		\$15,500.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	656	0		\$16,156.00
21/Feb/2024	I26	SALDO A FAVOR DEL DIA 16 /02/2024	-656	0		\$15,500.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	7,200.00	0		\$22,700.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	8,750.00	0		\$31,450.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	500	0		\$31,950.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	500	0		\$32,450.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	850	0		\$33,300.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	850	0		\$34,150.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	600	0		\$34,750.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	2,000.00	0		\$36,750.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	700	0		\$37,450.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	19,000.00	0		\$56,450.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	5,750.00	0		\$62,200.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	110	0		\$62,310.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	7,500.00	0		\$69,810.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	20,000.00	0		\$89,810.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	40,000.00	0		\$129,810.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	1,200.00	0		\$131,010.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	4,335.00	0		\$135,345.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	455	0		\$135,800.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	3,534.00	0		\$139,334.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	3,400.00	0		\$142,734.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	3,000.00	0		\$145,734.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	3,000.00	0		\$148,734.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	1,200.00	0		\$149,934.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	1,500.00	0		\$151,434.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	9,534.00	0		\$160,968.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	900	0		\$161,868.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	700	0		\$162,568.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	3,000.00	0		\$165,568.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	5,400.00	0		\$170,968.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	10,500.00	0		\$181,468.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	867	0		\$182,335.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	2,400.00	0		\$184,735.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	1,680.00	0		\$186,415.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	500	0		\$186,915.00
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	50,000.00	0		\$236,915.00
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	2,500.00	0		\$239,415.00
16/Jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	1,600.00	0		\$241,015.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	850	0		\$241,865.00

19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	850	0	\$242,715.00
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	850	0	\$243,565.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	50,000.00	0	\$293,565.00
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	850	0	\$294,415.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	2,050.00	0	\$296,465.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	310	0	\$296,775.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	2,350.00	0	\$299,125.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	850	0	\$299,975.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	650	0	\$300,625.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	6,000.00	0	\$306,625.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	45,000.00	0	\$351,625.00
3/Oct/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/10/2024	850	0	\$352,475.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	850	0	\$353,325.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	150	0	\$353,475.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	1,700.00	0	\$355,175.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	850	0	\$356,025.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	600	0	\$356,625.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	650	0	\$357,275.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	600	0	\$357,875.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	650	0	\$358,525.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	1,700.00	0	\$360,225.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	850	0	\$361,075.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	850	0	\$361,925.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	2,700.00	0	\$364,625.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	1,700.00	0	\$366,325.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	2,243.00	0	\$368,568.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	250	0	\$368,818.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	11,000.00	0	\$379,818.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	1,700.00	0	\$381,518.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	2,100.00	0	\$383,618.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	2,000.00	0	\$385,618.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	700	0	\$386,318.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	2,550.00	0	\$388,868.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	25,000.00	0	\$413,868.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	1,950.00	0	\$415,818.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	3,500.00	0	\$419,318.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	3,000.00	0	\$422,318.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	850	0	\$423,168.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	2,585.00	0	\$425,753.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	600	0	\$426,353.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	700	0	\$427,053.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	25,000.00	0	\$452,053.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	3,000.00	0	\$455,053.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	600	0	\$455,653.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	2,000.00	0	\$457,653.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	850	0	\$458,503.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	2,000.00	0	\$460,503.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	560	0	\$461,063.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	700	0	\$461,763.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	850	0	\$462,613.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	2,200.00	0	\$464,813.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	600	0	\$465,413.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	1,350.00	0	\$466,763.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	3,000.00	0	\$469,763.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	2,815.00	0	\$472,578.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	472,578.00	0	\$945,156.00
			\$945,156.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.1.1-00 -1-111-00008 Licencia, permiso o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	1,450.00	0		\$1,450.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	2,900.00	0		\$4,350.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	2,900.00	0		\$7,250.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	2,900.00	0		\$10,150.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	1,450.00	0		\$11,600.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	1,721.50	0		\$13,321.50
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	1,280.00	0		\$14,601.50
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	5,305.00	0		\$19,906.50
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	2,900.00	0		\$22,806.50
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	1,450.00	0		\$24,256.50
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	1,450.00	0		\$25,706.50
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	2,900.00	0		\$28,606.50
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	2,900.00	0		\$31,506.50
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	2,900.00	0		\$34,406.50
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	1,450.00	0		\$35,856.50
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	2,900.00	0		\$38,756.50
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	1,450.00	0		\$40,206.50
31/Ene/2024	D22	ppto inicial	0	365,308.00		-\$325,101.50
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	1,450.00	0		-\$323,651.50
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	1,450.00	0		-\$322,201.50
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	1,450.00	0		-\$320,751.50
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	1,450.00	0		-\$319,301.50
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	2,831.00	0		-\$316,470.50
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	1,450.00	0		-\$315,020.50
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	1,450.00	0		-\$313,570.50

2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	1,450.00	0	-\$312,120.50
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	1,450.00	0	-\$310,670.50
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	1,450.00	0	-\$309,220.50
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	1,450.00	0	-\$307,770.50
2/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	20,000.00	0	-\$287,770.50
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	1,450.00	0	-\$286,320.50
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	1,450.00	0	-\$284,870.50
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	1,450.00	0	-\$283,420.50
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	3,134.90	0	-\$280,285.60
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	-280,285.60	0	-\$560,571.20
			-\$195,263.20	\$365,308.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.1.2-00 -1-111-00008 Licencia, permiso o autorización de giros con venta y consumo de bebidas alcohólicas (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	14,921.00	0	\$14,921.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	3,224.00	0	\$18,145.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	3,394.00	0	\$21,539.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	3,394.00	0	\$24,933.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	3,394.00	0	\$28,327.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	3,394.00	0	\$31,721.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	14,645.00	0	\$46,366.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	3,394.00	0	\$49,760.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	3,394.00	0	\$53,154.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	7,857.00	0	\$61,011.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	3,394.00	0	\$64,405.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	18,515.00	0	\$82,920.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	19,394.00	0	\$102,314.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	200,000.00	0	\$302,314.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	20,309.00	0	\$322,623.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	4,844.00	0	\$327,467.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	7,857.50	0	\$335,324.50
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	3,394.00	0	\$338,718.50
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	15,113.00	0	\$353,831.50
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	16,000.00	0	\$369,831.50
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	6,781.50	0	\$376,613.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	7,256.00	0	\$383,869.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	7,857.00	0	\$391,726.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	15,714.50	0	\$407,440.50
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	21,971.20	0	\$429,411.70
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	10,785.50	0	\$440,197.20
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	440,197.20	0	\$880,394.40
			\$880,394.40	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.1.3-00 -1-111-00008 Permiso o autorización para eventos, shows, exhibiciones, programas o presentaciones con venta y/o consumo bebidas alcohólicas (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	6,998.50	0	\$6,998.50
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	6,998.50	0	\$13,997.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	13,997.00	0	\$27,994.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	13,997.00	0	\$41,991.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	6,998.50	0	\$48,989.50
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	6,998.50	0	\$55,988.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	27,994.00	0	\$83,982.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	6,998.50	0	\$90,980.50
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	6,998.50	0	\$97,979.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	13,997.00	0	\$111,976.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	6,998.50	0	\$118,974.50
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	6,998.50	0	\$125,973.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	6,998.50	0	\$132,971.50
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	120,000.00	0	\$252,971.50
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	6,998.50	0	\$259,970.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	33,143.50	0	\$293,113.50
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	176,998.50	0	\$470,112.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	39,997.00	0	\$510,109.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	10,000.00	0	\$520,109.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	6,998.50	0	\$527,107.50
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	26,000.00	0	\$553,107.50
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	6,998.50	0	\$560,106.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	10,000.00	0	\$570,106.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	26,000.00	0	\$596,106.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	6,998.50	0	\$603,104.50
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	52,000.00	0	\$655,104.50
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	6,998.50	0	\$662,103.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	33,997.00	0	\$696,100.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	36,000.00	0	\$732,100.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	20,000.00	0	\$752,100.00
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	6,998.50	0	\$759,098.50
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	26,000.00	0	\$785,098.50
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	57,000.00	0	\$842,098.50
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	17,573.90	0	\$859,672.40
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	16,000.00	0	\$875,672.40
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	3,860.50	0	\$879,532.90
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	24,221.50	0	\$903,754.40

31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	903,754.40	0	\$1,807,508.80
			\$1,807,508.80	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.11.1.1-00 -1-111-00008 Autorización de matanza (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	57,340.00	0		\$57,340.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	13,954.00	0		\$71,294.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	10,980.00	0		\$82,274.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	12,685.00	0		\$94,959.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	19,710.00	0		\$114,669.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	12,119.00	0		\$126,788.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	12,014.00	0		\$138,802.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	12,370.00	0		\$151,172.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	11,311.00	0		\$162,483.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	12,920.00	0		\$175,403.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	25,799.00	0		\$201,202.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	13,607.00	0		\$214,809.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	24,263.00	0		\$239,072.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	28,652.00	0		\$267,724.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	18,016.00	0		\$285,740.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	285,740.00	0		\$571,480.00
			\$571,480.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.11.4.00 -1-111-00008 Sello de inspección sanitaria (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	6,000.00	0		\$6,000.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	1,460.00	0		\$7,460.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	1,160.00	0		\$8,620.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	1,330.00	0		\$9,950.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	2,060.00	0		\$12,010.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	1,270.00	0		\$13,280.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	1,260.00	0		\$14,540.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	1,300.00	0		\$15,840.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	1,190.00	0		\$17,030.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	1,360.00	0		\$18,390.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	2,710.00	0		\$21,100.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	1,430.00	0		\$22,530.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	2,550.00	0		\$25,080.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	3,000.00	0		\$28,080.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	2,840.00	0		\$30,920.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	1,350.00	0		\$32,270.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	1,130.00	0		\$33,400.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	1,340.00	0		\$34,740.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	34,740.00	0		\$69,480.00
			\$69,480.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.11.5.00 -1-111-00008 Acarreo de carnes en camiones del municipio (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	18,688.00	0		\$18,688.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	4,602.00	0		\$23,290.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	3,583.00	0		\$26,873.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	4,174.00	0		\$31,047.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	6,508.00	0		\$37,555.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	3,990.00	0		\$41,545.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	3,952.00	0		\$45,497.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	4,060.00	0		\$49,557.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	3,708.00	0		\$53,265.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	4,233.00	0		\$57,498.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	8,472.00	0		\$65,970.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	4,466.00	0		\$70,436.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	7,963.00	0		\$78,399.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	9,442.00	0		\$87,841.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	9,010.00	0		\$96,851.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	4,195.00	0		\$101,046.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	3,601.00	0		\$104,647.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	4,168.00	0		\$108,815.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	108,815.00	0		\$217,630.00
			\$217,630.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.11.6.00 -1-111-00008 Servicios de matanza en el rastro municipal (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	ppto inicial	0	988,852.00		-\$988,852.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	38,036.00	0		-\$950,816.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	9,240.00	0		-\$941,576.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	7,288.00	0		-\$934,288.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	8,404.00	0		-\$925,884.00

22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	13,048.00	0	-\$912,836.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	8,028.00	0	-\$904,808.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	7,960.00	0	-\$896,848.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	8,200.00	0	-\$888,648.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	7,500.00	0	-\$881,148.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	8,568.00	0	-\$872,580.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	17,100.00	0	-\$855,480.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	9,020.00	0	-\$846,460.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	16,084.00	0	-\$830,376.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	18,976.00	0	-\$811,400.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	27,228.00	0	-\$784,172.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	21,330.00	0	-\$762,842.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	18,037.00	0	-\$744,805.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	21,166.00	0	-\$723,639.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	-723,639.00	0	-\$1,447,278.00
			-\$458,426.00	\$988,852.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.11.9-00 -1-111-00008 Otros servicios prestados por el rastro municipal (Ley de Ingresos por Ejecutar)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	7,872.00	0	\$7,872.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	1,932.00	0	\$9,804.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	1,515.00	0	\$11,319.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	1,755.00	0	\$13,074.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	2,730.00	0	\$15,804.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	1,677.00	0	\$17,481.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	1,662.00	0	\$19,143.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	1,710.00	0	\$20,853.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	1,563.00	0	\$22,416.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	1,785.00	0	\$24,201.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	3,567.00	0	\$27,768.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	1,881.00	0	\$29,649.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	3,354.00	0	\$33,003.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	3,966.00	0	\$36,969.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	3,774.00	0	\$40,743.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	1,770.00	0	\$42,513.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	1,506.00	0	\$44,019.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	1,758.00	0	\$45,777.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	45,777.00	0	\$91,554.00
			\$91,554.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.12.3-00 -1-111-00008 Anotaciones e inserciones en actas (Ley de Ingresos por Ejecutar)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	2,050.00	0	\$2,050.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	555	0	\$2,605.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	2,685.00	0	\$5,290.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	4,250.00	0	\$9,540.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	1,180.00	0	\$10,720.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	555	0	\$11,275.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	625	0	\$11,900.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	740	0	\$12,640.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	625	0	\$13,265.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	625	0	\$13,890.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	625	0	\$14,515.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	810	0	\$15,325.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	185	0	\$15,510.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	1,365.00	0	\$16,875.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	625	0	\$17,500.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	625	0	\$18,125.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	185	0	\$18,310.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	1,810.00	0	\$20,120.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	185	0	\$20,305.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	185	0	\$20,490.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	625	0	\$21,115.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	815	0	\$21,930.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,110.00	0	\$23,040.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	950	0	\$23,990.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	625	0	\$24,615.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	555	0	\$25,170.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	625	0	\$25,795.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	625	0	\$26,420.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	185	0	\$26,605.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	625	0	\$27,230.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	625	0	\$27,855.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	810	0	\$28,665.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	950	0	\$29,615.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	185	0	\$29,800.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	1,365.00	0	\$31,165.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	815	0	\$31,980.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	625	0	\$32,605.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	555	0	\$33,160.00
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	185	0	\$33,345.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	185	0	\$33,530.00

22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	185	0	\$33,715.00
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	1,765.00	0	\$35,480.00
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	185	0	\$35,665.00
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	1,250.00	0	\$36,915.00
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	370	0	\$37,285.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	185	0	\$37,470.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	815	0	\$38,285.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	185	0	\$38,470.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	370	0	\$38,840.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	555	0	\$39,395.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	950	0	\$40,345.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	185	0	\$40,530.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	625	0	\$41,155.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	1,110.00	0	\$42,265.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	625	0	\$42,890.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	185	0	\$43,075.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	625	0	\$43,700.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	625	0	\$44,325.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	1,250.00	0	\$45,575.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	370	0	\$45,945.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	555	0	\$46,500.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	950	0	\$47,450.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	1,110.00	0	\$48,560.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	370	0	\$48,930.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	625	0	\$49,555.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	555	0	\$50,110.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	1,250.00	0	\$51,360.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	370	0	\$51,730.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	625	0	\$52,355.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	815	0	\$53,170.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	625	0	\$53,795.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	625	0	\$54,420.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	1,480.00	0	\$55,900.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	625	0	\$56,525.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	625	0	\$57,150.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	625	0	\$57,775.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	625	0	\$58,400.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	555	0	\$58,955.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	625	0	\$59,580.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	625	0	\$60,205.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	950	0	\$61,155.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	625	0	\$61,780.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	625	0	\$62,405.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	370	0	\$62,775.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	185	0	\$62,960.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	625	0	\$63,585.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	625	0	\$64,210.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	370	0	\$64,580.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	625	0	\$65,205.00
5/Dic/2024	I7	IMGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	625	0	\$65,830.00
5/Dic/2024	I7	IMGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	370	0	\$66,200.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	1,250.00	0	\$67,450.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	555	0	\$68,005.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	625	0	\$68,630.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	370	0	\$69,000.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	370	0	\$69,370.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	950	0	\$70,320.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	555	0	\$70,875.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	625	0	\$71,500.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	625	0	\$72,125.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	185	0	\$72,310.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	72,310.00	0	\$144,620.00
			\$144,620.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.12.9-00 -1-111-00008 Otros servicios de registro civil no considerados (Ley de Ingresos por Ejecutar)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D22	ppto inicial	0	96,904.00	-\$96,904.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	-96,904.00	0	-\$193,808.00
			-\$96,904.00	\$96,904.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.13.1-00 -1-111-00008 Expedición de certificado o certificaciones (Ley de Ingresos por Ejecutar)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	4,410.00	0	\$4,410.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	8,370.00	0	\$12,780.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	70	0	\$12,850.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	30,510.00	0	\$43,360.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	90	0	\$43,450.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	90	0	\$43,540.00
31/Ene/2024	D22	ppto inicial	0	205,486.00	-\$161,946.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	23,200.00	0	-\$138,746.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	95	0	-\$138,651.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	100	0	-\$138,551.00

15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	90	0	-\$138,461.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	90	0	-\$138,371.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	90	0	-\$138,281.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	14,220.00	0	-\$124,061.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	12,060.00	0	-\$112,001.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	13,500.00	0	-\$98,501.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	1,360.00	0	-\$97,141.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	455	0	-\$96,686.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	720	0	-\$95,966.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	1,260.00	0	-\$94,706.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	635	0	-\$94,071.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	1,980.00	0	-\$92,091.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	9,270.00	0	-\$82,821.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	540	0	-\$82,281.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	1,625.00	0	-\$80,656.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	1,350.00	0	-\$79,306.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	555	0	-\$78,751.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	820	0	-\$77,931.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	3,070.00	0	-\$74,861.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	990	0	-\$73,871.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	540	0	-\$73,331.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	990	0	-\$72,341.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	1,080.00	0	-\$71,261.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	190	0	-\$71,071.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	2,175.00	0	-\$68,896.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	900	0	-\$67,996.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	1,100.00	0	-\$66,896.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	720	0	-\$66,176.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	995	0	-\$65,181.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	555	0	-\$64,626.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	635	0	-\$63,991.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	725	0	-\$63,266.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	540	0	-\$62,726.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	630	0	-\$62,096.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	270	0	-\$61,826.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	815	0	-\$61,011.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	1,635.00	0	-\$59,376.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	630	0	-\$58,746.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	1,820.00	0	-\$56,926.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	1,620.00	0	-\$55,306.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	900	0	-\$54,406.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	1,350.00	0	-\$53,056.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	1,175.00	0	-\$51,881.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	530	0	-\$51,351.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	1,445.00	0	-\$49,906.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	1,540.00	0	-\$48,366.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	2,000.00	0	-\$46,366.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	1,540.00	0	-\$44,826.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	915	0	-\$43,911.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	90	0	-\$43,821.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	2,170.00	0	-\$41,651.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	280	0	-\$41,371.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	730	0	-\$40,641.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	360	0	-\$40,281.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	3,175.00	0	-\$37,106.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	380	0	-\$36,726.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	95	0	-\$36,631.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	1,280.00	0	-\$35,351.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	725	0	-\$34,626.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	1,285.00	0	-\$33,341.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	1,180.00	0	-\$32,161.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	90	0	-\$32,071.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	275	0	-\$31,796.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	1,355.00	0	-\$30,441.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	1,165.00	0	-\$29,276.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	815	0	-\$28,461.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,710.00	0	-\$26,751.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,355.00	0	-\$25,396.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	740	0	-\$24,656.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	545	0	-\$24,111.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	630	0	-\$23,481.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	450	0	-\$23,031.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	1,470.00	0	-\$21,561.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	810	0	-\$20,751.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	640	0	-\$20,111.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	535	0	-\$19,576.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	1,355.00	0	-\$18,221.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	1,005.00	0	-\$17,216.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	360	0	-\$16,856.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	1,000.00	0	-\$15,856.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	450	0	-\$15,406.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	1,315.00	0	-\$14,091.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	270	0	-\$13,821.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	365	0	-\$13,456.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	275	0	-\$13,181.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	450	0	-\$12,731.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	1,260.00	0	-\$11,471.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	270	0	-\$11,201.00

15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	365	0	-\$10,836.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	720	0	-\$10,116.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	2,190.00	0	-\$7,926.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	1,080.00	0	-\$6,846.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	360	0	-\$6,486.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	440	0	-\$6,046.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	275	0	-\$5,771.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	180	0	-\$5,591.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	540	0	-\$5,051.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	630	0	-\$4,421.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	180	0	-\$4,241.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	1,725.00	0	-\$2,516.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	1,620.00	0	-\$896.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	825	0	-\$71.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	720	0	\$649.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	450	0	\$1,099.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	185	0	\$1,284.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	95	0	\$1,379.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	450	0	\$1,829.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	1,450.00	0	\$3,279.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	725	0	\$4,004.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	550	0	\$4,554.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	905	0	\$5,459.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	820	0	\$6,279.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	1,170.00	0	\$7,449.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	1,645.00	0	\$9,094.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	3,175.00	0	\$12,269.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	2,640.00	0	\$14,909.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	1,170.00	0	\$16,079.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	645	0	\$16,724.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	630	0	\$17,354.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	920	0	\$18,274.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	810	0	\$19,084.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	1,090.00	0	\$20,174.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	1,180.00	0	\$21,354.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	2,895.00	0	\$24,249.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	1,735.00	0	\$25,984.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	1,305.00	0	\$27,289.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	1,180.00	0	\$28,469.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	555	0	\$29,024.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	430	0	\$29,454.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	450	0	\$29,904.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	820	0	\$30,724.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	825	0	\$31,549.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	1,085.00	0	\$32,634.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	1,735.00	0	\$34,369.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	725	0	\$35,094.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	640	0	\$35,734.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	3,895.00	0	\$39,629.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	2,975.00	0	\$42,604.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	360	0	\$42,964.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	2,365.00	0	\$45,329.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	2,990.00	0	\$48,319.00
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	190	0	\$48,509.00
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	1,815.00	0	\$50,324.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	1,720.00	0	\$52,044.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	360	0	\$52,404.00
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	2,085.00	0	\$54,489.00
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	450	0	\$54,939.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	1,170.00	0	\$56,109.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	720	0	\$56,829.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	735	0	\$57,564.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	915	0	\$58,479.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	1,085.00	0	\$59,564.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	545	0	\$60,109.00
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	1,175.00	0	\$61,284.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	1,085.00	0	\$62,369.00
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESORECIA DEL DIA 05/07/2024	1,470.00	0	\$63,839.00
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	1,455.00	0	\$65,294.00
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	2,160.00	0	\$67,454.00
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	1,650.00	0	\$69,104.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	2,525.00	0	\$71,629.00
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	1,260.00	0	\$72,889.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	4,915.00	0	\$77,804.00
16/Jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	4,870.00	0	\$82,674.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	3,070.00	0	\$85,744.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	2,340.00	0	\$88,084.00
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	1,805.00	0	\$89,889.00
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	2,085.00	0	\$91,974.00
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	3,100.00	0	\$95,074.00
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	1,890.00	0	\$96,964.00
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	2,450.00	0	\$99,414.00
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	1,455.00	0	\$100,869.00
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	1,725.00	0	\$102,594.00
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	830	0	\$103,424.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	820	0	\$104,244.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	2,935.00	0	\$107,179.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	3,115.00	0	\$110,294.00

5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	2,090.00	0	\$112,384.00
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	2,275.00	0	\$114,659.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	1,895.00	0	\$116,554.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	2,680.00	0	\$119,234.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	1,270.00	0	\$120,504.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	2,670.00	0	\$123,174.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	2,365.00	0	\$125,539.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	1,085.00	0	\$126,624.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	2,840.00	0	\$129,464.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	3,790.00	0	\$133,254.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	1,640.00	0	\$134,894.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	2,280.00	0	\$137,174.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	975	0	\$138,149.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	1,545.00	0	\$139,694.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	1,265.00	0	\$140,959.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	3,270.00	0	\$144,229.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	535	0	\$144,764.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	1,010.00	0	\$145,774.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	1,730.00	0	\$147,504.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	1,395.00	0	\$148,899.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	630	0	\$149,529.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	1,470.00	0	\$150,999.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	1,350.00	0	\$152,349.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	1,715.00	0	\$154,064.00
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	360	0	\$154,424.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	2,905.00	0	\$157,329.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	2,280.00	0	\$159,609.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	1,900.00	0	\$161,509.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	1,090.00	0	\$162,599.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	1,935.00	0	\$164,534.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	6,930.00	0	\$171,464.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	1,330.00	0	\$172,794.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	2,610.00	0	\$175,404.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	2,430.00	0	\$177,834.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	5	0	\$177,839.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	810	0	\$178,649.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	5	0	\$178,654.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	1,530.00	0	\$180,184.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	15	0	\$180,199.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	380	0	\$180,579.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	1,530.00	0	\$182,109.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	15	0	\$182,124.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	10,260.00	0	\$192,384.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	70	0	\$192,454.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	40	0	\$192,494.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	3,875.00	0	\$196,369.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	95	0	\$196,464.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	2,700.00	0	\$199,164.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	70	0	\$199,234.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	1,890.00	0	\$201,124.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	30	0	\$201,154.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	2,970.00	0	\$204,124.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	65	0	\$204,189.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	2,970.00	0	\$207,159.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	40	0	\$207,199.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	4,500.00	0	\$211,699.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	20	0	\$211,719.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	3,690.00	0	\$215,409.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	25	0	\$215,434.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	1,800.00	0	\$217,234.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	20	0	\$217,254.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	810	0	\$218,064.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	5	0	\$218,069.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	2,430.00	0	\$220,499.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	10	0	\$220,509.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	1,260.00	0	\$221,769.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	45	0	\$221,814.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	1,620.00	0	\$223,434.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	5	0	\$223,439.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	1,530.00	0	\$224,969.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	15	0	\$224,984.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	2,430.00	0	\$227,414.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	50	0	\$227,464.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	1,710.00	0	\$229,174.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	10	0	\$229,184.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	810	0	\$229,994.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	5	0	\$229,999.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	2,520.00	0	\$232,519.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	25	0	\$232,544.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	2,430.00	0	\$234,974.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	30	0	\$235,004.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	3,780.00	0	\$238,784.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	30	0	\$238,814.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	1,710.00	0	\$240,524.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	40	0	\$240,564.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	1,710.00	0	\$242,274.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	50	0	\$242,324.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	1,440.00	0	\$243,764.00

11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	5	0	\$243,769.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	2,610.00	0	\$246,379.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	35	0	\$246,414.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	1,710.00	0	\$248,124.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	1,800.00	0	\$249,924.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	55	0	\$249,979.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	2,430.00	0	\$252,409.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	5	0	\$252,414.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	3,870.00	0	\$256,284.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	15	0	\$256,299.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	810	0	\$257,109.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	5	0	\$257,114.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	2,430.00	0	\$259,544.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	50	0	\$259,594.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	2,430.00	0	\$262,024.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	70	0	\$262,094.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	30	0	\$262,124.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	1,530.00	0	\$263,654.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	40	0	\$263,694.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	1,620.00	0	\$265,314.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	140	0	\$265,454.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	5	0	\$265,459.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	1,620.00	0	\$267,079.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	5	0	\$267,084.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	1,980.00	0	\$269,064.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	30	0	\$269,094.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	1,350.00	0	\$270,444.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	10	0	\$270,454.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	2,250.00	0	\$272,704.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	20	0	\$272,724.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	2,520.00	0	\$275,244.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	40	0	\$275,284.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	2,250.00	0	\$277,534.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	15	0	\$277,549.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	1,620.00	0	\$279,169.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	3,330.00	0	\$282,499.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	5	0	\$282,504.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	1,890.00	0	\$284,394.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	25	0	\$284,419.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	3,690.00	0	\$288,109.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	65	0	\$288,174.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	990	0	\$289,164.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	60	0	\$289,224.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	90	0	\$289,314.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	1,440.00	0	\$290,754.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	15	0	\$290,769.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	810	0	\$291,579.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	760	0	\$292,339.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	2,700.00	0	\$295,039.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	15	0	\$295,054.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	1,080.00	0	\$296,134.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	5	0	\$296,139.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	1,620.00	0	\$297,759.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	20	0	\$297,779.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	2,160.00	0	\$299,939.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	25	0	\$299,964.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	299,964.00	0	\$599,928.00
			\$805,414.00	\$205,486.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.13.2-00 -1-111-00008 Extractos de actas (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	61	0		\$61.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	61	0		\$122.00
			\$122.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.13.3-00 -1-111-00008 Dictámenes de trazo, uso y destino (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	18,181.37	0		\$18,181.37
29/Ene/2024	I39	INGRESO TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	275	0		\$18,456.37
31/Ene/2024	I43	INGRESO TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	38,594.79	0		\$57,051.16
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	43,608.67	0		\$100,659.83
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	275	0		\$100,934.83
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	60,937.48	0		\$161,872.31
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	15,234.37	0		\$177,106.68
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	12,510.00	0		\$189,616.68
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	91,406.22	0		\$281,022.90
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	15,234.37	0		\$296,257.27
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	15,704.37	0		\$311,961.64
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	275	0		\$312,236.64
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	15,234.37	0		\$327,471.01
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	2,947.00	0		\$330,418.01
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	2,947.00	0		\$333,365.01

20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	18,181.37	0	\$351,546.38
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	2,947.00	0	\$354,493.38
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	172	0	\$354,665.38
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	8,841.00	0	\$363,506.38
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	363,506.38	0	\$727,012.76
			\$727,012.76	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.13.6-00 -1-111-00008 Copias certificadas (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024		722	0	\$722.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto		722	0	\$1,444.00
			\$1,444.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.14.2-00 -1-111-00008 Copias de planos (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024		673	0	\$673.00
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESOREEDIA DEL DIA 05/07/2024		398	0	\$1,071.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024		122	0	\$1,193.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024		972	0	\$2,165.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024		59	0	\$2,224.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto		2,224.00	0	\$4,448.00
			\$4,448.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.14.2-00 -1-111-00008 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024		61	0	\$61.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024		978	0	\$1,039.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024		122	0	\$1,161.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024		429	0	\$1,590.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024		734	0	\$2,324.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024		919	0	\$3,243.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024		1,224.00	0	\$4,467.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024		612	0	\$5,079.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024		122	0	\$5,201.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024		61	0	\$5,262.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024		1,531.00	0	\$6,793.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024		795	0	\$7,588.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024		919	0	\$8,507.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024		61	0	\$8,568.00
31/Ene/2024	D22	ppto inicial	0	274,089.00		-\$265,521.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024		61	0	-\$265,460.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024		61	0	-\$265,399.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024		917	0	-\$264,482.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024		1,100.00	0	-\$263,382.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024		429	0	-\$262,953.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024		122	0	-\$262,831.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024		673	0	-\$262,158.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024		122	0	-\$262,036.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024		1,039.00	0	-\$260,997.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024		2,936.00	0	-\$258,061.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024		795	0	-\$257,266.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024		427	0	-\$256,839.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024		795	0	-\$256,044.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024		919	0	-\$255,125.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024		183	0	-\$254,942.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024		122	0	-\$254,820.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024		612	0	-\$254,208.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024		185	0	-\$254,023.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024		490	0	-\$253,533.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024		429	0	-\$253,104.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024		433	0	-\$252,671.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024		61	0	-\$252,610.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024		612	0	-\$251,998.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024		858	0	-\$251,140.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024		858	0	-\$250,282.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024		429	0	-\$249,853.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024		553	0	-\$249,300.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024		61	0	-\$249,239.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024		795	0	-\$248,444.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024		673	0	-\$247,771.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024		467.6	0	-\$247,303.40
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024		429	0	-\$246,874.40
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024		858	0	-\$246,016.40
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024		61	0	-\$245,955.40
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024		980	0	-\$244,975.40
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024		61	0	-\$244,914.40
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024		1,346.00	0	-\$243,568.40
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024		61	0	-\$243,507.40
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024		61	0	-\$243,446.40

22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	917	0	-\$242,529.40
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	61	0	-\$242,468.40
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	1,712.00	0	-\$240,756.40
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	61	0	-\$240,695.40
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	122	0	-\$240,573.40
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	61	0	-\$240,512.40
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	61	0	-\$240,451.40
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	61	0	-\$240,390.40
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	2,269.00	0	-\$238,121.40
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	61	0	-\$238,060.40
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	673	0	-\$237,387.40
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	5,677.00	0	-\$231,710.40
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	978	0	-\$230,732.40
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	124	0	-\$230,608.40
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	305	0	-\$230,303.40
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	2,875.00	0	-\$227,428.40
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	183	0	-\$227,245.40
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	612	0	-\$226,633.40
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	2,137.00	0	-\$224,496.40
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	146	0	-\$224,350.40
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	490	0	-\$223,860.40
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	244	0	-\$223,616.40
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	919	0	-\$222,697.40
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	61	0	-\$222,636.40
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	122	0	-\$222,514.40
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	61	0	-\$222,453.40
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	795	0	-\$221,658.40
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	1,292.00	0	-\$220,366.40
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	200	0	-\$220,166.40
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	61	0	-\$220,105.40
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	122	0	-\$219,983.40
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	61	0	-\$219,922.40
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	61	0	-\$219,861.40
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	858	0	-\$219,003.40
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	429	0	-\$218,574.40
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 05/07/2024	61	0	-\$218,513.40
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	858	0	-\$217,655.40
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	61	0	-\$217,594.40
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	797	0	-\$216,797.40
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	61	0	-\$216,736.40
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	1,470.00	0	-\$215,266.40
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	305	0	-\$214,961.40
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	1,283.00	0	-\$213,678.40
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	925	0	-\$212,753.40
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	673	0	-\$212,080.40
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	856	0	-\$211,224.40
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	917	0	-\$210,307.40
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	183	0	-\$210,124.40
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	122	0	-\$210,002.40
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	61	0	-\$209,941.40
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	1,710.00	0	-\$208,231.40
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	4,339.00	0	-\$203,892.40
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	244	0	-\$203,648.40
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	795	0	-\$202,853.40
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	61	0	-\$202,792.40
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	183	0	-\$202,609.40
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	1,655.00	0	-\$200,954.40
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	1,283.00	0	-\$199,671.40
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	61	0	-\$199,610.40
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	307	0	-\$199,303.40
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/202444	122	0	-\$199,181.40
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	61	0	-\$199,120.40
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	122	0	-\$198,998.40
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	183	0	-\$198,815.40
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	200	0	-\$198,615.40
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	122	0	-\$198,493.40
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	61	0	-\$198,432.40
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	122	0	-\$198,310.40
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	915	0	-\$197,395.40
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	122	0	-\$197,273.40
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	124	0	-\$197,149.40
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	305	0	-\$196,844.40
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	305	0	-\$196,539.40
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	372	0	-\$196,167.40
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	610	0	-\$195,557.40
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	61	0	-\$195,496.40
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	61	0	-\$195,435.40
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	124	0	-\$195,311.40
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	305	0	-\$195,006.40
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	248	0	-\$194,758.40
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	610	0	-\$194,148.40
14/Oct/2024	I15	INGRESO TESORERIA 14/10/2024	61	0	-\$194,087.40
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	61	0	-\$194,026.40
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	248	0	-\$193,778.40
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	488	0	-\$193,290.40
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	427	0	-\$192,863.40
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	61	0	-\$192,802.40
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	496	0	-\$192,306.40

21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	915	0	-\$191,391.40
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	248	0	-\$191,143.40
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	305	0	-\$190,838.40
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	122	0	-\$190,716.40
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	61	0	-\$190,655.40
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	124	0	-\$190,531.40
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	305	0	-\$190,226.40
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	35	0	-\$190,191.40
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	61	0	-\$190,130.40
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	248	0	-\$189,882.40
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	610	0	-\$189,272.40
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	793	0	-\$188,479.40
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	122	0	-\$188,357.40
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	124	0	-\$188,233.40
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	305	0	-\$187,928.40
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	183	0	-\$187,745.40
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	61	0	-\$187,684.40
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	248	0	-\$187,436.40
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	610	0	-\$186,826.40
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	61	0	-\$186,765.40
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	122	0	-\$186,643.40
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	61	0	-\$186,582.40
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	124	0	-\$186,458.40
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	305	0	-\$186,153.40
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	248	0	-\$185,905.40
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	610	0	-\$185,295.40
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	1,830.00	0	-\$183,465.40
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	122	0	-\$183,343.40
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	61	0	-\$183,282.40
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	124	0	-\$183,158.40
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	305	0	-\$182,853.40
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	61	0	-\$182,792.40
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	61	0	-\$182,731.40
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	496	0	-\$182,235.40
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	1,220.00	0	-\$181,015.40
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	115	0	-\$180,900.40
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	61	0	-\$180,839.40
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	122	0	-\$180,717.40
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	366	0	-\$180,351.40
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	-180,351.40	0	-\$360,702.80
			-\$86,613.80	\$274,089.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.14.5-00 -1-111-00008 Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	506	0		\$506.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	506	0		\$1,012.00
			\$1,012.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.14.6-00 -1-111-00008 Revisión y autorización de avalúos (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	233.18	0		\$233.18
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	162	0		\$395.18
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	1,134.00	0		\$1,529.18
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	811	0		\$2,340.18
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	59	0		\$2,399.18
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	870	0		\$3,269.18
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	767	0		\$4,036.18
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	1,488.00	0		\$5,524.18
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	2,592.00	0		\$8,116.18
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	1,194.00	0		\$9,310.18
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	1,945.00	0		\$11,255.18
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	59	0		\$11,314.18
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	516	0		\$11,830.18
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	928	0		\$12,758.18
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	1,105.00	0		\$13,863.18
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	442	0		\$14,305.18
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	1,473.00	0		\$15,778.18
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	324	0		\$16,102.18
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	59	0		\$16,161.18
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	2,327.00	0		\$18,488.18
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	59	0		\$18,547.18
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	4,051.00	0		\$22,598.18
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	678	0		\$23,276.18
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	59	0		\$23,335.18
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	162	0		\$23,497.18
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	59	0		\$23,556.18
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	2,196.00	0		\$25,752.18
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	972	0		\$26,724.18
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	590	0		\$27,314.18
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	486	0		\$27,800.18
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	383	0		\$28,183.18
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	280	0		\$28,463.18

9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	162	0	\$28,625.18
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	2,975.00	0	\$31,600.18
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	162	0	\$31,762.18
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	59	0	\$31,821.18
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	324	0	\$32,145.18
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	2,916.00	0	\$35,061.18
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	708	0	\$35,769.18
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	280	0	\$36,049.18
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	118	0	\$36,167.18
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	708	0	\$36,875.18
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	3,432.00	0	\$40,307.18
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	177	0	\$40,484.18
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	59	0	\$40,543.18
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	810	0	\$41,353.18
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	914	0	\$42,267.18
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	545	0	\$42,812.18
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	162	0	\$42,974.18
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	604	0	\$43,578.18
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	162	0	\$43,740.18
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	2,754.00	0	\$46,494.18
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	59	0	\$46,553.18
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	604	0	\$47,157.18
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	162	0	\$47,319.18
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	708	0	\$48,027.18
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	221	0	\$48,248.18
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	648	0	\$48,896.18
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	383	0	\$49,279.18
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	560	0	\$49,839.18
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	708	0	\$50,547.18
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	162	0	\$50,709.18
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	2,445.00	0	\$53,154.18
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	324	0	\$53,478.18
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	177	0	\$53,655.18
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	221	0	\$53,876.18
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	796	0	\$54,672.18
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	59	0	\$54,731.18
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	810	0	\$55,541.18
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	590	0	\$56,131.18
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	972	0	\$57,103.18
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	869	0	\$57,972.18
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	59	0	\$58,031.18
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	162	0	\$58,193.18
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	59	0	\$58,252.18
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	2,196.00	0	\$60,448.18
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	2,754.00	0	\$63,202.18
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	162	0	\$63,364.18
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	766	0	\$64,130.18
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	3,654.00	0	\$67,784.18
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	162	0	\$67,946.18
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	663	0	\$68,609.18
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	221	0	\$68,830.18
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	59	0	\$68,889.18
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	2,917.00	0	\$71,806.18
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	869	0	\$72,675.18
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	221	0	\$72,896.18
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	221	0	\$73,117.18
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	236	0	\$73,353.18
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	442	0	\$73,795.18
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	1,046.00	0	\$74,841.18
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	162	0	\$75,003.18
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	324	0	\$75,327.18
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,046.00	0	\$76,373.18
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	162	0	\$76,535.18
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	1,724.00	0	\$78,259.18
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	884	0	\$79,143.18
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	162	0	\$79,305.18
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	486	0	\$79,791.18
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	752	0	\$80,543.18
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	162	0	\$80,705.18
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	59	0	\$80,764.18
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	516	0	\$81,280.18
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	590	0	\$81,870.18
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	413	0	\$82,283.18
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	59	0	\$82,342.18
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	162	0	\$82,504.18
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	1,841.00	0	\$84,345.18
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	5,185.00	0	\$89,530.18
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	442	0	\$89,972.18
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	810	0	\$90,782.18
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	590	0	\$91,372.18
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	442	0	\$91,814.18
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	722	0	\$92,536.18
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	162	0	\$92,698.18
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	2,121.00	0	\$94,819.18
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	162	0	\$94,981.18
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	1,076.00	0	\$96,057.18
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	162	0	\$96,219.18
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	162	0	\$96,381.18

6/jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	59	0	\$96,440.18
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	486	0	\$96,926.18
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	221	0	\$97,147.18
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	575	0	\$97,722.18
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	236	0	\$97,958.18
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	3,182.00	0	\$101,140.18
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	413	0	\$101,553.18
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	678	0	\$102,231.18
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	118	0	\$102,349.18
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	869	0	\$103,218.18
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	162	0	\$103,380.18
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	162	0	\$103,542.18
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	810	0	\$104,352.18
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	221	0	\$104,573.18
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	1,180.00	0	\$105,753.18
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	486	0	\$106,239.18
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	869	0	\$107,108.18
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	59	0	\$107,167.18
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	3,240.00	0	\$110,407.18
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	59	0	\$110,466.18
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	1,135.00	0	\$111,601.18
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	1,517.00	0	\$113,118.18
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	2,062.00	0	\$115,180.18
8/jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	221	0	\$115,401.18
9/jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	501	0	\$115,902.18
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	1,076.00	0	\$116,978.18
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	383	0	\$117,361.18
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	1,031.00	0	\$118,392.18
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	59	0	\$118,451.18
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	162	0	\$118,613.18
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	486	0	\$119,099.18
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	2,106.00	0	\$121,205.18
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	855	0	\$122,060.18
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	1,165.00	0	\$123,225.18
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	324	0	\$123,549.18
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	1,812.00	0	\$125,361.18
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	545	0	\$125,906.18
31/jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	3,477.00	0	\$129,383.18
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	118	0	\$129,501.18
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	118	0	\$129,619.18
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	2,107.00	0	\$131,726.18
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	1,400.00	0	\$133,126.18
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	162	0	\$133,288.18
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	1,473.00	0	\$134,761.18
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	2,285.00	0	\$137,046.18
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	221	0	\$137,267.18
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	221	0	\$137,488.18
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	781	0	\$138,269.18
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	3,109.00	0	\$141,378.18
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	221	0	\$141,599.18
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	1,193.00	0	\$142,792.18
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	531	0	\$143,323.18
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	354	0	\$143,677.18
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	810	0	\$144,487.18
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	1,355.00	0	\$145,842.18
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	5,450.00	0	\$151,292.18
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	221	0	\$151,513.18
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	575	0	\$152,088.18
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	442	0	\$152,530.18
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	1,193.00	0	\$153,723.18
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	766	0	\$154,489.18
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	162	0	\$154,651.18
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	162	0	\$154,813.18
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	1,298.00	0	\$156,111.18
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	590	0	\$156,701.18
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	118	0	\$156,819.18
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	324	0	\$157,143.18
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	590	0	\$157,733.18
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	162	0	\$157,895.18
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	236	0	\$158,131.18
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	486	0	\$158,617.18
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	2,592.00	0	\$161,209.18
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	59	0	\$161,268.18
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	2,592.00	0	\$163,860.18
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	236	0	\$164,096.18
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	1,296.00	0	\$165,392.18
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	59	0	\$165,451.18
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	708	0	\$166,159.18
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	59	0	\$166,218.18
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	162	0	\$166,380.18
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	177	0	\$166,557.18
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	486	0	\$167,043.18
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	118	0	\$167,161.18
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	118	0	\$167,279.18
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	162	0	\$167,441.18
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	590	0	\$168,031.18
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	972	0	\$169,003.18
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	118	0	\$169,121.18

29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	1,134.00	0	\$170,255.18
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	118	0	\$170,373.18
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	1,458.00	0	\$171,831.18
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	885	0	\$172,716.18
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	324	0	\$173,040.18
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	118	0	\$173,158.18
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	648	0	\$173,806.18
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	413	0	\$174,219.18
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	1,134.00	0	\$175,353.18
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	590	0	\$175,943.18
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	324	0	\$176,267.18
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	118	0	\$176,385.18
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	118	0	\$176,503.18
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	118	0	\$176,621.18
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	2,106.00	0	\$178,727.18
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	295	0	\$179,022.18
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	162	0	\$179,184.18
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	59	0	\$179,243.18
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	324	0	\$179,567.18
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	826	0	\$180,393.18
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	324	0	\$180,717.18
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	413	0	\$181,130.18
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	2,592.00	0	\$183,722.18
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	162	0	\$183,884.18
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	1,296.00	0	\$185,180.18
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	413	0	\$185,593.18
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	324	0	\$185,917.18
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	3,078.00	0	\$188,995.18
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	648	0	\$189,643.18
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	162	0	\$189,805.18
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	649	0	\$190,454.18
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	486	0	\$190,940.18
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	177	0	\$191,117.18
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	162	0	\$191,279.18
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	59	0	\$191,338.18
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	649	0	\$191,987.18
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	324	0	\$192,311.18
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	2,592.00	0	\$194,903.18
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	59	0	\$194,962.18
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	324	0	\$195,286.18
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	162	0	\$195,448.18
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	162	0	\$195,610.18
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	59	0	\$195,669.18
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	972	0	\$196,641.18
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	118	0	\$196,759.18
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	196,759.18	0	\$393,518.36
			\$393,518.36	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.2.1-00 -1-111-00008 Licencias o permisos de anuncios permanentes (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	ppto inicial		0	59,314.00	-\$59,314.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	-59,314.00		0	-\$118,628.00
			-\$59,314.00		\$59,314.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.3.1-00 -1-111-00008 Licencias de construcción (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	ppto inicial		0	136,008.00	-\$136,008.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	-136,008.00		0	-\$272,016.00
			-\$136,008.00		\$136,008.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.4.1-00 -1-111-00008 Alineamiento (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	ppto inicial		0	51,722.00	-\$51,722.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	-51,722.00		0	-\$103,444.00
			-\$51,722.00		\$51,722.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.4.2-00 -1-111-00008 Designación de número oficial (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	68.5	0		\$68.50
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	137	0		\$205.50
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	68.5	0		\$274.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	205.5	0		\$479.50
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	68.5	0		\$548.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	68.5	0		\$616.50
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	68.5	0		\$685.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	68.5	0		\$753.50

12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	137	0	\$890.50
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	68.5	0	\$959.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	68.5	0	\$1,027.50
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	68.5	0	\$1,096.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	68.5	0	\$1,164.50
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	205.5	0	\$1,370.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	137	0	\$1,507.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	137	0	\$1,644.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	68.5	0	\$1,712.50
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	205.5	0	\$1,918.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	68.5	0	\$1,986.50
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	68.5	0	\$2,055.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	68.5	0	\$2,123.50
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	68.5	0	\$2,192.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	68.5	0	\$2,260.50
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	68.5	0	\$2,329.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	205.5	0	\$2,534.50
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	68.5	0	\$2,603.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	68.5	0	\$2,671.50
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	68.5	0	\$2,740.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	68.5	0	\$2,808.50
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	205.5	0	\$3,014.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	137	0	\$3,151.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	68.5	0	\$3,219.50
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	68.5	0	\$3,288.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	68.5	0	\$3,356.50
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	68.5	0	\$3,425.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	68.5	0	\$3,493.50
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	68.5	0	\$3,562.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	137	0	\$3,699.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	137	0	\$3,836.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	68.5	0	\$3,904.50
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	68.5	0	\$3,973.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	137	0	\$4,110.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	68.5	0	\$4,178.50
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	68.5	0	\$4,247.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	68.5	0	\$4,315.50
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	205.5	0	\$4,521.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	68.5	0	\$4,589.50
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	68.5	0	\$4,658.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	137	0	\$4,795.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	137	0	\$4,932.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	137	0	\$5,069.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	274	0	\$5,343.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	68.5	0	\$5,411.50
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	68.5	0	\$5,480.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	68.5	0	\$5,548.50
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	68.5	0	\$5,617.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	68.5	0	\$5,685.50
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	137	0	\$5,822.50
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	137	0	\$5,959.50
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	68.5	0	\$6,028.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	68.5	0	\$6,096.50
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	137	0	\$6,233.50
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	68.5	0	\$6,302.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	68.5	0	\$6,370.50
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	68.5	0	\$6,439.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	68.5	0	\$6,507.50
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	68.5	0	\$6,576.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	274	0	\$6,850.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	205.5	0	\$7,055.50
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	68.5	0	\$7,124.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	137	0	\$7,261.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	68.5	0	\$7,329.50
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	68.5	0	\$7,398.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	68.5	0	\$7,466.50
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	68.5	0	\$7,535.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	68.5	0	\$7,603.50
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	68.5	0	\$7,672.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	68.5	0	\$7,740.50
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	68.5	0	\$7,809.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	68.5	0	\$7,877.50
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	479.5	0	\$8,357.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	68.5	0	\$8,425.50
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	137	0	\$8,562.50
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	205.5	0	\$8,768.00
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	68.5	0	\$8,836.50
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	137	0	\$8,973.50
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	68.5	0	\$9,042.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	68.5	0	\$9,110.50
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	274	0	\$9,384.50
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	68.5	0	\$9,453.00
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	68.5	0	\$9,521.50
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	68.5	0	\$9,590.00
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	205.5	0	\$9,795.50
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	274	0	\$10,069.50
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	137	0	\$10,206.50
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	68.5	0	\$10,275.00

12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	68.5	0	\$10,343.50
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	68.5	0	\$10,412.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	137	0	\$10,549.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	68.5	0	\$10,617.50
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	137	0	\$10,754.50
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	68.5	0	\$10,823.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	68.5	0	\$10,891.50
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	68.5	0	\$10,960.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	137	0	\$11,097.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	68.5	0	\$11,165.50
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	68.5	0	\$11,234.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	68.5	0	\$11,302.50
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	137	0	\$11,439.50
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	205.5	0	\$11,645.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	68.5	0	\$11,713.50
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	137	0	\$11,850.50
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	137	0	\$11,987.50
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	68.5	0	\$12,056.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	68.5	0	\$12,124.50
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	68.5	0	\$12,193.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	274	0	\$12,467.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	68.5	0	\$12,535.50
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	342.5	0	\$12,878.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	137	0	\$13,015.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	68.5	0	\$13,083.50
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	68.5	0	\$13,152.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	68.5	0	\$13,220.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	1,164.50	0	\$14,385.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	137	0	\$14,522.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	68.5	0	\$14,590.50
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	68.5	0	\$14,659.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	137	0	\$14,796.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	68.5	0	\$14,864.50
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	137	0	\$15,001.50
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	68.5	0	\$15,070.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	15,070.00	0	\$30,140.00
			\$30,140.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.5.2-00 -1-111-00008 Licencia de urbanización (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	27,240.27	0		\$27,240.27
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	2,085.00	0		\$29,325.27
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	2,085.00	0		\$31,410.27
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	36,723.74	0		\$68,134.01
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	4,445.00	0		\$72,579.01
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	33,415.74	0		\$105,994.75
31/Ene/2024	D22	ppto inicial	0	232,702.00		~~\$126,707.25~~
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	4,170.00	0		~~\$122,537.25~~
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	2,085.00	0		~~\$120,452.25~~
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	2,085.00	0		~~\$118,367.25~~
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	32,553.74	0		~~\$85,813.51~~
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	15,234.37	0		~~\$70,579.14~~
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	2,085.00	0		~~\$68,494.14~~
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	4,170.00	0		~~\$64,324.14~~
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	16,680.00	0		~~\$47,644.14~~
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	2,085.00	0		~~\$45,559.14~~
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	15,224.93	0		~~\$30,334.21~~
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	6,255.00	0		~~\$24,079.21~~
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	36,723.74	0		\$12,644.53
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	19,679.37	0		\$32,323.90
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	12,864.93	0		\$45,188.83
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	2,085.00	0		\$47,273.83
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	4,170.00	0		\$51,443.83
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	4,445.00	0		\$55,888.83
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	36,998.74	0		\$92,887.57
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	63,022.48	0		\$155,910.05
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	550	0		\$156,460.05
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	15,234.37	0		\$171,694.42
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	275	0		\$171,969.42
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	15,234.37	0		\$187,203.79
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	19,404.37	0		\$206,608.16
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	4,170.00	0		\$210,778.16
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	3,025.00	0		\$213,803.16
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	30,468.74	0		\$244,271.90
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	2,085.00	0		\$246,356.90
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	167,578.07	0		\$413,934.97
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	30,468.74	0		\$444,403.71
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	15,234.37	0		\$459,638.08
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	2,085.00	0		\$461,723.08
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	76,171.85	0		\$537,894.93
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	21,489.37	0		\$559,384.30
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	275	0		\$559,659.30
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	15,234.37	0		\$574,893.67
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	60,937.48	0		\$635,831.15
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	10,425.00	0		\$646,256.15

28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	15,234.37	0	\$661,490.52
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	2,910.00	0	\$664,400.52
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/07/2024	30,468.74	0	\$694,869.26
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	91,406.22	0	\$786,275.48
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	15,893.37	0	\$802,168.85
16/Jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	228,515.55	0	\$1,030,684.40
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	8,340.00	0	\$1,039,024.40
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	60,298.11	0	\$1,099,322.51
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	45,703.11	0	\$1,145,025.62
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	120,590.69	0	\$1,265,616.31
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	365,624.88	0	\$1,631,241.19
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	99,256.51	0	\$1,730,497.70
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	245	0	\$1,730,742.70
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	30,468.74	0	\$1,761,211.44
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	92,393.95	0	\$1,853,605.39
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	13,109.93	0	\$1,866,715.32
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	245	0	\$1,866,960.32
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	14,949.93	0	\$1,881,910.25
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	34,578.74	0	\$1,916,488.99
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	15,483.37	0	\$1,931,972.36
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	15,234.37	0	\$1,947,206.73
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	77,189.58	0	\$2,024,396.31
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	2,085.00	0	\$2,026,481.31
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	77,189.58	0	\$2,103,670.89
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	32,553.74	0	\$2,136,224.63
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	275	0	\$2,136,499.63
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	121,874.96	0	\$2,258,374.59
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	228,515.55	0	\$2,486,890.14
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	4,170.00	0	\$2,491,060.14
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	52,269.11	0	\$2,543,329.25
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	174,352.41	0	\$2,717,681.66
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	76,171.85	0	\$2,793,853.51
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	15,784.37	0	\$2,809,637.88
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	223	0	\$2,809,860.88
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	2,085.00	0	\$2,811,945.88
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	76,171.85	0	\$2,888,117.73
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	38,379.74	0	\$2,926,497.47
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	2,085.00	0	\$2,928,582.47
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	4,170.00	0	\$2,932,752.47
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	18,204.37	0	\$2,950,956.84
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	63,612.48	0	\$3,014,569.32
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	2,947.00	0	\$3,017,516.32
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	15,166.37	0	\$3,032,682.69
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	18,181.37	0	\$3,050,864.06
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	35,157.74	0	\$3,086,021.80
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	292,592.97	0	\$3,378,614.77
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	18,113.37	0	\$3,396,728.14
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	6,255.00	0	\$3,402,983.14
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	36,569.74	0	\$3,439,552.88
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	2,085.00	0	\$3,441,637.88
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	146,051.89	0	\$3,587,689.77
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	99,975.22	0	\$3,687,664.99
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	18,181.37	0	\$3,705,846.36
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	4,170.00	0	\$3,710,016.36
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	12,864.93	0	\$3,722,881.29
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	15,234.37	0	\$3,738,115.66
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	2,085.00	0	\$3,740,200.66
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	123,415.96	0	\$3,863,616.62
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	110,852.51	0	\$3,974,469.13
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	43,840.74	0	\$4,018,309.87
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	45,635.11	0	\$4,063,944.98
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	18,250.37	0	\$4,082,195.35
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	105,866.44	0	\$4,188,061.79
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	12,864.93	0	\$4,200,926.72
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	4,200,926.72	0	\$8,401,853.44
			\$8,634,555.44	\$232,702.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.8.1-00 -1-111-00008 Inhumaciones y reinhumaciones (Ley de Ingresos por Ejecutar)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	1,093.80	0	\$1,093.80
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	212.4	0	\$1,306.20
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	223	0	\$1,529.20
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	223	0	\$1,752.20
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	223	0	\$1,975.20
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	223	0	\$2,198.20
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	446	0	\$2,644.20
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	223	0	\$2,867.20
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	223	0	\$3,090.20
31/Ene/2024	D22	ppto inicial	0	47,388.00	-\$44,297.80
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	669	0	-\$43,628.80
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	1,115.00	0	-\$42,513.80
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	223	0	-\$42,290.80
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	223	0	-\$42,067.80
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	892	0	-\$41,175.80
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	223	0	-\$40,952.80

19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	223	0	-\$40,729.80
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	223	0	-\$40,506.80
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	223	0	-\$40,283.80
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	223	0	-\$40,060.80
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	223	0	-\$39,837.80
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	446	0	-\$39,391.80
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	223	0	-\$39,168.80
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	223	0	-\$38,945.80
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	223	0	-\$38,722.80
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	446	0	-\$38,276.80
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	223	0	-\$38,053.80
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	223	0	-\$37,830.80
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	223	0	-\$37,607.80
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	446	0	-\$37,161.80
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	446	0	-\$36,715.80
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	223	0	-\$36,492.80
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	446	0	-\$36,046.80
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	446	0	-\$35,600.80
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	223	0	-\$35,377.80
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	223	0	-\$35,154.80
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	223	0	-\$34,931.80
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	223	0	-\$34,708.80
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	223	0	-\$34,485.80
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	223	0	-\$34,262.80
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	223	0	-\$34,039.80
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	223	0	-\$33,816.80
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	223	0	-\$33,593.80
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	223	0	-\$33,370.80
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	446	0	-\$32,924.80
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	223	0	-\$32,701.80
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	223	0	-\$32,478.80
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	223	0	-\$32,255.80
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	446	0	-\$31,809.80
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	223	0	-\$31,586.80
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	223	0	-\$31,363.80
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	446	0	-\$30,917.80
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	223	0	-\$30,694.80
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	223	0	-\$30,471.80
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	223	0	-\$30,248.80
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	223	0	-\$30,025.80
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	223	0	-\$29,802.80
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	223	0	-\$29,579.80
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	223	0	-\$29,356.80
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	223	0	-\$29,133.80
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	223	0	-\$28,910.80
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	223	0	-\$28,687.80
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	446	0	-\$28,241.80
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	446	0	-\$27,795.80
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	223	0	-\$27,572.80
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	1,115.00	0	-\$26,457.80
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	334.5	0	-\$26,123.30
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	223	0	-\$25,900.30
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	223	0	-\$25,677.30
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	446	0	-\$25,231.30
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	223	0	-\$25,008.30
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	223	0	-\$24,785.30
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	223	0	-\$24,562.30
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	223	0	-\$24,339.30
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	892	0	-\$23,447.30
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	223	0	-\$23,224.30
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	223	0	-\$23,001.30
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	446	0	-\$22,555.30
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	223	0	-\$22,332.30
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	669	0	-\$21,663.30
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	223	0	-\$21,440.30
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	2,919.00	0	-\$18,521.30
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	505.5	0	-\$18,015.80
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	446	0	-\$17,569.80
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	223	0	-\$17,346.80
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	223	0	-\$17,123.80
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	223	0	-\$16,900.80
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	669	0	-\$16,231.80
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	223	0	-\$16,008.80
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	669	0	-\$15,339.80
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	446	0	-\$14,893.80
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	223	0	-\$14,670.80
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	223	0	-\$14,447.80
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	223	0	-\$14,224.80
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	669	0	-\$13,555.80
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	223	0	-\$13,332.80
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	223	0	-\$13,109.80
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	446	0	-\$12,663.80
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	223	0	-\$12,440.80
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	223	0	-\$12,217.80
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	223	0	-\$11,994.80
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	1,115.00	0	-\$10,879.80
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	223	0	-\$10,656.80
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	223	0	-\$10,433.80

18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	223	0	-\$10,210.80
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	122	0	-\$10,088.80
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	1,561.00	0	-\$8,527.80
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	-8,527.80	0	-\$17,055.60
			\$30,332.40	\$47,388.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.8.2-00 -1-111-00008 Exhumaciones (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	116.6	0		\$116.60
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	122	0		\$238.60
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	488	0		\$726.60
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	122	0		\$848.60
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	122	0		\$970.60
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	122	0		\$1,092.60
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	122	0		\$1,214.60
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	244	0		\$1,458.60
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	122	0		\$1,580.60
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	122	0		\$1,702.60
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	122	0		\$1,824.60
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	122	0		\$1,946.60
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	122	0		\$2,068.60
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	122	0		\$2,190.60
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	122	0		\$2,312.60
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	122	0		\$2,434.60
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	244	0		\$2,678.60
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	122	0		\$2,800.60
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	122	0		\$2,922.60
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	122	0		\$3,044.60
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	122	0		\$3,166.60
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	122	0		\$3,288.60
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	122	0		\$3,410.60
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	122	0		\$3,532.60
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	122	0		\$3,654.60
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	366	0		\$4,020.60
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	122	0		\$4,142.60
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	122	0		\$4,264.60
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	488	0		\$4,752.60
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	122	0		\$4,874.60
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	122	0		\$4,996.60
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	244	0		\$5,240.60
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	122	0		\$5,362.60
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	122	0		\$5,484.60
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	122	0		\$5,606.60
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	122	0		\$5,728.60
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	122	0		\$5,850.60
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	5,850.60	0		\$11,701.20
			\$11,701.20	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-4.3.9.1-00 -1-111-00008 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	ppto inicial	0	11,324.00		-\$11,324.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	-11,324.00	0		-\$22,648.00
			-\$11,324.00	\$11,324.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-5.1.9.1-00 -1-111-00008 Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	316	0		\$316.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	395	0		\$711.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	869	0		\$1,580.00
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	790	0		\$2,370.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	316	0		\$2,686.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	395	0		\$3,081.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	147	0		\$3,228.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	245	0		\$3,473.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	49	0		\$3,522.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	790	0		\$4,312.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	474	0		\$4,786.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	79	0		\$4,865.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	395	0		\$5,260.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	49	0		\$5,309.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	49	0		\$5,358.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	98	0		\$5,456.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	790	0		\$6,246.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	553	0		\$6,799.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	1,612.00	0		\$8,411.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	49	0		\$8,460.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	441	0		\$8,901.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	316	0		\$9,217.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	730	0		\$9,947.00

19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	98	0	\$10,045.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	237	0	\$10,282.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	474	0	\$10,756.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	839	0	\$11,595.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	711	0	\$12,306.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	474	0	\$12,780.00
26/Ene/2024	I38	SALDO A FAVOR DEL DIA 4 DE ENERO DEL 2024	-79	0	\$12,701.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	632	0	\$13,333.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	784	0	\$14,117.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	79	0	\$14,196.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	1,114.00	0	\$15,310.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	395	0	\$15,705.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	158	0	\$15,863.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	719	0	\$16,582.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	49	0	\$16,631.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	49	0	\$16,680.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	237	0	\$16,917.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	1,013.00	0	\$17,930.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	237	0	\$18,167.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	49	0	\$18,216.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	79	0	\$18,295.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	98	0	\$18,393.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	474	0	\$18,867.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	1,078.00	0	\$19,945.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	237	0	\$20,182.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	196	0	\$20,378.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	316	0	\$20,694.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	158	0	\$20,852.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	79	0	\$20,931.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	294	0	\$21,225.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	354	0	\$21,579.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	158	0	\$21,737.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	444	0	\$22,181.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	697	0	\$22,878.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	294	0	\$23,172.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	158	0	\$23,330.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	79	0	\$23,409.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	237	0	\$23,646.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	286	0	\$23,932.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	395	0	\$24,327.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	627.9	0	\$24,954.90
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	286	0	\$25,240.90
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	98	0	\$25,338.90
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	79	0	\$25,417.90
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	806	0	\$26,223.90
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	158	0	\$26,381.90
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	275	0	\$26,656.90
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	207	0	\$26,863.90
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	237	0	\$27,100.90
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	207	0	\$27,307.90
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	158	0	\$27,465.90
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	79	0	\$27,544.90
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	207	0	\$27,751.90
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	237	0	\$27,988.90
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	158	0	\$28,146.90
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	324	0	\$28,470.90
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	471	0	\$28,941.90
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	79	0	\$29,020.90
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	991	0	\$30,011.90
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	49	0	\$30,060.90
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	207	0	\$30,267.90
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	74.9	0	\$30,342.80
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	550	0	\$30,892.80
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	79	0	\$30,971.80
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	158	0	\$31,129.80
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	79	0	\$31,208.80
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	79	0	\$31,287.80
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	49	0	\$31,336.80
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	79	0	\$31,415.80
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	79	0	\$31,494.80
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	384	0	\$31,878.80
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	79	0	\$31,957.80
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	373	0	\$32,330.80
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	98	0	\$32,428.80
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	79	0	\$32,507.80
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	237	0	\$32,744.80
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	49	0	\$32,793.80
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	356.8	0	\$33,150.60
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	79	0	\$33,229.60
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	433	0	\$33,662.60
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	49	0	\$33,711.60
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	501	0	\$34,212.60
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	98	0	\$34,310.60
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	49	0	\$34,359.60
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	765	0	\$35,124.60
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	49	0	\$35,173.60
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	79	0	\$35,252.60
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	294	0	\$35,546.60

6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	196	0	\$35,742.60
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	79	0	\$35,821.60
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	49	0	\$35,870.60
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	79	0	\$35,949.60
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	158	0	\$36,107.60
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	79	0	\$36,186.60
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	784	0	\$36,970.60
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	49	0	\$37,019.60
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	450	0	\$37,469.60
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	79	0	\$37,548.60
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	158	0	\$37,706.60
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	158	0	\$37,864.60
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	147	0	\$38,011.60
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	147	0	\$38,158.60
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	245	0	\$38,403.60
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	441	0	\$38,844.60
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	158	0	\$39,002.60
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	286	0	\$39,288.60
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	79	0	\$39,367.60
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	79	0	\$39,446.60
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	79	0	\$39,525.60
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	392	0	\$39,917.60
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	98	0	\$40,015.60
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	1,470.00	0	\$41,485.60
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	158	0	\$41,643.60
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	79	0	\$41,722.60
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	637	0	\$42,359.60
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	98	0	\$42,457.60
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	223.9	0	\$42,681.50
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	226	0	\$42,907.50
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	79	0	\$42,986.50
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	882	0	\$43,868.50
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	79	0	\$43,947.50
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	471	0	\$44,418.50
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	49	0	\$44,467.50
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	49	0	\$44,516.50
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	98	0	\$44,614.50
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	373	0	\$44,987.50
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	196	0	\$45,183.50
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	1,176.00	0	\$46,359.50
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	79	0	\$46,438.50
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	311	0	\$46,749.50
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	319.35	0	\$47,068.85
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	3,046.00	0	\$50,114.85
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	98	0	\$50,212.85
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	591	0	\$50,803.85
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 05/07/2024	98	0	\$50,901.85
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	247	0	\$51,148.85
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	98	0	\$51,246.85
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	196	0	\$51,442.85
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	158	0	\$51,600.85
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	49	0	\$51,649.85
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	784	0	\$52,433.85
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	147	0	\$52,580.85
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	980	0	\$53,560.85
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	49	0	\$53,609.85
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	79	0	\$53,688.85
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	343	0	\$54,031.85
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	79	0	\$54,110.85
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	256	0	\$54,366.85
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	75	0	\$54,441.85
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	98	0	\$54,539.85
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	79	0	\$54,618.85
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	245	0	\$54,863.85
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	490	0	\$55,353.85
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	196	0	\$55,549.85
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	177	0	\$55,726.85
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	98	0	\$55,824.85
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	98	0	\$55,922.85
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	79	0	\$56,001.85
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	1	0	\$56,002.85
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	177	0	\$56,179.85
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	407	0	\$56,586.85
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	153.9	0	\$56,740.75
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	1,465.94	0	\$58,206.69
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	147	0	\$58,353.69
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	98	0	\$58,451.69
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	305	0	\$58,756.69
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	1,029.00	0	\$59,785.69
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	245	0	\$60,030.69
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	128	0	\$60,158.69
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	719	0	\$60,877.69
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	452	0	\$61,329.69
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	154	0	\$61,483.69
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	621.7	0	\$62,105.39
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	158	0	\$62,263.39
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	686	0	\$62,949.39
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/10/2024	98	0	\$63,047.39

7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	79	0	\$63,126.39
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	392	0	\$63,518.39
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	79	0	\$63,597.39
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	343	0	\$63,940.39
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	153.9	0	\$64,094.29
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	79	0	\$64,173.29
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	441	0	\$64,614.29
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	79	0	\$64,693.29
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	98	0	\$64,791.29
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	79	0	\$64,870.29
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	147	0	\$65,017.29
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	79	0	\$65,096.29
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	196	0	\$65,292.29
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	49	0	\$65,341.29
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	147	0	\$65,488.29
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	686	0	\$66,174.29
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	79	0	\$66,253.29
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	196	0	\$66,449.29
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	79	0	\$66,528.29
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	294	0	\$66,822.29
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	98	0	\$66,920.29
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	147	0	\$67,067.29
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	79	0	\$67,146.29
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	147	0	\$67,293.29
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	49	0	\$67,342.29
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	1,323.00	0	\$68,665.29
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	49	0	\$68,714.29
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	294	0	\$69,008.29
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	79	0	\$69,087.29
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	637	0	\$69,724.29
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	245	0	\$69,969.29
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	79	0	\$70,048.29
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	196	0	\$70,244.29
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	49	0	\$70,293.29
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	147	0	\$70,440.29
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	79	0	\$70,519.29
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	147	0	\$70,666.29
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	79	0	\$70,745.29
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	343	0	\$71,088.29
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	147	0	\$71,235.29
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	245	0	\$71,480.29
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	79	0	\$71,559.29
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	245	0	\$71,804.29
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	49	0	\$71,853.29
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	539	0	\$72,392.29
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	72,392.29	0	\$144,784.58
			\$144,784.58	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-5.1.9.5-00 -1-111-00008 Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D19	INTERESES BANCARIOS	0.26	0		\$0.26
1/Feb/2024	D7	INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO 2024 EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE HS	0.11	0		\$0.37
1/Mar/2024	D7	INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO 2024 EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE HS	2.7	0		\$3.07
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	3.07	0		\$6.14
			\$6.14	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-5.1.9.6-00 -1-111-00008 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D7	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER ENERO 24	5.9	0		\$5.90
2/Ene/2024	D11	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	954.42	0		\$960.32
1/Feb/2024	D8	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER FEBRERO 24	3.3	0		\$963.62
2/Feb/2024	D17	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	2,358.86	0		\$3,322.48
1/Mar/2024	D3	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER FEBRERO 24	5.21	0		\$3,327.69
2/Mar/2024	D16	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	4,190.61	0		\$7,518.30
1/Abr/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	4,724.69	0		\$12,242.99
1/Abr/2024	D4	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER ABRIL 24	6.89	0		\$12,249.88
1/May/2024	D14	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	6.95	0		\$12,256.83
1/May/2024	D8	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	3,488.76	0		\$15,745.59
1/Jun/2024	D3	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	7.34	0		\$15,752.93
1/Jun/2024	D12	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	3,312.56	0		\$19,065.49
1/Jul/2024	D4	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	19.35	0		\$19,084.84
1/Jul/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	2,069.35	0		\$21,154.19
1/Ago/2024	D11	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER AGOSTO 24	24.72	0		\$21,178.91
1/Ago/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	782.81	0		\$21,961.72
1/Sep/2024	D12	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER SEPTIEMBRE 24	25.66	0		\$21,987.38
30/Sep/2024	D46	INTERES BANCARIO	869.94	0		\$22,857.32
31/Oct/2024	D6	INTERESES OCTUBRE 2024	370.37	0		\$23,227.69
31/Oct/2024	D13	INTERESES OCTUBRE 2024	4.66	0		\$23,232.35
30/Nov/2024	D13	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0.05	0		\$23,232.40
30/Nov/2024	D17	INTERESES NOVIEMBRE 2024	314.4	0		\$23,546.80
31/Dic/2024	D24	INTERESES DICIEMBRE	667.31	0		\$24,214.11
31/Dic/2024	D30	INTERESES DICIEMBRE 2024	8.31	0		\$24,222.42

31/Dic/2024	D36	INTERESES DICIEMBRE	0.27	0	\$24,222.69
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	24,222.69	0	\$48,445.38
			\$48,445.38	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-5.1.9.6-00 -1-151-00008 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D2	INTERES BANCARIO PAGADO EN CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA POR LE MES DE ENI	4,029.28	0		\$4,029.28
1/Ene/2024	D6	INTERERES BANCARIO ENERO 2024	1.7	0		\$4,030.98
1/Feb/2024	D12	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0.14	0		\$4,031.12
2/Feb/2024	D16	INTERESES GANADOS ENERO 2024	3,880.38	0		\$7,911.50
1/Mar/2024	D4	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0.71	0		\$7,912.21
2/Mar/2024	D15	INTERESES GANADOS MARZO 2024	4,937.32	0		\$12,849.53
1/Abr/2024	D3	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0.8	0		\$12,850.33
1/Abr/2024	D5	INTERES BANCARIO MES ABRIL 24	7,603.88	0		\$20,454.21
1/May/2024	D12	INTERES BANCARIOS	2.28	0		\$20,456.49
1/May/2024	D1	INTERES BANCARIO MES MAYO 24	9,349.88	0		\$29,806.37
1/Jun/2024	D1	INTERES BANCARIO MES JUNIO 24	11,230.17	0		\$41,036.54
1/Jun/2024	D2	INTERES BANCARIOS	1.91	0		\$41,038.45
1/Jul/2024	D3	INTERES BANCARIOS	3.11	0		\$41,041.56
1/Jul/2024	D8	INTERES BANCARIO MES JULI 24	12,462.95	0		\$53,504.51
1/Ago/2024	D4	INTERES BANCARIOS	2.74	0		\$53,507.25
1/Ago/2024	D9	INTERES BANCARIO MES AGOSTO 24	12,010.66	0		\$65,517.91
1/Sep/2024	D1	INTERES BANCARIOS	1.15	0		\$65,519.06
1/Sep/2024	D3	INTERES BANCARIO MES SEPTIEMBRE 24	9,567.49	0		\$75,086.55
31/Oct/2024	D18	INTERESES OCTUBRE 2024	4,171.68	0		\$79,258.23
31/Oct/2024	D19	INTERESES OCTUBRE 2024	0.13	0		\$79,258.36
30/Nov/2024	D16	INTERESES NOVIEMBRE 2024	1,073.62	0		\$80,331.98
31/Dic/2024	D23	INTERESES DICIEMBRE	894.36	0		\$81,226.34
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	81,226.34	0		\$162,452.68
			\$162,452.68	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-5.1.9.6-00 -1-251-00009 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2023 POR EL MES ENERO 2024	256.12	0		\$256.12
1/Feb/2024	D15	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2023 POR EL MES ENERO 2024	0.76	0		\$256.88
1/Feb/2024	D4	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES FEBRERO 2024	14.57	0		\$271.45
1/Mar/2024	D9	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MESMARZO 2024	0.7	0		\$272.15
1/Mar/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MARZO 2024	428.6	0		\$700.75
1/Abr/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES ABRIL 2024	425.33	0		\$1,126.08
1/Abr/2024	D7	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES ABRIL 2024	0.74	0		\$1,126.82
1/May/2024	D5	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MAYO 2024	0.71	0		\$1,127.53
1/May/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MAYO 2024	72.85	0		\$1,200.38
1/Jun/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JUNIO 2024	124.71	0		\$1,325.09
1/Jun/2024	D9	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JUNIO 2024	0.74	0		\$1,325.83
1/Jul/2024	D12	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JULIO 2024	0.72	0		\$1,326.55
1/Jul/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JULIO 2024	144.79	0		\$1,471.34
1/Ago/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES AGOSTO 2024	420.94	0		\$1,892.28
1/Ago/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES AGOSTO 2024	0.74	0		\$1,893.02
1/Sep/2024	D4	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES SEPTIEMBRE 2024	0.73	0		\$1,893.75
1/Sep/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES SEPTIEMBRE 2024	580.05	0		\$2,473.80
31/Oct/2024	D7	INTERESES OCTUBRE 2024	0.04	0		\$2,473.84
31/Oct/2024	D12	INTERESES OCTUBRE 2024	154.47	0		\$2,628.31
30/Nov/2024	D12	INTERESES NOVIEMBRE 2024	15.18	0		\$2,643.49
31/Dic/2024	D32	INTERESES DICIEMBRE 2024	391.13	0		\$3,034.62
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	3,034.62	0		\$6,069.24
			\$6,069.24	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-5.1.9.6-00 -1-252-00009 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D9	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	940.29	0		\$940.29
1/Feb/2024	D5	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	31.22	0		\$971.51
1/Mar/2024	D10	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	388.14	0		\$1,359.65
1/Mar/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	12.62	0		\$1,372.27
1/Mar/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO2024	86.87	0		\$1,459.14
1/Abr/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	326.64	0		\$1,785.78
1/Abr/2024	D6	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	84.92	0		\$1,870.70
1/May/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A MAYO 2024	224.73	0		\$2,095.43
1/May/2024	D6	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE MAYO 2024	81.8	0		\$2,177.23
1/Jun/2024	D4	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE JUNIO 2024	84.81	0		\$2,262.04
1/Jun/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024	220.54	0		\$2,482.58
1/Jul/2024	D14	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE JULIO 2024	82.58	0		\$2,565.16
1/Jul/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	228.54	0		\$2,793.70
1/Ago/2024	D7	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024	352.53	0		\$3,146.23
1/Ago/2024	D14	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024	85.13	0		\$3,231.36
1/Sep/2024	D5	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE SEPTIMBRE2024	83.66	0		\$3,315.02
1/Sep/2024	D8	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	462.05	0		\$3,777.07
31/Oct/2024	D9	INTERESES OCTUBRE 2024	383.31	0		\$4,160.38
31/Oct/2024	D10	INTERESES OCTUBRE 2024	78.52	0		\$4,238.90
30/Nov/2024	D18	INTERESES NOVIEMBRE 2024	36.13	0		\$4,275.03

30/Nov/2024	D19	INTERESES NOVIEMBRE 2024	79.54	0	\$4,354.57
31/Dic/2024	D29	INTERESES DICIEMBRE 2024	75.47	0	\$4,430.04
31/Dic/2024	D34	INTERESES DICIEMBRE 2024	441.55	0	\$4,871.59
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	4,871.59	0	\$9,743.18
			\$9,743.18	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-5.1.9.6-00 -1-261-00009 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D4	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	1,827.21	0		\$1,827.21
1/Ene/2024	D5	INTERERES BANCARIO ENERO 2024	21.63	0		\$1,848.84
1/Ene/2024	D8	INTERES BANCARIO	1.07	0		\$1,849.91
1/Feb/2024	D9	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	26.7	0		\$1,876.61
1/Feb/2024	D14	INTERES BANCARIO	1.09	0		\$1,877.70
1/Feb/2024	D3	INTERERES BANCARIO FEBRERO 2024	0.02	0		\$1,877.72
1/Mar/2024	D8	INTERES BANCARIO	1	0		\$1,878.72
1/Mar/2024	D12	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	11.64	0		\$1,890.36
1/Mar/2024	D13	INTERERES BANCARIOMARZO 2024	0.01	0		\$1,890.37
1/Abr/2024	D8	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.35	0		\$1,896.72
1/Abr/2024	D11	INTERERES BANCARIO ABRIL 2024	0.02	0		\$1,896.74
1/Abr/2024	D13	INTERES BANCARIO	1.06	0		\$1,897.80
1/May/2024	D4	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.12	0		\$1,903.92
1/May/2024	D7	INTERERES BANCARIO MAYO 2024	0.01	0		\$1,903.93
1/May/2024	D10	INTERES BANCARIO	1.02	0		\$1,904.95
1/Jun/2024	D5	INTERERES BANCARIO JUNIO 2024	25.96	0		\$1,930.91
1/Jun/2024	D10	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.34	0		\$1,937.25
1/Jul/2024	D5	INTERERES BANCARIO JULIO 2024	45.82	0		\$1,983.07
1/Jul/2024	D6	INTERES BANCARIO	46.03	0		\$2,029.10
1/Jul/2024	D11	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.15	0		\$2,035.25
1/Ago/2024	D3	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.32	0		\$2,041.57
1/Ago/2024	D8	INTERERES BANCARIO AGOSTO 2024	47.08	0		\$2,088.65
1/Ago/2024	D12	INTERES BANCARIO	76.3	0		\$2,164.95
1/Sep/2024	D2	INTERES BANCARIO	34.59	0		\$2,199.54
1/Sep/2024	D7	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.24	0		\$2,205.78
1/Sep/2024	D14	INTERERES BANCARIO SEPTIEMBRE 2024	38.65	0		\$2,244.43
31/Oct/2024	D11	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2024	5.07	0		\$2,249.50
31/Oct/2024	D16	INTERESES OCTUBRE 2024	1	0		\$2,250.50
31/Oct/2024	D17	INTERESES OCTUBRE 2024	5.74	0		\$2,256.24
31/Oct/2024	D24	INTERESES OCTUBRE 2024	1	0		\$2,257.24
30/Nov/2024	D11	INTERESES NOVIEMBRE 2024	1.98	0		\$2,259.22
30/Nov/2024	D15	INTERESES NOVIEMBRE 2024	1.01	0		\$2,260.23
31/Dic/2024	D26	INTERESES DICIEMBRE 2024	0.96	0		\$2,261.19
31/Dic/2024	D28	INTERESES DICIEMBRE 2024	1.87	0		\$2,263.06
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	2,263.06	0		\$4,526.12
			\$4,526.12	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-5.1.9.6-0000-1-114-00008 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D10	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	1,433.80	0		\$1,433.80
1/Feb/2024	D2	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	1,517.07	0		\$2,950.87
1/Mar/2024	D5	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	1,989.03	0		\$4,939.90
1/Abr/2024	D9	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	2,265.17	0		\$7,205.07
1/May/2024	D3	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	2,280.46	0		\$9,485.53
1/Jun/2024	D8	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	2,603.32	0		\$12,088.85
1/Jul/2024	D9	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	2,842.60	0		\$14,931.45
1/Ago/2024	D2	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	2,290.72	0		\$17,222.17
1/Sep/2024	D6	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	1,201.10	0		\$18,423.27
31/Oct/2024	D15	INTERESES OCTUBRE 2024	54.71	0		\$18,477.98
30/Nov/2024	D14	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0.04	0		\$18,478.02
31/Dic/2024	D27	INTERESES DICIEMBRE 2024	0.04	0		\$18,478.06
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	18,478.06	0		\$36,956.12
			\$36,956.12	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-5.1.9.6-0000-1-253-00009 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D3	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZCION DE VEHULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	0.29	0		\$0.29
15/Ene/2024	D12	INTERES BANCARIO EN CTA REG DE VEHICULOS USADOS ENERO 2024	0.2	0		\$0.49
1/Feb/2024	D11	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZCION DE VEHULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.74	0		\$2.23
1/Feb/2024	D13	INTERESES BANCARIO	1.24	0		\$3.47
1/Mar/2024	D14	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZCION DE VEHULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.6	0		\$5.07
1/Mar/2024	D2	INTERESES BANCARIO	1.02	0		\$6.09
1/Abr/2024	D12	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZCION DE VEHULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.71	0		\$7.80
1/May/2024	D9	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZCION DE VEHULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.64	0		\$9.44
1/Jun/2024	D7	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZCION DE VEHULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.7	0		\$11.14
1/Jul/2024	D13	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZCION DE VEHULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.65	0		\$12.79
1/Ago/2024	D5	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZCION DE VEHULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.7	0		\$14.49
1/Sep/2024	D11	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZCION DE VEHULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.68	0		\$16.17
31/Oct/2024	D14	INTERESES OCTUBRE 2024	0.1	0		\$16.27
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	16.27	0		\$32.54
			\$32.54	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-5.1.9.9-00 -1-111-00008 Otros productos no especificados (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	510		0	\$510.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	340		0	\$850.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	140		0	\$990.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	1,530.00		0	\$2,520.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	300		0	\$2,820.00
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	1,700.00		0	\$4,520.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	340		0	\$4,860.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	680		0	\$5,540.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	350		0	\$5,890.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	1,530.00		0	\$7,420.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	1,729.66		0	\$9,149.66
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	170		0	\$9,319.66
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	850		0	\$10,169.66
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	1,530.00		0	\$11,699.66
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	850		0	\$12,549.66
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	4,530.00		0	\$17,079.66
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	2,048.00		0	\$19,127.66
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	5,710.00		0	\$24,837.66
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	16,000.00		0	\$40,837.66
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	1,190.00		0	\$42,027.66
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	2,120.00		0	\$44,147.66
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	510		0	\$44,657.66
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	880		0	\$45,537.66
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	1,490.00		0	\$47,027.66
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	12,210.00		0	\$59,237.66
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	1,190.00		0	\$60,427.66
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	1,180.00		0	\$61,607.66
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	470		0	\$62,077.66
26/Ene/2024	I38	SALDO A FAVOR DEL DIA 4 DE ENERO DEL 2024	-170		0	\$61,907.66
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	9,275.92		0	\$71,183.58
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	1,730.00		0	\$72,913.58
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	170		0	\$73,083.58
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	680		0	\$73,763.58
31/Ene/2024	D22	ppto inicial	0	3,649,606.00		-\$3,575,842.42
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	340		0	-\$3,575,502.42
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	680		0	-\$3,574,822.42
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	50,680.00		0	-\$3,524,142.42
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	50,510.00		0	-\$3,473,632.42
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	6,000.00		0	-\$3,467,632.42
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	510		0	-\$3,467,122.42
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	560		0	-\$3,466,562.42
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	340		0	-\$3,466,222.42
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	7,953.20		0	-\$3,458,269.22
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	340		0	-\$3,457,929.22
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	7,890.00		0	-\$3,450,039.22
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	3,155.46		0	-\$3,446,883.76
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	850		0	-\$3,446,033.76
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	370		0	-\$3,445,663.76
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	902		0	-\$3,444,761.76
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	1,275.00		0	-\$3,443,486.76
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	500		0	-\$3,442,986.76
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	2,620.00		0	-\$3,440,366.76
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	140		0	-\$3,440,226.76
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	1,200.00		0	-\$3,439,026.76
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	1,400.00		0	-\$3,437,626.76
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	7,160.00		0	-\$3,430,466.76
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	570		0	-\$3,429,896.76
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	370		0	-\$3,429,526.76
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	910		0	-\$3,428,616.76
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	1,990.00		0	-\$3,426,626.76
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	1,450.00		0	-\$3,425,176.76
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	340		0	-\$3,424,836.76
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	680		0	-\$3,424,156.76
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	6,120.00		0	-\$3,418,036.76
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	4,680.00		0	-\$3,413,356.76
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	330		0	-\$3,413,026.76
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	740		0	-\$3,412,286.76
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	680		0	-\$3,411,606.76
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	420		0	-\$3,411,186.76
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	1,310.00		0	-\$3,409,876.76
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	160		0	-\$3,409,716.76
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	5,520.00		0	-\$3,404,196.76
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	620		0	-\$3,403,576.76
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	1,120.00		0	-\$3,402,456.76
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	840		0	-\$3,401,616.76
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	910		0	-\$3,400,706.76
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	660		0	-\$3,400,046.76
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	2,010.00		0	-\$3,398,036.76
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	930		0	-\$3,397,106.76
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	170		0	-\$3,396,936.76
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	1,010.00		0	-\$3,395,926.76
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	770		0	-\$3,395,156.76

15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	280	0	-\$3,394,876.76
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	890	0	-\$3,393,986.76
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	430	0	-\$3,393,556.76
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	1,010.00	0	-\$3,392,546.76
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	140	0	-\$3,392,406.76
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	480	0	-\$3,391,926.76
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	780	0	-\$3,391,146.76
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	486.7	0	-\$3,390,660.06
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	430	0	-\$3,390,230.06
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	610	0	-\$3,389,620.06
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	370	0	-\$3,389,250.06
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	680	0	-\$3,388,570.06
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	810	0	-\$3,387,760.06
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	260	0	-\$3,387,500.06
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	1,310.00	0	-\$3,386,190.06
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	500	0	-\$3,385,690.06
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	790	0	-\$3,384,900.06
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	1,630.00	0	-\$3,383,270.06
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	2,434.00	0	-\$3,380,836.06
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	720	0	-\$3,380,116.06
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	460	0	-\$3,379,656.06
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	2,030.00	0	-\$3,377,626.06
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	520	0	-\$3,377,106.06
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	610	0	-\$3,376,496.06
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	960	0	-\$3,375,536.06
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	160	0	-\$3,375,376.06
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	420	0	-\$3,374,956.06
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	820	0	-\$3,374,136.06
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	200	0	-\$3,373,936.06
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	440	0	-\$3,373,496.06
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	1,440.00	0	-\$3,372,056.06
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	200	0	-\$3,371,856.06
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	260	0	-\$3,371,596.06
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	940	0	-\$3,370,656.06
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	300	0	-\$3,370,356.06
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	160	0	-\$3,370,196.06
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	1,200.00	0	-\$3,368,996.06
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	680	0	-\$3,368,316.06
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	320	0	-\$3,367,996.06
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	140	0	-\$3,367,856.06
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	560	0	-\$3,367,296.06
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,280.00	0	-\$3,366,016.06
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	480	0	-\$3,365,536.06
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	390	0	-\$3,365,146.06
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	400	0	-\$3,364,746.06
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	790	0	-\$3,363,956.06
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	400	0	-\$3,363,556.06
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	600	0	-\$3,362,956.06
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	610	0	-\$3,362,346.06
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	560	0	-\$3,361,786.06
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	820	0	-\$3,360,966.06
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	500	0	-\$3,360,466.06
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	330	0	-\$3,360,136.06
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	140	0	-\$3,359,996.06
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	320	0	-\$3,359,676.06
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	300	0	-\$3,359,376.06
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	250	0	-\$3,359,126.06
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	140	0	-\$3,358,986.06
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	800	0	-\$3,358,186.06
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	200	0	-\$3,357,986.06
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	1,240.00	0	-\$3,356,746.06
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	760	0	-\$3,355,986.06
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	140	0	-\$3,355,846.06
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	1,240.00	0	-\$3,354,606.06
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	19,930.00	0	-\$3,334,676.06
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	925	0	-\$3,333,751.06
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	90	0	-\$3,333,661.06
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	1,133.40	0	-\$3,332,527.66
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	700	0	-\$3,331,827.66
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	230	0	-\$3,331,597.66
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	300	0	-\$3,331,297.66
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	1,650.00	0	-\$3,329,647.66
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	1,300.00	0	-\$3,328,347.66
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	980	0	-\$3,327,367.66
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	420	0	-\$3,326,947.66
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	170	0	-\$3,326,777.66
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	1,090.00	0	-\$3,325,687.66
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	320	0	-\$3,325,367.66
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	660	0	-\$3,324,707.66
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	400	0	-\$3,324,307.66
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	790	0	-\$3,323,517.66
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	720	0	-\$3,322,797.66
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	600	0	-\$3,322,197.66
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	1,065.00	0	-\$3,321,132.66
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	2,220.00	0	-\$3,318,912.66
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	1,500.00	0	-\$3,317,412.66
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	1,020.00	0	-\$3,316,392.66
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	3,680.00	0	-\$3,312,712.66

7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	75,420.00	0	-\$3,237,292.66
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	520	0	-\$3,236,772.66
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	420	0	-\$3,236,352.66
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	160	0	-\$3,236,192.66
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	17,500.00	0	-\$3,218,692.66
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	140	0	-\$3,218,552.66
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	280	0	-\$3,218,272.66
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	565.5	0	-\$3,217,707.16
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	350	0	-\$3,217,357.16
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	370	0	-\$3,216,987.16
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	280	0	-\$3,216,707.16
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	1,050.00	0	-\$3,215,657.16
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	400	0	-\$3,215,257.16
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	1,040.00	0	-\$3,214,217.16
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	580	0	-\$3,213,637.16
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	2,460.00	0	-\$3,211,177.16
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	140	0	-\$3,211,037.16
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	300	0	-\$3,210,737.16
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	1,320.00	0	-\$3,209,417.16
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	760	0	-\$3,208,657.16
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	140	0	-\$3,208,517.16
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	140	0	-\$3,208,377.16
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	1,600.00	0	-\$3,206,777.16
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	1,030.00	0	-\$3,205,747.16
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	2,040.00	0	-\$3,203,707.16
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	735	0	-\$3,202,972.16
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	260	0	-\$3,202,712.16
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	1,200.00	0	-\$3,201,512.16
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	780	0	-\$3,200,732.16
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	600	0	-\$3,200,132.16
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	476.7	0	-\$3,199,655.46
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	440	0	-\$3,199,215.46
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	850	0	-\$3,198,365.46
5/jul/2024	I9	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 05/07/2024	810	0	-\$3,197,555.46
8/jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	820	0	-\$3,196,735.46
9/jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	3,534.80	0	-\$3,193,200.66
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	1,660.00	0	-\$3,191,540.66
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	1,910.00	0	-\$3,189,630.66
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	1,168.00	0	-\$3,188,462.66
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	2,860.00	0	-\$3,185,602.66
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	2,080.00	0	-\$3,183,522.66
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	5,080.00	0	-\$3,178,442.66
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	1,280.00	0	-\$3,177,162.66
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	300	0	-\$3,176,862.66
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	1,380.00	0	-\$3,175,482.66
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	560	0	-\$3,174,922.66
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	820	0	-\$3,174,102.66
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	1,300.00	0	-\$3,172,802.66
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	1,110.00	0	-\$3,171,692.66
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	3,100.00	0	-\$3,168,592.66
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	320	0	-\$3,168,272.66
31/jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	7,080.00	0	-\$3,161,192.66
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	1,060.00	0	-\$3,160,132.66
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	470	0	-\$3,159,662.66
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	1,360.00	0	-\$3,158,302.66
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	2,680.00	0	-\$3,155,622.66
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	2,684.75	0	-\$3,152,937.91
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	720	0	-\$3,152,217.91
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	1,540.00	0	-\$3,150,677.91
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	2,080.00	0	-\$3,148,597.91
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	1,520.00	0	-\$3,147,077.91
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	490	0	-\$3,146,587.91
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	1,920.00	0	-\$3,144,667.91
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	1,080.00	0	-\$3,143,587.91
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	1,104.00	0	-\$3,142,483.91
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	440	0	-\$3,142,043.91
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	1,580.00	0	-\$3,140,463.91
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	1,141.75	0	-\$3,139,322.16
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	140	0	-\$3,139,182.16
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	1,590.00	0	-\$3,137,592.16
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	560	0	-\$3,137,032.16
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	4,850.00	0	-\$3,132,182.16
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	1,396.70	0	-\$3,130,785.46
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	2,660.00	0	-\$3,128,125.46
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	1,000.00	0	-\$3,127,125.46
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	1,540.00	0	-\$3,125,585.46
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	1,880.00	0	-\$3,123,705.46
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	1,300.00	0	-\$3,122,405.46
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	440	0	-\$3,121,965.46
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	1,420.00	0	-\$3,120,545.46
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	1,340.00	0	-\$3,119,205.46
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	3,619.90	0	-\$3,115,585.56
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	510	0	-\$3,115,075.56
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	340	0	-\$3,114,735.56
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	340	0	-\$3,114,395.56
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	4,730.00	0	-\$3,109,665.56
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	280	0	-\$3,109,385.56
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	1,440.00	0	-\$3,107,945.56

4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	170	0	-\$3,107,775.56
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	560	0	-\$3,107,215.56
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	90	0	-\$3,107,125.56
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	160	0	-\$3,106,965.56
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	170	0	-\$3,106,795.56
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	380	0	-\$3,106,415.56
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	560	0	-\$3,105,855.56
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	320	0	-\$3,105,535.56
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	4,840.00	0	-\$3,100,695.56
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	500	0	-\$3,100,195.56
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	560	0	-\$3,099,635.56
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	2,240.00	0	-\$3,097,395.56
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	1,760.00	0	-\$3,095,635.56
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	180	0	-\$3,095,455.56
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	170	0	-\$3,095,285.56
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	1,260.00	0	-\$3,094,025.56
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	160	0	-\$3,093,865.56
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	90	0	-\$3,093,775.56
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	700	0	-\$3,093,075.56
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	480	0	-\$3,092,595.56
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	6,270.00	0	-\$3,086,325.56
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	420	0	-\$3,085,905.56
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	160	0	-\$3,085,745.56
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	170	0	-\$3,085,575.56
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	840	0	-\$3,084,735.56
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	160	0	-\$3,084,575.56
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	170	0	-\$3,084,405.56
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	1,540.00	0	-\$3,082,865.56
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	160	0	-\$3,082,705.56
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	560	0	-\$3,082,145.56
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	160	0	-\$3,081,985.56
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	170	0	-\$3,081,815.56
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	1,000.00	0	-\$3,080,815.56
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	760	0	-\$3,080,055.56
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	170	0	-\$3,079,885.56
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	700	0	-\$3,079,185.56
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	160	0	-\$3,079,025.56
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	180	0	-\$3,078,845.56
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	1,300.00	0	-\$3,077,545.56
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	380	0	-\$3,077,165.56
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	280	0	-\$3,076,885.56
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	380	0	-\$3,076,505.56
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	500	0	-\$3,076,005.56
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	560	0	-\$3,075,445.56
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	480	0	-\$3,074,965.56
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	760	0	-\$3,074,205.56
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	140	0	-\$3,074,065.56
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	160	0	-\$3,073,905.56
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	175	0	-\$3,073,730.56
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	170	0	-\$3,073,560.56
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	420	0	-\$3,073,140.56
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	160	0	-\$3,072,980.56
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	6,290.00	0	-\$3,066,690.56
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	1,260.00	0	-\$3,065,430.56
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	1,570.00	0	-\$3,063,860.56
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	420	0	-\$3,063,440.56
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	320	0	-\$3,063,120.56
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	1,900.00	0	-\$3,061,220.56
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	160	0	-\$3,061,060.56
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	170	0	-\$3,060,890.56
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	140	0	-\$3,060,750.56
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	14,305.00	0	-\$3,046,445.56
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	170	0	-\$3,046,275.56
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	980	0	-\$3,045,295.56
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	320	0	-\$3,044,975.56
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	90	0	-\$3,044,885.56
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	170	0	-\$3,044,715.56
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	218.24	0	-\$3,044,497.32
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	1,500.00	0	-\$3,042,997.32
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	840	0	-\$3,042,157.32
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	280	0	-\$3,041,877.32
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	320	0	-\$3,041,557.32
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	1,500.00	0	-\$3,040,057.32
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	840	0	-\$3,039,217.32
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	370	0	-\$3,038,847.32
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	980	0	-\$3,037,867.32
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	160	0	-\$3,037,707.32
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	340	0	-\$3,037,367.32
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	360	0	-\$3,037,007.32
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	160	0	-\$3,036,847.32
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	2,554.00	0	-\$3,034,293.32
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	500	0	-\$3,033,793.32
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	1,500.00	0	-\$3,032,293.32
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	280	0	-\$3,032,013.32
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	160	0	-\$3,031,853.32
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	280	0	-\$3,031,573.32
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	160	0	-\$3,031,413.32
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	800	0	-\$3,030,613.32

15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	500	0	-\$3,030,113.32
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	700	0	-\$3,029,413.32
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	320	0	-\$3,029,093.32
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	340	0	-\$3,028,753.32
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	180	0	-\$3,028,573.32
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	170	0	-\$3,028,403.32
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	170	0	-\$3,028,233.32
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	500	0	-\$3,027,733.32
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	420	0	-\$3,027,313.32
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	160	0	-\$3,027,153.32
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	90	0	-\$3,027,063.32
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	20,000.00	0	-\$3,007,063.32
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	170	0	-\$3,006,893.32
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	1,540.00	0	-\$3,005,353.32
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	90	0	-\$3,005,263.32
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	20,000.00	0	-\$2,985,263.32
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	340	0	-\$2,984,923.32
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	840	0	-\$2,984,083.32
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	160	0	-\$2,983,923.32
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	180	0	-\$2,983,743.32
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	760	0	-\$2,982,983.32
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	980	0	-\$2,982,003.32
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	480	0	-\$2,981,523.32
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	90	0	-\$2,981,433.32
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	170	0	-\$2,981,263.32
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	420	0	-\$2,980,843.32
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	300	0	-\$2,980,543.32
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	140	0	-\$2,980,403.32
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	650	0	-\$2,979,753.32
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	170	0	-\$2,979,583.32
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	500	0	-\$2,979,083.32
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	280	0	-\$2,978,803.32
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	90	0	-\$2,978,713.32
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	140	0	-\$2,978,573.32
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	90	0	-\$2,978,483.32
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	10,000.00	0	-\$2,968,483.32
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	760	0	-\$2,967,723.32
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	340	0	-\$2,967,383.32
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	500	0	-\$2,966,883.32
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	140	0	-\$2,966,743.32
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	160	0	-\$2,966,583.32
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	270	0	-\$2,966,313.32
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	34,400.00	0	-\$2,931,913.32
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	1,500.00	0	-\$2,930,413.32
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	1,120.00	0	-\$2,929,293.32
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	160	0	-\$2,929,133.32
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	4,200.00	0	-\$2,924,933.32
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	170	0	-\$2,924,763.32
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	840	0	-\$2,923,923.32
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	90	0	-\$2,923,833.32
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	90	0	-\$2,923,743.32
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	500	0	-\$2,923,243.32
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	280	0	-\$2,922,963.32
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	170	0	-\$2,922,793.32
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	340	0	-\$2,922,453.32
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	500	0	-\$2,921,953.32
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	560	0	-\$2,921,393.32
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	320	0	-\$2,921,073.32
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	180	0	-\$2,920,893.32
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	500	0	-\$2,920,393.32
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	380	0	-\$2,920,013.32
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	500	0	-\$2,919,513.32
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	420	0	-\$2,919,093.32
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	320	0	-\$2,918,773.32
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	3,500.00	0	-\$2,915,273.32
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	340	0	-\$2,914,933.32
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	420	0	-\$2,914,513.32
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	180	0	-\$2,914,333.32
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	170	0	-\$2,914,163.32
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	500	0	-\$2,913,663.32
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	420	0	-\$2,913,243.32
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	750	0	-\$2,912,493.32
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	170	0	-\$2,912,323.32
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	90	0	-\$2,912,233.32
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	20,300.00	0	-\$2,891,933.32
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	170	0	-\$2,891,763.32
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	1,500.00	0	-\$2,890,263.32
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	420	0	-\$2,889,843.32
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	480	0	-\$2,889,363.32
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	270	0	-\$2,889,093.32
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	19,291.00	0	-\$2,869,802.32
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	280	0	-\$2,869,522.32
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	38,830.00	0	-\$2,830,692.32
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	500	0	-\$2,830,192.32
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	1,120.00	0	-\$2,829,072.32
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	160	0	-\$2,828,912.32
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	9,770.00	0	-\$2,819,142.32
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	170	0	-\$2,818,972.32

18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	90	0	-\$2,818,882.32
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	4,000.00	0	-\$2,814,882.32
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	170	0	-\$2,814,712.32
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	700	0	-\$2,814,012.32
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	320	0	-\$2,813,692.32
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	90	0	-\$2,813,602.32
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	6,080.00	0	-\$2,807,522.32
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	380	0	-\$2,807,142.32
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	140	0	-\$2,807,002.32
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	160	0	-\$2,806,842.32
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	4,320.00	0	-\$2,802,522.32
			\$847,083.68	\$3,649,606.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-5.9.1.1-0000-1-111-00008 OTROS APROVECHAMIENTOS (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	-2,802,522.32	0		-\$2,802,522.32
			-\$2,802,522.32	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-5.9.1.9-00 -1-111-00008 OTROS APROVECHAMIENTOS (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	-108,678.00	0		-\$108,678.00
			-\$108,678.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-6.1.2.1-00 -1-111-00008 Infracciones (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	700	0	\$700.00	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	600	0	\$1,300.00	
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	700	0	\$2,000.00	
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	400	0	\$2,400.00	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	200	0	\$2,600.00	
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	600	0	\$3,200.00	
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	900	0	\$4,100.00	
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	550	0	\$4,650.00	
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	400	0	\$5,050.00	
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	4,300.00	0	\$9,350.00	
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	400	0	\$9,750.00	
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	600	0	\$10,350.00	
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	400	0	\$10,750.00	
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	800	0	\$11,550.00	
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	400	0	\$11,950.00	
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	300	0	\$12,250.00	
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	1,350.00	0	\$13,600.00	
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	400	0	\$14,000.00	
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	450	0	\$14,450.00	
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	300	0	\$14,750.00	
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	250	0	\$15,000.00	
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	400	0	\$15,400.00	
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	500	0	\$15,900.00	
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	600	0	\$16,500.00	
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	800	0	\$17,300.00	
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	1,200.00	0	\$18,500.00	
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	1,400.00	0	\$19,900.00	
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	150	0	\$20,050.00	
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	600	0	\$20,650.00	
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	600	0	\$21,250.00	
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	1,050.00	0	\$22,300.00	
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	150	0	\$22,450.00	
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	2,050.00	0	\$24,500.00	
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	400	0	\$24,900.00	
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	400	0	\$25,300.00	
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	13,300.00	0	\$38,600.00	
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	1,000.00	0	\$39,600.00	
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	1,000.00	0	\$40,600.00	
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	550	0	\$41,150.00	
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	2,400.00	0	\$43,550.00	
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	400	0	\$43,950.00	
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	1,150.00	0	\$45,100.00	
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	250	0	\$45,350.00	
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	400	0	\$45,750.00	
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	350	0	\$46,100.00	
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	1,900.00	0	\$48,000.00	
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	250	0	\$48,250.00	
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	400	0	\$48,650.00	
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	1,000.00	0	\$49,650.00	
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	400	0	\$50,050.00	
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	1,200.00	0	\$51,250.00	
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	600	0	\$51,850.00	
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	400	0	\$52,250.00	
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	450	0	\$52,700.00	

13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	250	0	\$52,950.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	500	0	\$53,450.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	1,150.00	0	\$54,600.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	900	0	\$55,500.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	400	0	\$55,900.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	400	0	\$56,300.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	250	0	\$56,550.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	700	0	\$57,250.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	1,100.00	0	\$58,350.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	250	0	\$58,600.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	250	0	\$58,850.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	500	0	\$59,350.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	600	0	\$59,950.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	900	0	\$60,850.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	200	0	\$61,050.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	1,000.00	0	\$62,050.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	800	0	\$62,850.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	4,650.00	0	\$67,500.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	4,950.00	0	\$72,450.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	400	0	\$72,850.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	350	0	\$73,200.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	900	0	\$74,100.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	450	0	\$74,550.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	200	0	\$74,750.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	400	0	\$75,150.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	250	0	\$75,400.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	1,150.00	0	\$76,550.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	250	0	\$76,800.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	400	0	\$77,200.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	200	0	\$77,400.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	400	0	\$77,800.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	400	0	\$78,200.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	250	0	\$78,450.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	400	0	\$78,850.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	200	0	\$79,050.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	400	0	\$79,450.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	500	0	\$79,950.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	200	0	\$80,150.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	900	0	\$81,050.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	150	0	\$81,200.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	650	0	\$81,850.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	200	0	\$82,050.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	7,200.00	0	\$89,250.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	250	0	\$89,500.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	400	0	\$89,900.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	400	0	\$90,300.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	400	0	\$90,700.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	200	0	\$90,900.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	650	0	\$91,550.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	350	0	\$91,900.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	750	0	\$92,650.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	200	0	\$92,850.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	800	0	\$93,650.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	400	0	\$94,050.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	400	0	\$94,450.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	400	0	\$94,850.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	250	0	\$95,100.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	250	0	\$95,350.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	250	0	\$95,600.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	200	0	\$95,800.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	400	0	\$96,200.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	950	0	\$97,150.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	400	0	\$97,550.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	1,050.00	0	\$98,600.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	250	0	\$98,850.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	1,000.00	0	\$99,850.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	600	0	\$100,450.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	400	0	\$100,850.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	650	0	\$101,500.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	350	0	\$101,850.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	150	0	\$102,000.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	800	0	\$102,800.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	6,450.00	0	\$109,250.00
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/07/2024	150	0	\$109,400.00
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	400	0	\$109,800.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	650	0	\$110,450.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	1,050.00	0	\$111,500.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	400	0	\$111,900.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	150	0	\$112,050.00
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	600	0	\$112,650.00
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	400	0	\$113,050.00
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	400	0	\$113,450.00
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	2,085.00	0	\$115,535.00
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	3,650.00	0	\$119,185.00
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	600	0	\$119,785.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	400	0	\$120,185.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	1,250.00	0	\$121,435.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	400	0	\$121,835.00

6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	250	0	\$122,085.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	200	0	\$122,285.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	400	0	\$122,685.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	200	0	\$122,885.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	250	0	\$123,135.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	200	0	\$123,335.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	250	0	\$123,585.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	400	0	\$123,985.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	4,200.00	0	\$128,185.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	500	0	\$128,685.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	250	0	\$128,935.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	200	0	\$129,135.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	250	0	\$129,385.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	5,170.00	0	\$134,555.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	800	0	\$135,355.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	500	0	\$135,855.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	600	0	\$136,455.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	200	0	\$136,655.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	800	0	\$137,455.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	250	0	\$137,705.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	400	0	\$138,105.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	200	0	\$138,305.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	400	0	\$138,705.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	400	0	\$139,105.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	4,050.00	0	\$143,155.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	3,000.00	0	\$146,155.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	4,800.00	0	\$150,955.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	1,500.00	0	\$152,455.00
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	152,455.00	0	\$304,910.00
			\$304,910.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-6.9.1.9-00 -1-111-00008 Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos por Ejecutar)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D22	ppto inicial	0	108,678.00	-\$108,678.00
			\$0.00	\$108,678.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.1-00 -2-151-00008 Fondo General (Ley de Ingresos por Ejecutar)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	FONDO GENERAL	2,329,395.78	0	\$2,329,395.78
15/Ene/2024	D13	AIJSTE FONDO GENERAL	-31,248.75	0	\$2,298,147.03
31/Ene/2024	D22	ppto inicial	0	44,186,817.00	-\$41,888,669.97
15/Feb/2024	D20	FONDO GENERAL	2,948,455.92	0	-\$38,940,214.05
15/Feb/2024	D20	AIJSTE FONDO GENERAL	234,885.99	0	-\$38,705,328.06
15/Feb/2024	D20	AIJSTE FONDO GENERAL	-35,489.45	0	-\$38,740,817.51
15/Mar/2024	D22	AIJSTE FONDO GENERAL	3,047,911.41	0	-\$35,692,906.10
15/Mar/2024	D22	AIJSTE FONDO GENERAL	-37,179.95	0	-\$35,730,086.05
15/Abr/2024	D19	FONDO GENERAL	2,389,213.24	0	-\$33,340,872.81
15/Abr/2024	D19	AIJSTE FONDO GENERAL	-458.4	0	-\$33,341,331.21
15/May/2024	D18	FONDO GENERAL	2,854,300.35	0	-\$30,487,030.86
15/May/2024	D18	AIJSTE FONDO GENERAL	-17,709.86	0	-\$30,504,740.72
15/Jun/2024	D15	FONDO GENERAL	3,625,150.15	0	-\$26,879,590.57
15/Jun/2024	D15	AIJSTE FONDO GENERAL	-35,632.18	0	-\$26,915,222.75
15/Jul/2024	D19	FONDO GENERAL	2,507,036.14	0	-\$24,408,186.61
15/Jul/2024	D19	AIJSTE FONDO GENERAL	-35,506.15	0	-\$24,443,692.76
15/Ago/2024	D17	FONDO GENERAL	2,668,378.45	0	-\$21,775,314.31
15/Ago/2024	D17	AIJSTE FONDO GENERAL	-35,813.11	0	-\$21,811,127.42
15/Sep/2024	D36	FONDO GENERAL	2,679,107.22	0	-\$19,132,020.20
31/Oct/2024	D8	FONDO GENERAL	2,630,021.10	0	-\$16,501,999.10
30/Nov/2024	D7	FONDO GENERAL	2,466,819.81	0	-\$14,035,179.29
31/Dic/2024	D25	FONDO GENERAL	2,437,310.43	0	-\$11,597,868.86
31/Dic/2024	D25	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF	-12,954.97	0	-\$11,610,823.83
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	-11,610,823.83	0	-\$23,221,647.66
			\$20,965,169.34	\$44,186,817.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.10-00 -2-151-00008 Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente) (Ley de Ingresos por Ejecutar)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Mar/2024	D22	AIJSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	50,024.78	0	\$50,024.78
15/Abr/2024	D19	AIJSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	0	\$50,024.78
15/May/2024	D18	AIJSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	0	\$50,024.78
15/Jun/2024	D15	AIJSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	-5,529.04	0	\$44,495.74
15/Jul/2024	D19	AIJSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	40,256.15	0	\$84,751.89
15/Ago/2024	D17	AIJSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	0	\$84,751.89
15/Sep/2024	D36	AIJSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	-42,978.78	0	\$41,773.11
30/Nov/2024	D7	AIJSTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	-75,595.01	0	-\$33,821.90
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	-33,821.90	0	-\$67,643.80
			-\$67,643.80	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.11-00 -2-151-00008 Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente) (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	FONDO FOMENTO 30%	258,940.37	0		\$258,940.37
15/Feb/2024	D20	FONDO FOMENTO 30%	760,861.64	0		\$1,019,802.01
15/Mar/2024	D22	FONDO FOMENTO 30%	774,256.50	0		\$1,794,058.51
15/Abr/2024	D19	FONDO FOMENTO 30%	451,254.98	0		\$2,245,313.49
15/May/2024	D18	FONDO FOMENTO 30%	680,256.33	0		\$2,925,569.82
15/Jun/2024	D15	FONDO FOMENTO 30%	1,055,417.53	0		\$3,980,987.35
15/Jul/2024	D19	FONDO FOMENTO 30%	578,264.87	0		\$4,559,252.22
15/Ago/2024	D17	FONDO FOMENTO 30%	0	0		\$4,559,252.22
15/Sep/2024	D36	FONDO FOMENTO 30%	710,473.33	0		\$5,269,725.55
31/Oct/2024	D8	FONDO FOMENTO 30%	619,025.89	0		\$5,888,751.44
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	498,456.65	0		\$6,387,208.09
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	654,576.01	0		\$7,041,784.10
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	7,041,784.10	0		\$14,083,568.20
			\$14,083,568.20		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.12-00 -2-151-00008 Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente) (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	355,155.83	0		\$355,155.83
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	0		\$355,155.83
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	0		\$355,155.83
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	56,736.21	0		\$411,892.04
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	604,799.15	0		\$1,016,691.19
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	0		\$1,016,691.19
30/Nov/2024	D7	AJUSTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	-436,993.52	0		\$579,697.67
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	579,697.67	0		\$1,159,395.34
			\$1,159,395.34		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.13-00 -2-151-00008 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	ISAN	95,186.81	0		\$95,186.81
15/Feb/2024	D20	ISAN	87,740.76	0		\$182,927.57
15/Mar/2024	D22	ISAN	78,983.72	0		\$261,911.29
15/Abr/2024	D19	ISAN	84,351.17	0		\$346,262.46
15/May/2024	D18	ISAN	70,473.20	0		\$416,735.66
15/Jun/2024	D15	ISAN	76,204.50	0		\$492,940.16
15/Jul/2024	D19	ISAN	78,601.10	0		\$571,541.26
15/Ago/2024	D17	ISAN	72,171.20	0		\$643,712.46
15/Sep/2024	D36	ISAN	74,471.10	0		\$718,183.56
30/Nov/2024	D7	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	74,027.76	0		\$792,211.32
31/Dic/2024	D25	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	74,428.44	0		\$866,639.76
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	866,639.76	0		\$1,733,279.52
			\$1,733,279.52		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.14-00 -2-151-00008 Fondo de Compensación I.S.A.N. (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0		\$10,702.95
15/Feb/2024	D20	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0		\$21,405.90
15/Mar/2024	D22	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0		\$32,108.85
15/Abr/2024	D19	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0		\$42,811.80
15/May/2024	D18	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0		\$53,514.75
15/Jun/2024	D15	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0		\$64,217.70
15/Jul/2024	D19	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0		\$74,920.65
15/Ago/2024	D17	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0		\$85,623.60
15/Sep/2024	D36	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0		\$96,326.55
31/Oct/2024	D8	FONDO COMPENSACION ISAN	10,702.95	0		\$107,029.50
30/Nov/2024	D7	FONDO DE COMPENSACION ISAN	10,702.95	0		\$117,732.45
31/Dic/2024	D25	FONDO DE COMPENSACION ISAN	10,702.95	0		\$128,435.40
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	128,435.40	0		\$256,870.80
			\$256,870.80		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.15-00 -2-151-00008 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	IEPS	68,672.47	0		\$68,672.47
15/Feb/2024	D20	IEPS	70,301.52	0		\$138,973.99
15/Mar/2024	D22	IEPS	69,533.01	0		\$208,507.00
15/Abr/2024	D19	IEPS	59,790.06	0		\$268,297.06
15/May/2024	D18	IEPS	77,242.62	0		\$345,539.68
15/Jun/2024	D15	IEPS	77,743.04	0		\$423,282.72
15/Jul/2024	D19	IEPS	78,826.35	0		\$502,109.07
15/Ago/2024	D17	IEPS	70,394.81	0		\$572,503.88
15/Sep/2024	D36	IEPS	78,865.94	0		\$651,369.82
31/Oct/2024	D8	IEPS GASOLINA Y DIESEL	14,771.92	0		\$666,141.74
30/Nov/2024	D7	IEPS GASOLINA Y DIESEL	98,588.33	0		\$764,730.07

31/Dic/2024	D25	IEPS GASOLINA Y DIESEL	104,529.83	0	\$869,259.90
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	869,259.90	0	\$1,738,519.80
			\$1,738,519.80	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.16-00 -2-151-00008 IEPS Gasolinas y Diesel hasta 2013 y Actos de Fiscalización (Ley de Ingresos por Ejecutar)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/May/2024	D18	IEPS HASTS 2013	196.3	0	\$196.30
15/Jun/2024	D15	IEPS HASTS 2013	0	0	\$196.30
15/Jul/2024	D19	IEPS HASTS 2013	0	0	\$196.30
15/Ago/2024	D17	IEPS HASTS 2013	0	0	\$196.30
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	196.3	0	\$392.60
			\$392.60	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.17-00 -2-151-00008 Fondo de Fiscalización y Recaudación (Ley de Ingresos por Ejecutar)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	FONDO DE FISCALIZACION	39,406.61	0	\$39,406.61
15/Feb/2024	D20	FONDO DE FISCALIZACION	62,584.09	0	\$101,990.70
15/Mar/2024	D22	FONDO DE FISCALIZACION	38,528.48	0	\$140,519.18
15/Abr/2024	D19	FONDO DE FISCALIZACION	59,783.36	0	\$200,302.54
15/May/2024	D18	FONDO DE FISCALIZACION	67,618.47	0	\$267,921.01
15/Jun/2024	D15	FONDO DE FISCALIZACION	38,496.96	0	\$306,417.97
15/Jul/2024	D19	FONDO DE FISCALIZACION	96,038.91	0	\$402,456.88
15/Ago/2024	D17	FONDO DE FISCALIZACION	52,672.03	0	\$455,128.91
15/Sep/2024	D36	FONDO DE FISCALIZACION	55,250.69	0	\$510,379.60
31/Oct/2024	D8	FONDO DE FISC Y REC	52,448.94	0	\$562,828.54
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	39,088.97	0	\$601,917.51
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	53,606.07	0	\$655,523.58
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	655,523.58	0	\$1,311,047.16
			\$1,311,047.16	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.18-00 -2-151-00008 Fondo de Fiscalización al 40 y 60% (Ley de Ingresos por Ejecutar)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	FONDO DE FIS 40 Y 60%	91,178.51	0	\$91,178.51
15/Feb/2024	D20	FONDO DE FIS 40 Y 60%	8,133.05	0	\$99,311.56
15/Mar/2024	D22	FONDO DE FIS 40 Y 60%	14,327.90	0	\$113,639.46
15/Abr/2024	D19	FONDO DE FIS 40 Y 60%	90,083.16	0	\$203,722.62
15/May/2024	D18	FONDO DE FIS 40 Y 60%	6,319.65	0	\$210,042.27
15/Jun/2024	D15	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	0	\$210,042.27
15/Jul/2024	D19	FONDO DE FIS 40 Y 60%	109,448.10	0	\$319,490.37
15/Ago/2024	D17	FONDO DE FIS 40 Y 60%	10,317.84	0	\$329,808.21
15/Sep/2024	D36	FONDO DE FIS 40 Y 60%	9,653.79	0	\$339,462.00
31/Oct/2024	D8	FONDO DE FISCALIZACION 40 Y 60 %	87,250.57	0	\$426,712.57
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60 %	13,687.37	0	\$440,399.94
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60%	9,948.96	0	\$450,348.90
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	450,348.90	0	\$900,697.80
			\$900,697.80	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.19-00 -2-151-00008 Compensación al Fondo de Fiscalización 40 y 60% (Ley de Ingresos por Ejecutar)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Mar/2024	D22	FONDO FEIEF	-561	0	-\$561.00
15/Abr/2024	D19	FONDO FEIEF	0	0	-\$561.00
15/May/2024	D18	FONDO FEIEF	0	0	-\$561.00
15/Jun/2024	D15	FONDO FEIEF	0	0	-\$561.00
15/Jul/2024	D19	FONDO FEIEF	0	0	-\$561.00
15/Ago/2024	D17	FONDO FEIEF	0	0	-\$561.00
31/Oct/2024	D8	COMPENSACION AL FEIEF	18,640.27	0	\$18,079.27
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	18,079.27	0	\$36,158.54
			\$36,158.54	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.2-00 -2-151-00008 Ajustes del Fondo General (Ley de Ingresos por Ejecutar)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO GENERAL	746,723.62	0	\$746,723.62
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	0	0	\$746,723.62
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO GENERAL	0	0	\$746,723.62
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO GENERAL	52,209.55	0	\$798,933.17
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	705,070.61	0	\$1,504,003.78
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO GENERAL	0	0	\$1,504,003.78
31/Oct/2024	D8	AJUSTES AL FONDO GENERAL	-41,103.80	0	\$1,462,899.98
30/Nov/2024	D7	AJUSTE AL FONDO GENERAL	-460,516.23	0	\$1,002,383.75
31/Dic/2024	D25	AJUSTE FONDO GENERAL	-509,919.90	0	\$492,463.85
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	492,463.85	0	\$984,927.70
			\$984,927.70	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.20-00 -2-151-00008 Compensación al Fondo General Participable (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	D22	COMP FONDO GENERAL	-11,552.53	0		-\$11,552.53
15/Abr/2024	D19	COMP FONDO GENERAL	0	0		-\$11,552.53
15/May/2024	D18	COMP FONDO GENERAL	0	0		-\$11,552.53
15/Jun/2024	D15	COMP FONDO GENERAL	293,425.97	0		\$281,873.44
15/Jul/2024	D19	COMP FONDO GENERAL	0	0		\$281,873.44
15/Ago/2024	D17	COMP FONDO GENERAL	0	0		\$281,873.44
30/Nov/2024	D7	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF	-50,518.48	0		\$231,354.96
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	231,354.96	0		\$462,709.92
			\$462,709.92	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.21-00 -2-151-00008 Compensación al Fondo General Participable (70%) (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	D22	COMP FONDO 70%	-858.42	0		-\$858.42
15/Abr/2024	D19	COMP FONDO 70%	0	0		-\$858.42
15/May/2024	D18	COMP FONDO 70%	0	0		-\$858.42
15/Jun/2024	D15	COMP FONDO 70%	0	0		-\$858.42
15/Jul/2024	D19	COMP FONDO 70%	0	0		-\$858.42
15/Ago/2024	D17	COMP FONDO 70%	0	0		-\$858.42
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	-858.42	0		-\$1,716.84
			-\$1,716.84	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.22-00 -2-151-00008 Compensación al Fondo General Participable (30%) (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	D22	COMP FONDO 30%	-5,366.91	0		-\$5,366.91
15/Mar/2024	D22	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	301,221.01	0		\$295,854.10
15/Abr/2024	D19	COMP FONDO 30%	0	0		\$295,854.10
15/Abr/2024	D19	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	180,612.21	0		\$476,466.31
15/May/2024	D18	COMP FONDO 30%	0	0		\$476,466.31
15/May/2024	D18	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	221,668.45	0		\$698,134.76
15/Jun/2024	D15	COMP FONDO 30%	0	0		\$698,134.76
15/Jun/2024	D15	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	0		\$698,134.76
15/Jul/2024	D19	COMP FONDO 30%	0	0		\$698,134.76
15/Jul/2024	D19	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	252,108.98	0		\$950,243.74
15/Ago/2024	D17	COMP FONDO 30%	0	0		\$950,243.74
15/Ago/2024	D17	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	204,356.94	0		\$1,154,600.68
15/Sep/2024	D36	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	215,646.10	0		\$1,370,246.78
31/Oct/2024	D8	FONDOS GRAL PART 0.8% Y 0.2%	200,846.65	0		\$1,571,093.43
30/Nov/2024	D7	FONDO GENERAL PARTICIPABLE 0.8%-0.2%	137,263.83	0		\$1,708,357.26
31/Dic/2024	D25	FONDO GRAL PARTICIPABLE 08% -2%	162,720.19	0		\$1,871,077.45
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	1,871,077.45	0		\$3,742,154.90
			\$3,742,154.90	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.23-00 -2-111-00008 I.S.R. según art. 3ro. B de la Ley de Coordinación Fiscal (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	2,508,568.00	0		\$2,508,568.00
			\$2,508,568.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.23-00 -2-151-00008 I.S.R. según art. 3ro. B de la Ley de Coordinación Fiscal (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	ISR SEGUN ART 3B	189,363.00	0		\$189,363.00
15/Febr/2024	D20	ISR SEGUN ART 3B	445,764.00	0		\$635,127.00
15/Mar/2024	D22	ISR SEGUN ART 3B	44,616.00	0		\$679,743.00
15/Abr/2024	D19	ISR SEGUN ART 3B	384,822.00	0		\$1,064,565.00
15/May/2024	D18	ISR SEGUN ART 3B	226,292.00	0		\$1,290,857.00
15/Jun/2024	D15	ISR SEGUN ART 3B	182,266.00	0		\$1,473,123.00
15/Jul/2024	D19	ISR SEGUN ART 3B	231,796.00	0		\$1,704,919.00
15/Ago/2024	D17	ISR SEGUN ART 3B	211,804.00	0		\$1,916,723.00
15/Sep/2024	D36	ISR SEGUN ART 3B	178,647.00	0		\$2,095,370.00
31/Oct/2024	D8	ISR SEGUN ART 3B	199,471.00	0		\$2,294,841.00
30/Nov/2024	D7	ISR SEGUN ART 3B	191,828.00	0		\$2,486,669.00
31/Dic/2024	D25	ISR SEGUN ART 3B DE LA LEY DE COORDINACION	21,899.00	0		\$2,508,568.00
			\$2,508,568.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.24-00 -2-151-00008 Rendimientos Financieros FEIEF Anual Definitivo 2019 (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Jul/2024	D19	RENDIMIENTOPS FEIEF	58,474.87	0		\$58,474.87
15/Ago/2024	D17	RENDIMIENTOPS FEIEF	0	0		\$58,474.87
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	58,474.87	0		\$116,949.74

\$116,949.74 \$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.25-00 -2-151-00008 Incentivos en la Recaudación Art. 126 de Contribuyentes por Enajenación de Bienes Inmuebles y sus Accesorios (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	INCT. ART 126 ISR	16,147.11	0		\$16,147.11
15/Feb/2024	D20	INCT. ART 126 ISR	10,736.61	0		\$26,883.72
15/Mar/2024	D22	INCT. ART 126 ISR	6,819.57	0		\$33,703.29
15/Abr/2024	D19	INCT. ART 126 ISR	10,873.32	0		\$44,576.61
15/May/2024	D18	INCT. ART 126 ISR	13,600.75	0		\$58,177.36
15/Jun/2024	D15	INCT. ART 126 ISR	18,945.13	0		\$77,122.49
15/Jul/2024	D19	INCT. ART 126 ISR	16,266.59	0		\$93,389.08
15/Ago/2024	D17	INCT. ART 126 ISR	16,664.80	0		\$110,053.88
15/Sep/2024	D36	INCT. ART 126 ISR	23,769.09	0		\$133,822.97
31/Oct/2024	D8	INCENTIVOS A LA RECAUDACION ART 126 ISR	13,458.97	0		\$147,281.94
30/Nov/2024	D7	ART. 126 ISR CONTRIBUYENTES POR ENAJENACION DE BIENES	16,358.05	0		\$163,639.99
31/Dic/2024	D25	INCENTIVOS EN LA RECAUDACION DEL ART 126 LEY ISR	28,891.65	0		\$192,531.64
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	192,531.64	0		\$385,063.28
			\$385,063.28		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.3-00 -2-151-00008 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0.37	0		\$0.37
15/Feb/2024	D20	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	2.3	0		\$2.67
15/Mar/2024	D22	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0.01	0		\$2.68
15/Abr/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	2.36	0		\$5.04
15/May/2024	D18	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0		\$5.04
15/Jun/2024	D15	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0		\$5.04
15/Jul/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0		\$5.04
15/Ago/2024	D17	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0		\$5.04
15/Sep/2024	D36	ISTUV	0.43	0		\$5.47
31/Oct/2024	D8	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	66,468.65	0		\$66,474.12
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	66,474.12	0		\$132,948.24
			\$132,948.24		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.5-00 -2-151-00008 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	69,929.50	0		\$69,929.50
15/Feb/2024	D20	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	54,194.16	0		\$124,123.66
15/Mar/2024	D22	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	157,128.84	0		\$281,252.50
15/Abr/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	61,728.93	0		\$342,981.43
15/May/2024	D18	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	66,238.50	0		\$409,219.93
15/Jun/2024	D15	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	61,390.45	0		\$470,610.38
15/Jul/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	67,127.07	0		\$537,737.45
15/Ago/2024	D17	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	61,683.71	0		\$599,421.16
15/Sep/2024	D36	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	68,435.62	0		\$667,856.78
31/Oct/2024	D8	IEmps TABACOS Y LICORES	63,762.89	0		\$731,619.67
30/Nov/2024	D7	IEPS PRODUCCION Y SERVICIOS TABACOS Y LICORES	66,091.67	0		\$797,711.34
31/Dic/2024	D25	IEPS TABACOS Y LICORES	65,585.04	0		\$863,296.38
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	863,296.38	0		\$1,726,592.76
			\$1,726,592.76		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.6-00 -2-151-00008 Ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	D22	AJUSTE IEPS	-5,647.08	0		-\$5,647.08
15/Abr/2024	D19	AJUSTE IEPS	0	0		-\$5,647.08
15/May/2024	D18	AJUSTE IEPS	0	0		-\$5,647.08
15/Jun/2024	D15	AJUSTE IEPS	-4,214.90	0		-\$9,861.98
15/Jul/2024	D19	AJUSTE IEPS	-5,434.25	0		-\$15,296.23
15/Ago/2024	D17	AJUSTE IEPS	0	0		-\$15,296.23
30/Nov/2024	D7	AJUSTE IEPS PRODUCCION Y SERVICIOS TABACOS Y LICORES	-1,392.16	0		-\$16,688.39
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	-16,688.39	0		-\$33,376.78
			-\$33,376.78		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.7-00 -2-151-00008 Fondo de Fomento Municipal (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	FONDO FOMENTO 70%	314,457.22	0		\$314,457.22
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	314,457.22	0		\$628,914.44
			\$628,914.44		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.1.9-00 -2-151-00008 Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente) (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha	No. DE EVENTO	Destcipción	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber	Saldo
15/Feb/2024	D20	FONDO FOMENTO 70%	349,370.01	0	\$349,370.01
15/Mar/2024	D22	FONDO FOMENTO 70%	425,931.96	0	\$775,301.97
15/Abr/2024	D19	FONDO FOMENTO 70%	333,982.25	0	\$1,109,284.22
15/May/2024	D18	FONDO FOMENTO 70%	332,527.72	0	\$1,441,811.94
15/Jun/2024	D15	FONDO FOMENTO 70%	399,626.84	0	\$1,841,438.78
15/Jul/2024	D19	FONDO FOMENTO 70%	327,346.27	0	\$2,168,785.05
15/Ago/2024	D17	FONDO FOMENTO 70%	984,035.21	0	\$3,152,820.26
15/Sep/2024	D36	FONDO FOMENTO 70%	244,888.58	0	\$3,397,708.84
31/Oct/2024	D8	FONDO FOMENTO 70%	358,104.35	0	\$3,755,813.19
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	331,642.89	0	\$4,087,456.08
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	330,175.06	0	\$4,417,631.14
31/Dic/2024	D41	Modificación al ppto	4,417,631.14	0	\$8,835,262.28
			\$8,835,262.28	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.2.1-00 -2-161-00008 2% Sobre Nómina (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	2% SOBRE NOMINA	74,572.00	0		\$74,572.00
31/Ene/2024	D22	ppto inicial	0	491,481.00		-\$416,909.00
15/Feb/2024	D20	2% SOBRE NOMINA	63,311.20	0		-\$353,597.80
15/Mar/2024	D22	2% SOBRE NOMINA	39,338.80	0		-\$314,259.00
15/Abr/2024	D19	2% SOBRE NOMINA	57,651.60	0		-\$256,607.40
15/May/2024	D18	2% SOBRE NOMINA	57,333.60	0		-\$199,273.80
15/Jun/2024	D15	2% SOBRE NOMINA	52,899.20	0		-\$146,374.60
15/Jul/2024	D19	2% SOBRE NOMINA	66,201.60	0		-\$80,173.00
15/Ago/2024	D17	2% SOBRE NOMINA	54,587.20	0		-\$25,585.80
15/Sep/2024	D36	2% SOBRE NOMINA	54,529.20	0		\$28,943.40
31/Oct/2024	D8	2% SOBRE NOMINA	49,862.40	0		\$78,805.80
30/Nov/2024	D7	2% SOBRE NOMINA	61,306.80	0		\$140,112.60
31/Dic/2024	D25	2% SOBRE NOMINA	57,927.60	0		\$198,040.20
31/Dic/2024	D41	Modificación al ppto	198,040.20	0		\$396,080.40
			\$887,561.40	\$491,481.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.1.2.3-00 -2-161-00008 3% Sobre Hospedaje Zona Foránea (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Feb/2024	D20	3% HOSPEDAJE	-4,537.02	0		-\$4,537.02
15/Feb/2024	D20	3% HOSPEDAJE	4,537.02	0		\$0.00
15/Mar/2024	D22	3% HOSPEDAJE	0	0		\$0.00
15/Mar/2024	D22	3% HOSPEDAJE	0	0		\$0.00
15/Abr/2024	D19	3% HOSPEDAJE	7,837.00	0		\$7,837.00
15/Abr/2024	D19	3% HOSPEDAJE	-7,837.00	0		\$0.00
15/May/2024	D18	3% HOSPEDAJE	0	0		\$0.00
15/Jun/2024	D15	3% HOSPEDAJE	8,646.40	0		\$8,646.40
15/Jun/2024	D15	3% HOSPEDAJE	-8,646.40	0		\$0.00
15/Jul/2024	D19	3% HOSPEDAJE	-9.6	0		-\$9.60
15/Jul/2024	D19	3% HOSPEDAJE	9.6	0		\$0.00
15/Ago/2024	D17	3% HOSPEDAJE	-7,258.39	0		-\$7,258.39
15/Ago/2024	D17	3% HOSPEDAJE	7,258.39	0		\$0.00
15/Sep/2024	D36	3% HOSPEDAJE	-817.32	0		-\$817.32
15/Sep/2024	D36	3% HOSPEDAJE	817.32	0		\$0.00
31/Oct/2024	D8	3% SOBRE HOSPEDAJE	7,062.11	0		\$7,062.11
31/Oct/2024	D8	AJUSTE 3% SOBRE HOSPEDAJE	-7,062.11	0		\$0.00
30/Nov/2024	D7	3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA FORANEA	878.67	0		\$878.67
30/Nov/2024	D7	RETENCION 3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA FORANEA	-878.67	0		\$0.00
31/Dic/2024	D25	3% SOBRE HOSPEDAJE	6,615.45	0		\$6,615.45
31/Dic/2024	D25	DESCUENTO 3% SOBRE HOSPEDAJE	-6,615.45	0		\$0.00
			\$0.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.2.3.1-00 -2-251-00009 Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	FAISMUN	464,901.00	0		\$464,901.00
31/Ene/2024	D22	ppto inicial	0	4,958,600.00		-\$4,493,699.00
15/Feb/2024	D20	FAISMUN	464,901.00	0		-\$4,028,798.00
15/Mar/2024	D22	FAISMUN	464,901.00	0		-\$3,563,897.00
15/Abr/2024	D19	FAISMUN	464,901.00	0		-\$3,098,996.00
15/May/2024	D18	FAISMUN	464,901.00	0		-\$2,634,095.00
15/Jun/2024	D15	FAISMUN	464,901.00	0		-\$2,169,194.00
15/Jul/2024	D19	FAISMUN	464,901.00	0		-\$1,704,293.00
15/Ago/2024	D17	FAISMUN	464,901.00	0		-\$1,239,392.00
15/Sep/2024	D36	FAISMUN	464,901.00	0		-\$774,491.00
31/Oct/2024	D8	INFRAESTRUCTURA OCTUBRE 24	464,901.00	0		-\$309,590.00
31/Dic/2024	D41	Modificación al ppto	-309,590.00	0		-\$619,180.00
			\$4,339,420.00	\$4,958,600.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.2.3.1-00 -2-252-00009 Fondo de Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		

15/Ene/2024	D13	FORTAMUN	1,285,351.85	0	\$1,285,351.85
31/Ene/2024	D22	ppto inicial	0	13,194,740.00	-\$11,909,388.15
15/Feb/2024	D20	FORTAMUN	1,285,351.85	0	-\$10,624,036.30
15/Mar/2024	D22	FORTAMUN	1,285,351.85	0	-\$9,338,684.45
15/Abr/2024	D19	FORTAMUN	1,285,351.85	0	-\$8,053,332.60
15/May/2024	D18	FORTAMUN	1,285,351.85	0	-\$6,767,980.75
15/Jun/2024	D15	FORTAMUN	1,285,351.85	0	-\$5,482,628.90
15/Jun/2024	D15	FORTAMUN	49.79	0	-\$5,482,579.11
15/Jul/2024	D19	FORTAMUN	1,285,351.85	0	-\$4,197,227.26
15/Jul/2024	D19	FORTAMUN	299.12	0	-\$4,196,928.14
15/Ago/2024	D17	FORTAMUN	1,285,351.85	0	-\$2,911,576.29
15/Ago/2024	D17	FORTAMUN	0.59	0	-\$2,911,575.70
15/Sep/2024	D36	FORTAMUN	1,285,351.85	0	-\$1,626,223.85
15/Sep/2024	D36	FORTAMUN	0	0	-\$1,626,223.85
31/Oct/2024	D8	FORTALECIMIENTO OCTUBRE 24	1,285,351.85	0	-\$340,872.00
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FORTALECIMIENTO	1,285,351.85	0	\$944,479.85
31/Dic/2024	D25	FORTALECIMIENTO DICIEMBRE 2024	1,285,351.85	0	\$2,229,831.70
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	2,229,831.70	0	\$4,459,663.40
			\$17,654,403.40	\$13,194,740.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.2.4.1-00 -2-252-00009 Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D25	RENDIMIENTOS FORTA 2024	96.44	0		\$96.44
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	96.44	0		\$192.88
			\$192.88	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.3.1.1-00 -2-253-00009 Convenios derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Feb/2024	D25	DEVOLUCION DE RECURSOS SOBANTES DEL PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS	-1,286.17	0		-\$1,286.17
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	-1,286.17	0		-\$2,572.34
			-\$2,572.34	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.2.0.0-8.3.2.1-00 -2-261-00009 Convenios derivados del Gobierno Estatal (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D22	ppto inicial	0	3,198,605.00		-\$3,198,605.00
13/Feb/2024	D19	DEVOLUCION DE RECURSO SOBANTE FOCOCI 23	-5,499.97	0		-\$3,204,104.97
13/Feb/2024	D19	DEVOLUCION DEREURSO SOBANTE DE FOCOCI 2023	-2,387.36	0		-\$3,206,492.33
15/May/2024	D19	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL PAGO DE PROFESORES QUE IMPARTEN TALLERES EN EL ML	50,000.00	0		-\$3,156,492.33
1/Jul/2024	D7	APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO "ARCHIVO HISTÓRICO" DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN	80,000.00	0		-\$3,076,492.33
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	-3,076,492.33	0		-\$6,152,984.66
			-\$2,954,379.66	\$3,198,605.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-1.1.1.1-00 -1-111-00008 Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Modificada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	0.08		-\$0.08
			\$0.00	\$0.08		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-1.2.1.1-00 -1-111-00008 Predios rústicos (Ley de Ingresos Modificada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	547,709.45		-\$547,709.45
			\$0.00	\$547,709.45		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-1.2.1.2-00 -1-111-00008 Predios urbanos (Ley de Ingresos Modificada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	434,676.58		-\$434,676.58
			\$0.00	\$434,676.58		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-1.2.2.1-00 -1-111-00008 Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación (Ley de Ingresos Modificada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-3,720,358.80		\$3,720,358.80
			\$0.00	-\$3,720,358.80		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-1.2.2.2-00 -1-111-00008 Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Modificada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		

31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	4,805,413.58	-\$4,805,413.58
			\$0.00	\$4,805,413.58	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-1.2.3.1-00 -1-111-00008 Construcción de inmuebles (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-82,945.18	\$82,945.18
			\$0.00	-\$82,945.18	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-1.2.3.2-00 -1-111-00008 Reconstrucción de inmuebles (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	5,706.00	-\$5,706.00
			\$0.00	\$5,706.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-1.2.3.3-00 -1-111-00008 Ampliación de inmuebles (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	10,932.70	-\$10,932.70
			\$0.00	\$10,932.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-1.7.1.1-00 -1-111-00008 Falta de pago (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	33,525.64	-\$33,525.64
			\$0.00	\$33,525.64	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-1.7.2.1-00 -1-111-00008 Infracciones (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	43,390.37	-\$43,390.37
			\$0.00	\$43,390.37	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-1.7.4.1-00 -1-111-00008 Gastos de notificación (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	44,666.93	-\$44,666.93
			\$0.00	\$44,666.93	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-3.1.1.1-00 -1-111-00008 Contribuciones de mejoras por obras públicas (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	191,720.22	-\$191,720.22
			\$0.00	\$191,720.22	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.1.1.1-00 -1-111-00008 Permiso o autorización para puestos permanentes o eventuales en vía pública (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-159,293.00	\$159,293.00
			\$0.00	-\$159,293.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.1.1.2-00 -1-111-00008 Permiso o autorización para espacios o lugares en vía pública de tianguis (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	462,165.40	-\$462,165.40
			\$0.00	\$462,165.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.1.1.3-00 -1-111-00008 Permiso o autorización para actividades comerciales en vía pública (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-1,231,633.00	\$1,231,633.00
			\$0.00	-\$1,231,633.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.1.1.4-00 -1-111-00008 Permiso o autorización para eventos, ferias o promociones de manera eventual espacios públicos en plazas, kioscos y/o jardines públicos (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-65,770.00	\$65,770.00
			\$0.00	-\$65,770.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.1.3.1-00 -1-111-00008 Lotes en cementerios públicos en uso a temporalidad y perpetuidad (Ley de Ingresos Modificada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	184,521.25	-\$184,521.25
			\$0.00	\$184,521.25	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.1.3.2-00 -1-111-00008 Mantenimiento de cementerios (Ley de Ingresos Modificada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	99,347.50	-\$99,347.50
			\$0.00	\$99,347.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.1.3.3-00 -1-111-00008 Venta de gavetas en cementerios públicos a perpetuidad (Ley de Ingresos Modificada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	600,106.00	-\$600,106.00
			\$0.00	\$600,106.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.1.4.1-00 -1-111-00008 Arrendamiento o concesión de espacios en lugares o locales en mercados municipales (Ley de Ingresos Modificada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	101,888.00	-\$101,888.00
			\$0.00	\$101,888.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.1.4.9-00 -1-111-00008 Otros arrendamiento o concesión de bienes publicos (Ley de Ingresos Modificada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	472,578.00	-\$472,578.00
			\$0.00	\$472,578.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.1.1-00 -1-111-00008 Licencia, permiso o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (Ley de Ingresos Modificada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-280,285.60	\$280,285.60
			\$0.00	-\$280,285.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.1.2-00 -1-111-00008 Licencia, permiso o autorización de giros con venta y consumo de bebidas alcohólicas (Ley de Ingresos Modificada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	440,197.20	-\$440,197.20
			\$0.00	\$440,197.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.1.3-00 -1-111-00008 Permiso o autorización para eventos, shows, exhibiciones, programas o presentaciones con venta y/o consumo bebidas alcohólicas (Ley de Ingresos Modificada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	903,754.40	-\$903,754.40
			\$0.00	\$903,754.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.1.11-00 -1-111-00008 Autorización de matanza (Ley de Ingresos Modificada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	285,740.00	-\$285,740.00
			\$0.00	\$285,740.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.11.4-00 -1-111-00008 Sello de inspección sanitaria (Ley de Ingresos Modificada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	34,740.00	-\$34,740.00
			\$0.00	\$34,740.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.11.5-00 -1-111-00008 Acarreo de carnes en camiones del municipio (Ley de Ingresos Modificada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	108,815.00	-\$108,815.00
			\$0.00	\$108,815.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.11.6-00 -1-111-00008 Servicios de matanza en el rastro municipal (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-723,639.00	\$723,639.00
			\$0.00	-\$723,639.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.11.9-00 -1-111-00008 Otros servicios prestados por el rastro municipal (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	45,777.00	-\$45,777.00
			\$0.00	\$45,777.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.12.3-00 -1-111-00008 Anotaciones e inserciones en actas (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	72,310.00	-\$72,310.00
			\$0.00	\$72,310.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.12.9-00 -1-111-00008 Otros servicios de registro civil no considerados (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-96,904.00	\$96,904.00
			\$0.00	-\$96,904.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.13.1-00 -1-111-00008 Expedición de certificado o certificaciones (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	299,964.00	-\$299,964.00
			\$0.00	\$299,964.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.13.2-00 -1-111-00008 Extractos de actas (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	61	-\$61.00
			\$0.00	\$61.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.13.3-00 -1-111-00008 Dictámenes de trazo, uso y destino (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	363,506.38	-\$363,506.38
			\$0.00	\$363,506.38	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.13.6-00 -1-111-00008 Copias certificadas (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	722	-\$722.00
			\$0.00	\$722.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.14.1-00 -1-111-00008 Copias de planos (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	2,224.00	-\$2,224.00
			\$0.00	\$2,224.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.14.2-00 -1-111-00008 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-180,351.40	\$180,351.40
			\$0.00	-\$180,351.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.14.5-00 -1-111-00008 Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	506	-\$506.00
			\$0.00	\$506.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.14.6-00 -1-111-00008 Revisión y autorización de avalúos (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	196,759.18	-\$196,759.18
			\$0.00	\$196,759.18	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.2.1-00 -1-111-00008 Licencias o permisos de anuncios permanentes (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-59,314.00	\$59,314.00
			\$0.00	-\$59,314.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.3.1-00 -1-111-00008 Licencias de construcción (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-136,008.00	\$136,008.00
			\$0.00	-\$136,008.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.4.1-00 -1-111-00008 Alineamiento (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-51,722.00	\$51,722.00
			\$0.00	-\$51,722.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.4.2-00 -1-111-00008 Designación de número oficial (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	15,070.00	-\$15,070.00
			\$0.00	\$15,070.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.5.2-00 -1-111-00008 Licencia de urbanización (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	4,200,926.72	-\$4,200,926.72
			\$0.00	\$4,200,926.72	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.8.1-00 -1-111-00008 Inhumaciones y reinhumaciones (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-8,527.80	\$8,527.80
			\$0.00	-\$8,527.80	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.8.2-00 -1-111-00008 Exhumaciones (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	5,850.60	-\$5,850.60
			\$0.00	\$5,850.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-4.3.9.1-00 -1-111-00008 Recolectión y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-11,324.00	\$11,324.00
			\$0.00	-\$11,324.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-5.1.9.1-00 -1-111-00008 Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	72,392.29	-\$72,392.29
			\$0.00	\$72,392.29	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-5.1.9.5-00 -1-111-00008 Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	3.07	-\$3.07
			\$0.00	\$3.07	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-5.1.9.6-00 -1-111-00008 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	24,222.69	-\$24,222.69
			\$0.00	\$24,222.69	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-5.1.9.6-00 -1-151-00008 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	81,226.34	-\$81,226.34
			\$0.00	\$81,226.34	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-5.1.9.6-00 -1-251-00009 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	3,034.62	-\$3,034.62
			\$0.00	\$3,034.62	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-5.1.9.6-00 -1-252-00009 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	4,871.59	-\$4,871.59
			\$0.00	\$4,871.59	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-5.1.9.6-00 -1-261-00009 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	2,263.06	-\$2,263.06
			\$0.00	\$2,263.06	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-5.1.9.6-0000-1-114-00008 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	18,478.06	-\$18,478.06
			\$0.00	\$18,478.06	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-5.1.9.6-0000-1-253-00009 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	16.27	-\$16.27
			\$0.00	\$16.27	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-5.9.1.1-0000-1-111-00008 OTROS APROVECHAMIENTOS (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-2,802,522.32	\$2,802,522.32
			\$0.00	-\$2,802,522.32	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-5.9.1.9-00 -1-111-00008 OTROS APROVECHAMIENTOS (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-108,678.00	\$108,678.00
			\$0.00	-\$108,678.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-6.1.2.1-00 -1-111-00008 Infracciones (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	152,455.00	-\$152,455.00
			\$0.00	\$152,455.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.1-00 -2-151-00008 Fondo General (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-11,610,823.83	\$11,610,823.83
			\$0.00	-\$11,610,823.83	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.10-00 -2-151-00008 Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente) (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-33,821.90	\$33,821.90
			\$0.00	-\$33,821.90	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.11-00 -2-151-00008 Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente) (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	7,041,784.10	-\$7,041,784.10
			\$0.00	\$7,041,784.10	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.12-00 -2-151-00008 Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente) (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	579,697.67	-\$579,697.67
			\$0.00	\$579,697.67	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.13-00 -2-151-00008 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	866,639.76	-\$866,639.76
			\$0.00	\$866,639.76	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.14-00 -2-151-00008 Fondo de Compensación I.S.A.N. (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	128,435.40	-\$128,435.40
			\$0.00	\$128,435.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.15-00 -2-151-00008 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	869,259.90	-\$869,259.90
			\$0.00	\$869,259.90	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.16-00 -2-151-00008 IEPS Gasolinas y Diesel hasta 2013 y Actos de Fiscalización (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	196.3	-\$196.30
			\$0.00	\$196.30	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.17-00 -2-151-00008 Fondo de Fiscalización y Recaudación (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	655,523.58	-\$655,523.58
			\$0.00	\$655,523.58	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.18-00 -2-151-00008 Fondo de Fiscalización al 40 y 60% (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	450,348.90	-\$450,348.90
			\$0.00	\$450,348.90	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.19-00 -2-151-00008 Compensación al Fondo de Fiscalización 40 y 60% (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	18,079.27	-\$18,079.27
			\$0.00	\$18,079.27	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.2-00 -2-151-00008 Ajustes del Fondo General (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	492,463.85	-\$492,463.85
			\$0.00	\$492,463.85	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.20-00 -2-151-00008 Compensación al Fondo General Participable (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	231,354.96	-\$231,354.96
			\$0.00	\$231,354.96	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.21-00 -2-151-00008 Compensación al Fondo General Participable (70%) (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-858.42	\$858.42
			\$0.00	-\$858.42	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.22-00 -2-151-00008 Compensación al Fondo General Participable (30%) (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	1,871,077.45	-\$1,871,077.45
			\$0.00	\$1,871,077.45	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.23-00 -2-111-00008 I.S.R. según art. 3ro. B de la Ley de Coordinación Fiscal (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	2,508,568.00	-\$2,508,568.00
			\$0.00	\$2,508,568.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.24-00 -2-151-00008 Rendimientos Financieros FEIEF Anual Definitivo 2019 (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	58,474.87	-\$58,474.87
			\$0.00	\$58,474.87	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.25-00 -2-151-00008 Incentivos en la Recaudación Art. 126 de Contribuyentes por Enajenación de Bienes Inmuebles y sus Accesorios (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	192,531.64	-\$192,531.64
			\$0.00	\$192,531.64	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.3-00 -2-151-00008 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	66,474.12	-\$66,474.12
			\$0.00	\$66,474.12	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.5-00 -2-151-00008 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	863,296.38	-\$863,296.38
			\$0.00	\$863,296.38	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.6-00 -2-151-00008 Ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-16,688.39	\$16,688.39
			\$0.00	-\$16,688.39	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.7-00 -2-151-00008 Fondo de Fomento Municipal (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	314,457.22	-\$314,457.22
			\$0.00	\$314,457.22	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.1.9-00 -2-151-00008 Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente) (Ley de Ingresos Modificada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	4,417,631.14	-\$4,417,631.14
			\$0.00	\$4,417,631.14	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.1.2.1.1-00 -2-161-00008 2% Sobre Nómina (Ley de Ingresos Modificada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	198,040.20	-\$198,040.20
			\$0.00	\$198,040.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.2.1.1-00 -2-251-00009 Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ley de Ingresos Modificada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-309,590.00	\$309,590.00
			\$0.00	-\$309,590.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.2.3.1-00 -2-252-00009 Fondo de Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos Modificada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	2,229,831.70	-\$2,229,831.70
			\$0.00	\$2,229,831.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.2.4.1-00 -2-252-00009 Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos Modificada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	96.44	-\$96.44
			\$0.00	\$96.44	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.3.1.1-00 -2-253-00009 Convenios derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Modificada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-1,286.17	\$1,286.17
			\$0.00	-\$1,286.17	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.3.0.0-8.3.2.1-00 -2-261-00009 Convenios derivados del Gobierno Estatal (Ley de Ingresos Modificada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D41	Modificacion al ppto	0	-3,076,492.33	\$3,076,492.33
			\$0.00	-\$3,076,492.33	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-1.1.1.1-00 -1-111-00008 Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	0.06	-\$0.06
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0.06	0	\$0.00
30/Sep/2024	D46	INTERES BANCARIO	0	0.02	-\$0.02
30/Sep/2024	D46	INTERES BANCARIO	0.02	0	\$0.00
			\$0.08	\$0.08	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-1.2.1.1-00 -1-111-00008 Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	5,657.20	-\$5,657.20
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	5,657.20	0	\$0.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	4,803.36	-\$4,803.36
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	4,803.36	0	\$0.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	9,894.02	-\$9,894.02
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	9,894.02	0	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	9,122.88	-\$9,122.88
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	9,122.88	0	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	31,099.23	-\$31,099.23
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	31,099.23	0	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	14,634.12	-\$14,634.12
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	14,634.12	0	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	10,341.95	-\$10,341.95
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	10,341.95	0	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	20,074.16	-\$20,074.16
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	20,074.16	0	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	6,011.96	-\$6,011.96
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	6,011.96	0	\$0.00
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	11,707.78	-\$11,707.78
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	11,707.78	0	\$0.00
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	51,540.34	-\$51,540.34

5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	51,540.34	0	\$0.00
5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	14,145.54	-\$14,145.54
5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	14,145.54	0	\$0.00
5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	4,970.15	-\$4,970.15
5/Ene/2024	17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	4,970.15	0	\$0.00
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	23,161.13	-\$23,161.13
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	23,161.13	0	\$0.00
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	11,839.85	-\$11,839.85
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	11,839.85	0	\$0.00
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	21,134.91	-\$21,134.91
8/Ene/2024	19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	21,134.91	0	\$0.00
9/Ene/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	26,258.17	-\$26,258.17
9/Ene/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	26,258.17	0	\$0.00
9/Ene/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	15,202.36	-\$15,202.36
9/Ene/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	15,202.36	0	\$0.00
9/Ene/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	11,823.83	-\$11,823.83
9/Ene/2024	111	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	11,823.83	0	\$0.00
10/Ene/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	5,933.04	-\$5,933.04
10/Ene/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	5,933.04	0	\$0.00
10/Ene/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	7,863.60	-\$7,863.60
10/Ene/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	7,863.60	0	\$0.00
10/Ene/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	3,480.47	-\$3,480.47
10/Ene/2024	113	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	3,480.47	0	\$0.00
11/Ene/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	6,104.94	-\$6,104.94
11/Ene/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	6,104.94	0	\$0.00
11/Ene/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	12,563.46	-\$12,563.46
11/Ene/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	12,563.46	0	\$0.00
11/Ene/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	4,943.23	-\$4,943.23
11/Ene/2024	115	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	4,943.23	0	\$0.00
12/Ene/2024	117	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	11,650.06	-\$11,650.06
12/Ene/2024	117	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	11,650.06	0	\$0.00
12/Ene/2024	117	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	6,454.36	-\$6,454.36
12/Ene/2024	117	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	6,454.36	0	\$0.00
12/Ene/2024	117	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	11,859.85	-\$11,859.85
12/Ene/2024	117	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	11,859.85	0	\$0.00
15/Ene/2024	119	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	11,935.89	-\$11,935.89
15/Ene/2024	119	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	11,935.89	0	\$0.00
15/Ene/2024	119	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	17,026.81	-\$17,026.81
15/Ene/2024	119	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	17,026.81	0	\$0.00
15/Ene/2024	119	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	4,631.13	-\$4,631.13
15/Ene/2024	119	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	4,631.13	0	\$0.00
16/Ene/2024	121	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	15,085.67	-\$15,085.67
16/Ene/2024	121	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	15,085.67	0	\$0.00
16/Ene/2024	121	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	11,477.61	-\$11,477.61
16/Ene/2024	121	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	11,477.61	0	\$0.00
16/Ene/2024	121	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	10,939.27	-\$10,939.27
16/Ene/2024	121	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	10,939.27	0	\$0.00
17/Ene/2024	123	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	16,681.60	-\$16,681.60
17/Ene/2024	123	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	16,681.60	0	\$0.00
17/Ene/2024	123	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	24,189.83	-\$24,189.83
17/Ene/2024	123	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	24,189.83	0	\$0.00
17/Ene/2024	123	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	5,914.52	-\$5,914.52
17/Ene/2024	123	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	5,914.52	0	\$0.00
18/Ene/2024	125	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	14,713.42	-\$14,713.42
18/Ene/2024	125	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	14,713.42	0	\$0.00
18/Ene/2024	125	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	12,914.82	-\$12,914.82
18/Ene/2024	125	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	12,914.82	0	\$0.00
18/Ene/2024	125	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	7,113.65	-\$7,113.65
18/Ene/2024	125	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	7,113.65	0	\$0.00
19/Ene/2024	127	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	10,173.27	-\$10,173.27
19/Ene/2024	127	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	10,173.27	0	\$0.00
19/Ene/2024	127	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	15,070.05	-\$15,070.05
19/Ene/2024	127	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	15,070.05	0	\$0.00
19/Ene/2024	127	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	10,397.58	-\$10,397.58
19/Ene/2024	127	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	10,397.58	0	\$0.00
22/Ene/2024	129	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	24,342.69	-\$24,342.69
22/Ene/2024	129	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	24,342.69	0	\$0.00
22/Ene/2024	129	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	19,243.86	-\$19,243.86
22/Ene/2024	129	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	19,243.86	0	\$0.00
22/Ene/2024	129	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	17,569.72	-\$17,569.72
22/Ene/2024	129	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	17,569.72	0	\$0.00
23/Ene/2024	131	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	16,336.32	-\$16,336.32
23/Ene/2024	131	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	16,336.32	0	\$0.00
23/Ene/2024	131	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	15,500.46	-\$15,500.46
23/Ene/2024	131	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	15,500.46	0	\$0.00
23/Ene/2024	131	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	25,189.94	-\$25,189.94
23/Ene/2024	131	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	25,189.94	0	\$0.00
24/Ene/2024	133	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	5,612.43	-\$5,612.43
24/Ene/2024	133	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	5,612.43	0	\$0.00
24/Ene/2024	133	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	20,019.89	-\$20,019.89
24/Ene/2024	133	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	20,019.89	0	\$0.00
24/Ene/2024	133	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	9,584.60	-\$9,584.60
24/Ene/2024	133	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	9,584.60	0	\$0.00
25/Ene/2024	135	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	9,275.79	-\$9,275.79
25/Ene/2024	135	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	9,275.79	0	\$0.00
25/Ene/2024	135	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	9,146.26	-\$9,146.26
25/Ene/2024	135	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	9,146.26	0	\$0.00
25/Ene/2024	135	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	16,215.26	-\$16,215.26

25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	16,215.26	0	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	10,127.05	-\$10,127.05
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	10,127.05	0	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	16,799.11	-\$16,799.11
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	16,799.11	0	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	9,634.68	-\$9,634.68
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	9,634.68	0	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	7,200.69	-\$7,200.69
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	7,200.69	0	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	13,289.00	-\$13,289.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	13,289.00	0	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	11,942.36	-\$11,942.36
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	11,942.36	0	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	12,371.21	-\$12,371.21
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	12,371.21	0	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	15,143.52	-\$15,143.52
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	15,143.52	0	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	9,649.90	-\$9,649.90
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	9,649.90	0	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	8,787.44	-\$8,787.44
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	8,787.44	0	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	18,465.39	-\$18,465.39
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	18,465.39	0	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	7,732.72	-\$7,732.72
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	7,732.72	0	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	4,280.27	-\$4,280.27
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	4,280.27	0	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	11,741.34	-\$11,741.34
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	11,741.34	0	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	3,879.61	-\$3,879.61
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	3,879.61	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	5,062.24	-\$5,062.24
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	5,062.24	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	32,198.18	-\$32,198.18
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	32,198.18	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	10,184.02	-\$10,184.02
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	10,184.02	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,675.05	-\$1,675.05
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	1,675.05	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	4,372.59	-\$4,372.59
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	4,372.59	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	5,213.52	-\$5,213.52
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	5,213.52	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	2,784.69	-\$2,784.69
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	2,784.69	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	8,021.61	-\$8,021.61
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	8,021.61	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	2,648.07	-\$2,648.07
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	2,648.07	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	3,896.30	-\$3,896.30
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	3,896.30	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	7,627.38	-\$7,627.38
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	7,627.38	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	4,791.62	-\$4,791.62
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	4,791.62	0	\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	15,175.20	-\$15,175.20
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	15,175.20	0	\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	8,071.07	-\$8,071.07
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	8,071.07	0	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	13,168.51	-\$13,168.51
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	13,168.51	0	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	4,601.73	-\$4,601.73
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	4,601.73	0	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	33,709.40	-\$33,709.40
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	33,709.40	0	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	10,249.90	-\$10,249.90
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	10,249.90	0	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	1,569.16	-\$1,569.16
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	1,569.16	0	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	9,524.01	-\$9,524.01
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	9,524.01	0	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	6,685.38	-\$6,685.38
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	6,685.38	0	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	3,691.35	-\$3,691.35
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	3,691.35	0	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	1,512.71	-\$1,512.71
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	1,512.71	0	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	7,461.02	-\$7,461.02
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	7,461.02	0	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	3,884.85	-\$3,884.85
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	3,884.85	0	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	13,952.25	-\$13,952.25
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	13,952.25	0	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	6,109.06	-\$6,109.06
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	6,109.06	0	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	2,526.61	-\$2,526.61
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	2,526.61	0	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	6,432.72	-\$6,432.72

21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	6,432.72	0	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	12,274.32	-\$12,274.32
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	12,274.32	0	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	7,270.98	-\$7,270.98
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	7,270.98	0	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	4,889.51	-\$4,889.51
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	4,889.51	0	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	2,918.42	-\$2,918.42
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	2,918.42	0	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	15,298.54	-\$15,298.54
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	15,298.54	0	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	9,173.23	-\$9,173.23
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	9,173.23	0	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	5,965.27	-\$5,965.27
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	5,965.27	0	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	5,416.01	-\$5,416.01
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	5,416.01	0	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	7,882.06	-\$7,882.06
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	7,882.06	0	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	21,181.60	-\$21,181.60
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	21,181.60	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	4,514.96	-\$4,514.96
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	4,514.96	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	13,945.25	-\$13,945.25
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	13,945.25	0	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	2,102.40	-\$2,102.40
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	2,102.40	0	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	3,209.22	-\$3,209.22
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	3,209.22	0	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	1,661.88	-\$1,661.88
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	1,661.88	0	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	2,742.79	-\$2,742.79
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	2,742.79	0	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	970.94	-\$970.94
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	970.94	0	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	326.44	-\$326.44
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	326.44	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	1,008.07	-\$1,008.07
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	1,008.07	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	395.64	-\$395.64
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	395.64	0	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	1,720.01	-\$1,720.01
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	1,720.01	0	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	479.2	-\$479.20
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	479.2	0	\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	3,818.93	-\$3,818.93
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	3,818.93	0	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	597.07	-\$597.07
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	597.07	0	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	1,427.02	-\$1,427.02
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	1,427.02	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	3,789.70	-\$3,789.70
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	3,789.70	0	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	313.33	-\$313.33
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	313.33	0	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	2,529.21	-\$2,529.21
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	2,529.21	0	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	1,156.62	-\$1,156.62
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	1,156.62	0	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	812.99	-\$812.99
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	812.99	0	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	278.22	-\$278.22
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	278.22	0	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	369.95	-\$369.95
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	369.95	0	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	263.74	-\$263.74
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	263.74	0	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	1,608.89	-\$1,608.89
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	1,608.89	0	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	3,270.94	-\$3,270.94
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	3,270.94	0	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	1,252.55	-\$1,252.55
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	1,252.55	0	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	2,411.73	-\$2,411.73
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	2,411.73	0	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	722.93	-\$722.93
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	722.93	0	\$0.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	3,772.72	-\$3,772.72
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	3,772.72	0	\$0.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	663.75	-\$663.75
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	663.75	0	\$0.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	1,114.09	-\$1,114.09
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	1,114.09	0	\$0.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	230.22	-\$230.22
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	230.22	0	\$0.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	1,611.73	-\$1,611.73
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	1,611.73	0	\$0.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	321.48	-\$321.48

9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	321.48	0	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	3,049.22	-\$3,049.22
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	3,049.22	0	\$0.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	2,071.44	-\$2,071.44
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	2,071.44	0	\$0.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	522.52	-\$522.52
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	522.52	0	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	552.38	-\$552.38
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	552.38	0	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	323.14	-\$323.14
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	323.14	0	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	357.5	-\$357.50
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	357.5	0	\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	154.24	-\$154.24
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	154.24	0	\$0.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	2,950.55	-\$2,950.55
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	2,950.55	0	\$0.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	3,251.77	-\$3,251.77
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	3,251.77	0	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	1,781.70	-\$1,781.70
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	1,781.70	0	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	2,104.78	-\$2,104.78
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	2,104.78	0	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,375.62	-\$1,375.62
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	1,375.62	0	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	545.77	-\$545.77
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	545.77	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	127.85	-\$127.85
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	127.85	0	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	453.84	-\$453.84
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	453.84	0	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	544.02	-\$544.02
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	544.02	0	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	1,334.64	-\$1,334.64
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	1,334.64	0	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	176.4	-\$176.40
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	176.4	0	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	472.68	-\$472.68
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	472.68	0	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	3,195.30	-\$3,195.30
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	3,195.30	0	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	842.62	-\$842.62
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	842.62	0	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	171.78	-\$171.78
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	171.78	0	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	18,263.82	-\$18,263.82
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	18,263.82	0	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	183.78	-\$183.78
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	183.78	0	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	937.26	-\$937.26
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	937.26	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	2,741.34	-\$2,741.34
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	2,741.34	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	551	-\$551.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	551	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	185.4	-\$185.40
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	185.4	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	156.3	-\$156.30
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	156.3	0	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	384	-\$384.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	384	0	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	178.62	-\$178.62
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	178.62	0	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	259.8	-\$259.80
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	259.8	0	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	390.72	-\$390.72
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	390.72	0	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	325.7	-\$325.70
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	325.7	0	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	696.72	-\$696.72
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	696.72	0	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	1,149.54	-\$1,149.54
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	1,149.54	0	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	5,239.15	-\$5,239.15
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	5,239.15	0	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	610.98	-\$610.98
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	610.98	0	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	267.36	-\$267.36
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	267.36	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	1,572.13	-\$1,572.13
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	1,572.13	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	494.7	-\$494.70
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	494.7	0	\$0.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	324.92	-\$324.92
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	324.92	0	\$0.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	438.66	-\$438.66
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	438.66	0	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	705.96	-\$705.96

17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	705.96	0	\$0.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	380.34	-\$380.34
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	380.34	0	\$0.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	206.82	-\$206.82
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	206.82	0	\$0.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	241.02	-\$241.02
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	241.02	0	\$0.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	9,088.32	-\$9,088.32
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	9,088.32	0	\$0.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	4,998.66	-\$4,998.66
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	4,998.66	0	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	77,919.54	-\$77,919.54
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	77,919.54	0	\$0.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	217.14	-\$217.14
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	217.14	0	\$0.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	773.22	-\$773.22
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	773.22	0	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	428.76	-\$428.76
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	428.76	0	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	2,283.06	-\$2,283.06
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	2,283.06	0	\$0.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	5,565.12	-\$5,565.12
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	5,565.12	0	\$0.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	1,428.57	-\$1,428.57
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	1,428.57	0	\$0.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	1,305.07	-\$1,305.07
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	1,305.07	0	\$0.00
9/jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	1,488.12	-\$1,488.12
9/jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	1,488.12	0	\$0.00
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	172.38	-\$172.38
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	172.38	0	\$0.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	790.47	-\$790.47
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	790.47	0	\$0.00
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	417.54	-\$417.54
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	417.54	0	\$0.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	1,112.52	-\$1,112.52
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	1,112.52	0	\$0.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	1,134.06	-\$1,134.06
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	1,134.06	0	\$0.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	476.22	-\$476.22
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	476.22	0	\$0.00
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	230.16	-\$230.16
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	230.16	0	\$0.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	612.51	-\$612.51
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	612.51	0	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	1,131.28	-\$1,131.28
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	1,131.28	0	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	1,751.28	-\$1,751.28
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	1,751.28	0	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	1,012.44	-\$1,012.44
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	1,012.44	0	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	13,714.02	-\$13,714.02
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	13,714.02	0	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	526.2	-\$526.20
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	526.2	0	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	1,463.76	-\$1,463.76
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	1,463.76	0	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	691.32	-\$691.32
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	691.32	0	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	154.86	-\$154.86
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	154.86	0	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	3,297.02	-\$3,297.02
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	3,297.02	0	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	7,567.92	-\$7,567.92
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	7,567.92	0	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	3,214.80	-\$3,214.80
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	3,214.80	0	\$0.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	1,543.74	-\$1,543.74
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	1,543.74	0	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	215.65	-\$215.65
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	215.65	0	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,713.42	-\$1,713.42
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	1,713.42	0	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	3,048.34	-\$3,048.34
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	3,048.34	0	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	171.78	-\$171.78
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	171.78	0	\$0.00
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	0	384	-\$384.00
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	384	0	\$0.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	169.86	-\$169.86
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	169.86	0	\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	3,014.46	-\$3,014.46
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	3,014.46	0	\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	165.96	-\$165.96
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	165.96	0	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	175.2	-\$175.20
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	175.2	0	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	889.2	-\$889.20

9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	889.2	0	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	1,911.84	-\$1,911.84
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	1,911.84	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	143.16	-\$143.16
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	143.16	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	628.68	-\$628.68
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	628.68	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	805.98	-\$805.98
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	805.98	0	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	141.75	-\$141.75
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	141.75	0	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	318.4	-\$318.40
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	318.4	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	367.02	-\$367.02
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	367.02	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	177.96	-\$177.96
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	177.96	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	517.74	-\$517.74
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	517.74	0	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	499.38	-\$499.38
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	499.38	0	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	1,262.46	-\$1,262.46
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	1,262.46	0	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	433.32	-\$433.32
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	433.32	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	503.34	-\$503.34
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	503.34	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	959.7	-\$959.70
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	959.7	0	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	230.28	-\$230.28
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	230.28	0	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	160.74	-\$160.74
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	160.74	0	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	160.74	-\$160.74
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	160.74	0	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	281.4	-\$281.40
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	281.4	0	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	281	-\$281.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	281	0	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	602.76	-\$602.76
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	602.76	0	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	263.76	-\$263.76
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	263.76	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	165.6	-\$165.60
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	165.6	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	165.6	-\$165.60
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	165.6	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	448.32	-\$448.32
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	448.32	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	1,717.92	-\$1,717.92
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	1,717.92	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	1,109.88	-\$1,109.88
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	1,109.88	0	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	181.92	-\$181.92
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	181.92	0	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	181.74	-\$181.74
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	181.74	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	171.06	-\$171.06
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	171.06	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	170	-\$170.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	170	0	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	703	-\$703.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	703	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	1,941.54	-\$1,941.54
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	1,941.54	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	177.24	-\$177.24
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	177.24	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	2,943.36	-\$2,943.36
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	2,943.36	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	473.94	-\$473.94
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	473.94	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	63.74	-\$63.74
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	63.74	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	632.1	-\$632.10
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	632.1	0	\$0.00
			\$1,547,709.45	\$1,547,709.45	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.14.0.0-1.2.1.2-00 -1-111-00008 Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	65,667.46		-\$65,667.46
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	65,667.46	0		\$0.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	46,539.93		-\$46,539.93
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	46,539.93	0		\$0.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	41,019.87		-\$41,019.87
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	41,019.87	0		\$0.00

3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	38,162.76	-\$38,162.76
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	38,162.76	0	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	44,429.44	-\$44,429.44
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	44,429.44	0	\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	59,741.23	-\$59,741.23
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	59,741.23	0	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	78,693.01	-\$78,693.01
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	78,693.01	0	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	39,103.88	-\$39,103.88
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	39,103.88	0	\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	37,466.80	-\$37,466.80
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	37,466.80	0	\$0.00
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	43,384.42	-\$43,384.42
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	43,384.42	0	\$0.00
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	47,977.04	-\$47,977.04
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	47,977.04	0	\$0.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	35,056.83	-\$35,056.83
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	35,056.83	0	\$0.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	60,629.45	-\$60,629.45
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	60,629.45	0	\$0.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	78,286.43	-\$78,286.43
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	78,286.43	0	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	57,507.02	-\$57,507.02
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	57,507.02	0	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	100,616.50	-\$100,616.50
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	100,616.50	0	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	45,475.10	-\$45,475.10
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	45,475.10	0	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	15,463.35	-\$15,463.35
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	15,463.35	0	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	53,146.35	-\$53,146.35
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	53,146.35	0	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	21,491.87	-\$21,491.87
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	21,491.87	0	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	43,411.67	-\$43,411.67
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	43,411.67	0	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	42,897.09	-\$42,897.09
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	42,897.09	0	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	31,521.23	-\$31,521.23
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	31,521.23	0	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	30,702.95	-\$30,702.95
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	30,702.95	0	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	37,536.02	-\$37,536.02
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	37,536.02	0	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	41,992.13	-\$41,992.13
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	41,992.13	0	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	53,016.99	-\$53,016.99
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	53,016.99	0	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	89,883.45	-\$89,883.45
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	89,883.45	0	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	38,271.95	-\$38,271.95
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	38,271.95	0	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	87,123.32	-\$87,123.32
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	87,123.32	0	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	33,395.22	-\$33,395.22
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	33,395.22	0	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	47,416.64	-\$47,416.64
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	47,416.64	0	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	56,736.27	-\$56,736.27
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	56,736.27	0	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	80,187.28	-\$80,187.28
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	80,187.28	0	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	52,183.53	-\$52,183.53
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	52,183.53	0	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	48,342.11	-\$48,342.11
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	48,342.11	0	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	82,469.78	-\$82,469.78
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	82,469.78	0	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	30,151.46	-\$30,151.46
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	30,151.46	0	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	56,926.18	-\$56,926.18
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	56,926.18	0	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	58,711.69	-\$58,711.69
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	58,711.69	0	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	42,337.87	-\$42,337.87
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	42,337.87	0	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	46,925.00	-\$46,925.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	46,925.00	0	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	86,828.54	-\$86,828.54
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	86,828.54	0	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	70,938.84	-\$70,938.84
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	70,938.84	0	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	75,899.42	-\$75,899.42
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	75,899.42	0	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	80,114.48	-\$80,114.48
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	80,114.48	0	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	43,710.68	-\$43,710.68
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	43,710.68	0	\$0.00

24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	86,910.07	-\$86,910.07
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	86,910.07	0	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	51,706.87	-\$51,706.87
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	51,706.87	0	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	47,712.93	-\$47,712.93
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	47,712.93	0	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	43,547.07	-\$43,547.07
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	43,547.07	0	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	57,777.09	-\$57,777.09
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	57,777.09	0	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	44,777.96	-\$44,777.96
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	44,777.96	0	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	42,385.75	-\$42,385.75
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	42,385.75	0	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	47,472.80	-\$47,472.80
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	47,472.80	0	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	48,195.43	-\$48,195.43
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	48,195.43	0	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	45,211.84	-\$45,211.84
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	45,211.84	0	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	98,325.19	-\$98,325.19
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	98,325.19	0	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	23,488.88	-\$23,488.88
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	23,488.88	0	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	36,342.15	-\$36,342.15
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	36,342.15	0	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	73,140.82	-\$73,140.82
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	73,140.82	0	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	45,771.53	-\$45,771.53
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	45,771.53	0	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	56,178.78	-\$56,178.78
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	56,178.78	0	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	53,352.93	-\$53,352.93
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	53,352.93	0	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	25,851.60	-\$25,851.60
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	25,851.60	0	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	24,909.74	-\$24,909.74
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	24,909.74	0	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	12,095.54	-\$12,095.54
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	12,095.54	0	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	12,426.77	-\$12,426.77
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	12,426.77	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	42,736.76	-\$42,736.76
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	42,736.76	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	36,661.54	-\$36,661.54
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	36,661.54	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	62,981.12	-\$62,981.12
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	62,981.12	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	37,255.19	-\$37,255.19
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	37,255.19	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	24,742.71	-\$24,742.71
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	24,742.71	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	49,278.09	-\$49,278.09
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	49,278.09	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	23,975.44	-\$23,975.44
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	23,975.44	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	9,582.59	-\$9,582.59
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	9,582.59	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	33,615.74	-\$33,615.74
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	33,615.74	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	39,699.87	-\$39,699.87
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	39,699.87	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	20,236.24	-\$20,236.24
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	20,236.24	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	20,349.15	-\$20,349.15
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	20,349.15	0	\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	37,953.61	-\$37,953.61
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	37,953.61	0	\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	38,061.22	-\$38,061.22
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	38,061.22	0	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	26,351.94	-\$26,351.94
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	26,351.94	0	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	50,468.62	-\$50,468.62
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	50,468.62	0	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	45,269.91	-\$45,269.91
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	45,269.91	0	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	16,681.85	-\$16,681.85
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	16,681.85	0	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	19,190.99	-\$19,190.99
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	19,190.99	0	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	19,705.89	-\$19,705.89
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	19,705.89	0	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	10,618.21	-\$10,618.21
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	10,618.21	0	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	19,197.72	-\$19,197.72
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	19,197.72	0	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	16,244.45	-\$16,244.45
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	16,244.45	0	\$0.00

19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	23,470.38	-\$23,470.38
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	23,470.38	0	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	43,659.48	-\$43,659.48
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	43,659.48	0	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	49,005.11	-\$49,005.11
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	49,005.11	0	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	12,077.40	-\$12,077.40
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	12,077.40	0	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	15,683.88	-\$15,683.88
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	15,683.88	0	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	33,420.69	-\$33,420.69
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	33,420.69	0	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	39,497.68	-\$39,497.68
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	39,497.68	0	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	16,328.50	-\$16,328.50
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	16,328.50	0	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	18,012.16	-\$18,012.16
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	18,012.16	0	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	22,246.14	-\$22,246.14
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	22,246.14	0	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	50,401.59	-\$50,401.59
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	50,401.59	0	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	18,024.23	-\$18,024.23
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	18,024.23	0	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	17,132.98	-\$17,132.98
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	17,132.98	0	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	37,316.12	-\$37,316.12
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	37,316.12	0	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	45,952.17	-\$45,952.17
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	45,952.17	0	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	33,894.94	-\$33,894.94
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	33,894.94	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	31,386.88	-\$31,386.88
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	31,386.88	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	46,707.53	-\$46,707.53
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	46,707.53	0	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	2,221.58	-\$2,221.58
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	2,221.58	0	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	15,272.92	-\$15,272.92
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	15,272.92	0	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	7,246.63	-\$7,246.63
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	7,246.63	0	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	7,643.53	-\$7,643.53
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	7,643.53	0	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	7,677.84	-\$7,677.84
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	7,677.84	0	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	18,203.34	-\$18,203.34
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	18,203.34	0	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	4,469.03	-\$4,469.03
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	4,469.03	0	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	7,676.47	-\$7,676.47
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	7,676.47	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	5,007.08	-\$5,007.08
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	5,007.08	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	14,854.29	-\$14,854.29
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	14,854.29	0	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	3,267.23	-\$3,267.23
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	3,267.23	0	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	8,454.42	-\$8,454.42
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	8,454.42	0	\$0.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	2,266.04	-\$2,266.04
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	2,266.04	0	\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	14,404.26	-\$14,404.26
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	14,404.26	0	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	870.45	-\$870.45
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	870.45	0	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	12,724.81	-\$12,724.81
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	12,724.81	0	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	1,494.72	-\$1,494.72
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	1,494.72	0	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	1,413.20	-\$1,413.20
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	1,413.20	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	8,910.41	-\$8,910.41
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	8,910.41	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	3,511.68	-\$3,511.68
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	3,511.68	0	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	4,642.23	-\$4,642.23
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	4,642.23	0	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	3,546.46	-\$3,546.46
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	3,546.46	0	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	1,307.92	-\$1,307.92
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	1,307.92	0	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	4,408.30	-\$4,408.30
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	4,408.30	0	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	342.29	-\$342.29
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	342.29	0	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	7,985.40	-\$7,985.40
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	7,985.40	0	\$0.00

22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	4,705.84	-\$4,705.84
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	4,705.84	0	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	650.59	-\$650.59
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	650.59	0	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	805.18	-\$805.18
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	805.18	0	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	500.86	-\$500.86
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	500.86	0	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	3,381.71	-\$3,381.71
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	3,381.71	0	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	6,199.13	-\$6,199.13
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	6,199.13	0	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	2,659.76	-\$2,659.76
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	2,659.76	0	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	940.79	-\$940.79
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	940.79	0	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	3,585.77	-\$3,585.77
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	3,585.77	0	\$0.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	21,160.84	-\$21,160.84
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	21,160.84	0	\$0.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	10,359.38	-\$10,359.38
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	10,359.38	0	\$0.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	13,548.56	-\$13,548.56
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	13,548.56	0	\$0.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	2,756.19	-\$2,756.19
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	2,756.19	0	\$0.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	1,521.10	-\$1,521.10
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	1,521.10	0	\$0.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	6,366.74	-\$6,366.74
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	6,366.74	0	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	7,944.34	-\$7,944.34
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	7,944.34	0	\$0.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	1,567.44	-\$1,567.44
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	1,567.44	0	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	2,169.67	-\$2,169.67
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	2,169.67	0	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	1,307.75	-\$1,307.75
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	1,307.75	0	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	941.06	-\$941.06
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	941.06	0	\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	815.63	-\$815.63
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	815.63	0	\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	2,953.40	-\$2,953.40
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	2,953.40	0	\$0.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	1,083.11	-\$1,083.11
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	1,083.11	0	\$0.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	2,041.29	-\$2,041.29
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	2,041.29	0	\$0.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	671.91	-\$671.91
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	671.91	0	\$0.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	325.66	-\$325.66
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	325.66	0	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	2,118.07	-\$2,118.07
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	2,118.07	0	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	1,102.21	-\$1,102.21
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	1,102.21	0	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	1,012.54	-\$1,012.54
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	1,012.54	0	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	2,864.00	-\$2,864.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	2,864.00	0	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	874.05	-\$874.05
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	874.05	0	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	349.35	-\$349.35
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	349.35	0	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,844.31	-\$1,844.31
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	1,844.31	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	9,705.91	-\$9,705.91
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	9,705.91	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	3,884.60	-\$3,884.60
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	3,884.60	0	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	4,333.64	-\$4,333.64
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	4,333.64	0	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	8,240.73	-\$8,240.73
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	8,240.73	0	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	4,469.82	-\$4,469.82
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	4,469.82	0	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	360.3	-\$360.30
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	360.3	0	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	2,868.63	-\$2,868.63
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	2,868.63	0	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	3,745.56	-\$3,745.56
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	3,745.56	0	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	2,419.14	-\$2,419.14
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	2,419.14	0	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	997.8	-\$997.80
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	997.8	0	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	3,157.32	-\$3,157.32
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	3,157.32	0	\$0.00

8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	1,602.18	-\$1,602.18
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	1,602.18	0	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	5,840.13	-\$5,840.13
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	5,840.13	0	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	431.22	-\$431.22
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	431.22	0	\$0.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	202.26	-\$202.26
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	202.26	0	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	259.74	-\$259.74
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	259.74	0	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	510.12	-\$510.12
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	510.12	0	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	605.01	-\$605.01
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	605.01	0	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	2,057.28	-\$2,057.28
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	2,057.28	0	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	511.44	-\$511.44
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	511.44	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	1,289.40	-\$1,289.40
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	1,289.40	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	2,318.46	-\$2,318.46
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	2,318.46	0	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	2,024.52	-\$2,024.52
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	2,024.52	0	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	448.26	-\$448.26
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	448.26	0	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	1,675.74	-\$1,675.74
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	1,675.74	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	2,873.52	-\$2,873.52
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	2,873.52	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	804.84	-\$804.84
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	804.84	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	215.46	-\$215.46
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	215.46	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	359.82	-\$359.82
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	359.82	0	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	893.88	-\$893.88
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	893.88	0	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	2,787.72	-\$2,787.72
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	2,787.72	0	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	2,378.28	-\$2,378.28
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	2,378.28	0	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	865.29	-\$865.29
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	865.29	0	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	2,245.11	-\$2,245.11
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	2,245.11	0	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	2,208.30	-\$2,208.30
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	2,208.30	0	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	708.9	-\$708.90
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	708.9	0	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	3,432.60	-\$3,432.60
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	3,432.60	0	\$0.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,861.62	-\$1,861.62
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	1,861.62	0	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	1,768.08	-\$1,768.08
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	1,768.08	0	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	2,147.10	-\$2,147.10
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	2,147.10	0	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	20,259.62	-\$20,259.62
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	20,259.62	0	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	1,021.62	-\$1,021.62
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	1,021.62	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	4,159.44	-\$4,159.44
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	4,159.44	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	971.1	-\$971.10
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	971.1	0	\$0.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	2,099.70	-\$2,099.70
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	2,099.70	0	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	1,300.14	-\$1,300.14
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	1,300.14	0	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	210.54	-\$210.54
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	210.54	0	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	4,407.62	-\$4,407.62
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	4,407.62	0	\$0.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	8,309.52	-\$8,309.52
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	8,309.52	0	\$0.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	2,625.90	-\$2,625.90
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	2,625.90	0	\$0.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	976.32	-\$976.32
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	976.32	0	\$0.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	234.42	-\$234.42
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	234.42	0	\$0.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	1,361.46	-\$1,361.46
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	1,361.46	0	\$0.00
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	1,928.28	-\$1,928.28
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	1,928.28	0	\$0.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	2,429.34	-\$2,429.34
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	2,429.34	0	\$0.00

28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	25,305.88	-\$25,305.88
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	25,305.88	0	\$0.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	13,747.44	-\$13,747.44
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	13,747.44	0	\$0.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	846	-\$846.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	846	0	\$0.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	3,188.28	-\$3,188.28
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	3,188.28	0	\$0.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	1,143.48	-\$1,143.48
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	1,143.48	0	\$0.00
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 05/07/2024	0	2,382.48	-\$2,382.48
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 05/07/2024	2,382.48	0	\$0.00
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	1,819.74	-\$1,819.74
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	1,819.74	0	\$0.00
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	1,369.20	-\$1,369.20
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	1,369.20	0	\$0.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	3,944.94	-\$3,944.94
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	3,944.94	0	\$0.00
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	2,278.50	-\$2,278.50
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	2,278.50	0	\$0.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	4,453.50	-\$4,453.50
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	4,453.50	0	\$0.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	1,432.50	-\$1,432.50
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	1,432.50	0	\$0.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	1,459.20	-\$1,459.20
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	1,459.20	0	\$0.00
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	305.34	-\$305.34
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	305.34	0	\$0.00
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	547.02	-\$547.02
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	547.02	0	\$0.00
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	5,069.46	-\$5,069.46
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	5,069.46	0	\$0.00
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	1,751.64	-\$1,751.64
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	1,751.64	0	\$0.00
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	3,675.90	-\$3,675.90
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	3,675.90	0	\$0.00
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	1,054.26	-\$1,054.26
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	1,054.26	0	\$0.00
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	1,679.46	-\$1,679.46
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	1,679.46	0	\$0.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	2,959.38	-\$2,959.38
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	2,959.38	0	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	2,468.76	-\$2,468.76
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	2,468.76	0	\$0.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	2,444.34	-\$2,444.34
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	2,444.34	0	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	7,284.21	-\$7,284.21
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	7,284.21	0	\$0.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	2,133.21	-\$2,133.21
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	2,133.21	0	\$0.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	6,017.34	-\$6,017.34
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	6,017.34	0	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	2,944.24	-\$2,944.24
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	2,944.24	0	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	6,371.16	-\$6,371.16
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	6,371.16	0	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	14,298.72	-\$14,298.72
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	14,298.72	0	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	3,650.28	-\$3,650.28
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	3,650.28	0	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	7,635.36	-\$7,635.36
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	7,635.36	0	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	3,998.22	-\$3,998.22
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	3,998.22	0	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	377.1	-\$377.10
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	377.1	0	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	405.84	-\$405.84
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	405.84	0	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	580.08	-\$580.08
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	580.08	0	\$0.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	134.31	-\$134.31
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	134.31	0	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	1,551.96	-\$1,551.96
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	1,551.96	0	\$0.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	490.44	-\$490.44
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	490.44	0	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	4,412.28	-\$4,412.28
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	4,412.28	0	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	4,518.48	-\$4,518.48
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	4,518.48	0	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	6,371.49	-\$6,371.49
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	6,371.49	0	\$0.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	5,493.36	-\$5,493.36
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	5,493.36	0	\$0.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	870.48	-\$870.48
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	870.48	0	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	817.86	-\$817.86
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	817.86	0	\$0.00

19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	0	516.36	-\$516.36
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	516.36	0	\$0.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	315.78	-\$315.78
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	315.78	0	\$0.00
3/Oct/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/10/2024	0	710.82	-\$710.82
3/Oct/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/10/2024	710.82	0	\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	3,752.19	-\$3,752.19
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	3,752.19	0	\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	2,046.36	-\$2,046.36
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	2,046.36	0	\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	702.36	-\$702.36
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	702.36	0	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	14,002.89	-\$14,002.89
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	14,002.89	0	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	636.42	-\$636.42
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	636.42	0	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	2,038.44	-\$2,038.44
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	2,038.44	0	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	317.88	-\$317.88
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	317.88	0	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	860.88	-\$860.88
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	860.88	0	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	347.28	-\$347.28
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	347.28	0	\$0.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	402	-\$402.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	402	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	8,210.52	-\$8,210.52
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	8,210.52	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	23,293.20	-\$23,293.20
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	23,293.20	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	159.69	-\$159.69
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	159.69	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	444.78	-\$444.78
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	444.78	0	\$0.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	434.4	-\$434.40
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	434.4	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	401.64	-\$401.64
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	401.64	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	791.94	-\$791.94
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	791.94	0	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	2,408.88	-\$2,408.88
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	2,408.88	0	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	1,927.08	-\$1,927.08
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	1,927.08	0	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	1,953.87	-\$1,953.87
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	1,953.87	0	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	7,688.76	-\$7,688.76
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	7,688.76	0	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	1,830.18	-\$1,830.18
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	1,830.18	0	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	4,980.93	-\$4,980.93
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	4,980.93	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	3,100.86	-\$3,100.86
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	3,100.86	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	159.62	-\$159.62
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	159.62	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	9,220.50	-\$9,220.50
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	9,220.50	0	\$0.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	1,668.66	-\$1,668.66
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	1,668.66	0	\$0.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	3,434.58	-\$3,434.58
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	3,434.58	0	\$0.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	555.76	-\$555.76
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	555.76	0	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	2,344.02	-\$2,344.02
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	2,344.02	0	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	301.44	-\$301.44
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	301.44	0	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	428.68	-\$428.68
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	428.68	0	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	393.06	-\$393.06
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	393.06	0	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	664.26	-\$664.26
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	664.26	0	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	6,285.84	-\$6,285.84
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	6,285.84	0	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	135,521.63	-\$135,521.63
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	135,521.63	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	1,916.16	-\$1,916.16
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	1,916.16	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	5,438.70	-\$5,438.70
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	5,438.70	0	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	795.06	-\$795.06
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	795.06	0	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	4,045.98	-\$4,045.98
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	4,045.98	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	2,128.62	-\$2,128.62
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	2,128.62	0	\$0.00

19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	23,934.75	-\$23,934.75
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	23,934.75	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	272.64	-\$272.64
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	272.64	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	272.64	-\$272.64
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	272.64	0	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	958.02	-\$958.02
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	958.02	0	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	1,199.64	-\$1,199.64
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	1,199.64	0	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	2,433.24	-\$2,433.24
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	2,433.24	0	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	1,726.26	-\$1,726.26
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	1,726.26	0	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	4,280.94	-\$4,280.94
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	4,280.94	0	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	2,891.40	-\$2,891.40
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	2,891.40	0	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	718.92	-\$718.92
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	718.92	0	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	201.4	-\$201.40
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	201.4	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	1,002.42	-\$1,002.42
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	1,002.42	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	1,964.64	-\$1,964.64
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	1,964.64	0	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	2,384.82	-\$2,384.82
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	2,384.82	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	824.76	-\$824.76
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	824.76	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	135.54	-\$135.54
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	135.54	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	2,723.58	-\$2,723.58
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	2,723.58	0	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	1,967.04	-\$1,967.04
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	1,967.04	0	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	70.42	-\$70.42
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	70.42	0	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	321.18	-\$321.18
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	321.18	0	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	743.28	-\$743.28
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	743.28	0	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 11/12/2024	0	1,527.36	-\$1,527.36
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	1,527.36	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	360.3	-\$360.30
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	360.3	0	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	1,379.10	-\$1,379.10
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	1,379.10	0	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	2,698.44	-\$2,698.44
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	2,698.44	0	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	1,167.78	-\$1,167.78
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	1,167.78	0	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	4,873.56	-\$4,873.56
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	4,873.56	0	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	717.48	-\$717.48
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	717.48	0	\$0.00
26/Dic/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 26/12/2024	0	373.26	-\$373.26
26/Dic/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 26/12/2024	373.26	0	\$0.00
26/Dic/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 26/12/2024	0	928.2	-\$928.20
26/Dic/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 26/12/2024	928.2	0	\$0.00
			\$5,645,219.58	\$5,645,219.58	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-1.2.2.1-00 -1-111-00008 Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	43,795.24	-\$43,795.24
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	43,795.24	0	\$0.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	43,469.96	-\$43,469.96
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	43,469.96	0	\$0.00
			\$87,265.20	\$87,265.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-1.2.2.2-00 -1-111-00008 Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	36,144.82	-\$36,144.82
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	36,144.82	0	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	19,476.75	-\$19,476.75
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	19,476.75	0	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	2,651.18	-\$2,651.18
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	2,651.18	0	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	840	-\$840.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	840	0	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	1,176.61	-\$1,176.61
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	1,176.61	0	\$0.00

15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	14,958.77	-\$14,958.77
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	14,958.77	0	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	4,888.16	-\$4,888.16
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	4,888.16	0	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	80,719.05	-\$80,719.05
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	80,719.05	0	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	24,929.66	-\$24,929.66
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	24,929.66	0	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	2,868.66	-\$2,868.66
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	2,868.66	0	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	1,897.35	-\$1,897.35
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	1,897.35	0	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	8,128.12	-\$8,128.12
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	8,128.12	0	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	52,721.37	-\$52,721.37
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	52,721.37	0	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	47,614.85	-\$47,614.85
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	47,614.85	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	23,354.12	-\$23,354.12
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	23,354.12	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	840.01	-\$840.01
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	840.01	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	9,468.58	-\$9,468.58
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	9,468.58	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	78,804.57	-\$78,804.57
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	78,804.57	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	14,543.20	-\$14,543.20
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	14,543.20	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	10,237.92	-\$10,237.92
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	10,237.92	0	\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	93,184.06	-\$93,184.06
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	93,184.06	0	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	32,452.40	-\$32,452.40
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	32,452.40	0	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	76,898.43	-\$76,898.43
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	76,898.43	0	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	56,495.89	-\$56,495.89
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	56,495.89	0	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	904.47	-\$904.47
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	904.47	0	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	98,838.90	-\$98,838.90
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	98,838.90	0	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	31,548.45	-\$31,548.45
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	31,548.45	0	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	2,311.96	-\$2,311.96
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	2,311.96	0	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	2,177.68	-\$2,177.68
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	2,177.68	0	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	2,265.32	-\$2,265.32
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	2,265.32	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	42,623.28	-\$42,623.28
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	42,623.28	0	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	4,267.20	-\$4,267.20
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	4,267.20	0	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	2,442.00	-\$2,442.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	2,442.00	0	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	840	-\$840.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	840	0	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	50,542.59	-\$50,542.59
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	50,542.59	0	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	17,269.48	-\$17,269.48
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	17,269.48	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	142,599.20	-\$142,599.20
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	142,599.20	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	129,340.24	-\$129,340.24
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	129,340.24	0	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	1,475.04	-\$1,475.04
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	1,475.04	0	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	84,669.19	-\$84,669.19
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	84,669.19	0	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	900	-\$900.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	900	0	\$0.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	42,811.95	-\$42,811.95
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	42,811.95	0	\$0.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	52,542.68	-\$52,542.68
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	52,542.68	0	\$0.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	51,058.80	-\$51,058.80
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	51,058.80	0	\$0.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	6,637.91	-\$6,637.91
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	6,637.91	0	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	1,070.35	-\$1,070.35
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	1,070.35	0	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	2,548.92	-\$2,548.92
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	2,548.92	0	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	16,197.88	-\$16,197.88
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	16,197.88	0	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	12,980.50	-\$12,980.50
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	12,980.50	0	\$0.00

25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	58,351.69	-\$58,351.69
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	58,351.69	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,539.18	-\$1,539.18
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,539.18	0	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	840	-\$840.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	840	0	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	85,609.98	-\$85,609.98
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	85,609.98	0	\$0.00
2/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	639.18	-\$639.18
2/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	639.18	0	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	15,518.04	-\$15,518.04
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	15,518.04	0	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	16,546.32	-\$16,546.32
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	16,546.32	0	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	5,084.83	-\$5,084.83
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	5,084.83	0	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	64,616.71	-\$64,616.71
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	64,616.71	0	\$0.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	1,536.00	-\$1,536.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	1,536.00	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	10,522.56	-\$10,522.56
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	10,522.56	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	18,725.85	-\$18,725.85
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	18,725.85	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	46,466.78	-\$46,466.78
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	46,466.78	0	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	198,744.25	-\$198,744.25
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	198,744.25	0	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	900	-\$900.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	900	0	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	74,950.69	-\$74,950.69
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	74,950.69	0	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	5,572.60	-\$5,572.60
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	5,572.60	0	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	54,829.48	-\$54,829.48
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	54,829.48	0	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	87,591.43	-\$87,591.43
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	87,591.43	0	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	2,578.31	-\$2,578.31
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	2,578.31	0	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	2,700.00	-\$2,700.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	2,700.00	0	\$0.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	484,088.95	-\$484,088.95
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	484,088.95	0	\$0.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	25,495.69	-\$25,495.69
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	25,495.69	0	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	2,112.00	-\$2,112.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	2,112.00	0	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	2,971.44	-\$2,971.44
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	2,971.44	0	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	26,191.59	-\$26,191.59
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	26,191.59	0	\$0.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	47,308.18	-\$47,308.18
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	47,308.18	0	\$0.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	104,589.58	-\$104,589.58
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	104,589.58	0	\$0.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	23,108.22	-\$23,108.22
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	23,108.22	0	\$0.00
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	4,274.05	-\$4,274.05
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	4,274.05	0	\$0.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	19,360.00	-\$19,360.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	19,360.00	0	\$0.00
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/07/2024	0	7,300.51	-\$7,300.51
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/07/2024	7,300.51	0	\$0.00
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	27,263.56	-\$27,263.56
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	27,263.56	0	\$0.00
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	4,273.28	-\$4,273.28
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	4,273.28	0	\$0.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	53,779.75	-\$53,779.75
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	53,779.75	0	\$0.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	93,529.30	-\$93,529.30
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	93,529.30	0	\$0.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	99,572.97	-\$99,572.97
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	99,572.97	0	\$0.00
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	22,637.19	-\$22,637.19
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	22,637.19	0	\$0.00
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	81,569.22	-\$81,569.22
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	81,569.22	0	\$0.00
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	4,234.32	-\$4,234.32
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	4,234.32	0	\$0.00
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	30,117.44	-\$30,117.44
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	30,117.44	0	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	20,689.73	-\$20,689.73
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	20,689.73	0	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	6,151.26	-\$6,151.26
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	6,151.26	0	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	14,983.83	-\$14,983.83
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	14,983.83	0	\$0.00

12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	66,607.04	-\$66,607.04
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	66,607.04	0	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	7,424.11	-\$7,424.11
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	7,424.11	0	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	15,240.18	-\$15,240.18
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	15,240.18	0	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	10,426.43	-\$10,426.43
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	10,426.43	0	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	3,907.88	-\$3,907.88
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	3,907.88	0	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	5,362.79	-\$5,362.79
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	5,362.79	0	\$0.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	1,800.02	-\$1,800.02
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	1,800.02	0	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	161,290.42	-\$161,290.42
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	161,290.42	0	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	7,839.21	-\$7,839.21
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	7,839.21	0	\$0.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	18,009.60	-\$18,009.60
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	18,009.60	0	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	35,659.93	-\$35,659.93
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	35,659.93	0	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	52,065.18	-\$52,065.18
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	52,065.18	0	\$0.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	49,558.63	-\$49,558.63
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	49,558.63	0	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	1,910.53	-\$1,910.53
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	1,910.53	0	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	71,181.32	-\$71,181.32
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	71,181.32	0	\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	60,809.85	-\$60,809.85
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	60,809.85	0	\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	5,518.13	-\$5,518.13
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	5,518.13	0	\$0.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	23,776.44	-\$23,776.44
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	23,776.44	0	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	28,500.99	-\$28,500.99
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	28,500.99	0	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	55,531.44	-\$55,531.44
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	55,531.44	0	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	9,777.11	-\$9,777.11
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	9,777.11	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	77,872.02	-\$77,872.02
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	77,872.02	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	28,604.76	-\$28,604.76
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	28,604.76	0	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	15,350.04	-\$15,350.04
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	15,350.04	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	35,853.17	-\$35,853.17
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	35,853.17	0	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	36,446.63	-\$36,446.63
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	36,446.63	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	53,131.28	-\$53,131.28
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	53,131.28	0	\$0.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	4,779.11	-\$4,779.11
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	4,779.11	0	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	9,134.81	-\$9,134.81
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	9,134.81	0	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	7,696.84	-\$7,696.84
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	7,696.84	0	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	3,484.04	-\$3,484.04
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	3,484.04	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	5,750.37	-\$5,750.37
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	5,750.37	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	50,895.67	-\$50,895.67
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	50,895.67	0	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	14,829.26	-\$14,829.26
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	14,829.26	0	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	18,015.38	-\$18,015.38
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	18,015.38	0	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	1,388.35	-\$1,388.35
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	1,388.35	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	39,325.46	-\$39,325.46
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	39,325.46	0	\$0.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	16,701.84	-\$16,701.84
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	16,701.84	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	78,840.82	-\$78,840.82
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	78,840.82	0	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	5,032.60	-\$5,032.60
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	5,032.60	0	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	64,158.65	-\$64,158.65
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	64,158.65	0	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	29,645.28	-\$29,645.28
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	29,645.28	0	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	11,466.18	-\$11,466.18
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	11,466.18	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	49,189.33	-\$49,189.33
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	49,189.33	0	\$0.00

\$4,805,413.58 \$4,805,413.58

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-1.2.3.1-00 -1-111-00008 Construcción de inmuebles (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	558		-\$558.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	558	0		\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	475		-\$475.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	475	0		\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	1,430.00		-\$1,430.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	1,430.00	0		\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	2,583.00		-\$2,583.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	2,583.00	0		\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	8,548.00		-\$8,548.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	8,548.00	0		\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	2,359.00		-\$2,359.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	2,359.00	0		\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	1,782.19		-\$1,782.19
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	1,782.19	0		\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	15,317.45		-\$15,317.45
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	15,317.45	0		\$0.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	2,807.00		-\$2,807.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	2,807.00	0		\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	4,300.13		-\$4,300.13
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	4,300.13	0		\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	1,461.00		-\$1,461.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	1,461.00	0		\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	2,316.63		-\$2,316.63
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	2,316.63	0		\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	716.59		-\$716.59
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	716.59	0		\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	7,256.00		-\$7,256.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	7,256.00	0		\$0.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	6,272.00		-\$6,272.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	6,272.00	0		\$0.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	831.42		-\$831.42
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	831.42	0		\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	900.86		-\$900.86
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	900.86	0		\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	801.35		-\$801.35
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	801.35	0		\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	2,086.30		-\$2,086.30
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	2,086.30	0		\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	569.59		-\$569.59
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	569.59	0		\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	3,381.60		-\$3,381.60
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	3,381.60	0		\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	2,309.18		-\$2,309.18
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	2,309.18	0		\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	4,268.00		-\$4,268.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	4,268.00	0		\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	6,892.00		-\$6,892.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	6,892.00	0		\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	3,956.00		-\$3,956.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	3,956.00	0		\$0.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	1,951.95		-\$1,951.95
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	1,951.95	0		\$0.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	3,356.00		-\$3,356.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	3,356.00	0		\$0.00
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	1,017.11		-\$1,017.11
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	1,017.11	0		\$0.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	241.49		-\$241.49
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	241.49	0		\$0.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	4,265.00		-\$4,265.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	4,265.00	0		\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	3,604.00		-\$3,604.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	3,604.00	0		\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	1,501.36		-\$1,501.36
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	1,501.36	0		\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	1,838.00		-\$1,838.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	1,838.00	0		\$0.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	1,689.00		-\$1,689.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	1,689.00	0		\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	3,577.00		-\$3,577.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	3,577.00	0		\$0.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	4,087.00		-\$4,087.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	4,087.00	0		\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	1,456.00		-\$1,456.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	1,456.00	0		\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	1,281.54		-\$1,281.54
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	1,281.54	0		\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	3,170.65		-\$3,170.65
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	3,170.65	0		\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	7,420.00		-\$7,420.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	7,420.00	0		\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	3,635.00		-\$3,635.00

13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	3,635.00	0	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	2,287.03	-\$2,287.03
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	2,287.03	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	823	-\$823.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	823	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	3,009.00	-\$3,009.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	3,009.00	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	7,247.00	-\$7,247.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	7,247.00	0	\$0.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	520.8	-\$520.80
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	520.8	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	3,339.00	-\$3,339.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	3,339.00	0	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	2,188.60	-\$2,188.60
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	2,188.60	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,519.00	-\$1,519.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	1,519.00	0	\$0.00
			\$149,202.82	\$149,202.82	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-1.2.3.2-00 -1-111-00008 Reconstrucción de inmuebles (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	2,947.00	-\$2,947.00	
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	2,947.00	0	\$0.00	
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	2,759.00	-\$2,759.00	
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	2,759.00	0	\$0.00	
			\$5,706.00	\$5,706.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-1.2.3.3-00 -1-111-00008 Ampliación de inmuebles (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	137.7	-\$137.70	
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	137.7	0	\$0.00	
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	4,168.00	-\$4,168.00	
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	4,168.00	0	\$0.00	
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	410	-\$410.00	
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	410	0	\$0.00	
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,680.00	-\$1,680.00	
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	1,680.00	0	\$0.00	
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	114	-\$114.00	
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	114	0	\$0.00	
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	3,547.00	-\$3,547.00	
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	3,547.00	0	\$0.00	
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	548	-\$548.00	
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	548	0	\$0.00	
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	243	-\$243.00	
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	243	0	\$0.00	
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	85	-\$85.00	
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	85	0	\$0.00	
			\$10,932.70	\$10,932.70		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-1.1.1.1-00 -1-111-00008 Falta de pago (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	430.68	-\$430.68	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	430.68	0	\$0.00	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	9.64	-\$9.64	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	9.64	0	\$0.00	
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	93.54	-\$93.54	
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	93.54	0	\$0.00	
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	53.78	-\$53.78	
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	53.78	0	\$0.00	
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	43.46	-\$43.46	
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	43.46	0	\$0.00	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	499.73	-\$499.73	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	499.73	0	\$0.00	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	19.3	-\$19.30	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	19.3	0	\$0.00	
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	14.14	-\$14.14	
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	14.14	0	\$0.00	
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	12.64	-\$12.64	
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	12.64	0	\$0.00	
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	1,144.52	-\$1,144.52	
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	1,144.52	0	\$0.00	
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	212.77	-\$212.77	
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	212.77	0	\$0.00	
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	92.39	-\$92.39	
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	92.39	0	\$0.00	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	78.25	-\$78.25	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	78.25	0	\$0.00	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	392.24	-\$392.24	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	392.24	0	\$0.00	

9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	763.86	-\$763.86
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	763.86	0	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	64.32	-\$64.32
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	64.32	0	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	875	-\$875.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	875	0	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	446.66	-\$446.66
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	446.66	0	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	145.37	-\$145.37
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	145.37	0	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	39.76	-\$39.76
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	39.76	0	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	23.82	-\$23.82
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	23.82	0	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	135.42	-\$135.42
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	135.42	0	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	687.44	-\$687.44
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	687.44	0	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	3.27	-\$3.27
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	3.27	0	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	13.54	-\$13.54
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	13.54	0	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	90.31	-\$90.31
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	90.31	0	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	749.94	-\$749.94
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	749.94	0	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	565.27	-\$565.27
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	565.27	0	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	218.35	-\$218.35
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	218.35	0	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	83.72	-\$83.72
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	83.72	0	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	1,122.98	-\$1,122.98
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	1,122.98	0	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	1,626.39	-\$1,626.39
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	1,626.39	0	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	39.68	-\$39.68
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	39.68	0	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	87.03	-\$87.03
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	87.03	0	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	323.72	-\$323.72
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	323.72	0	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	230.71	-\$230.71
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	230.71	0	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	263.51	-\$263.51
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	263.51	0	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	175.91	-\$175.91
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	175.91	0	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	303.93	-\$303.93
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	303.93	0	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	216.63	-\$216.63
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	216.63	0	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	252.1	-\$252.10
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	252.1	0	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	98.43	-\$98.43
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	98.43	0	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	625.47	-\$625.47
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	625.47	0	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	384.51	-\$384.51
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	384.51	0	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	51.34	-\$51.34
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	51.34	0	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	65.31	-\$65.31
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	65.31	0	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	155.67	-\$155.67
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	155.67	0	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	68.9	-\$68.90
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	68.9	0	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	120.75	-\$120.75
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	120.75	0	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	214.78	-\$214.78
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	214.78	0	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	101.77	-\$101.77
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	101.77	0	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	45.5	-\$45.50
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	45.5	0	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	1,159.70	-\$1,159.70
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	1,159.70	0	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	126.13	-\$126.13
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	126.13	0	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	85.46	-\$85.46
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	85.46	0	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	270.64	-\$270.64
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	270.64	0	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	845.21	-\$845.21
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	845.21	0	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	166.2	-\$166.20
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	166.2	0	\$0.00

31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	917.13	-\$917.13
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	917.13	0	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	464.2	-\$464.20
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	464.2	0	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	11.84	-\$11.84
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	11.84	0	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	128.8	-\$128.80
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	128.8	0	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	112.71	-\$112.71
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	112.71	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	185.73	-\$185.73
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	185.73	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	188.07	-\$188.07
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	188.07	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	2,582.59	-\$2,582.59
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	2,582.59	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	112.04	-\$112.04
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	112.04	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	187.01	-\$187.01
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	187.01	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	2,557.76	-\$2,557.76
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	2,557.76	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	870.58	-\$870.58
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	870.58	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	524.12	-\$524.12
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	524.12	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	1,277.84	-\$1,277.84
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	1,277.84	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	116.59	-\$116.59
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	116.59	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	169.38	-\$169.38
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	169.38	0	\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	17.1	-\$17.10
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	17.1	0	\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	345.32	-\$345.32
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	345.32	0	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	792.32	-\$792.32
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	792.32	0	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	354.51	-\$354.51
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	354.51	0	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	4,567.71	-\$4,567.71
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	4,567.71	0	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	364.83	-\$364.83
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	364.83	0	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	386.91	-\$386.91
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	386.91	0	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	53.64	-\$53.64
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	53.64	0	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	622.62	-\$622.62
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	622.62	0	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	20.12	-\$20.12
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	20.12	0	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	33.75	-\$33.75
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	33.75	0	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	134.53	-\$134.53
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	134.53	0	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	39.4	-\$39.40
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	39.4	0	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	501.13	-\$501.13
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	501.13	0	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	1,388.27	-\$1,388.27
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	1,388.27	0	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	686.42	-\$686.42
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	686.42	0	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	242.44	-\$242.44
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	242.44	0	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	112.55	-\$112.55
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	112.55	0	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	588.84	-\$588.84
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	588.84	0	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	227.93	-\$227.93
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	227.93	0	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	673.2	-\$673.20
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	673.2	0	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	1,677.05	-\$1,677.05
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	1,677.05	0	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	2,251.23	-\$2,251.23
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	2,251.23	0	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	243.48	-\$243.48
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	243.48	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	1,945.94	-\$1,945.94
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	1,945.94	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	531.26	-\$531.26
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	531.26	0	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	122.42	-\$122.42
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	122.42	0	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	4.14	-\$4.14
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	4.14	0	\$0.00

5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	24.19	-\$24.19
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	24.19	0	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	438.18	-\$438.18
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	438.18	0	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	54.89	-\$54.89
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	54.89	0	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	107.73	-\$107.73
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	107.73	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	137.77	-\$137.77
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	137.77	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	169.17	-\$169.17
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	169.17	0	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	11.44	-\$11.44
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	11.44	0	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	589.56	-\$589.56
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	589.56	0	\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	60.83	-\$60.83
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	60.83	0	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	1,410.27	-\$1,410.27
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	1,410.27	0	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	201.66	-\$201.66
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	201.66	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	409.54	-\$409.54
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	409.54	0	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	115.16	-\$115.16
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	115.16	0	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	18.09	-\$18.09
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	18.09	0	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	19.09	-\$19.09
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	19.09	0	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	3,682.84	-\$3,682.84
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	3,682.84	0	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	622.7	-\$622.70
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	622.7	0	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	18.97	-\$18.97
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	18.97	0	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	196.36	-\$196.36
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	196.36	0	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	38.74	-\$38.74
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	38.74	0	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	39.39	-\$39.39
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	39.39	0	\$0.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	2,230.01	-\$2,230.01
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	2,230.01	0	\$0.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	1,143.53	-\$1,143.53
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	1,143.53	0	\$0.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	1,383.02	-\$1,383.02
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	1,383.02	0	\$0.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	78.77	-\$78.77
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	78.77	0	\$0.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	68.4	-\$68.40
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	68.4	0	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	578.83	-\$578.83
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	578.83	0	\$0.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	16.45	-\$16.45
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	16.45	0	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	2.7	-\$2.70
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	2.7	0	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	180	-\$180.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	180	0	\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	6.8	-\$6.80
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	6.8	0	\$0.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	89.68	-\$89.68
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	89.68	0	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	33.74	-\$33.74
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	33.74	0	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	192.59	-\$192.59
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	192.59	0	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	592.05	-\$592.05
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	592.05	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,102.05	-\$1,102.05
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,102.05	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	545.56	-\$545.56
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	545.56	0	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	509.27	-\$509.27
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	509.27	0	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	2,409.18	-\$2,409.18
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	2,409.18	0	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	99.66	-\$99.66
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	99.66	0	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	51.5	-\$51.50
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	51.5	0	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	85.67	-\$85.67
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	85.67	0	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	125.89	-\$125.89
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	125.89	0	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	14.87	-\$14.87
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	14.87	0	\$0.00

8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	794.9	-\$794.90
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	794.9	0	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	176.24	-\$176.24
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	176.24	0	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	70.57	-\$70.57
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	70.57	0	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	1,580.78	-\$1,580.78
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	1,580.78	0	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	4.31	-\$4.31
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	4.31	0	\$0.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	2.02	-\$2.02
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	2.02	0	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	5.19	-\$5.19
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	5.19	0	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	17	-\$17.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	17	0	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	114.25	-\$114.25
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	114.25	0	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	12.1	-\$12.10
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	12.1	0	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	2,111.81	-\$2,111.81
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	2,111.81	0	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	6.83	-\$6.83
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	6.83	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	159.48	-\$159.48
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	159.48	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	184.91	-\$184.91
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	184.91	0	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	132.53	-\$132.53
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	132.53	0	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	6.73	-\$6.73
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	6.73	0	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	383.93	-\$383.93
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	383.93	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	669.23	-\$669.23
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	669.23	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	21.07	-\$21.07
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	21.07	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	6.03	-\$6.03
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	6.03	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	3,084.09	-\$3,084.09
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	3,084.09	0	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	15.87	-\$15.87
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	15.87	0	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	3,146.33	-\$3,146.33
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	3,146.33	0	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	1,500.00	0	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	23.35	-\$23.35
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	23.35	0	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	38.35	-\$38.35
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	38.35	0	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	149.65	-\$149.65
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	149.65	0	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	30	-\$30.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	30	0	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	26.38	-\$26.38
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	26.38	0	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	15.96	-\$15.96
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	15.96	0	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	521.83	-\$521.83
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	521.83	0	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	1,103.57	-\$1,103.57
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	1,103.57	0	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	21.08	-\$21.08
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	21.08	0	\$0.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,027.92	-\$1,027.92
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	1,027.92	0	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	2,666.07	-\$2,666.07
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	2,666.07	0	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	139.42	-\$139.42
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	139.42	0	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	809.38	-\$809.38
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	809.38	0	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	68.8	-\$68.80
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	68.8	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	108.45	-\$108.45
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	108.45	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	86.85	-\$86.85
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	86.85	0	\$0.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	18,652.73	-\$18,652.73
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	18,652.73	0	\$0.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	32.31	-\$32.31
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	32.31	0	\$0.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	17.55	-\$17.55
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	17.55	0	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	59.84	-\$59.84
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	59.84	0	\$0.00

17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	26.82	-\$26.82
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	26.82	0	\$0.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	36.24	-\$36.24
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	36.24	0	\$0.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	47.74	-\$47.74
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	47.74	0	\$0.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	3,952.94	-\$3,952.94
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	3,952.94	0	\$0.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	1,348.66	-\$1,348.66
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	1,348.66	0	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	6,342.25	-\$6,342.25
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	6,342.25	0	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	65.9	-\$65.90
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	65.9	0	\$0.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	503.26	-\$503.26
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	503.26	0	\$0.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	15.11	-\$15.11
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	15.11	0	\$0.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	20.43	-\$20.43
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	20.43	0	\$0.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	1,060.00	-\$1,060.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	1,060.00	0	\$0.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	28.92	-\$28.92
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	28.92	0	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	77	-\$77.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	77	0	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	36.19	-\$36.19
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	36.19	0	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	34.26	-\$34.26
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	34.26	0	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	749.34	-\$749.34
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	749.34	0	\$0.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	12.69	-\$12.69
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	12.69	0	\$0.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	47.83	-\$47.83
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	47.83	0	\$0.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	2,343.02	-\$2,343.02
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	2,343.02	0	\$0.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	352.53	-\$352.53
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	352.53	0	\$0.00
5/jul/2024	I9	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 05/07/2024	0	153.03	-\$153.03
5/jul/2024	I9	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 05/07/2024	153.03	0	\$0.00
9/jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	107.97	-\$107.97
9/jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	107.97	0	\$0.00
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	30.82	-\$30.82
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	30.82	0	\$0.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	78.9	-\$78.90
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	78.9	0	\$0.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	157.6	-\$157.60
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	157.6	0	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	5,168.73	-\$5,168.73
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	5,168.73	0	\$0.00
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	4.96	-\$4.96
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	4.96	0	\$0.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	144.87	-\$144.87
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	144.87	0	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	2,502.95	-\$2,502.95
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	2,502.95	0	\$0.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	6.11	-\$6.11
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	6.11	0	\$0.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	10.94	-\$10.94
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	10.94	0	\$0.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	7,784.84	-\$7,784.84
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	7,784.84	0	\$0.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	57.72	-\$57.72
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	57.72	0	\$0.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	1,172.30	-\$1,172.30
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	1,172.30	0	\$0.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	60	-\$60.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	60	0	\$0.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	75.79	-\$75.79
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	75.79	0	\$0.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	1,155.41	-\$1,155.41
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	1,155.41	0	\$0.00
31/jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	119.18	-\$119.18
31/jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	119.18	0	\$0.00
1/ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	524.34	-\$524.34
1/ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	524.34	0	\$0.00
2/ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	675.61	-\$675.61
2/ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	675.61	0	\$0.00
5/ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	1,119.49	-\$1,119.49
5/ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	1,119.49	0	\$0.00
6/ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	4.6	-\$4.60
6/ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	4.6	0	\$0.00
7/ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	316.81	-\$316.81
7/ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	316.81	0	\$0.00
8/ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	477.98	-\$477.98
8/ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	477.98	0	\$0.00

9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	524.29	-\$524.29
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	524.29	0	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	352.82	-\$352.82
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	352.82	0	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	1,326.58	-\$1,326.58
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	1,326.58	0	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	219.35	-\$219.35
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	219.35	0	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	472.87	-\$472.87
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	472.87	0	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	289.07	-\$289.07
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	289.07	0	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	1,575.95	-\$1,575.95
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	1,575.95	0	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	18.07	-\$18.07
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	18.07	0	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	645.97	-\$645.97
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	645.97	0	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	11.22	-\$11.22
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	11.22	0	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	541.6	-\$541.60
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	541.6	0	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	4,528.04	-\$4,528.04
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	4,528.04	0	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	423.66	-\$423.66
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	423.66	0	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	569.67	-\$569.67
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	569.67	0	\$0.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	102.52	-\$102.52
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	102.52	0	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	750.32	-\$750.32
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	750.32	0	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,560.67	-\$1,560.67
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	1,560.67	0	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	1,429.06	-\$1,429.06
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	1,429.06	0	\$0.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	1,604.68	-\$1,604.68
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	1,604.68	0	\$0.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	17.4	-\$17.40
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	17.4	0	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	1,019.80	-\$1,019.80
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	1,019.80	0	\$0.00
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	0	217.51	-\$217.51
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	217.51	0	\$0.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	2,683.40	-\$2,683.40
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	2,683.40	0	\$0.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	6.32	-\$6.32
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	6.32	0	\$0.00
3/Oct/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/10/2024	0	29.6	-\$29.60
3/Oct/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/10/2024	29.6	0	\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	900.53	-\$900.53
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	900.53	0	\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	198.22	-\$198.22
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	198.22	0	\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	9,018.18	-\$9,018.18
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	9,018.18	0	\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	153.89	-\$153.89
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	153.89	0	\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	92.18	-\$92.18
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	92.18	0	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	857.59	-\$857.59
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	857.59	0	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	617.55	-\$617.55
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	617.55	0	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	92.91	-\$92.91
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	92.91	0	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	35.87	-\$35.87
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	35.87	0	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO TESORERIA 14/10/2024	0	14.47	-\$14.47
14/Oct/2024	I15	INGRESO TESORERIA 14/10/2024	14.47	0	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	293.31	-\$293.31
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	293.31	0	\$0.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	16.75	-\$16.75
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	16.75	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	2,599.08	-\$2,599.08
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	2,599.08	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	374.27	-\$374.27
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	374.27	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	2,945.93	-\$2,945.93
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	2,945.93	0	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	14.72	-\$14.72
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	14.72	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	33.83	-\$33.83
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	33.83	0	\$0.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	18.1	-\$18.10
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	18.1	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	316.97	-\$316.97
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	316.97	0	\$0.00

29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	24.16	-\$24.16
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	24.16	0	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	308.33	-\$308.33
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	308.33	0	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	100.35	-\$100.35
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	100.35	0	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	1,761.18	-\$1,761.18
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	1,761.18	0	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	132.91	-\$132.91
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	132.91	0	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	1,710.48	-\$1,710.48
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	1,710.48	0	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	94.31	-\$94.31
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	94.31	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	2,764.67	-\$2,764.67
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	2,764.67	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	168.85	-\$168.85
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	168.85	0	\$0.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	461.19	-\$461.19
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	461.19	0	\$0.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	88.12	-\$88.12
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	88.12	0	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	60.02	-\$60.02
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	60.02	0	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	114.05	-\$114.05
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	114.05	0	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	169.58	-\$169.58
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	169.58	0	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	23.1	-\$23.10
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	23.1	0	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	45.03	-\$45.03
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	45.03	0	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	11.03	-\$11.03
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	11.03	0	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	42.19	-\$42.19
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	42.19	0	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	287.03	-\$287.03
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	287.03	0	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	1,979.54	-\$1,979.54
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	1,979.54	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	2,083.19	-\$2,083.19
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	2,083.19	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	86.74	-\$86.74
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	86.74	0	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	1,753.73	-\$1,753.73
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	1,753.73	0	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	33.15	-\$33.15
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	33.15	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	154.55	-\$154.55
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	154.55	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	311.98	-\$311.98
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	311.98	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	119.43	-\$119.43
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	119.43	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	598.75	-\$598.75
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	598.75	0	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	32.72	-\$32.72
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	32.72	0	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	125.88	-\$125.88
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	125.88	0	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	309.98	-\$309.98
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	309.98	0	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	71.95	-\$71.95
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	71.95	0	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	317.23	-\$317.23
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	317.23	0	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	103.55	-\$103.55
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	103.55	0	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	129.4	-\$129.40
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	129.4	0	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	173.47	-\$173.47
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	173.47	0	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	8.05	-\$8.05
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	8.05	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	469.09	-\$469.09
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	469.09	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	70.43	-\$70.43
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	70.43	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	786.51	-\$786.51
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	786.51	0	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	143.07	-\$143.07
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	143.07	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	2,259.52	-\$2,259.52
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	2,259.52	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	179.32	-\$179.32
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	179.32	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	345.64	-\$345.64
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	345.64	0	\$0.00

9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	57.81	-\$57.81
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	57.81	0	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	118.74	-\$118.74
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	118.74	0	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	44.6	-\$44.60
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	44.6	0	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	135	-\$135.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	135	0	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	91.65	-\$91.65
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	91.65	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	150.81	-\$150.81
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	150.81	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	51.33	-\$51.33
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	51.33	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	541.4	-\$541.40
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	541.4	0	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	644.04	-\$644.04
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	644.04	0	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	82.75	-\$82.75
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	82.75	0	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	1,155.12	-\$1,155.12
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	1,155.12	0	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	70.07	-\$70.07
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	70.07	0	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	43.05	-\$43.05
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	43.05	0	\$0.00
26/Dic/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 26/12/2024	0	72.53	-\$72.53
26/Dic/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 26/12/2024	72.53	0	\$0.00
			\$209,078.64	\$209,078.64	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-1.7.2.1-00 -1-111-00008 Infracciones (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	172.87	-\$172.87	
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	172.87	0	\$0.00	
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	172.87	-\$172.87	
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	172.87	0	\$0.00	
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	345.74	-\$345.74	
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	345.74	0	\$0.00	
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	172.87	-\$172.87	
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	172.87	0	\$0.00	
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	345.74	-\$345.74	
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	345.74	0	\$0.00	
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	172.87	-\$172.87	
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	172.87	0	\$0.00	
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,728.70	-\$1,728.70	
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	1,728.70	0	\$0.00	
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	172.87	-\$172.87	
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	172.87	0	\$0.00	
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	345.74	-\$345.74	
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	345.74	0	\$0.00	
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	1,555.83	-\$1,555.83	
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	1,555.83	0	\$0.00	
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	172.87	-\$172.87	
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	172.87	0	\$0.00	
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	172.87	-\$172.87	
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	172.87	0	\$0.00	
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	172.87	-\$172.87	
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	172.87	0	\$0.00	
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	2,074.44	-\$2,074.44	
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	2,074.44	0	\$0.00	
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	172.87	-\$172.87	
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	172.87	0	\$0.00	
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	172.87	-\$172.87	
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	172.87	0	\$0.00	
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	172.87	-\$172.87	
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	172.87	0	\$0.00	
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	172.87	-\$172.87	
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	172.87	0	\$0.00	
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	691.48	-\$691.48	
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	691.48	0	\$0.00	
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	345.74	-\$345.74	
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	345.74	0	\$0.00	
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	172.87	-\$172.87	
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	172.87	0	\$0.00	
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	345.74	-\$345.74	
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	345.74	0	\$0.00	
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	172.87	-\$172.87	
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	172.87	0	\$0.00	
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	172.87	-\$172.87	
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	172.87	0	\$0.00	
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	172.87	-\$172.87	
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	172.87	0	\$0.00	
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	172.87	-\$172.87	
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	172.87	0	\$0.00	
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	2,765.92	-\$2,765.92	

9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	2,765.92	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	172.87	-\$172.87
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	172.87	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	864.35	-\$864.35
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	864.35	0	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	518.61	-\$518.61
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	518.61	0	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	3,803.14	-\$3,803.14
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	3,803.14	0	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	518.61	-\$518.61
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	518.61	0	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	518.61	-\$518.61
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	518.61	0	\$0.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	2,074.44	-\$2,074.44
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	2,074.44	0	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	172.87	-\$172.87
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	172.87	0	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	172.87	-\$172.87
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	172.87	0	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	172.87	-\$172.87
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	172.87	0	\$0.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	345.74	-\$345.74
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	345.74	0	\$0.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	518.61	-\$518.61
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	518.61	0	\$0.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	172.87	-\$172.87
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	172.87	0	\$0.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	172.87	-\$172.87
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	172.87	0	\$0.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	518.61	-\$518.61
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	518.61	0	\$0.00
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	1,382.96	-\$1,382.96
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	1,382.96	0	\$0.00
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	1,037.22	-\$1,037.22
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	1,037.22	0	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	518.61	-\$518.61
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	518.61	0	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	172.87	-\$172.87
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	172.87	0	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	345.74	-\$345.74
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	345.74	0	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	2,420.18	-\$2,420.18
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	2,420.18	0	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	345.74	-\$345.74
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	345.74	0	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	518.61	-\$518.61
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	518.61	0	\$0.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	172.87	-\$172.87
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	172.87	0	\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	1,728.70	-\$1,728.70
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	1,728.70	0	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	691.48	-\$691.48
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	691.48	0	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	345.74	-\$345.74
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	345.74	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	518.61	-\$518.61
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	518.61	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,728.70	-\$1,728.70
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	1,728.70	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	172.87	-\$172.87
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	172.87	0	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	345.74	-\$345.74
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	345.74	0	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	3,457.40	-\$3,457.40
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	3,457.40	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	864.35	-\$864.35
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	864.35	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	518.61	-\$518.61
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	518.61	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	172.87	-\$172.87
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	172.87	0	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	172.87	-\$172.87
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	172.87	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,555.83	-\$1,555.83
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	1,555.83	0	\$0.00
			\$43,390.37	\$43,390.37	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.14.0.0-1.7.4.1-00 -1-111-00008 Gastos de notificación (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	172.87	-\$172.87	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	172.87	0	\$0.00	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	345.74	-\$345.74	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	345.74	0	\$0.00	
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	345.74	-\$345.74	
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	345.74	0	\$0.00	

9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	345.74	-\$345.74
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	345.74	0	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	172.87	-\$172.87
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	172.87	0	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	345.74	-\$345.74
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	345.74	0	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	43.22	-\$43.22
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	43.22	0	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	172.87	-\$172.87
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	172.87	0	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	518.61	-\$518.61
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	518.61	0	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	207.44	-\$207.44
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	207.44	0	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	518.61	-\$518.61
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	518.61	0	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	518.61	-\$518.61
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	518.61	0	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	561.83	-\$561.83
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	561.83	0	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	345.74	-\$345.74
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	345.74	0	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	518.61	-\$518.61
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	518.61	0	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	345.74	-\$345.74
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	345.74	0	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	172.87	-\$172.87
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	172.87	0	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	43.22	-\$43.22
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	43.22	0	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	345.74	-\$345.74
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	345.74	0	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	172.87	-\$172.87
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	172.87	0	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	172.87	-\$172.87
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	172.87	0	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	380.31	-\$380.31
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	380.31	0	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	380.31	-\$380.31
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	380.31	0	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	172.87	-\$172.87
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	172.87	0	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	207.44	-\$207.44
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	207.44	0	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	518.61	-\$518.61
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	518.61	0	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	207.44	-\$207.44
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	207.44	0	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	172.87	-\$172.87
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	172.87	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	259.31	-\$259.31
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	259.31	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	380.31	-\$380.31
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	380.31	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	43.22	-\$43.22
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	43.22	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	172.87	-\$172.87
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	172.87	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	345.74	-\$345.74
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	345.74	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	172.87	-\$172.87
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	172.87	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	561.83	-\$561.83
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	561.83	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	172.87	-\$172.87
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	172.87	0	\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	172.87	-\$172.87
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	172.87	0	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	172.87	-\$172.87
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	172.87	0	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	172.87	-\$172.87
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	172.87	0	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	518.61	-\$518.61
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	518.61	0	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	1,037.22	-\$1,037.22
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	1,037.22	0	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	172.87	-\$172.87
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	172.87	0	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	518.61	-\$518.61
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	518.61	0	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	345.74	-\$345.74
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	345.74	0	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	691.48	-\$691.48
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	691.48	0	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	1,037.22	-\$1,037.22
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	1,037.22	0	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	172.87	-\$172.87
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	172.87	0	\$0.00

26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	172.87	-\$172.87
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	172.87	0	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	172.87	-\$172.87
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	172.87	0	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	518.61	-\$518.61
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	518.61	0	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	345.74	-\$345.74
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	345.74	0	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	1,244.66	-\$1,244.66
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	1,244.66	0	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	172.87	-\$172.87
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	172.87	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	345.74	-\$345.74
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	345.74	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	380.31	-\$380.31
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	380.31	0	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	172.87	-\$172.87
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	172.87	0	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	43.22	-\$43.22
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	43.22	0	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	43.22	-\$43.22
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	43.22	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	172.87	-\$172.87
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	172.87	0	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	216.09	-\$216.09
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	216.09	0	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	345.74	-\$345.74
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	345.74	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	172.87	-\$172.87
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	172.87	0	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	172.87	-\$172.87
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	172.87	0	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	172.87	-\$172.87
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	172.87	0	\$0.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	1,080.44	-\$1,080.44
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	1,080.44	0	\$0.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	726.05	-\$726.05
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	726.05	0	\$0.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	345.74	-\$345.74
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	345.74	0	\$0.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	172.87	-\$172.87
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	172.87	0	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	345.74	-\$345.74
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	345.74	0	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	345.74	-\$345.74
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	345.74	0	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	172.87	-\$172.87
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	172.87	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	345.74	-\$345.74
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	345.74	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	172.87	-\$172.87
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	172.87	0	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	172.87	-\$172.87
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	172.87	0	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	172.87	-\$172.87
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	172.87	0	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	864.35	-\$864.35
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	864.35	0	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	172.87	-\$172.87
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	172.87	0	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	864.35	-\$864.35
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	864.35	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	345.74	-\$345.74
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	345.74	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	172.87	-\$172.87
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	172.87	0	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	345.74	-\$345.74
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	345.74	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	726.05	-\$726.05
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	726.05	0	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	172.87	-\$172.87
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	172.87	0	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	345.74	-\$345.74
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	345.74	0	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	172.87	-\$172.87
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	172.87	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	172.87	-\$172.87
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	172.87	0	\$0.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	553.18	-\$553.18
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	553.18	0	\$0.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	518.61	-\$518.61
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	518.61	0	\$0.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	51.86	-\$51.86
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	51.86	0	\$0.00
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	345.74	-\$345.74
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	345.74	0	\$0.00
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	172.87	-\$172.87
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	172.87	0	\$0.00

15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	172.87	-\$172.87
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	172.87	0	\$0.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	43.22	-\$43.22
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	43.22	0	\$0.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	172.87	-\$172.87
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	172.87	0	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	172.87	-\$172.87
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	172.87	0	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	172.87	-\$172.87
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	172.87	0	\$0.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	172.87	-\$172.87
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	172.87	0	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	172.87	-\$172.87
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	172.87	0	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	1,016.61	-\$1,016.61
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	1,016.61	0	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	86.44	-\$86.44
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	86.44	0	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	345.74	-\$345.74
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	345.74	0	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	172.87	-\$172.87
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	172.87	0	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	1,320.79	-\$1,320.79
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	1,320.79	0	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	345.74	-\$345.74
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	345.74	0	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	172.87	-\$172.87
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	172.87	0	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	691.48	-\$691.48
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	691.48	0	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	864.35	-\$864.35
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	864.35	0	\$0.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	172.87	-\$172.87
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	172.87	0	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	249	-\$249.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	249	0	\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	172.87	-\$172.87
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	172.87	0	\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	172.87	-\$172.87
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	172.87	0	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	421.87	-\$421.87
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	421.87	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	466.75	-\$466.75
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	466.75	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	345.74	-\$345.74
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	345.74	0	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	886.96	-\$886.96
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	886.96	0	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	421.87	-\$421.87
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	421.87	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	1,631.94	-\$1,631.94
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	1,631.94	0	\$0.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	292.22	-\$292.22
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	292.22	0	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	172.87	-\$172.87
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	172.87	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	518.61	-\$518.61
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	518.61	0	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	172.87	-\$172.87
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	172.87	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	172.87	-\$172.87
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	172.87	0	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	250.66	-\$250.66
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	250.66	0	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	43.22	-\$43.22
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	43.22	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	172.87	-\$172.87
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	172.87	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	345.74	-\$345.74
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	345.74	0	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	249	-\$249.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	249	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	172.87	-\$172.87
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	172.87	0	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	172.87	-\$172.87
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	172.87	0	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	421.87	-\$421.87
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	421.87	0	\$0.00
			\$44,666.93	\$44,666.93	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-3.1.1.1-00 -1-111-00008 Contribuciones de mejoras por obras públicas (Ley de Ingresos Devengada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	10,920.00	-\$10,920.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	10,920.00	0	\$0.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	5,000.00	-\$5,000.00

8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	5,000.00	0	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	99,500.00	-\$99,500.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	99,500.00	0	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	96,000.00	-\$96,000.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	96,000.00	0	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	50,000.00	-\$50,000.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	50,000.00	0	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	65,000.00	-\$65,000.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	65,000.00	0	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	181,260.00	-\$181,260.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	181,260.00	0	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	70,595.00	-\$70,595.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	70,595.00	0	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	163,266.37	-\$163,266.37
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	163,266.37	0	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	40,029.00	-\$40,029.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	40,029.00	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	4,800.00	-\$4,800.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	4,800.00	0	\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	46,767.00	-\$46,767.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	46,767.00	0	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	10,000.00	-\$10,000.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	10,000.00	0	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	15,000.00	-\$15,000.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	15,000.00	0	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	18,183.00	-\$18,183.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	18,183.00	0	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	13,947.00	-\$13,947.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	13,947.00	0	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	5,000.00	-\$5,000.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	5,000.00	0	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	19,000.00	-\$19,000.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	19,000.00	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	18,000.00	-\$18,000.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	18,000.00	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	16,500.00	-\$16,500.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	16,500.00	0	\$0.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	5,000.00	-\$5,000.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	5,000.00	0	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	44,000.00	-\$44,000.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	44,000.00	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	20,000.00	-\$20,000.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	20,000.00	0	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	14,959.37	-\$14,959.37
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	14,959.37	0	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	26,000.00	-\$26,000.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	26,000.00	0	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	15,000.00	-\$15,000.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	15,000.00	0	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	58,704.00	-\$58,704.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	58,704.00	0	\$0.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	4,900.00	-\$4,900.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	4,900.00	0	\$0.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	29,918.74	-\$29,918.74
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	29,918.74	0	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	14,959.37	-\$14,959.37
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	14,959.37	0	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	45,000.00	-\$45,000.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	45,000.00	0	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	7,000.00	-\$7,000.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	7,000.00	0	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	81,000.00	-\$81,000.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	81,000.00	0	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	3,894.00	-\$3,894.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	3,894.00	0	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	15,000.00	-\$15,000.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	15,000.00	0	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	27,300.37	-\$27,300.37
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	27,300.37	0	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	9,000.00	-\$9,000.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	9,000.00	0	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	10,000.00	-\$10,000.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	10,000.00	0	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	18,000.00	-\$18,000.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	18,000.00	0	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	9,000.00	-\$9,000.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	9,000.00	0	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	14,959.37	-\$14,959.37
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	14,959.37	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	18,140.00	-\$18,140.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	18,140.00	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	29,720.00	-\$29,720.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	29,720.00	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	36,000.00	-\$36,000.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	36,000.00	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	120,000.00	-\$120,000.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	120,000.00	0	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	18,000.00	-\$18,000.00

24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	18,000.00	0	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	9,000.00	-\$9,000.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	9,000.00	0	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	50,000.00	-\$50,000.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	50,000.00	0	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	28,000.00	-\$28,000.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	28,000.00	0	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	5,894.00	-\$5,894.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	5,894.00	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	19,940.00	-\$19,940.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	19,940.00	0	\$0.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	79,640.00	-\$79,640.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	79,640.00	0	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	13,000.00	-\$13,000.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	13,000.00	0	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	2,947.00	-\$2,947.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	2,947.00	0	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	18,000.00	-\$18,000.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	18,000.00	0	\$0.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	8,160.00	-\$8,160.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	8,160.00	0	\$0.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	8,000.00	-\$8,000.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	8,000.00	0	\$0.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	13,500.00	-\$13,500.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	13,500.00	0	\$0.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	44,878.11	-\$44,878.11
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	44,878.11	0	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	29,918.74	-\$29,918.74
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	29,918.74	0	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	26,620.00	-\$26,620.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	26,620.00	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	50,185.11	-\$50,185.11
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	50,185.11	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	12,932.93	-\$12,932.93
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	12,932.93	0	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	2,947.00	-\$2,947.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	2,947.00	0	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	17,906.37	-\$17,906.37
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	17,906.37	0	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	2,947.00	-\$2,947.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	2,947.00	0	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	2,947.00	-\$2,947.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	2,947.00	0	\$0.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	14,959.37	-\$14,959.37
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	14,959.37	0	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	2,947.00	-\$2,947.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	2,947.00	0	\$0.00
			\$2,109,492.22	\$2,109,492.22	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.1.1.1.1-00 -1-111-00008 Permiso o autorización para puestos permanentes o eventuales en vía pública (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	1,500.00		-\$1,500.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	1,500.00	0		\$0.00
			\$1,500.00	\$1,500.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.1.1.1.2-00 -1-111-00008 Permiso o autorización para espacios o lugares en vía pública de tianguis (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	500		-\$500.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	500	0		\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	3,000.00		-\$3,000.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	3,000.00	0		\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	2,500.00		-\$2,500.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	2,500.00	0		\$0.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	4,970.00		-\$4,970.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	4,970.00	0		\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	17,830.00		-\$17,830.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	17,830.00	0		\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	900		-\$900.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	900	0		\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	1,900.00		-\$1,900.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	1,900.00	0		\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	3,500.00		-\$3,500.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	3,500.00	0		\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	3,000.00		-\$3,000.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	3,000.00	0		\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	900		-\$900.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	900	0		\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	2,580.00		-\$2,580.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	2,580.00	0		\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	7,790.00		-\$7,790.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	7,790.00	0		\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,000.00		-\$1,000.00

7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	1,000.00	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	77,250.00	-\$77,250.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	77,250.00	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	1,500.00	0	\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	6,500.00	-\$6,500.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	6,500.00	0	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	7,750.00	-\$7,750.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	7,750.00	0	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	24,850.00	-\$24,850.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	24,850.00	0	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	1,500.00	0	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	9,100.00	-\$9,100.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	9,100.00	0	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	1,100.00	-\$1,100.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	1,100.00	0	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	1,500.00	0	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	200	-\$200.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	200	0	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	2,000.00	-\$2,000.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	2,000.00	0	\$0.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	9,000.00	-\$9,000.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	9,000.00	0	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	1,500.00	0	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	3,950.00	-\$3,950.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	3,950.00	0	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	6,200.00	-\$6,200.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	6,200.00	0	\$0.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	1,500.00	0	\$0.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	2,500.00	-\$2,500.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	2,500.00	0	\$0.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	2,770.00	-\$2,770.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	2,770.00	0	\$0.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	1,500.00	0	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	1,500.00	0	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	2,040.00	-\$2,040.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	2,040.00	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,500.00	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	8,200.00	-\$8,200.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	8,200.00	0	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	3,000.00	-\$3,000.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	3,000.00	0	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	1,200.00	-\$1,200.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	1,200.00	0	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	11,000.00	-\$11,000.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	11,000.00	0	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	9,300.00	-\$9,300.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	9,300.00	0	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	1,000.00	-\$1,000.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	1,000.00	0	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	1,500.00	0	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	500	-\$500.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	500	0	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	4,140.00	-\$4,140.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	4,140.00	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	2,000.00	-\$2,000.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	2,000.00	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	1,500.00	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	200	-\$200.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	200	0	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	4,700.00	-\$4,700.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	4,700.00	0	\$0.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	1,500.00	0	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	3,000.00	-\$3,000.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	3,000.00	0	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	500	-\$500.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	500	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	6,000.00	-\$6,000.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	6,000.00	0	\$0.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	1,300.00	-\$1,300.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	1,300.00	0	\$0.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	3,500.00	-\$3,500.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	3,500.00	0	\$0.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	1,500.00	0	\$0.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	2,000.00	-\$2,000.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	2,000.00	0	\$0.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	5,200.00	-\$5,200.00

24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	5,200.00	0	\$0.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	1,500.00	0	\$0.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	1,112.40	-\$1,112.40
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	1,112.40	0	\$0.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	3,000.00	-\$3,000.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	3,000.00	0	\$0.00
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	7,000.00	-\$7,000.00
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	7,000.00	0	\$0.00
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	2,500.00	-\$2,500.00
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	2,500.00	0	\$0.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	200	-\$200.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	200	0	\$0.00
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	3,470.00	-\$3,470.00
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	3,470.00	0	\$0.00
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	3,000.00	-\$3,000.00
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	3,000.00	0	\$0.00
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	500	-\$500.00
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	500	0	\$0.00
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	1,000.00	-\$1,000.00
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	1,000.00	0	\$0.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	5,100.00	-\$5,100.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	5,100.00	0	\$0.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	500	-\$500.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	500	0	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	100	-\$100.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	100	0	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	500	-\$500.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	500	0	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	500	-\$500.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	500	0	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	2,630.00	-\$2,630.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	2,630.00	0	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	100	-\$100.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	100	0	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	1,770.00	-\$1,770.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	1,770.00	0	\$0.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	7,100.00	-\$7,100.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	7,100.00	0	\$0.00
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	1,500.00	0	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	7,925.00	-\$7,925.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	7,925.00	0	\$0.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	100,000.00	-\$100,000.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	100,000.00	0	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	2,500.00	-\$2,500.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	2,500.00	0	\$0.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	7,050.00	-\$7,050.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	7,050.00	0	\$0.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	7,088.00	-\$7,088.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	7,088.00	0	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	4,200.00	-\$4,200.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	4,200.00	0	\$0.00
			\$462,165.40	\$462,165.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.1.3.1-00 -1-111-00008 Lotes en cementerios públicos en uso a temporalidad y perpetuidad (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	1,912.50		-\$1,912.50
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	1,912.50	0		\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	637.5		-\$637.50
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	637.5	0		\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	637.5		-\$637.50
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	637.5	0		\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	1,275.00		-\$1,275.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	1,275.00	0		\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	565		-\$565.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	565	0		\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	637.5		-\$637.50
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	637.5	0		\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	1,275.00		-\$1,275.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	1,275.00	0		\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	73,720.00		-\$73,720.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	73,720.00	0		\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	637.5		-\$637.50
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	637.5	0		\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	3,187.50		-\$3,187.50
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	3,187.50	0		\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	2,550.00		-\$2,550.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	2,550.00	0		\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	1,275.00		-\$1,275.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	1,275.00	0		\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	2,550.00		-\$2,550.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	2,550.00	0		\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	637.5		-\$637.50
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	637.5	0		\$0.00

28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	637.5	-\$637.50
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	637.5	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	1,912.50	-\$1,912.50
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	1,912.50	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	36,860.00	-\$36,860.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	36,860.00	0	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	1,912.50	-\$1,912.50
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	1,912.50	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	637.5	-\$637.50
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	637.5	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	637.5	-\$637.50
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	637.5	0	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	637.5	-\$637.50
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	637.5	0	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	1,275.00	-\$1,275.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	1,275.00	0	\$0.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	637.5	-\$637.50
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	637.5	0	\$0.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	1,912.50	-\$1,912.50
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	1,912.50	0	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	637.5	-\$637.50
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	637.5	0	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	637.5	-\$637.50
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	637.5	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,912.50	-\$1,912.50
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,912.50	0	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	1,275.00	-\$1,275.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	1,275.00	0	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	1,275.00	-\$1,275.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	1,275.00	0	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	1,912.50	-\$1,912.50
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	1,912.50	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	637.5	-\$637.50
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	637.5	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	1,275.00	-\$1,275.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	1,275.00	0	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	1,912.50	-\$1,912.50
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	1,912.50	0	\$0.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	637.5	-\$637.50
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	637.5	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	637.5	-\$637.50
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	637.5	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	1,275.00	-\$1,275.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	1,275.00	0	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	1,912.50	-\$1,912.50
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	1,912.50	0	\$0.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	637.5	-\$637.50
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	637.5	0	\$0.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	637.5	-\$637.50
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	637.5	0	\$0.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	637.5	-\$637.50
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	637.5	0	\$0.00
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	382.5	-\$382.50
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	382.5	0	\$0.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	1,912.50	-\$1,912.50
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	1,912.50	0	\$0.00
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	637.5	-\$637.50
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	637.5	0	\$0.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,275.00	-\$1,275.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	1,275.00	0	\$0.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	956.25	-\$956.25
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	956.25	0	\$0.00
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	637.5	-\$637.50
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	637.5	0	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	637.5	-\$637.50
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	637.5	0	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	637.5	-\$637.50
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	637.5	0	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	637.5	-\$637.50
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	637.5	0	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,275.00	-\$1,275.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	1,275.00	0	\$0.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	1,912.50	-\$1,912.50
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	1,912.50	0	\$0.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	5,100.00	-\$5,100.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	5,100.00	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	1,275.00	-\$1,275.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	1,275.00	0	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	637.5	-\$637.50
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	637.5	0	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	637.5	-\$637.50
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	637.5	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	1,912.50	-\$1,912.50
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	1,912.50	0	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	637.5	-\$637.50
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	637.5	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	637.5	-\$637.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	637.5	0	\$0.00

6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	637.5	-\$637.50
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	637.5	0	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	637.5	-\$637.50
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	637.5	0	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	637.5	-\$637.50
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	637.5	0	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	637.5	-\$637.50
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	637.5	0	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	3,825.00	-\$3,825.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	3,825.00	0	\$0.00
			\$184,521.25	\$184,521.25	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.1.3.2-00 -1-111-00008 Mantenimiento de cementerios (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	565	-\$565.00	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	565	0	\$0.00	
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	282.5	-\$282.50	
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	282.5	0	\$0.00	
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	452	-\$452.00	
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	452	0	\$0.00	
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	282.5	-\$282.50	
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	282.5	0	\$0.00	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	540	-\$540.00	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	540	0	\$0.00	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	282.5	-\$282.50	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	282.5	0	\$0.00	
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	540	-\$540.00	
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	540	0	\$0.00	
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	1,017.00	-\$1,017.00	
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	1,017.00	0	\$0.00	
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	565	-\$565.00	
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	565	0	\$0.00	
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	640	-\$640.00	
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	640	0	\$0.00	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	565	-\$565.00	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	565	0	\$0.00	
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	320	-\$320.00	
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	320	0	\$0.00	
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	565	-\$565.00	
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	565	0	\$0.00	
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	847.5	-\$847.50	
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	847.5	0	\$0.00	
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	1,130.00	-\$1,130.00	
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	1,130.00	0	\$0.00	
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	565	-\$565.00	
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	565	0	\$0.00	
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	282.5	-\$282.50	
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	282.5	0	\$0.00	
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	282.5	-\$282.50	
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	282.5	0	\$0.00	
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	565	-\$565.00	
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	565	0	\$0.00	
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	565	-\$565.00	
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	565	0	\$0.00	
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	565	-\$565.00	
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	565	0	\$0.00	
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	565	-\$565.00	
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	565	0	\$0.00	
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	847.5	-\$847.50	
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	847.5	0	\$0.00	
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	565	-\$565.00	
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	565	0	\$0.00	
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	1,695.00	-\$1,695.00	
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	1,695.00	0	\$0.00	
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	282.5	-\$282.50	
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	282.5	0	\$0.00	
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	282.5	-\$282.50	
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	282.5	0	\$0.00	
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	565	-\$565.00	
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	565	0	\$0.00	
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	282.5	-\$282.50	
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	282.5	0	\$0.00	
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	282.5	-\$282.50	
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	282.5	0	\$0.00	
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	1,582.00	-\$1,582.00	
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	1,582.00	0	\$0.00	
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	282.5	-\$282.50	
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	282.5	0	\$0.00	
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	282.5	-\$282.50	
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	282.5	0	\$0.00	
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	1,695.00	-\$1,695.00	
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	1,695.00	0	\$0.00	
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	282.5	-\$282.50	
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	282.5	0	\$0.00	
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	847.5	-\$847.50	

29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	847.5	0	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	565	-\$565.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	565	0	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	565	-\$565.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	565	0	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	282.5	-\$282.50
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	282.5	0	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	565	-\$565.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	565	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	1,130.00	-\$1,130.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	1,130.00	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	565	-\$565.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	565	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	565	-\$565.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	565	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	282.5	-\$282.50
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	282.5	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,412.50	-\$1,412.50
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	1,412.50	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	2,542.50	-\$2,542.50
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	2,542.50	0	\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	282.5	-\$282.50
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	282.5	0	\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	282.5	-\$282.50
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	282.5	0	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	1,412.50	-\$1,412.50
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	1,412.50	0	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	565	-\$565.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	565	0	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	282.5	-\$282.50
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	282.5	0	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	3,959.00	-\$3,959.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	3,959.00	0	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	282.5	-\$282.50
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	282.5	0	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	282.5	-\$282.50
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	282.5	0	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	282.5	-\$282.50
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	282.5	0	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	282.5	-\$282.50
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	282.5	0	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	282.5	-\$282.50
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	282.5	0	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	282.5	-\$282.50
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	282.5	0	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	282.5	-\$282.50
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	282.5	0	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	847.5	-\$847.50
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	847.5	0	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	847.5	-\$847.50
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	847.5	0	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	282.5	-\$282.50
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	282.5	0	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	452	-\$452.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	452	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	282.5	-\$282.50
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	282.5	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	282.5	-\$282.50
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	282.5	0	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	565	-\$565.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	565	0	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	282.5	-\$282.50
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	282.5	0	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	565	-\$565.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	565	0	\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	282.5	-\$282.50
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	282.5	0	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	282.5	-\$282.50
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	282.5	0	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	169.5	-\$169.50
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	169.5	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	565	-\$565.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	565	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	282.5	-\$282.50
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	282.5	0	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	565	-\$565.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	565	0	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	282.5	-\$282.50
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	282.5	0	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	1,130.00	-\$1,130.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	1,130.00	0	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	847.5	-\$847.50
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	847.5	0	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	282.5	-\$282.50
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	282.5	0	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	562.5	-\$562.50
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	562.5	0	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	734.5	-\$734.50

1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	734.5	0	\$0.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	565	-\$565.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	565	0	\$0.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	565	-\$565.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	565	0	\$0.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	282.5	-\$282.50
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	282.5	0	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	282.5	-\$282.50
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	282.5	0	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	282.5	-\$282.50
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	282.5	0	\$0.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	282.5	-\$282.50
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	282.5	0	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	565	-\$565.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	565	0	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	1,695.00	-\$1,695.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	1,695.00	0	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	282.5	-\$282.50
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	282.5	0	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,130.00	-\$1,130.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	1,130.00	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	565	-\$565.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	565	0	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	282.5	-\$282.50
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	282.5	0	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	282.5	-\$282.50
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	282.5	0	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	282.5	-\$282.50
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	282.5	0	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	282.5	-\$282.50
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	282.5	0	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	1,695.00	-\$1,695.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	1,695.00	0	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	282.5	-\$282.50
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	282.5	0	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	282.5	-\$282.50
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	282.5	0	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	565	-\$565.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	565	0	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	282.5	-\$282.50
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	282.5	0	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	282.5	-\$282.50
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	282.5	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	282.5	-\$282.50
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	282.5	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	847.5	-\$847.50
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	847.5	0	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	565	-\$565.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	565	0	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	282.5	-\$282.50
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	282.5	0	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	282.5	-\$282.50
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	282.5	0	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	847.5	-\$847.50
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	847.5	0	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	282.5	-\$282.50
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	282.5	0	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	552.5	-\$552.50
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	552.5	0	\$0.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	565	-\$565.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	565	0	\$0.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	282.5	-\$282.50
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	282.5	0	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	565	-\$565.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	565	0	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	169.5	-\$169.50
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	169.5	0	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	282.5	-\$282.50
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	282.5	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	282.5	-\$282.50
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	282.5	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	282.5	-\$282.50
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	282.5	0	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	282.5	-\$282.50
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	282.5	0	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	282.5	-\$282.50
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	282.5	0	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	282.5	-\$282.50
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	282.5	0	\$0.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	282.5	-\$282.50
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	282.5	0	\$0.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	282.5	-\$282.50
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	282.5	0	\$0.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	282.5	-\$282.50
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	282.5	0	\$0.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	282.5	-\$282.50
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	282.5	0	\$0.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	282.5	-\$282.50

2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	282.5	0	\$0.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	282.5	-\$282.50
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	282.5	0	\$0.00
8/jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	565	-\$565.00
8/jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	565	0	\$0.00
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	734.5	-\$734.50
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	734.5	0	\$0.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	565	-\$565.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	565	0	\$0.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	282.5	-\$282.50
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	282.5	0	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,412.50	-\$1,412.50
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	1,412.50	0	\$0.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	282.5	-\$282.50
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	282.5	0	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	424	-\$424.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	424	0	\$0.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	282.5	-\$282.50
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	282.5	0	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	282.5	-\$282.50
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	282.5	0	\$0.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	565	-\$565.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	565	0	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	282.5	-\$282.50
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	282.5	0	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	282.5	-\$282.50
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	282.5	0	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	847.5	-\$847.50
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	847.5	0	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	282.5	-\$282.50
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	282.5	0	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	1,130.00	-\$1,130.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	1,130.00	0	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	282.5	-\$282.50
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	282.5	0	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	282.5	-\$282.50
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	282.5	0	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	282.5	-\$282.50
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	282.5	0	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	565	-\$565.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	565	0	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	282.5	-\$282.50
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	282.5	0	\$0.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	282.5	-\$282.50
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	282.5	0	\$0.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	847.5	-\$847.50
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	847.5	0	\$0.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	282.5	-\$282.50
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	282.5	0	\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	282.5	-\$282.50
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	282.5	0	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	282.5	-\$282.50
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	282.5	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	282.5	-\$282.50
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	282.5	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	565	-\$565.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	565	0	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	282.5	-\$282.50
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	282.5	0	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	282	-\$282.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	282	0	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	553	-\$553.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	553	0	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	282.5	-\$282.50
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	282.5	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	551	-\$551.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	551	0	\$0.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	282.5	-\$282.50
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	282.5	0	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	847.5	-\$847.50
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	847.5	0	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	282.5	-\$282.50
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	282.5	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	282.5	-\$282.50
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	282.5	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	847.5	-\$847.50
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	847.5	0	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	565	-\$565.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	565	0	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	565	-\$565.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	565	0	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	282.5	-\$282.50
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	282.5	0	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	847.5	-\$847.50
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	847.5	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	847.5	-\$847.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	847.5	0	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	282.5	-\$282.50

3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	282.5	0	\$0.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	565	-\$565.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	565	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	565	-\$565.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	565	0	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	282.5	-\$282.50
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	282.5	0	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	282.5	-\$282.50
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	282.5	0	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	282.5	-\$282.50
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	282.5	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	3,187.50	-\$3,187.50
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	3,187.50	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,412.50	-\$1,412.50
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	1,412.50	0	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	282.5	-\$282.50
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	282.5	0	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	282.5	-\$282.50
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	282.5	0	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	282.5	-\$282.50
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	282.5	0	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	1,977.50	-\$1,977.50
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	1,977.50	0	\$0.00
			\$99,347.50	\$99,347.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0-0-4.1.3-3-00 -1-111-00008 Venta de gavetas en cementerios públicos a perpetuidad (Ley de Ingresos Devengada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	14,343.00	-\$14,343.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	14,343.00	0	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	4,781.00	0	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	4,781.00	0	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	9,562.00	-\$9,562.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	9,562.00	0	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	4,781.00	0	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	10,202.00	-\$10,202.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	10,202.00	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	4,781.00	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	24,545.00	-\$24,545.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	24,545.00	0	\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	20,084.00	-\$20,084.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	20,084.00	0	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	9,882.00	-\$9,882.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	9,882.00	0	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	20,404.00	-\$20,404.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	20,404.00	0	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	4,781.00	0	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	4,781.00	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	14,983.00	-\$14,983.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	14,983.00	0	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	14,983.00	-\$14,983.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	14,983.00	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	4,781.00	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	4,781.00	0	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	4,781.00	0	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	9,562.00	-\$9,562.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	9,562.00	0	\$0.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	5,101.00	-\$5,101.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	5,101.00	0	\$0.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	14,983.00	-\$14,983.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	14,983.00	0	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	4,781.00	0	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	4,781.00	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	14,983.00	-\$14,983.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	14,983.00	0	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	9,882.00	-\$9,882.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	9,882.00	0	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	9,882.00	-\$9,882.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	9,882.00	0	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	14,983.00	-\$14,983.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	14,983.00	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	4,781.00	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	9,562.00	-\$9,562.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	9,562.00	0	\$0.00

28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	15,303.00	-\$15,303.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	15,303.00	0	\$0.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	4,781.00	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	5,101.00	-\$5,101.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	5,101.00	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	10,202.00	-\$10,202.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	10,202.00	0	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	14,983.00	-\$14,983.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	14,983.00	0	\$0.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	4,781.00	0	\$0.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	5,101.00	-\$5,101.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	5,101.00	0	\$0.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	320	-\$320.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	320	0	\$0.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	4,781.00	0	\$0.00
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	3,414.00	-\$3,414.00
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	3,414.00	0	\$0.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	14,663.00	-\$14,663.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	14,663.00	0	\$0.00
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	4,781.00	0	\$0.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	9,562.00	-\$9,562.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	9,562.00	0	\$0.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	7,171.00	-\$7,171.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	7,171.00	0	\$0.00
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	4,781.00	0	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	4,781.00	0	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	4,781.00	0	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	4,781.00	0	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	9,562.00	-\$9,562.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	9,562.00	0	\$0.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	14,983.00	-\$14,983.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	14,983.00	0	\$0.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	1,920.00	-\$1,920.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	1,920.00	0	\$0.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	38,248.00	-\$38,248.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	38,248.00	0	\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	5,641.50	-\$5,641.50
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	5,641.50	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	5,641.50	-\$5,641.50
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	5,641.50	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	9,562.00	-\$9,562.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	9,562.00	0	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	4,781.00	0	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	4,781.00	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	14,343.00	-\$14,343.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	14,343.00	0	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	4,781.00	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	4,781.00	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	4,781.00	0	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	4,781.00	0	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	4,781.00	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	23,905.00	-\$23,905.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	23,905.00	0	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	4,781.00	-\$4,781.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	4,781.00	0	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	28,686.00	-\$28,686.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	28,686.00	0	\$0.00
			\$600,106.00	\$600,106.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.1.4.1-00 -1-111-00008 Arrendamiento o concesión de espacios en lugares o locales en mercados municipales (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	4,090.00	-\$4,090.00	
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	4,090.00	0	\$0.00	
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	4,062.00	-\$4,062.00	
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	4,062.00	0	\$0.00	
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	4,592.00	-\$4,592.00	
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	4,592.00	0	\$0.00	
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	3,930.00	-\$3,930.00	
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	3,930.00	0	\$0.00	
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	4,359.00	-\$4,359.00	

9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	4,359.00	0	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	4,145.00	-\$4,145.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	4,145.00	0	\$0.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	590	-\$590.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	590	0	\$0.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	800	-\$800.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	800	0	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	570	-\$570.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	570	0	\$0.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	25,750.00	-\$25,750.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	25,750.00	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	1,400.00	-\$1,400.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	1,400.00	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,000.00	-\$1,000.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	1,000.00	0	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	850	-\$850.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	850	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	850	-\$850.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	850	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	2,500.00	-\$2,500.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	2,500.00	0	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	17,850.00	-\$17,850.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	17,850.00	0	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	1,000.00	-\$1,000.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	1,000.00	0	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	850	-\$850.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	850	0	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	1,000.00	-\$1,000.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	1,000.00	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,850.00	-\$1,850.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	1,850.00	0	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	1,400.00	-\$1,400.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	1,400.00	0	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	18,450.00	-\$18,450.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	18,450.00	0	\$0.00
			\$101,888.00	\$101,888.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.1.4.9-00 -1-111-00008 Otros arrendamiento o concesión de bienes publicos (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	10,400.00		-\$10,400.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	10,400.00	0		\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	1,490.00		-\$1,490.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	1,490.00	0		\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	260		-\$260.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	260	0		\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	500		-\$500.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	500	0		\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	500		-\$500.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	500	0		\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	2,350.00		-\$2,350.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	2,350.00	0		\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	656		-\$656.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	656	0		\$0.00
21/Feb/2024	I26	SALDO A FAVOR DEL DIA 16 /02/2024	0	-656		\$656.00
21/Feb/2024	I26	SALDO A FAVOR DEL DIA 16 /02/2024	-656	0		\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	7,200.00		-\$7,200.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	7,200.00	0		\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	8,750.00		-\$8,750.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	8,750.00	0		\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	500		-\$500.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	500	0		\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	500		-\$500.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	500	0		\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	850		-\$850.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	850	0		\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	850		-\$850.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	850	0		\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	600		-\$600.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	600	0		\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	2,000.00		-\$2,000.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	2,000.00	0		\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	700		-\$700.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	700	0		\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	19,000.00		-\$19,000.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	19,000.00	0		\$0.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	5,750.00		-\$5,750.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	5,750.00	0		\$0.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	110		-\$110.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	110	0		\$0.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	7,500.00		-\$7,500.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	7,500.00	0		\$0.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	20,000.00		-\$20,000.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	20,000.00	0		\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	40,000.00		-\$40,000.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	40,000.00	0		\$0.00

22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	1,200.00	-\$1,200.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	1,200.00	0	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	4,335.00	-\$4,335.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	4,335.00	0	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	455	-\$455.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	455	0	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	3,534.00	-\$3,534.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	3,534.00	0	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	3,400.00	-\$3,400.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	3,400.00	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	3,000.00	-\$3,000.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	3,000.00	0	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	3,000.00	-\$3,000.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	3,000.00	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	1,200.00	-\$1,200.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	1,200.00	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	1,500.00	0	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	900	-\$900.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	900	0	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	9,534.00	-\$9,534.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	9,534.00	0	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	700	-\$700.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	700	0	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	5,400.00	-\$5,400.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	5,400.00	0	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	3,000.00	-\$3,000.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	3,000.00	0	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	10,500.00	-\$10,500.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	10,500.00	0	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	867	-\$867.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	867	0	\$0.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	2,400.00	-\$2,400.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	2,400.00	0	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	1,680.00	-\$1,680.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	1,680.00	0	\$0.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	500	-\$500.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	500	0	\$0.00
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	50,000.00	-\$50,000.00
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	50,000.00	0	\$0.00
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	2,500.00	-\$2,500.00
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	2,500.00	0	\$0.00
16/Jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	1,600.00	-\$1,600.00
16/Jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	1,600.00	0	\$0.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	850	-\$850.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	850	0	\$0.00
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	850	-\$850.00
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	850	0	\$0.00
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	850	-\$850.00
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	850	0	\$0.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	50,000.00	-\$50,000.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	50,000.00	0	\$0.00
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	850	-\$850.00
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	850	0	\$0.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	2,050.00	-\$2,050.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	2,050.00	0	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	310	-\$310.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	310	0	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	2,350.00	-\$2,350.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	2,350.00	0	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	850	-\$850.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	850	0	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	650	-\$650.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	650	0	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	6,000.00	-\$6,000.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	6,000.00	0	\$0.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	45,000.00	-\$45,000.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	45,000.00	0	\$0.00
3/Oct/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/10/2024	0	850	-\$850.00
3/Oct/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/10/2024	850	0	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	850	-\$850.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	850	0	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	150	-\$150.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	150	0	\$0.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	1,700.00	-\$1,700.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	1,700.00	0	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	850	-\$850.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	850	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	600	-\$600.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	600	0	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	650	-\$650.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	650	0	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	600	-\$600.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	600	0	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	650	-\$650.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	650	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,700.00	-\$1,700.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	1,700.00	0	\$0.00

31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	850	-\$850.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	850	0	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	850	-\$850.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	850	0	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	2,700.00	-\$2,700.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	2,700.00	0	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	1,700.00	-\$1,700.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	1,700.00	0	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	2,243.00	-\$2,243.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	2,243.00	0	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	250	-\$250.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	250	0	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	11,000.00	-\$11,000.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	11,000.00	0	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	1,700.00	-\$1,700.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	1,700.00	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	2,100.00	-\$2,100.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	2,100.00	0	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	2,000.00	-\$2,000.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	2,000.00	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	700	-\$700.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	700	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	2,550.00	-\$2,550.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	2,550.00	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	25,000.00	-\$25,000.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	25,000.00	0	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	1,950.00	-\$1,950.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	1,950.00	0	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	3,500.00	-\$3,500.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	3,500.00	0	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	3,000.00	-\$3,000.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	3,000.00	0	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	850	-\$850.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	850	0	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	2,585.00	-\$2,585.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	2,585.00	0	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	600	-\$600.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	600	0	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	700	-\$700.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	700	0	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	25,000.00	-\$25,000.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	25,000.00	0	\$0.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	3,000.00	-\$3,000.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	3,000.00	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	600	-\$600.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	600	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	2,000.00	-\$2,000.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	2,000.00	0	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	850	-\$850.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	850	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	2,000.00	-\$2,000.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	2,000.00	0	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	560	-\$560.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	560	0	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	700	-\$700.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	700	0	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	850	-\$850.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	850	0	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	2,200.00	-\$2,200.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	2,200.00	0	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	600	-\$600.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	600	0	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	1,350.00	-\$1,350.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	1,350.00	0	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	3,000.00	-\$3,000.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	3,000.00	0	\$0.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	2,815.00	-\$2,815.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	2,815.00	0	\$0.00
			\$472,578.00	\$472,578.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.3.1.1-00 -1-111-00008 Licencia, permiso o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	1,450.00		-\$1,450.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	1,450.00	0		\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	2,900.00		-\$2,900.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	2,900.00	0		\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	2,900.00		-\$2,900.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	2,900.00	0		\$0.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	2,900.00		-\$2,900.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	2,900.00	0		\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	1,450.00		-\$1,450.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	1,450.00	0		\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	1,721.50		-\$1,721.50
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	1,721.50	0		\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	1,280.00		-\$1,280.00

12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	1,280.00	0	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	5,305.00	-\$5,305.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	5,305.00	0	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	2,900.00	-\$2,900.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	2,900.00	0	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	1,450.00	-\$1,450.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	1,450.00	0	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	1,450.00	-\$1,450.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	1,450.00	0	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	2,900.00	-\$2,900.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	2,900.00	0	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	2,900.00	-\$2,900.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	2,900.00	0	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	2,900.00	-\$2,900.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	2,900.00	0	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	1,450.00	-\$1,450.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	1,450.00	0	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	2,900.00	-\$2,900.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	2,900.00	0	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	1,450.00	-\$1,450.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	1,450.00	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	1,450.00	-\$1,450.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	1,450.00	0	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	1,450.00	-\$1,450.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	1,450.00	0	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	1,450.00	-\$1,450.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	1,450.00	0	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	1,450.00	-\$1,450.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	1,450.00	0	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	2,831.00	-\$2,831.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	2,831.00	0	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	1,450.00	-\$1,450.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	1,450.00	0	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	1,450.00	-\$1,450.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	1,450.00	0	\$0.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	1,450.00	-\$1,450.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	1,450.00	0	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	1,450.00	-\$1,450.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	1,450.00	0	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,450.00	-\$1,450.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	1,450.00	0	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	1,450.00	-\$1,450.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	1,450.00	0	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	20,000.00	-\$20,000.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	20,000.00	0	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	1,450.00	-\$1,450.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	1,450.00	0	\$0.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	1,450.00	-\$1,450.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	1,450.00	0	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	1,450.00	-\$1,450.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	1,450.00	0	\$0.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	3,134.90	-\$3,134.90
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	3,134.90	0	\$0.00
			\$85,022.40	\$85,022.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.3.1.2-00 -1-111-00008 licencia, permiso o autorización de giros con venta y consumo de bebidas alcohólicas (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	14,921.00		-\$14,921.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	14,921.00	0		\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	3,224.00		-\$3,224.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	3,224.00	0		\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	3,394.00		-\$3,394.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	3,394.00	0		\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	3,394.00		-\$3,394.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	3,394.00	0		\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	3,394.00		-\$3,394.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	3,394.00	0		\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	3,394.00		-\$3,394.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	3,394.00	0		\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	14,645.00		-\$14,645.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	14,645.00	0		\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	3,394.00		-\$3,394.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	3,394.00	0		\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	3,394.00		-\$3,394.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	3,394.00	0		\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	7,857.00		-\$7,857.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	7,857.00	0		\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	3,394.00		-\$3,394.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	3,394.00	0		\$0.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	18,515.00		-\$18,515.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	18,515.00	0		\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	19,394.00		-\$19,394.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	19,394.00	0		\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	200,000.00		-\$200,000.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	200,000.00	0		\$0.00

24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	20,309.00	-\$20,309.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	20,309.00	0	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	4,844.00	-\$4,844.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	4,844.00	0	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	7,857.50	-\$7,857.50
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	7,857.50	0	\$0.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	3,394.00	-\$3,394.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	3,394.00	0	\$0.00
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	15,113.00	-\$15,113.00
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	15,113.00	0	\$0.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	16,000.00	-\$16,000.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	16,000.00	0	\$0.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	6,781.50	-\$6,781.50
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	6,781.50	0	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	7,256.00	-\$7,256.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	7,256.00	0	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	7,857.00	-\$7,857.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	7,857.00	0	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	15,714.50	-\$15,714.50
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	15,714.50	0	\$0.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	21,971.20	-\$21,971.20
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	21,971.20	0	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	10,785.50	-\$10,785.50
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	10,785.50	0	\$0.00
			\$440,197.20	\$440,197.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.3.1.3-00 -1-111-00008 Permiso o autorización para eventos, shows, exhibiciones, programas o presentaciones con venta y/o consumo bebidas alcohólicas (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	6,998.50		-\$6,998.50
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	6,998.50	0		\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	6,998.50		-\$6,998.50
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	6,998.50	0		\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	13,997.00		-\$13,997.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	13,997.00	0		\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	13,997.00		-\$13,997.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	13,997.00	0		\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	6,998.50		-\$6,998.50
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	6,998.50	0		\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	6,998.50		-\$6,998.50
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	6,998.50	0		\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	27,994.00		-\$27,994.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	27,994.00	0		\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	6,998.50		-\$6,998.50
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	6,998.50	0		\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	6,998.50		-\$6,998.50
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	6,998.50	0		\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	13,997.00		-\$13,997.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	13,997.00	0		\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	6,998.50		-\$6,998.50
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	6,998.50	0		\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	6,998.50		-\$6,998.50
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	6,998.50	0		\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	6,998.50		-\$6,998.50
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	6,998.50	0		\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	120,000.00		-\$120,000.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	120,000.00	0		\$0.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	6,998.50		-\$6,998.50
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	6,998.50	0		\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	33,143.50		-\$33,143.50
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	33,143.50	0		\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	176,998.50		-\$176,998.50
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	176,998.50	0		\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	39,997.00		-\$39,997.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	39,997.00	0		\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	10,000.00		-\$10,000.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	10,000.00	0		\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	6,998.50		-\$6,998.50
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	6,998.50	0		\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	26,000.00		-\$26,000.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	26,000.00	0		\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	6,998.50		-\$6,998.50
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	6,998.50	0		\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	10,000.00		-\$10,000.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	10,000.00	0		\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	26,000.00		-\$26,000.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	26,000.00	0		\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	6,998.50		-\$6,998.50
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	6,998.50	0		\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	52,000.00		-\$52,000.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	52,000.00	0		\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	6,998.50		-\$6,998.50
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	6,998.50	0		\$0.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	33,997.00		-\$33,997.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	33,997.00	0		\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	36,000.00		-\$36,000.00

7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	36,000.00	0	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	20,000.00	-\$20,000.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	20,000.00	0	\$0.00
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	6,998.50	-\$6,998.50
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	6,998.50	0	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	26,000.00	-\$26,000.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	26,000.00	0	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	57,000.00	-\$57,000.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	57,000.00	0	\$0.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	17,573.90	-\$17,573.90
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	17,573.90	0	\$0.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	16,000.00	-\$16,000.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	16,000.00	0	\$0.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	3,860.50	-\$3,860.50
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	3,860.50	0	\$0.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	24,221.50	-\$24,221.50
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	24,221.50	0	\$0.00
			\$903,754.40	\$903,754.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.3.11.1-00 -1-111-00008 Autorización de matanza (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	57,340.00	-\$57,340.00	
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	57,340.00	0	\$0.00	
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	13,954.00	-\$13,954.00	
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	13,954.00	0	\$0.00	
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	10,980.00	-\$10,980.00	
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	10,980.00	0	\$0.00	
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	12,685.00	-\$12,685.00	
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	12,685.00	0	\$0.00	
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	19,710.00	-\$19,710.00	
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	19,710.00	0	\$0.00	
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	12,119.00	-\$12,119.00	
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	12,119.00	0	\$0.00	
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	12,014.00	-\$12,014.00	
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	12,014.00	0	\$0.00	
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	12,370.00	-\$12,370.00	
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	12,370.00	0	\$0.00	
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	11,311.00	-\$11,311.00	
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	11,311.00	0	\$0.00	
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	12,920.00	-\$12,920.00	
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	12,920.00	0	\$0.00	
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	25,799.00	-\$25,799.00	
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	25,799.00	0	\$0.00	
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	13,607.00	-\$13,607.00	
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	13,607.00	0	\$0.00	
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	24,263.00	-\$24,263.00	
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	24,263.00	0	\$0.00	
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	28,652.00	-\$28,652.00	
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	28,652.00	0	\$0.00	
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	18,016.00	-\$18,016.00	
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	18,016.00	0	\$0.00	
			\$285,740.00	\$285,740.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.3.11.4-00 -1-111-00008 Sello de inspección sanitaria (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	6,000.00	-\$6,000.00	
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	6,000.00	0	\$0.00	
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	1,460.00	-\$1,460.00	
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	1,460.00	0	\$0.00	
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	1,160.00	-\$1,160.00	
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	1,160.00	0	\$0.00	
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	1,330.00	-\$1,330.00	
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	1,330.00	0	\$0.00	
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	2,060.00	-\$2,060.00	
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	2,060.00	0	\$0.00	
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	1,270.00	-\$1,270.00	
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	1,270.00	0	\$0.00	
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	1,260.00	-\$1,260.00	
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	1,260.00	0	\$0.00	
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	1,300.00	-\$1,300.00	
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	1,300.00	0	\$0.00	
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	1,190.00	-\$1,190.00	
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	1,190.00	0	\$0.00	
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	1,360.00	-\$1,360.00	
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	1,360.00	0	\$0.00	
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	2,710.00	-\$2,710.00	
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	2,710.00	0	\$0.00	
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	1,430.00	-\$1,430.00	
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	1,430.00	0	\$0.00	
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	2,550.00	-\$2,550.00	
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	2,550.00	0	\$0.00	
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	3,000.00	-\$3,000.00	

27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	3,000.00	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	2,840.00	-\$2,840.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	2,840.00	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	1,350.00	-\$1,350.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	1,350.00	0	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	1,130.00	-\$1,130.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	1,130.00	0	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	1,340.00	-\$1,340.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	1,340.00	0	\$0.00
			\$34,740.00	\$34,740.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.3.11.5-00 -1-111-00008 Acarreo de carnes en camiones del municipio (Ley de Ingresos Devengada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	18,688.00	-\$18,688.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	18,688.00	0	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	4,602.00	-\$4,602.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	4,602.00	0	\$0.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	3,583.00	-\$3,583.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	3,583.00	0	\$0.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	4,174.00	-\$4,174.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	4,174.00	0	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	6,508.00	-\$6,508.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	6,508.00	0	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	3,990.00	-\$3,990.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	3,990.00	0	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	3,952.00	-\$3,952.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	3,952.00	0	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	4,060.00	-\$4,060.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	4,060.00	0	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	3,708.00	-\$3,708.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	3,708.00	0	\$0.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	4,233.00	-\$4,233.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	4,233.00	0	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	8,472.00	-\$8,472.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	8,472.00	0	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	4,466.00	-\$4,466.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	4,466.00	0	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	7,963.00	-\$7,963.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	7,963.00	0	\$0.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	9,442.00	-\$9,442.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	9,442.00	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	9,010.00	-\$9,010.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	9,010.00	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	4,195.00	-\$4,195.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	4,195.00	0	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	3,601.00	-\$3,601.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	3,601.00	0	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	4,168.00	-\$4,168.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	4,168.00	0	\$0.00
			\$108,815.00	\$108,815.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.3.11.6-00 -1-111-00008 Servicios de mananza en el rastro municipal (Ley de Ingresos Devengada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	38,036.00	-\$38,036.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	38,036.00	0	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	9,240.00	-\$9,240.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	9,240.00	0	\$0.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	7,288.00	-\$7,288.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	7,288.00	0	\$0.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	8,404.00	-\$8,404.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	8,404.00	0	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	13,048.00	-\$13,048.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	13,048.00	0	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	8,028.00	-\$8,028.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	8,028.00	0	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	7,960.00	-\$7,960.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	7,960.00	0	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	8,200.00	-\$8,200.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	8,200.00	0	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	7,500.00	-\$7,500.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	7,500.00	0	\$0.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	8,568.00	-\$8,568.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	8,568.00	0	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	17,100.00	-\$17,100.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	17,100.00	0	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	9,020.00	-\$9,020.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	9,020.00	0	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	16,084.00	-\$16,084.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	16,084.00	0	\$0.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	18,976.00	-\$18,976.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	18,976.00	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	27,228.00	-\$27,228.00

19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	27,228.00	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	21,330.00	-\$21,330.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	21,330.00	0	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	18,037.00	-\$18,037.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	18,037.00	0	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	21,166.00	-\$21,166.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	21,166.00	0	\$0.00
			\$265,213.00	\$265,213.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.3.11.9-00 -1-111-00008 Otros servicios prestados por el rastro municipal (Ley de Ingresos Devengada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	7,872.00	-\$7,872.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	7,872.00	0	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	1,932.00	-\$1,932.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	1,932.00	0	\$0.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	1,515.00	-\$1,515.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	1,515.00	0	\$0.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	1,755.00	-\$1,755.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	1,755.00	0	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	2,730.00	-\$2,730.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	2,730.00	0	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	1,677.00	-\$1,677.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	1,677.00	0	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	1,662.00	-\$1,662.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	1,662.00	0	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	1,710.00	-\$1,710.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	1,710.00	0	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	1,563.00	-\$1,563.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	1,563.00	0	\$0.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	1,785.00	-\$1,785.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	1,785.00	0	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	3,567.00	-\$3,567.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	3,567.00	0	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	1,881.00	-\$1,881.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	1,881.00	0	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	3,354.00	-\$3,354.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	3,354.00	0	\$0.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	3,966.00	-\$3,966.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	3,966.00	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	3,774.00	-\$3,774.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	3,774.00	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	1,770.00	-\$1,770.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	1,770.00	0	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	1,506.00	-\$1,506.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	1,506.00	0	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	1,758.00	-\$1,758.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	1,758.00	0	\$0.00
			\$45,777.00	\$45,777.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.3.12.3-00 -1-111-00008 Anotaciones e inserciones en actas (Ley de Ingresos Devengada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	2,050.00	-\$2,050.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	2,050.00	0	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	555	-\$555.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	555	0	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	2,685.00	-\$2,685.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	2,685.00	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	4,250.00	-\$4,250.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	4,250.00	0	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	1,180.00	-\$1,180.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	1,180.00	0	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	555	-\$555.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	555	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	625	-\$625.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	625	0	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	740	-\$740.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	740	0	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	625	-\$625.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	625	0	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	625	-\$625.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	625	0	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	625	-\$625.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	625	0	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	810	-\$810.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	810	0	\$0.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	185	-\$185.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	185	0	\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	1,365.00	-\$1,365.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	1,365.00	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	625	-\$625.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	625	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	625	-\$625.00

15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	625	0	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	185	-\$185.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	185	0	\$0.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	1,810.00	-\$1,810.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	1,810.00	0	\$0.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	185	-\$185.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	185	0	\$0.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	185	-\$185.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	185	0	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	625	-\$625.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	625	0	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	815	-\$815.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	815	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,110.00	-\$1,110.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,110.00	0	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	950	-\$950.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	950	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	625	-\$625.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	625	0	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	555	-\$555.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	555	0	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	625	-\$625.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	625	0	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	625	-\$625.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	625	0	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	185	-\$185.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	185	0	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	625	-\$625.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	625	0	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	625	-\$625.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	625	0	\$0.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	810	-\$810.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	810	0	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	950	-\$950.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	950	0	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	185	-\$185.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	185	0	\$0.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	1,365.00	-\$1,365.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	1,365.00	0	\$0.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	815	-\$815.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	815	0	\$0.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	625	-\$625.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	625	0	\$0.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	555	-\$555.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	555	0	\$0.00
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	185	-\$185.00
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	185	0	\$0.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	185	-\$185.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	185	0	\$0.00
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	185	-\$185.00
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	185	0	\$0.00
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	1,765.00	-\$1,765.00
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	1,765.00	0	\$0.00
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	185	-\$185.00
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	185	0	\$0.00
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	1,250.00	-\$1,250.00
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	1,250.00	0	\$0.00
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	370	-\$370.00
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	370	0	\$0.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	185	-\$185.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	185	0	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	815	-\$815.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	815	0	\$0.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	185	-\$185.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	185	0	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	370	-\$370.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	370	0	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	555	-\$555.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	555	0	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	950	-\$950.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	950	0	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	185	-\$185.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	185	0	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	625	-\$625.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	625	0	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	1,110.00	-\$1,110.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	1,110.00	0	\$0.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	625	-\$625.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	625	0	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	185	-\$185.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	185	0	\$0.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	625	-\$625.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	625	0	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	625	-\$625.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	625	0	\$0.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	1,250.00	-\$1,250.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	1,250.00	0	\$0.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	370	-\$370.00

8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	370	0	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	555	-\$555.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	555	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	950	-\$950.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	950	0	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	1,110.00	-\$1,110.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	1,110.00	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	370	-\$370.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	370	0	\$0.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	625	-\$625.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	625	0	\$0.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	555	-\$555.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	555	0	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	1,250.00	-\$1,250.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	1,250.00	0	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	370	-\$370.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	370	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	625	-\$625.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	625	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	815	-\$815.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	815	0	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	625	-\$625.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	625	0	\$0.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	625	-\$625.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	625	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	1,480.00	-\$1,480.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	1,480.00	0	\$0.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	625	-\$625.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	625	0	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	625	-\$625.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	625	0	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	625	-\$625.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	625	0	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	625	-\$625.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	625	0	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	555	-\$555.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	555	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	625	-\$625.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	625	0	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	625	-\$625.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	625	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	950	-\$950.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	950	0	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	625	-\$625.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	625	0	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	625	-\$625.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	625	0	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	370	-\$370.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	370	0	\$0.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	185	-\$185.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	185	0	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	625	-\$625.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	625	0	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	625	-\$625.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	625	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	370	-\$370.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	370	0	\$0.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	625	-\$625.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	625	0	\$0.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	625	-\$625.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	625	0	\$0.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	370	-\$370.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	370	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	1,250.00	-\$1,250.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	1,250.00	0	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	555	-\$555.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	555	0	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	625	-\$625.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	625	0	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	370	-\$370.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	370	0	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	370	-\$370.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	370	0	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	950	-\$950.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	950	0	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	555	-\$555.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	555	0	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	625	-\$625.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	625	0	\$0.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	625	-\$625.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	625	0	\$0.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	185	-\$185.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	185	0	\$0.00
			\$72,310.00	\$72,310.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0-4.3.13.1-00 -1-111-00008 Expedición de certificado o certificaciones (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	4,410.00		-\$4,410.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	4,410.00	0		\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	8,370.00		-\$8,370.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	8,370.00	0		\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	70		-\$70.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	70	0		\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	30,510.00		-\$30,510.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	30,510.00	0		\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	90		-\$90.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	90	0		\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	90		-\$90.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	90	0		\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	23,200.00		-\$23,200.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	23,200.00	0		\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	95		-\$95.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	95	0		\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	100		-\$100.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	100	0		\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	90		-\$90.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	90	0		\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	90		-\$90.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	90	0		\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	90		-\$90.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	90	0		\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	14,220.00		-\$14,220.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	14,220.00	0		\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	12,060.00		-\$12,060.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	12,060.00	0		\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	13,500.00		-\$13,500.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	13,500.00	0		\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	1,360.00		-\$1,360.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	1,360.00	0		\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	455		-\$455.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	455	0		\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	720		-\$720.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	720	0		\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	1,260.00		-\$1,260.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	1,260.00	0		\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	635		-\$635.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	635	0		\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	1,980.00		-\$1,980.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	1,980.00	0		\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	9,270.00		-\$9,270.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	9,270.00	0		\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	540		-\$540.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	540	0		\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	1,625.00		-\$1,625.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	1,625.00	0		\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	1,350.00		-\$1,350.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	1,350.00	0		\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	555		-\$555.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	555	0		\$0.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	820		-\$820.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	820	0		\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	3,070.00		-\$3,070.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	3,070.00	0		\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	990		-\$990.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	990	0		\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	540		-\$540.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	540	0		\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	990		-\$990.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	990	0		\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	1,080.00		-\$1,080.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	1,080.00	0		\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	190		-\$190.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	190	0		\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	2,175.00		-\$2,175.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	2,175.00	0		\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	900		-\$900.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	900	0		\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	1,100.00		-\$1,100.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	1,100.00	0		\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	720		-\$720.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	720	0		\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	995		-\$995.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	995	0		\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	555		-\$555.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	555	0		\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	635		-\$635.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	635	0		\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	725		-\$725.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	725	0		\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	540		-\$540.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	540	0		\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	630		-\$630.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	630	0		\$0.00

26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	270	-\$270.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	270	0	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	815	-\$815.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	815	0	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	1,635.00	-\$1,635.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	1,635.00	0	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	630	-\$630.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	630	0	\$0.00
1/Abr/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	1,820.00	-\$1,820.00
1/Abr/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	1,820.00	0	\$0.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	1,620.00	-\$1,620.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	1,620.00	0	\$0.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	900	-\$900.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	900	0	\$0.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	1,350.00	-\$1,350.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	1,350.00	0	\$0.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	1,175.00	-\$1,175.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	1,175.00	0	\$0.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	530	-\$530.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	530	0	\$0.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	1,445.00	-\$1,445.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	1,445.00	0	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	1,540.00	-\$1,540.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	1,540.00	0	\$0.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	2,000.00	-\$2,000.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	2,000.00	0	\$0.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	1,540.00	-\$1,540.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	1,540.00	0	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	915	-\$915.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	915	0	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	90	-\$90.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	90	0	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	2,170.00	-\$2,170.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	2,170.00	0	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	280	-\$280.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	280	0	\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	730	-\$730.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	730	0	\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	360	-\$360.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	360	0	\$0.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	3,175.00	-\$3,175.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	3,175.00	0	\$0.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	380	-\$380.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	380	0	\$0.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	95	-\$95.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	95	0	\$0.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	1,280.00	-\$1,280.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	1,280.00	0	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	725	-\$725.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	725	0	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	1,285.00	-\$1,285.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	1,285.00	0	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	1,180.00	-\$1,180.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	1,180.00	0	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	90	-\$90.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	90	0	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	275	-\$275.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	275	0	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	1,355.00	-\$1,355.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	1,355.00	0	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,165.00	-\$1,165.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	1,165.00	0	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	815	-\$815.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	815	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,710.00	-\$1,710.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,710.00	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,355.00	-\$1,355.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,355.00	0	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	740	-\$740.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	740	0	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	545	-\$545.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	545	0	\$0.00
2/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	630	-\$630.00
2/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	630	0	\$0.00
2/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	450	-\$450.00
2/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	450	0	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	1,470.00	-\$1,470.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	1,470.00	0	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	810	-\$810.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	810	0	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	640	-\$640.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	640	0	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	535	-\$535.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	535	0	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	1,355.00	-\$1,355.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	1,355.00	0	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	1,005.00	-\$1,005.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	1,005.00	0	\$0.00

8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	360	-\$360.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	360	0	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	1,000.00	-\$1,000.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	1,000.00	0	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	450	-\$450.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	450	0	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	1,315.00	-\$1,315.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	1,315.00	0	\$0.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	270	-\$270.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	270	0	\$0.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	365	-\$365.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	365	0	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	275	-\$275.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	275	0	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	450	-\$450.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	450	0	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	1,260.00	-\$1,260.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	1,260.00	0	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	270	-\$270.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	270	0	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	365	-\$365.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	365	0	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	720	-\$720.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	720	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	2,190.00	-\$2,190.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	2,190.00	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	1,080.00	-\$1,080.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	1,080.00	0	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	360	-\$360.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	360	0	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	440	-\$440.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	440	0	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	275	-\$275.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	275	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	180	-\$180.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	180	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	540	-\$540.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	540	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	630	-\$630.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	630	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	180	-\$180.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	180	0	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	1,725.00	-\$1,725.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	1,725.00	0	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	1,620.00	-\$1,620.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	1,620.00	0	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	825	-\$825.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	825	0	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	720	-\$720.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	720	0	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	450	-\$450.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	450	0	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	185	-\$185.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	185	0	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	95	-\$95.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	95	0	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	450	-\$450.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	450	0	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	1,450.00	-\$1,450.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	1,450.00	0	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	725	-\$725.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	725	0	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	550	-\$550.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	550	0	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	820	-\$820.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	820	0	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	905	-\$905.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	905	0	\$0.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,170.00	-\$1,170.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	1,170.00	0	\$0.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,645.00	-\$1,645.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	1,645.00	0	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	3,175.00	-\$3,175.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	3,175.00	0	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	2,640.00	-\$2,640.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	2,640.00	0	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	645	-\$645.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	645	0	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	1,170.00	-\$1,170.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	1,170.00	0	\$0.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	920	-\$920.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	920	0	\$0.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	630	-\$630.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	630	0	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	1,090.00	-\$1,090.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	1,090.00	0	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	810	-\$810.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	810	0	\$0.00

11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	1,180.00	-\$1,180.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	1,180.00	0	\$0.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	2,895.00	-\$2,895.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	2,895.00	0	\$0.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	1,735.00	-\$1,735.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	1,735.00	0	\$0.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	1,305.00	-\$1,305.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	1,305.00	0	\$0.00
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	1,180.00	-\$1,180.00
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	1,180.00	0	\$0.00
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	555	-\$555.00
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	555	0	\$0.00
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	450	-\$450.00
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	450	0	\$0.00
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	430	-\$430.00
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	430	0	\$0.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	825	-\$825.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	825	0	\$0.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	820	-\$820.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	820	0	\$0.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	1,085.00	-\$1,085.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	1,085.00	0	\$0.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	1,735.00	-\$1,735.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	1,735.00	0	\$0.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	725	-\$725.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	725	0	\$0.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	640	-\$640.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	640	0	\$0.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	3,895.00	-\$3,895.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	3,895.00	0	\$0.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	2,975.00	-\$2,975.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	2,975.00	0	\$0.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	360	-\$360.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	360	0	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	2,990.00	-\$2,990.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	2,990.00	0	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	2,365.00	-\$2,365.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	2,365.00	0	\$0.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	1,815.00	-\$1,815.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	1,815.00	0	\$0.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	190	-\$190.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	190	0	\$0.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	360	-\$360.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	360	0	\$0.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	1,720.00	-\$1,720.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	1,720.00	0	\$0.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	2,085.00	-\$2,085.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	2,085.00	0	\$0.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	450	-\$450.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	450	0	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	720	-\$720.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	720	0	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	1,170.00	-\$1,170.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	1,170.00	0	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	915	-\$915.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	915	0	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	735	-\$735.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	735	0	\$0.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	1,085.00	-\$1,085.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	1,085.00	0	\$0.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	545	-\$545.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	545	0	\$0.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	1,175.00	-\$1,175.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	1,175.00	0	\$0.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	1,085.00	-\$1,085.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	1,085.00	0	\$0.00
5/jul/2024	I9	INGRESOS TESORECIA DEL DIA 05/07/2024	0	1,470.00	-\$1,470.00
5/jul/2024	I9	INGRESOS TESORECIA DEL DIA 05/07/2024	1,470.00	0	\$0.00
8/jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	1,455.00	-\$1,455.00
8/jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	1,455.00	0	\$0.00
9/jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	2,160.00	-\$2,160.00
9/jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	2,160.00	0	\$0.00
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	1,650.00	-\$1,650.00
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	1,650.00	0	\$0.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	2,525.00	-\$2,525.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	2,525.00	0	\$0.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	1,260.00	-\$1,260.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	1,260.00	0	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	4,915.00	-\$4,915.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	4,915.00	0	\$0.00
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	4,870.00	-\$4,870.00
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	4,870.00	0	\$0.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	3,070.00	-\$3,070.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	3,070.00	0	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	2,340.00	-\$2,340.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	2,340.00	0	\$0.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	1,805.00	-\$1,805.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	1,805.00	0	\$0.00

22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	2,085.00	-\$2,085.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	2,085.00	0	\$0.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	3,100.00	-\$3,100.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	3,100.00	0	\$0.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	1,890.00	-\$1,890.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	1,890.00	0	\$0.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	2,450.00	-\$2,450.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	2,450.00	0	\$0.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	1,455.00	-\$1,455.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	1,455.00	0	\$0.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	1,725.00	-\$1,725.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	1,725.00	0	\$0.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	830	-\$830.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	830	0	\$0.00
31/jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	820	-\$820.00
31/jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	820	0	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	2,935.00	-\$2,935.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	2,935.00	0	\$0.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	3,115.00	-\$3,115.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	3,115.00	0	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	2,090.00	-\$2,090.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	2,090.00	0	\$0.00
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	2,275.00	-\$2,275.00
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	2,275.00	0	\$0.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	1,895.00	-\$1,895.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	1,895.00	0	\$0.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	2,680.00	-\$2,680.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	2,680.00	0	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	1,270.00	-\$1,270.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	1,270.00	0	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	2,670.00	-\$2,670.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	2,670.00	0	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	2,365.00	-\$2,365.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	2,365.00	0	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	1,085.00	-\$1,085.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	1,085.00	0	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	2,840.00	-\$2,840.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	2,840.00	0	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	3,790.00	-\$3,790.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	3,790.00	0	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	1,640.00	-\$1,640.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	1,640.00	0	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	2,280.00	-\$2,280.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	2,280.00	0	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	975	-\$975.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	975	0	\$0.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	1,545.00	-\$1,545.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	1,545.00	0	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	1,265.00	-\$1,265.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	1,265.00	0	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	3,270.00	-\$3,270.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	3,270.00	0	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	535	-\$535.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	535	0	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	1,010.00	-\$1,010.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	1,010.00	0	\$0.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	1,730.00	-\$1,730.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	1,730.00	0	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	1,395.00	-\$1,395.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	1,395.00	0	\$0.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	630	-\$630.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	630	0	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	1,470.00	-\$1,470.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	1,470.00	0	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,350.00	-\$1,350.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	1,350.00	0	\$0.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	1,715.00	-\$1,715.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	1,715.00	0	\$0.00
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	0	360	-\$360.00
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	360	0	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	2,905.00	-\$2,905.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	2,905.00	0	\$0.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	2,280.00	-\$2,280.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	2,280.00	0	\$0.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	1,900.00	-\$1,900.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	1,900.00	0	\$0.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	1,090.00	-\$1,090.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	1,090.00	0	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	1,935.00	-\$1,935.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	1,935.00	0	\$0.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	6,930.00	-\$6,930.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	6,930.00	0	\$0.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	1,330.00	-\$1,330.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	1,330.00	0	\$0.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	2,610.00	-\$2,610.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	2,610.00	0	\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	2,430.00	-\$2,430.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	2,430.00	0	\$0.00

4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	5	-\$5.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	5	0	\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	810	-\$810.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	810	0	\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	5	-\$5.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	5	0	\$0.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	1,530.00	-\$1,530.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	1,530.00	0	\$0.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	15	-\$15.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	15	0	\$0.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	380	-\$380.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	380	0	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	1,530.00	-\$1,530.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	1,530.00	0	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	15	-\$15.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	15	0	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	10,260.00	-\$10,260.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	10,260.00	0	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	70	-\$70.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	70	0	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	40	-\$40.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	40	0	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	3,875.00	-\$3,875.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	3,875.00	0	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	95	-\$95.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	95	0	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	2,700.00	-\$2,700.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	2,700.00	0	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	70	-\$70.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	70	0	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	1,890.00	-\$1,890.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	1,890.00	0	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	30	-\$30.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	30	0	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	2,970.00	-\$2,970.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	2,970.00	0	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	65	-\$65.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	65	0	\$0.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	2,970.00	-\$2,970.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	2,970.00	0	\$0.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	40	-\$40.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	40	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	4,500.00	-\$4,500.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	4,500.00	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	20	-\$20.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	20	0	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	3,690.00	-\$3,690.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	3,690.00	0	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	25	-\$25.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	25	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	1,800.00	-\$1,800.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	1,800.00	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	20	-\$20.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	20	0	\$0.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	810	-\$810.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	810	0	\$0.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	5	-\$5.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	5	0	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	2,430.00	-\$2,430.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	2,430.00	0	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	10	-\$10.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	10	0	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	1,260.00	-\$1,260.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	1,260.00	0	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	45	-\$45.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	45	0	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	1,620.00	-\$1,620.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	1,620.00	0	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	5	-\$5.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	5	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,530.00	-\$1,530.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	1,530.00	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	15	-\$15.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	15	0	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	2,430.00	-\$2,430.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	2,430.00	0	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	50	-\$50.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	50	0	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	1,710.00	-\$1,710.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	1,710.00	0	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	10	-\$10.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	10	0	\$0.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	810	-\$810.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	810	0	\$0.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	5	-\$5.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	5	0	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	2,520.00	-\$2,520.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	2,520.00	0	\$0.00

4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	25	-\$25.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	25	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	2,430.00	-\$2,430.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	2,430.00	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	30	-\$30.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	30	0	\$0.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	3,780.00	-\$3,780.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	3,780.00	0	\$0.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	30	-\$30.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	30	0	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	1,710.00	-\$1,710.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	1,710.00	0	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	40	-\$40.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	40	0	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	1,710.00	-\$1,710.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	1,710.00	0	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	50	-\$50.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	50	0	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	1,440.00	-\$1,440.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	1,440.00	0	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	5	-\$5.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	5	0	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	2,610.00	-\$2,610.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	2,610.00	0	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	35	-\$35.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	35	0	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	1,710.00	-\$1,710.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	1,710.00	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	1,800.00	-\$1,800.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	1,800.00	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	55	-\$55.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	55	0	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	2,430.00	-\$2,430.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	2,430.00	0	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	5	-\$5.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	5	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	3,870.00	-\$3,870.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	3,870.00	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	15	-\$15.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	15	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	810	-\$810.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	810	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	5	-\$5.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	5	0	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	2,430.00	-\$2,430.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	2,430.00	0	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	50	-\$50.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	50	0	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	2,430.00	-\$2,430.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	2,430.00	0	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	70	-\$70.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	70	0	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	30	-\$30.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	30	0	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	1,530.00	-\$1,530.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	1,530.00	0	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	40	-\$40.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	40	0	\$0.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	1,620.00	-\$1,620.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	1,620.00	0	\$0.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	140	-\$140.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	140	0	\$0.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	5	-\$5.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	5	0	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	1,620.00	-\$1,620.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	1,620.00	0	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	5	-\$5.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	5	0	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	1,980.00	-\$1,980.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	1,980.00	0	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	30	-\$30.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	30	0	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	1,350.00	-\$1,350.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	1,350.00	0	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	10	-\$10.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	10	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	2,250.00	-\$2,250.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	2,250.00	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	20	-\$20.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	20	0	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	2,520.00	-\$2,520.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	2,520.00	0	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	40	-\$40.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	40	0	\$0.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	2,250.00	-\$2,250.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	2,250.00	0	\$0.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	15	-\$15.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	15	0	\$0.00

5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	1,620.00	-\$1,620.00
5/Dic/2024	17	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	1,620.00	0	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	3,330.00	-\$3,330.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	3,330.00	0	\$0.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	5	-\$5.00
6/Dic/2024	19	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	5	0	\$0.00
9/Dic/2024	111	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	1,890.00	-\$1,890.00
9/Dic/2024	111	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	1,890.00	0	\$0.00
9/Dic/2024	111	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	25	-\$25.00
9/Dic/2024	111	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	25	0	\$0.00
10/Dic/2024	113	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	3,690.00	-\$3,690.00
10/Dic/2024	113	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	3,690.00	0	\$0.00
10/Dic/2024	113	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	65	-\$65.00
10/Dic/2024	113	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	65	0	\$0.00
11/Dic/2024	115	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	990	-\$990.00
11/Dic/2024	115	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	990	0	\$0.00
11/Dic/2024	115	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	60	-\$60.00
11/Dic/2024	115	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	60	0	\$0.00
12/Dic/2024	117	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	90	-\$90.00
12/Dic/2024	117	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	90	0	\$0.00
13/Dic/2024	119	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,440.00	-\$1,440.00
13/Dic/2024	119	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	1,440.00	0	\$0.00
13/Dic/2024	119	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	15	-\$15.00
13/Dic/2024	119	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	15	0	\$0.00
16/Dic/2024	121	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	810	-\$810.00
16/Dic/2024	121	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	810	0	\$0.00
16/Dic/2024	121	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	760	-\$760.00
16/Dic/2024	121	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	760	0	\$0.00
17/Dic/2024	123	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	2,700.00	-\$2,700.00
17/Dic/2024	123	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	2,700.00	0	\$0.00
17/Dic/2024	123	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	15	-\$15.00
17/Dic/2024	123	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	15	0	\$0.00
18/Dic/2024	125	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	1,080.00	-\$1,080.00
18/Dic/2024	125	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	1,080.00	0	\$0.00
18/Dic/2024	125	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	5	-\$5.00
18/Dic/2024	125	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	5	0	\$0.00
19/Dic/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	1,620.00	-\$1,620.00
19/Dic/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	1,620.00	0	\$0.00
19/Dic/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	20	-\$20.00
19/Dic/2024	127	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	20	0	\$0.00
20/Dic/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	2,160.00	-\$2,160.00
20/Dic/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	2,160.00	0	\$0.00
20/Dic/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	25	-\$25.00
20/Dic/2024	129	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	25	0	\$0.00
			\$505,450.00	\$505,450.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.3.13.2-00 -1-111-00008 Extractos de actas (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	61	-\$61.00	
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	61	0	\$0.00	
			\$61.00	\$61.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.3.13.3-00 -1-111-00008 Dictámenes de trazo, uso y destino (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	18,181.37	-\$18,181.37	
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	18,181.37	0	\$0.00	
29/Ene/2024	I39	INGRESO TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	275	-\$275.00	
29/Ene/2024	I39	INGRESO TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	275	0	\$0.00	
31/Ene/2024	I43	INGRESO TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	38,594.79	-\$38,594.79	
31/Ene/2024	I43	INGRESO TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	38,594.79	0	\$0.00	
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	43,608.67	-\$43,608.67	
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	43,608.67	0	\$0.00	
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	275	-\$275.00	
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	275	0	\$0.00	
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	60,937.48	-\$60,937.48	
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	60,937.48	0	\$0.00	
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	15,234.37	-\$15,234.37	
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	15,234.37	0	\$0.00	
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	12,510.00	-\$12,510.00	
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	12,510.00	0	\$0.00	
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	91,406.22	-\$91,406.22	
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	91,406.22	0	\$0.00	
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	15,234.37	-\$15,234.37	
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	15,234.37	0	\$0.00	
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	15,704.37	-\$15,704.37	
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	15,704.37	0	\$0.00	
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	275	-\$275.00	
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	275	0	\$0.00	
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	15,234.37	-\$15,234.37	
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	15,234.37	0	\$0.00	
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	2,947.00	-\$2,947.00	
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	2,947.00	0	\$0.00	

24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	2,947.00	-\$2,947.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	2,947.00	0	\$0.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	18,181.37	-\$18,181.37
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	18,181.37	0	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	2,947.00	-\$2,947.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	2,947.00	0	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	172	-\$172.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	172	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	8,841.00	-\$8,841.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	8,841.00	0	\$0.00
			\$363,506.38	\$363,506.38	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.3.13.6-00 -1-111-00008 Copias certificadas (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	722	-\$722.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	722	0	\$0.00
			\$722.00	\$722.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.3.14.1-00 -1-111-00008 Copias de planos (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	673	-\$673.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	673	0	\$0.00
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESORECIA DEL DIA 05/07/2024	0	398	-\$398.00
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESORECIA DEL DIA 05/07/2024	398	0	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	122	-\$122.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	122	0	\$0.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	972	-\$972.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	972	0	\$0.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	59	-\$59.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	59	0	\$0.00
			\$2,224.00	\$2,224.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.3.14.2-00 -1-111-00008 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	61	-\$61.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	61	0	\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	978	-\$978.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	978	0	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	122	-\$122.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	122	0	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	734	-\$734.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	734	0	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	429	-\$429.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	429	0	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	919	-\$919.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	919	0	\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	1,224.00	-\$1,224.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	1,224.00	0	\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	612	-\$612.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	612	0	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	122	-\$122.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	122	0	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	61	-\$61.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	61	0	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	1,531.00	-\$1,531.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	1,531.00	0	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	795	-\$795.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	795	0	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	919	-\$919.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	919	0	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	61	-\$61.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	61	0	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	61	-\$61.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	61	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	917	-\$917.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	917	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	61	-\$61.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	61	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,100.00	-\$1,100.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	1,100.00	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	429	-\$429.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	429	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	673	-\$673.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	673	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	122	-\$122.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	122	0	\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	1,039.00	-\$1,039.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	1,039.00	0	\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	122	-\$122.00

12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	122	0	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	2,936.00	-\$2,936.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	2,936.00	0	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	795	-\$795.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	795	0	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	427	-\$427.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	427	0	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	795	-\$795.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	795	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	919	-\$919.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	919	0	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	183	-\$183.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	183	0	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	122	-\$122.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	122	0	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	612	-\$612.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	612	0	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	185	-\$185.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	185	0	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	490	-\$490.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	490	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	429	-\$429.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	429	0	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	61	-\$61.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	61	0	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	433	-\$433.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	433	0	\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	612	-\$612.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	612	0	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	858	-\$858.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	858	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	858	-\$858.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	858	0	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	429	-\$429.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	429	0	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	553	-\$553.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	553	0	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	61	-\$61.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	61	0	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	795	-\$795.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	795	0	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	673	-\$673.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	673	0	\$0.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	467.6	-\$467.60
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	467.6	0	\$0.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	429	-\$429.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	429	0	\$0.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	858	-\$858.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	858	0	\$0.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	61	-\$61.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	61	0	\$0.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	980	-\$980.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	980	0	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	61	-\$61.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	61	0	\$0.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	1,346.00	-\$1,346.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	1,346.00	0	\$0.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	61	-\$61.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	61	0	\$0.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	61	-\$61.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	61	0	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	917	-\$917.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	917	0	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	61	-\$61.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	61	0	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	1,712.00	-\$1,712.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	1,712.00	0	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	61	-\$61.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	61	0	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	122	-\$122.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	122	0	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	61	-\$61.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	61	0	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	61	-\$61.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	61	0	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	61	-\$61.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	61	0	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	61	-\$61.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	61	0	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	2,269.00	-\$2,269.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	2,269.00	0	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	673	-\$673.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	673	0	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	5,677.00	-\$5,677.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	5,677.00	0	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	978	-\$978.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	978	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	305	-\$305.00

21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	305	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	124	-\$124.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	124	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	2,875.00	-\$2,875.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	2,875.00	0	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	183	-\$183.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	183	0	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	612	-\$612.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	612	0	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	2,137.00	-\$2,137.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	2,137.00	0	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	146	-\$146.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	146	0	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	244	-\$244.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	244	0	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	490	-\$490.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	490	0	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	919	-\$919.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	919	0	\$0.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	61	-\$61.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	61	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	122	-\$122.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	122	0	\$0.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	61	-\$61.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	61	0	\$0.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	795	-\$795.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	795	0	\$0.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	1,292.00	-\$1,292.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	1,292.00	0	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	200	-\$200.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	200	0	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	61	-\$61.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	61	0	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	122	-\$122.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	122	0	\$0.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	61	-\$61.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	61	0	\$0.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	61	-\$61.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	61	0	\$0.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	858	-\$858.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	858	0	\$0.00
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	429	-\$429.00
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	429	0	\$0.00
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	0	61	-\$61.00
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	61	0	\$0.00
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	858	-\$858.00
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	858	0	\$0.00
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	61	-\$61.00
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	61	0	\$0.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	797	-\$797.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	797	0	\$0.00
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	61	-\$61.00
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	61	0	\$0.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,470.00	-\$1,470.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	1,470.00	0	\$0.00
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	305	-\$305.00
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	305	0	\$0.00
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	1,283.00	-\$1,283.00
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	1,283.00	0	\$0.00
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	925	-\$925.00
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	925	0	\$0.00
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	673	-\$673.00
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	673	0	\$0.00
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	856	-\$856.00
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	856	0	\$0.00
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	917	-\$917.00
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	917	0	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	183	-\$183.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	183	0	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	122	-\$122.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	122	0	\$0.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	61	-\$61.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	61	0	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	1,710.00	-\$1,710.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	1,710.00	0	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	4,339.00	-\$4,339.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	4,339.00	0	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	244	-\$244.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	244	0	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	795	-\$795.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	795	0	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	61	-\$61.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	61	0	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	183	-\$183.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	183	0	\$0.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	1,655.00	-\$1,655.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	1,655.00	0	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	1,283.00	-\$1,283.00

23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	1,283.00	0	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	61	-\$61.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	61	0	\$0.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	307	-\$307.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	307	0	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	122	-\$122.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	122	0	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	61	-\$61.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	61	0	\$0.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	122	-\$122.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	122	0	\$0.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	183	-\$183.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	183	0	\$0.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	200	-\$200.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	200	0	\$0.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	122	-\$122.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	122	0	\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	61	-\$61.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	61	0	\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	122	-\$122.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	122	0	\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	915	-\$915.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	915	0	\$0.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	124	-\$124.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	124	0	\$0.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	305	-\$305.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	305	0	\$0.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	122	-\$122.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	122	0	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	372	-\$372.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	372	0	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	610	-\$610.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	610	0	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	305	-\$305.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	305	0	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	61	-\$61.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	61	0	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	61	-\$61.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	61	0	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	124	-\$124.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	124	0	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	305	-\$305.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	305	0	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	248	-\$248.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	248	0	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	610	-\$610.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	610	0	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO TESORERIA 14/10/2024	0	61	-\$61.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO TESORERIA 14/10/2024	61	0	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	61	-\$61.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	61	0	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	248	-\$248.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	248	0	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	427	-\$427.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	427	0	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	488	-\$488.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	488	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	61	-\$61.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	61	0	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	915	-\$915.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	915	0	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	496	-\$496.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	496	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	122	-\$122.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	122	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	248	-\$248.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	248	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	305	-\$305.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	305	0	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	124	-\$124.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	124	0	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	61	-\$61.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	61	0	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	305	-\$305.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	305	0	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	35	-\$35.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	35	0	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	248	-\$248.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	248	0	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	610	-\$610.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	610	0	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	61	-\$61.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	61	0	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	793	-\$793.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	793	0	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	122	-\$122.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	122	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	124	-\$124.00

29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	124	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	183	-\$183.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	183	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	305	-\$305.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	305	0	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	61	-\$61.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	61	0	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	610	-\$610.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	610	0	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	248	-\$248.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	248	0	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	61	-\$61.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	61	0	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	122	-\$122.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	122	0	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	61	-\$61.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	61	0	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	124	-\$124.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	124	0	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	305	-\$305.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	305	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	248	-\$248.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	248	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	610	-\$610.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	610	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	1,830.00	-\$1,830.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	1,830.00	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	122	-\$122.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	122	0	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	61	-\$61.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	61	0	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	305	-\$305.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	305	0	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	124	-\$124.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	124	0	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	61	-\$61.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	61	0	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	496	-\$496.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	496	0	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	1,220.00	-\$1,220.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	1,220.00	0	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	61	-\$61.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	61	0	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	115	-\$115.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	115	0	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	61	-\$61.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	61	0	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	122	-\$122.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	122	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	366	-\$366.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	366	0	\$0.00
			\$93,737.60	\$93,737.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.3.14.5-00 -1-111-00008 Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	506		-\$506.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	506	0		\$0.00
			\$506.00	\$506.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.3.14.6-00 -1-111-00008 Revisión y autorización de avalúos (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	233.18		-\$233.18
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	233.18	0		\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	162		-\$162.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	162	0		\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	1,134.00		-\$1,134.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	1,134.00	0		\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	811		-\$811.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	811	0		\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	59		-\$59.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	59	0		\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	870		-\$870.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	870	0		\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	767		-\$767.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	767	0		\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	1,488.00		-\$1,488.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	1,488.00	0		\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	2,592.00		-\$2,592.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	2,592.00	0		\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	1,194.00		-\$1,194.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	1,194.00	0		\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	1,945.00		-\$1,945.00

18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	1,945.00	0	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	59	-\$59.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	59	0	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	516	-\$516.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	516	0	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	928	-\$928.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	928	0	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	1,105.00	-\$1,105.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	1,105.00	0	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	442	-\$442.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	442	0	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	1,473.00	-\$1,473.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	1,473.00	0	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	324	-\$324.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	324	0	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	59	-\$59.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	59	0	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	2,327.00	-\$2,327.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	2,327.00	0	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	59	-\$59.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	59	0	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	4,051.00	-\$4,051.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	4,051.00	0	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	678	-\$678.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	678	0	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	59	-\$59.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	59	0	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	162	-\$162.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	162	0	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	59	-\$59.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	59	0	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	2,196.00	-\$2,196.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	2,196.00	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	972	-\$972.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	972	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	590	-\$590.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	590	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	486	-\$486.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	486	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	383	-\$383.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	383	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	280	-\$280.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	280	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	162	-\$162.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	162	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	2,975.00	-\$2,975.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	2,975.00	0	\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	162	-\$162.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	162	0	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	59	-\$59.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	59	0	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	324	-\$324.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	324	0	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	2,916.00	-\$2,916.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	2,916.00	0	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	708	-\$708.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	708	0	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	280	-\$280.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	280	0	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	118	-\$118.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	118	0	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	708	-\$708.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	708	0	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	3,432.00	-\$3,432.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	3,432.00	0	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	177	-\$177.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	177	0	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	59	-\$59.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	59	0	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	810	-\$810.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	810	0	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	914	-\$914.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	914	0	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	545	-\$545.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	545	0	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	162	-\$162.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	162	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	604	-\$604.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	604	0	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	162	-\$162.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	162	0	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	2,754.00	-\$2,754.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	2,754.00	0	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	59	-\$59.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	59	0	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	604	-\$604.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	604	0	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	162	-\$162.00

6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	162	0	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	708	-\$708.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	708	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	221	-\$221.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	221	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	648	-\$648.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	648	0	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	383	-\$383.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	383	0	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	560	-\$560.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	560	0	\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	708	-\$708.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	708	0	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	162	-\$162.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	162	0	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	2,445.00	-\$2,445.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	2,445.00	0	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	324	-\$324.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	324	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	177	-\$177.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	177	0	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	221	-\$221.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	221	0	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	796	-\$796.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	796	0	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	59	-\$59.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	59	0	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	810	-\$810.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	810	0	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	590	-\$590.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	590	0	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	972	-\$972.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	972	0	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	869	-\$869.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	869	0	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	59	-\$59.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	59	0	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	162	-\$162.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	162	0	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	59	-\$59.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	59	0	\$0.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	2,196.00	-\$2,196.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	2,196.00	0	\$0.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	2,754.00	-\$2,754.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	2,754.00	0	\$0.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	162	-\$162.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	162	0	\$0.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	766	-\$766.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	766	0	\$0.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	3,654.00	-\$3,654.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	3,654.00	0	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	162	-\$162.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	162	0	\$0.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	663	-\$663.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	663	0	\$0.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	221	-\$221.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	221	0	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	59	-\$59.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	59	0	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	2,917.00	-\$2,917.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	2,917.00	0	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	869	-\$869.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	869	0	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	221	-\$221.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	221	0	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	221	-\$221.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	221	0	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	236	-\$236.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	236	0	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	442	-\$442.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	442	0	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	1,046.00	-\$1,046.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	1,046.00	0	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	162	-\$162.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	162	0	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	324	-\$324.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	324	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,046.00	-\$1,046.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,046.00	0	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	162	-\$162.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	162	0	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	1,724.00	-\$1,724.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	1,724.00	0	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	884	-\$884.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	884	0	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	162	-\$162.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	162	0	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	486	-\$486.00

6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	486	0	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	752	-\$752.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	752	0	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	162	-\$162.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	162	0	\$0.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	59	-\$59.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	59	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	516	-\$516.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	516	0	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	590	-\$590.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	590	0	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	413	-\$413.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	413	0	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	59	-\$59.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	59	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	162	-\$162.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	162	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	1,841.00	-\$1,841.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	1,841.00	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	5,185.00	-\$5,185.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	5,185.00	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	442	-\$442.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	442	0	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	810	-\$810.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	810	0	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	590	-\$590.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	590	0	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	442	-\$442.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	442	0	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	722	-\$722.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	722	0	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	162	-\$162.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	162	0	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	2,121.00	-\$2,121.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	2,121.00	0	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	162	-\$162.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	162	0	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	1,076.00	-\$1,076.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	1,076.00	0	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	162	-\$162.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	162	0	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	162	-\$162.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	162	0	\$0.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	59	-\$59.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	59	0	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	486	-\$486.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	486	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	221	-\$221.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	221	0	\$0.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	575	-\$575.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	575	0	\$0.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	236	-\$236.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	236	0	\$0.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	3,182.00	-\$3,182.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	3,182.00	0	\$0.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	413	-\$413.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	413	0	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	678	-\$678.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	678	0	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	118	-\$118.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	118	0	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	869	-\$869.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	869	0	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	162	-\$162.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	162	0	\$0.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	162	-\$162.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	162	0	\$0.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	810	-\$810.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	810	0	\$0.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	221	-\$221.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	221	0	\$0.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	1,180.00	-\$1,180.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	1,180.00	0	\$0.00
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	486	-\$486.00
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	486	0	\$0.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	869	-\$869.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	869	0	\$0.00
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	59	-\$59.00
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	59	0	\$0.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	3,240.00	-\$3,240.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	3,240.00	0	\$0.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	59	-\$59.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	59	0	\$0.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	1,135.00	-\$1,135.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	1,135.00	0	\$0.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	1,517.00	-\$1,517.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	1,517.00	0	\$0.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	2,062.00	-\$2,062.00

4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	2,062.00	0	\$0.00
8/jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	221	-\$221.00
8/jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	221	0	\$0.00
9/jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	501	-\$501.00
9/jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	501	0	\$0.00
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	1,076.00	-\$1,076.00
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	1,076.00	0	\$0.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	383	-\$383.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	383	0	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,031.00	-\$1,031.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	1,031.00	0	\$0.00
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	59	-\$59.00
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	59	0	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	162	-\$162.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	162	0	\$0.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	486	-\$486.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	486	0	\$0.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	2,106.00	-\$2,106.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	2,106.00	0	\$0.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	855	-\$855.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	855	0	\$0.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	1,165.00	-\$1,165.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	1,165.00	0	\$0.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	324	-\$324.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	324	0	\$0.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	1,812.00	-\$1,812.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	1,812.00	0	\$0.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	545	-\$545.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	545	0	\$0.00
31/jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	3,477.00	-\$3,477.00
31/jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	3,477.00	0	\$0.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	118	-\$118.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	118	0	\$0.00
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	118	-\$118.00
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	118	0	\$0.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	2,107.00	-\$2,107.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	2,107.00	0	\$0.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	1,400.00	-\$1,400.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	1,400.00	0	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	162	-\$162.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	162	0	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	1,473.00	-\$1,473.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	1,473.00	0	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	2,285.00	-\$2,285.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	2,285.00	0	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	221	-\$221.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	221	0	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	221	-\$221.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	221	0	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	781	-\$781.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	781	0	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	3,109.00	-\$3,109.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	3,109.00	0	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	221	-\$221.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	221	0	\$0.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	1,193.00	-\$1,193.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	1,193.00	0	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	531	-\$531.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	531	0	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	354	-\$354.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	354	0	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	810	-\$810.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	810	0	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	1,355.00	-\$1,355.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	1,355.00	0	\$0.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	5,450.00	-\$5,450.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	5,450.00	0	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	221	-\$221.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	221	0	\$0.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	575	-\$575.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	575	0	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	442	-\$442.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	442	0	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,193.00	-\$1,193.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	1,193.00	0	\$0.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	766	-\$766.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	766	0	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	162	-\$162.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	162	0	\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	162	-\$162.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	162	0	\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	1,298.00	-\$1,298.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	1,298.00	0	\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	590	-\$590.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	590	0	\$0.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	118	-\$118.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	118	0	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	324	-\$324.00

9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	324	0	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	590	-\$590.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	590	0	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	162	-\$162.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	162	0	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	236	-\$236.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	236	0	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	486	-\$486.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	486	0	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGFRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	2,592.00	-\$2,592.00
14/Oct/2024	I15	INGFRESO DE TESORERIA 14/10/2024	2,592.00	0	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	59	-\$59.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	59	0	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	2,592.00	-\$2,592.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	2,592.00	0	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	236	-\$236.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	236	0	\$0.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	1,296.00	-\$1,296.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	1,296.00	0	\$0.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	59	-\$59.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	59	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	708	-\$708.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	708	0	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	59	-\$59.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	59	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	162	-\$162.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	162	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	177	-\$177.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	177	0	\$0.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	486	-\$486.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	486	0	\$0.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	118	-\$118.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	118	0	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	118	-\$118.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	118	0	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	162	-\$162.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	162	0	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	590	-\$590.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	590	0	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	972	-\$972.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	972	0	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	118	-\$118.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	118	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,134.00	-\$1,134.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	1,134.00	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	118	-\$118.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	118	0	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	1,458.00	-\$1,458.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	1,458.00	0	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	885	-\$885.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	885	0	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	324	-\$324.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	324	0	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	118	-\$118.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	118	0	\$0.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	648	-\$648.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	648	0	\$0.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	413	-\$413.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	413	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	1,134.00	-\$1,134.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	1,134.00	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	590	-\$590.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	590	0	\$0.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	324	-\$324.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	324	0	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	118	-\$118.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	118	0	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	118	-\$118.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	118	0	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	118	-\$118.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	118	0	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	2,106.00	-\$2,106.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	2,106.00	0	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	295	-\$295.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	295	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	162	-\$162.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	162	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	59	-\$59.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	59	0	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	324	-\$324.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	324	0	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	826	-\$826.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	826	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	324	-\$324.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	324	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	413	-\$413.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	413	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	2,592.00	-\$2,592.00

20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	2,592.00	0	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	162	-\$162.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	162	0	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	1,296.00	-\$1,296.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	1,296.00	0	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	413	-\$413.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	413	0	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	324	-\$324.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	324	0	\$0.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	3,078.00	-\$3,078.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	3,078.00	0	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	648	-\$648.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	648	0	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	162	-\$162.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	162	0	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	649	-\$649.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	649	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	486	-\$486.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	486	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	177	-\$177.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	177	0	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	162	-\$162.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	162	0	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	59	-\$59.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	59	0	\$0.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	649	-\$649.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	649	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	324	-\$324.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	324	0	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	2,592.00	-\$2,592.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	2,592.00	0	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	59	-\$59.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	59	0	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	324	-\$324.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	324	0	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	162	-\$162.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	162	0	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	162	-\$162.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	162	0	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	59	-\$59.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	59	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	972	-\$972.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	972	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	118	-\$118.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	118	0	\$0.00
			\$196,759.18	\$196,759.18	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0-0-4.3.4.2-00 -1-111-00008 Designación de número oficial (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	68.5	-\$68.50	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	68.5	0	\$0.00	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	137	-\$137.00	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	137	0	\$0.00	
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	68.5	-\$68.50	
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	68.5	0	\$0.00	
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	205.5	-\$205.50	
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	205.5	0	\$0.00	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	68.5	-\$68.50	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	68.5	0	\$0.00	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	68.5	-\$68.50	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	68.5	0	\$0.00	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	68.5	-\$68.50	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	68.5	0	\$0.00	
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	68.5	-\$68.50	
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	68.5	0	\$0.00	
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	137	-\$137.00	
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	137	0	\$0.00	
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	68.5	-\$68.50	
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	68.5	0	\$0.00	
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	68.5	-\$68.50	
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	68.5	0	\$0.00	
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	68.5	-\$68.50	
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	68.5	0	\$0.00	
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	68.5	-\$68.50	
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	68.5	0	\$0.00	
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	205.5	-\$205.50	
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	205.5	0	\$0.00	
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	137	-\$137.00	
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	137	0	\$0.00	
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	137	-\$137.00	
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	137	0	\$0.00	
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	68.5	-\$68.50	
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	68.5	0	\$0.00	
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	205.5	-\$205.50	
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	205.5	0	\$0.00	

12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	68.5	~~-568.50~~
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	68.5	0	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	68.5	~~-568.50~~
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	68.5	0	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	68.5	~~-568.50~~
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	68.5	0	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	68.5	~~-568.50~~
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	68.5	0	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	68.5	~~-568.50~~
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	68.5	0	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	68.5	~~-568.50~~
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	68.5	0	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	205.5	~~-5205.50~~
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	205.5	0	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	68.5	~~-568.50~~
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	68.5	0	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	68.5	~~-568.50~~
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	68.5	0	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	68.5	~~-568.50~~
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	68.5	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	68.5	~~-568.50~~
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	68.5	0	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	205.5	~~-5205.50~~
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	205.5	0	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	137	~~-5137.00~~
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	137	0	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	68.5	~~-568.50~~
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	68.5	0	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	68.5	~~-568.50~~
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	68.5	0	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	68.5	~~-568.50~~
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	68.5	0	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	68.5	~~-568.50~~
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	68.5	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	68.5	~~-568.50~~
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	68.5	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	68.5	~~-568.50~~
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	68.5	0	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	137	~~-5137.00~~
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	137	0	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	137	~~-5137.00~~
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	137	0	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	68.5	~~-568.50~~
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	68.5	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	68.5	~~-568.50~~
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	68.5	0	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	137	~~-5137.00~~
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	137	0	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	68.5	~~-568.50~~
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	68.5	0	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	68.5	~~-568.50~~
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	68.5	0	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	68.5	~~-568.50~~
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	68.5	0	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	205.5	~~-5205.50~~
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	205.5	0	\$0.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	68.5	~~-568.50~~
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	68.5	0	\$0.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	68.5	~~-568.50~~
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	68.5	0	\$0.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	137	~~-5137.00~~
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	137	0	\$0.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	137	~~-5137.00~~
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	137	0	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	137	~~-5137.00~~
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	137	0	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	274	~~-5274.00~~
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	274	0	\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	68.5	~~-568.50~~
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	68.5	0	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	68.5	~~-568.50~~
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	68.5	0	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	68.5	~~-568.50~~
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	68.5	0	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	68.5	~~-568.50~~
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	68.5	0	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	68.5	~~-568.50~~
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	68.5	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	137	~~-5137.00~~
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	137	0	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	137	~~-5137.00~~
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	137	0	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	68.5	~~-568.50~~
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	68.5	0	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	68.5	~~-568.50~~
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	68.5	0	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	137	~~-5137.00~~
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	137	0	\$0.00

9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	68.5	-\$68.50
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	68.5	0	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	68.5	-\$68.50
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	68.5	0	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	68.5	-\$68.50
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	68.5	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	68.5	-\$68.50
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	68.5	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	68.5	-\$68.50
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	68.5	0	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	274	-\$274.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	274	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	205.5	-\$205.50
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	205.5	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	68.5	-\$68.50
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	68.5	0	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	137	-\$137.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	137	0	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	68.5	-\$68.50
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	68.5	0	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	68.5	-\$68.50
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	68.5	0	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	68.5	-\$68.50
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	68.5	0	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	68.5	-\$68.50
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	68.5	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	68.5	-\$68.50
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	68.5	0	\$0.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	68.5	-\$68.50
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	68.5	0	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	68.5	-\$68.50
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	68.5	0	\$0.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	68.5	-\$68.50
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	68.5	0	\$0.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	68.5	-\$68.50
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	68.5	0	\$0.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	479.5	-\$479.50
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	479.5	0	\$0.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	68.5	-\$68.50
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	68.5	0	\$0.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	137	-\$137.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	137	0	\$0.00
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	205.5	-\$205.50
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	205.5	0	\$0.00
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	68.5	-\$68.50
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	68.5	0	\$0.00
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	137	-\$137.00
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	137	0	\$0.00
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	68.5	-\$68.50
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	68.5	0	\$0.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	68.5	-\$68.50
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	68.5	0	\$0.00
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	274	-\$274.00
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	274	0	\$0.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	68.5	-\$68.50
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	68.5	0	\$0.00
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	68.5	-\$68.50
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	68.5	0	\$0.00
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	68.5	-\$68.50
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	68.5	0	\$0.00
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	205.5	-\$205.50
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	205.5	0	\$0.00
2/Jago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	274	-\$274.00
2/Jago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	274	0	\$0.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	137	-\$137.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	137	0	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	68.5	-\$68.50
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	68.5	0	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	68.5	-\$68.50
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	68.5	0	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	68.5	-\$68.50
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	68.5	0	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	137	-\$137.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	137	0	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	68.5	-\$68.50
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	68.5	0	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	137	-\$137.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	137	0	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	68.5	-\$68.50
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	68.5	0	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	68.5	-\$68.50
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	68.5	0	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	68.5	-\$68.50
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	68.5	0	\$0.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	137	-\$137.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	137	0	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	68.5	-\$68.50
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	68.5	0	\$0.00

5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	68.5	-\$68.50
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	68.5	0	\$0.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	68.5	-\$68.50
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	68.5	0	\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	137	-\$137.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	137	0	\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	205.5	-\$205.50
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	205.5	0	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	68.5	-\$68.50
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	68.5	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	137	-\$137.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	137	0	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	137	-\$137.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	137	0	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	68.5	-\$68.50
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	68.5	0	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	68.5	-\$68.50
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	68.5	0	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	68.5	-\$68.50
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	68.5	0	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	274	-\$274.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	274	0	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	68.5	-\$68.50
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	68.5	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	342.5	-\$342.50
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	342.5	0	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	137	-\$137.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	137	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	68.5	-\$68.50
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	68.5	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	68.5	-\$68.50
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	68.5	0	\$0.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	68.5	-\$68.50
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	68.5	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	1,164.50	-\$1,164.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	1,164.50	0	\$0.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	137	-\$137.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	137	0	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	68.5	-\$68.50
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	68.5	0	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	68.5	-\$68.50
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	68.5	0	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	137	-\$137.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	137	0	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	68.5	-\$68.50
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	68.5	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	137	-\$137.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	137	0	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	68.5	-\$68.50
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	68.5	0	\$0.00
			\$15,070.00	\$15,070.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.14.0.0-4.3.5.2-00 -1-111-00008 Licencia de urbanización (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	27,240.27		-\$27,240.27
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	27,240.27	0		\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	2,085.00		-\$2,085.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	2,085.00	0		\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	2,085.00		-\$2,085.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	2,085.00	0		\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	36,723.74		-\$36,723.74
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	36,723.74	0		\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	4,445.00		-\$4,445.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	4,445.00	0		\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	33,415.74		-\$33,415.74
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	33,415.74	0		\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	4,170.00		-\$4,170.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	4,170.00	0		\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	2,085.00		-\$2,085.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	2,085.00	0		\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	2,085.00		-\$2,085.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	2,085.00	0		\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	32,553.74		-\$32,553.74
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	32,553.74	0		\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	15,234.37		-\$15,234.37
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	15,234.37	0		\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	2,085.00		-\$2,085.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	2,085.00	0		\$0.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	4,170.00		-\$4,170.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	4,170.00	0		\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	16,680.00		-\$16,680.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	16,680.00	0		\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	2,085.00		-\$2,085.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	2,085.00	0		\$0.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	15,224.93		-\$15,224.93

2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	15,224.93	0	\$0.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	6,255.00	-\$6,255.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	6,255.00	0	\$0.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	36,723.74	-\$36,723.74
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	36,723.74	0	\$0.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	19,679.37	-\$19,679.37
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	19,679.37	0	\$0.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	12,864.93	-\$12,864.93
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	12,864.93	0	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	2,085.00	-\$2,085.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	2,085.00	0	\$0.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	4,170.00	-\$4,170.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	4,170.00	0	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	4,445.00	-\$4,445.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	4,445.00	0	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	36,998.74	-\$36,998.74
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	36,998.74	0	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	63,022.48	-\$63,022.48
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	63,022.48	0	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	15,234.37	-\$15,234.37
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	15,234.37	0	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	550	-\$550.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	550	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	275	-\$275.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	275	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	15,234.37	-\$15,234.37
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	15,234.37	0	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	19,404.37	-\$19,404.37
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	19,404.37	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	4,170.00	-\$4,170.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	4,170.00	0	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	3,025.00	-\$3,025.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	3,025.00	0	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	30,468.74	-\$30,468.74
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	30,468.74	0	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	2,085.00	-\$2,085.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	2,085.00	0	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	167,578.07	-\$167,578.07
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	167,578.07	0	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	30,468.74	-\$30,468.74
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	30,468.74	0	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	15,234.37	-\$15,234.37
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	15,234.37	0	\$0.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	2,085.00	-\$2,085.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	2,085.00	0	\$0.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	76,171.85	-\$76,171.85
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	76,171.85	0	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	275	-\$275.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	275	0	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	21,489.37	-\$21,489.37
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	21,489.37	0	\$0.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	15,234.37	-\$15,234.37
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	15,234.37	0	\$0.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	60,937.48	-\$60,937.48
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	60,937.48	0	\$0.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	10,425.00	-\$10,425.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	10,425.00	0	\$0.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	15,234.37	-\$15,234.37
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	15,234.37	0	\$0.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	2,910.00	-\$2,910.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	2,910.00	0	\$0.00
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESORECIA DEL DIA 05/07/2024	0	30,468.74	-\$30,468.74
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESORECIA DEL DIA 05/07/2024	30,468.74	0	\$0.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	91,406.22	-\$91,406.22
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	91,406.22	0	\$0.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	15,893.37	-\$15,893.37
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	15,893.37	0	\$0.00
16/Jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	228,515.55	-\$228,515.55
16/Jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	228,515.55	0	\$0.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	8,340.00	-\$8,340.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	8,340.00	0	\$0.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	60,298.11	-\$60,298.11
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	60,298.11	0	\$0.00
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	45,703.11	-\$45,703.11
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	45,703.11	0	\$0.00
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	120,590.69	-\$120,590.69
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	120,590.69	0	\$0.00
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	365,624.88	-\$365,624.88
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	365,624.88	0	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	99,256.51	-\$99,256.51
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	99,256.51	0	\$0.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	245	-\$245.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	245	0	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	30,468.74	-\$30,468.74
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	30,468.74	0	\$0.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	92,393.95	-\$92,393.95
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	92,393.95	0	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	13,109.93	-\$13,109.93

9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	13,109.93	0	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	245	-\$245.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	245	0	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	14,949.93	-\$14,949.93
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	14,949.93	0	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	34,578.74	-\$34,578.74
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	34,578.74	0	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	15,483.37	-\$15,483.37
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	15,483.37	0	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	15,234.37	-\$15,234.37
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	15,234.37	0	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	77,189.58	-\$77,189.58
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	77,189.58	0	\$0.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	2,085.00	-\$2,085.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	2,085.00	0	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	77,189.58	-\$77,189.58
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	77,189.58	0	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	32,553.74	-\$32,553.74
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	32,553.74	0	\$0.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	275	-\$275.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	275	0	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	121,874.96	-\$121,874.96
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	121,874.96	0	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	228,515.55	-\$228,515.55
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	228,515.55	0	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	4,170.00	-\$4,170.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	4,170.00	0	\$0.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	52,269.11	-\$52,269.11
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	52,269.11	0	\$0.00
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	0	174,352.41	-\$174,352.41
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	174,352.41	0	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	76,171.85	-\$76,171.85
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	76,171.85	0	\$0.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	15,784.37	-\$15,784.37
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	15,784.37	0	\$0.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	223	-\$223.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	223	0	\$0.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	2,085.00	-\$2,085.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	2,085.00	0	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	76,171.85	-\$76,171.85
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	76,171.85	0	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	38,379.74	-\$38,379.74
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	38,379.74	0	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	2,085.00	-\$2,085.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	2,085.00	0	\$0.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	4,170.00	-\$4,170.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	4,170.00	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	18,204.37	-\$18,204.37
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	18,204.37	0	\$0.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	63,612.48	-\$63,612.48
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	63,612.48	0	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	2,947.00	-\$2,947.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	2,947.00	0	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	15,166.37	-\$15,166.37
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	15,166.37	0	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	18,181.37	-\$18,181.37
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	18,181.37	0	\$0.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	35,157.74	-\$35,157.74
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	35,157.74	0	\$0.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	292,592.97	-\$292,592.97
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	292,592.97	0	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	18,113.37	-\$18,113.37
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	18,113.37	0	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	6,255.00	-\$6,255.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	6,255.00	0	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	36,569.74	-\$36,569.74
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	36,569.74	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	2,085.00	-\$2,085.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	2,085.00	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	146,051.89	-\$146,051.89
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	146,051.89	0	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	99,975.22	-\$99,975.22
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	99,975.22	0	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	18,181.37	-\$18,181.37
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	18,181.37	0	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	4,170.00	-\$4,170.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	4,170.00	0	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	12,864.93	-\$12,864.93
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	12,864.93	0	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	15,234.37	-\$15,234.37
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	15,234.37	0	\$0.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	2,085.00	-\$2,085.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	2,085.00	0	\$0.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	123,415.96	-\$123,415.96
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	123,415.96	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	110,852.51	-\$110,852.51
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	110,852.51	0	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	43,840.74	-\$43,840.74

10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	43,840.74	0	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	45,635.11	-\$45,635.11
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	45,635.11	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	18,250.37	-\$18,250.37
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	18,250.37	0	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	105,866.44	-\$105,866.44
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	105,866.44	0	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	12,864.93	-\$12,864.93
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	12,864.93	0	\$0.00
			\$4,433,628.72	\$4,433,628.72	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0-0-4-3.8.1-00 -1-111-00008 Inhumaciones y reinhumaciones (Ley de Ingresos Devengada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	1,093.80	-\$1,093.80
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	1,093.80	0	\$0.00
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	212.4	-\$212.40
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	212.4	0	\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	223	-\$223.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	223	0	\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	223	-\$223.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	223	0	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	223	-\$223.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	223	0	\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	223	-\$223.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	223	0	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	446	-\$446.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	446	0	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	223	-\$223.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	223	0	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	223	-\$223.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	223	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	669	-\$669.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	669	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	1,115.00	-\$1,115.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	1,115.00	0	\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	223	-\$223.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	223	0	\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	223	-\$223.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	223	0	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	892	-\$892.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	892	0	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	223	-\$223.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	223	0	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	223	-\$223.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	223	0	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	223	-\$223.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	223	0	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	223	-\$223.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	223	0	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	223	-\$223.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	223	0	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	223	-\$223.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	223	0	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	446	-\$446.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	446	0	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	223	-\$223.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	223	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	223	-\$223.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	223	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	223	-\$223.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	223	0	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	446	-\$446.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	446	0	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	223	-\$223.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	223	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	223	-\$223.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	223	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	223	-\$223.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	223	0	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	446	-\$446.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	446	0	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	446	-\$446.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	446	0	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	223	-\$223.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	223	0	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	446	-\$446.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	446	0	\$0.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	446	-\$446.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	446	0	\$0.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	223	-\$223.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	223	0	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	223	-\$223.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	223	0	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	223	-\$223.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	223	0	\$0.00

24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	223	-\$223.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	223	0	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	223	-\$223.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	223	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	223	-\$223.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	223	0	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	223	-\$223.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	223	0	\$0.00
2/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	223	-\$223.00
2/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	223	0	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	223	-\$223.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	223	0	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	223	-\$223.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	223	0	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	446	-\$446.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	446	0	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	223	-\$223.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	223	0	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	223	-\$223.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	223	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	223	-\$223.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	223	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	446	-\$446.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	446	0	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	223	-\$223.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	223	0	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	223	-\$223.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	223	0	\$0.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	446	-\$446.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	446	0	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	223	-\$223.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	223	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	223	-\$223.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	223	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	223	-\$223.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	223	0	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	223	-\$223.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	223	0	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	223	-\$223.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	223	0	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	223	-\$223.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	223	0	\$0.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	223	-\$223.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	223	0	\$0.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	223	-\$223.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	223	0	\$0.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	223	-\$223.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	223	0	\$0.00
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	223	-\$223.00
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	223	0	\$0.00
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	446	-\$446.00
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	446	0	\$0.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	446	-\$446.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	446	0	\$0.00
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	223	-\$223.00
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	223	0	\$0.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,115.00	-\$1,115.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	1,115.00	0	\$0.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	334.5	-\$334.50
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	334.5	0	\$0.00
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	223	-\$223.00
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	223	0	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	223	-\$223.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	223	0	\$0.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	446	-\$446.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	446	0	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	223	-\$223.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	223	0	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	223	-\$223.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	223	0	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	223	-\$223.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	223	0	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	223	-\$223.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	223	0	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	892	-\$892.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	892	0	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	223	-\$223.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	223	0	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	223	-\$223.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	223	0	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	446	-\$446.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	446	0	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	223	-\$223.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	223	0	\$0.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	669	-\$669.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	669	0	\$0.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	223	-\$223.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	223	0	\$0.00

9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	2,919.00	-\$2,919.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	2,919.00	0	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	505.5	-\$505.50
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	505.5	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	446	-\$446.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	446	0	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	223	-\$223.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	223	0	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	223	-\$223.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	223	0	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	223	-\$223.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	223	0	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	669	-\$669.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	669	0	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	223	-\$223.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	223	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	669	-\$669.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	669	0	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	446	-\$446.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	446	0	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	223	-\$223.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	223	0	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	223	-\$223.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	223	0	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	223	-\$223.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	223	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	669	-\$669.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	669	0	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	223	-\$223.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	223	0	\$0.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	223	-\$223.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	223	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	446	-\$446.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	446	0	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	223	-\$223.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	223	0	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	223	-\$223.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	223	0	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	223	-\$223.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	223	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,115.00	-\$1,115.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	1,115.00	0	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	223	-\$223.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	223	0	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	223	-\$223.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	223	0	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	223	-\$223.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	223	0	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	122	-\$122.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	122	0	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	1,561.00	-\$1,561.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	1,561.00	0	\$0.00
			\$38,860.20	\$38,860.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-4.3.8.2-00 -1-111-00008 Exhumaciones (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	116.6		-\$116.60
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	116.6	0		\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	122		-\$122.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	122	0		\$0.00
13/Febr/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	488		-\$488.00
13/Febr/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	488	0		\$0.00
20/Febr/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	122		-\$122.00
20/Febr/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	122	0		\$0.00
22/Febr/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	122		-\$122.00
22/Febr/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	122	0		\$0.00
23/Febr/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	122		-\$122.00
23/Febr/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	122	0		\$0.00
29/Febr/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	122		-\$122.00
29/Febr/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	122	0		\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	244		-\$244.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	244	0		\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	122		-\$122.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	122	0		\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	122		-\$122.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	122	0		\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	122		-\$122.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	122	0		\$0.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	122		-\$122.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	122	0		\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	122		-\$122.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	122	0		\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	122		-\$122.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	122	0		\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	122		-\$122.00

30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	122	0	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	122	-\$122.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	122	0	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	244	-\$244.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	244	0	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	122	-\$122.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	122	0	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	122	-\$122.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	122	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	122	-\$122.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	122	0	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	122	-\$122.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	122	0	\$0.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	122	-\$122.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	122	0	\$0.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	122	-\$122.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	122	0	\$0.00
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	122	-\$122.00
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	122	0	\$0.00
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	122	-\$122.00
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	122	0	\$0.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	366	-\$366.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	366	0	\$0.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	122	-\$122.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	122	0	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	122	-\$122.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	122	0	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	488	-\$488.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	488	0	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	122	-\$122.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	122	0	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	122	-\$122.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	122	0	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	244	-\$244.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	244	0	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	122	-\$122.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	122	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	122	-\$122.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	122	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	122	-\$122.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	122	0	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	122	-\$122.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	122	0	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	122	-\$122.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	122	0	\$0.00
			\$5,850.60	\$5,850.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-5.1.9.1-00 -1-111-00008 Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	316	-\$316.00	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	316	0	\$0.00	
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	395	-\$395.00	
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	395	0	\$0.00	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	869	-\$869.00	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	869	0	\$0.00	
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	790	-\$790.00	
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	790	0	\$0.00	
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	316	-\$316.00	
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	316	0	\$0.00	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	395	-\$395.00	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	395	0	\$0.00	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	147	-\$147.00	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	147	0	\$0.00	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	245	-\$245.00	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	245	0	\$0.00	
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	790	-\$790.00	
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	790	0	\$0.00	
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	49	-\$49.00	
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	49	0	\$0.00	
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	474	-\$474.00	
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	474	0	\$0.00	
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	79	-\$79.00	
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	79	0	\$0.00	
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	395	-\$395.00	
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	395	0	\$0.00	
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	49	-\$49.00	
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	49	0	\$0.00	
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	49	-\$49.00	
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	49	0	\$0.00	
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	98	-\$98.00	
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	98	0	\$0.00	
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	790	-\$790.00	
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	790	0	\$0.00	
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	553	-\$553.00	
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	553	0	\$0.00	

17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	1,612.00	-\$1,612.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	1,612.00	0	\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	49	-\$49.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	49	0	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	441	-\$441.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	441	0	\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	316	-\$316.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	316	0	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	730	-\$730.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	730	0	\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	98	-\$98.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	98	0	\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	237	-\$237.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	237	0	\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	474	-\$474.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	474	0	\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	839	-\$839.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	839	0	\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	711	-\$711.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	711	0	\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	474	-\$474.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	474	0	\$0.00
26/Ene/2024	I38	SALDO A FAVOR DEL DIA 4 DE ENERO DEL 2024	0	-79	\$79.00
26/Ene/2024	I38	SALDO A FAVOR DEL DIA 4 DE ENERO DEL 2024	-79	0	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	632	-\$632.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	632	0	\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	784	-\$784.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	784	0	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	1,114.00	-\$1,114.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	1,114.00	0	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	79	-\$79.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	79	0	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	395	-\$395.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	395	0	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	158	-\$158.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	158	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	719	-\$719.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	719	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	49	-\$49.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	49	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	49	-\$49.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	49	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	237	-\$237.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	237	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,013.00	-\$1,013.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	1,013.00	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	237	-\$237.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	237	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	49	-\$49.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	49	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	79	-\$79.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	79	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	98	-\$98.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	98	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	474	-\$474.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	474	0	\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	1,078.00	-\$1,078.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	1,078.00	0	\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	237	-\$237.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	237	0	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	196	-\$196.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	196	0	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	316	-\$316.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	316	0	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	158	-\$158.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	158	0	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	79	-\$79.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	79	0	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	294	-\$294.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	294	0	\$0.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	354	-\$354.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	354	0	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	158	-\$158.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	158	0	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	444	-\$444.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	444	0	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	697	-\$697.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	697	0	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	294	-\$294.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	294	0	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	158	-\$158.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	158	0	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	79	-\$79.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	79	0	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	237	-\$237.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	237	0	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	286	-\$286.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	286	0	\$0.00

27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	395	-\$395.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	395	0	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	627.9	-\$627.90
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	627.9	0	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	286	-\$286.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	286	0	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	98	-\$98.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	98	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	79	-\$79.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	79	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	806	-\$806.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	806	0	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	158	-\$158.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	158	0	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	275	-\$275.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	275	0	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	207	-\$207.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	207	0	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	237	-\$237.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	237	0	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	207	-\$207.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	207	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	158	-\$158.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	158	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	79	-\$79.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	79	0	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	207	-\$207.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	207	0	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	237	-\$237.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	237	0	\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	158	-\$158.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	158	0	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	324	-\$324.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	324	0	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	471	-\$471.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	471	0	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	79	-\$79.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	79	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	991	-\$991.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	991	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	49	-\$49.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	49	0	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	207	-\$207.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	207	0	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	74.9	-\$74.90
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	74.9	0	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	550	-\$550.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	550	0	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	79	-\$79.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	79	0	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	158	-\$158.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	158	0	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	79	-\$79.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	79	0	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	79	-\$79.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	79	0	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	49	-\$49.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	49	0	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	79	-\$79.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	79	0	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	79	-\$79.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	79	0	\$0.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	384	-\$384.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	384	0	\$0.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	79	-\$79.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	79	0	\$0.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	373	-\$373.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	373	0	\$0.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	98	-\$98.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	98	0	\$0.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	79	-\$79.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	79	0	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	237	-\$237.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	237	0	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	49	-\$49.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	49	0	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	356.8	-\$356.80
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	356.8	0	\$0.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	79	-\$79.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	79	0	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	433	-\$433.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	433	0	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	49	-\$49.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	49	0	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	501	-\$501.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	501	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	98	-\$98.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	98	0	\$0.00

30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	49	-\$49.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	49	0	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	765	-\$765.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	765	0	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	49	-\$49.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	49	0	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	79	-\$79.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	79	0	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	294	-\$294.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	294	0	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	196	-\$196.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	196	0	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	79	-\$79.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	79	0	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	49	-\$49.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	49	0	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	79	-\$79.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	79	0	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	158	-\$158.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	158	0	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	79	-\$79.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	79	0	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	784	-\$784.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	784	0	\$0.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	49	-\$49.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	49	0	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	450	-\$450.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	450	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	79	-\$79.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	79	0	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	158	-\$158.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	158	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	158	-\$158.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	158	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	147	-\$147.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	147	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	147	-\$147.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	147	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	245	-\$245.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	245	0	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	441	-\$441.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	441	0	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	158	-\$158.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	158	0	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	286	-\$286.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	286	0	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	79	-\$79.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	79	0	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	79	-\$79.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	79	0	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	79	-\$79.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	79	0	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	392	-\$392.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	392	0	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	98	-\$98.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	98	0	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	1,470.00	-\$1,470.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	1,470.00	0	\$0.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	158	-\$158.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	158	0	\$0.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	79	-\$79.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	79	0	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	637	-\$637.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	637	0	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	98	-\$98.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	98	0	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	223.9	-\$223.90
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	223.9	0	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	226	-\$226.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	226	0	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	79	-\$79.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	79	0	\$0.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	882	-\$882.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	882	0	\$0.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	79	-\$79.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	79	0	\$0.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	471	-\$471.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	471	0	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	49	-\$49.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	49	0	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	49	-\$49.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	49	0	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	98	-\$98.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	98	0	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	373	-\$373.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	373	0	\$0.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	196	-\$196.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	196	0	\$0.00

21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	1,176.00	-\$1,176.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	1,176.00	0	\$0.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	79	-\$79.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	79	0	\$0.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	311	-\$311.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	311	0	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	319.35	-\$319.35
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	319.35	0	\$0.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	3,046.00	-\$3,046.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	3,046.00	0	\$0.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	98	-\$98.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	98	0	\$0.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	591	-\$591.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	591	0	\$0.00
5/jul/2024	I9	INGRESOS TESORECIA DEL DIA 05/07/2024	0	98	-\$98.00
5/jul/2024	I9	INGRESOS TESORECIA DEL DIA 05/07/2024	98	0	\$0.00
9/jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	247	-\$247.00
9/jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	247	0	\$0.00
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	98	-\$98.00
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	98	0	\$0.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	196	-\$196.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	196	0	\$0.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	158	-\$158.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	158	0	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	49	-\$49.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	49	0	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	784	-\$784.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	784	0	\$0.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	147	-\$147.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	147	0	\$0.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	980	-\$980.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	980	0	\$0.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	49	-\$49.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	49	0	\$0.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	79	-\$79.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	79	0	\$0.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	343	-\$343.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	343	0	\$0.00
31/jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	79	-\$79.00
31/jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	79	0	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	256	-\$256.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	256	0	\$0.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	75	-\$75.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	75	0	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	98	-\$98.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	98	0	\$0.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	79	-\$79.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	79	0	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	245	-\$245.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	245	0	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	490	-\$490.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	490	0	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	196	-\$196.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	196	0	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	177	-\$177.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	177	0	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	98	-\$98.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	98	0	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	98	-\$98.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	98	0	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	79	-\$79.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	79	0	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	1	-\$1.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	1	0	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	177	-\$177.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	177	0	\$0.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	407	-\$407.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	407	0	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	153.9	-\$153.90
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	153.9	0	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	1,465.94	-\$1,465.94
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	1,465.94	0	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	147	-\$147.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	147	0	\$0.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	98	-\$98.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	98	0	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	305	-\$305.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	305	0	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,029.00	-\$1,029.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	1,029.00	0	\$0.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	245	-\$245.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	245	0	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	128	-\$128.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	128	0	\$0.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	719	-\$719.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	719	0	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	452	-\$452.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	452	0	\$0.00

19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	0	154	-\$154.00
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	154	0	\$0.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	621.7	-\$621.70
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	621.7	0	\$0.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	158	-\$158.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	158	0	\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	686	-\$686.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	686	0	\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	98	-\$98.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	98	0	\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	79	-\$79.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	79	0	\$0.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	392	-\$392.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	392	0	\$0.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	79	-\$79.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	79	0	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	343	-\$343.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	343	0	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	153.9	-\$153.90
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	153.9	0	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	79	-\$79.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	79	0	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	441	-\$441.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	441	0	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	79	-\$79.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	79	0	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	98	-\$98.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	98	0	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	79	-\$79.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	79	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	147	-\$147.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	147	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	79	-\$79.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	79	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	196	-\$196.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	196	0	\$0.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	49	-\$49.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	49	0	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	147	-\$147.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	147	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	686	-\$686.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	686	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	79	-\$79.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	79	0	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	196	-\$196.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	196	0	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	79	-\$79.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	79	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	294	-\$294.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	294	0	\$0.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	98	-\$98.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	98	0	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	147	-\$147.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	147	0	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	79	-\$79.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	79	0	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	147	-\$147.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	147	0	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	49	-\$49.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	49	0	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	1,323.00	-\$1,323.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	1,323.00	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	49	-\$49.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	49	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	294	-\$294.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	294	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	79	-\$79.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	79	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	637	-\$637.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	637	0	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	245	-\$245.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	245	0	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	79	-\$79.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	79	0	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	196	-\$196.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	196	0	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	49	-\$49.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	49	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	147	-\$147.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	147	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	79	-\$79.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	79	0	\$0.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	147	-\$147.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	147	0	\$0.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	79	-\$79.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	79	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	343	-\$343.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	343	0	\$0.00

9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	147	-\$147.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	147	0	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	245	-\$245.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	245	0	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	79	-\$79.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	79	0	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	245	-\$245.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	245	0	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	49	-\$49.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	49	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	539	-\$539.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	539	0	\$0.00
			\$72,392.29	\$72,392.29	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-5.1.9.5-00 -1-111-00008 Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D19	INTERESES BANCARIOS	0	0.26		-\$0.26
31/Ene/2024	D19	INTERESES BANCARIOS	0.26	0		\$0.00
1/Feb/2024	D7	INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO 2024 EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE HS	0	0.11		-\$0.11
1/Feb/2024	D7	INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO 2024 EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE HS	0.11	0		\$0.00
1/Mar/2024	D7	INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO 2024 EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE HS	0	2.7		-\$2.70
1/Mar/2024	D7	INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO 2024 EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE HS	2.7	0		\$0.00
			\$3.07	\$3.07		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-5.1.9.6-00 -1-111-00008 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D7	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER ENERO 24	0	5.9		-\$5.90
1/Ene/2024	D7	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER ENERO 24	5.9	0		\$0.00
2/Ene/2024	D11	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	0	954.42		-\$954.42
2/Ene/2024	D11	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	954.42	0		\$0.00
1/Feb/2024	D8	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER FEBRERO 24	0	3.3		-\$3.30
1/Feb/2024	D8	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER FEBRERO 24	3.3	0		\$0.00
2/Feb/2024	D17	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	0	2,358.86		-\$2,358.86
2/Feb/2024	D17	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	2,358.86	0		\$0.00
1/Mar/2024	D3	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER FEBRERO 24	0	5.21		-\$5.21
1/Mar/2024	D3	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER FEBRERO 24	5.21	0		\$0.00
2/Mar/2024	D16	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	0	4,190.61		-\$4,190.61
2/Mar/2024	D16	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	4,190.61	0		\$0.00
1/Abr/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	0	4,724.69		-\$4,724.69
1/Abr/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	4,724.69	0		\$0.00
1/Abr/2024	D4	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER ABRIL 24	0	6.89		-\$6.89
1/Abr/2024	D4	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER ABRIL 24	6.89	0		\$0.00
1/May/2024	D14	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	0	6.95		-\$6.95
1/May/2024	D14	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	6.95	0		\$0.00
1/May/2024	D8	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	0	3,488.76		-\$3,488.76
1/May/2024	D8	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	3,488.76	0		\$0.00
1/Jun/2024	D3	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	0	7.34		-\$7.34
1/Jun/2024	D3	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	7.34	0		\$0.00
1/Jun/2024	D12	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	0	3,312.56		-\$3,312.56
1/Jun/2024	D12	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	3,312.56	0		\$0.00
1/Jul/2024	D4	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	0	19.35		-\$19.35
1/Jul/2024	D4	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	19.35	0		\$0.00
1/Jul/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	0	2,069.35		-\$2,069.35
1/Jul/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	2,069.35	0		\$0.00
1/Ago/2024	D11	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER AGOSTO 24	0	24.72		-\$24.72
1/Ago/2024	D11	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER AGOSTO 24	24.72	0		\$0.00
1/Ago/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	0	782.81		-\$782.81
1/Ago/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	782.81	0		\$0.00
1/Sep/2024	D12	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER SEPTIEMBRE 24	0	25.66		-\$25.66
1/Sep/2024	D12	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER SEPTIEMBRE 24	25.66	0		\$0.00
30/Sep/2024	D46	INTERES BANCARIO	0	869.94		-\$869.94
30/Sep/2024	D46	INTERES BANCARIO	869.94	0		\$0.00
31/Oct/2024	D6	INTERESES OCTUBRE 2024	0	370.37		-\$370.37
31/Oct/2024	D6	INTERESES OCTUBRE 2024	370.37	0		\$0.00
31/Oct/2024	D13	INTERESES OCTUBRE 2024	0	4.66		-\$4.66
31/Oct/2024	D13	INTERESES OCTUBRE 2024	4.66	0		\$0.00
30/Nov/2024	D13	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	0.05		-\$0.05
30/Nov/2024	D13	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0.05	0		\$0.00
30/Nov/2024	D17	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	314.4		-\$314.40
30/Nov/2024	D17	INTERESES NOVIEMBRE 2024	314.4	0		\$0.00
31/Dic/2024	D24	INTERESES DICIEMBRE	0	667.31		-\$667.31
31/Dic/2024	D24	INTERESES DICIEMBRE	667.31	0		\$0.00
31/Dic/2024	D30	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	8.31		-\$8.31
31/Dic/2024	D30	INTERESES DICIEMBRE 2024	8.31	0		\$0.00
31/Dic/2024	D36	INTERESES DICIEMBRE	0	0.27		-\$0.27
31/Dic/2024	D36	INTERESES DICIEMBRE	0.27	0		\$0.00
			\$24,222.69	\$24,222.69		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-5.1.9.6-00 -1-151-00008 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha	No. DE EVENTO	Descripción	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1/Ene/2024	D2	INTERES BANCARIO PAGADO EN CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA POR LE MES DE ENI	0	4,029.28	-\$4,029.28
1/Ene/2024	D2	INTERES BANCARIO PAGADO EN CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA POR LE MES DE ENI	4,029.28	0	\$0.00
1/Ene/2024	D6	INTERERES BANCARIO ENERO 2024	0	1.7	-\$1.70
1/Ene/2024	D6	INTERERES BANCARIO ENERO 2024	1.7	0	\$0.00
1/Feb/2024	D12	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0	0.14	-\$0.14
1/Feb/2024	D12	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0.14	0	\$0.00
2/Feb/2024	D16	INTERESES GANADOS ENERO 2024	0	3,880.38	-\$3,880.38
2/Feb/2024	D16	INTERESES GANADOS ENERO 2024	3,880.38	0	\$0.00
1/Mar/2024	D4	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0	0.71	-\$0.71
1/Mar/2024	D4	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0.71	0	\$0.00
2/Mar/2024	D15	INTERESES GANADOS MARZO 2024	0	4,937.32	-\$4,937.32
2/Mar/2024	D15	INTERESES GANADOS MARZO 2024	4,937.32	0	\$0.00
1/Abr/2024	D3	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0	0.8	-\$0.80
1/Abr/2024	D3	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0.8	0	\$0.00
1/Abr/2024	D5	INTERES BANCARIO MES ABRIL 24	0	7,603.88	-\$7,603.88
1/Abr/2024	D5	INTERES BANCARIO MES ABRIL 24	7,603.88	0	\$0.00
1/May/2024	D12	INTERES BANCARIOS	0	2.28	-\$2.28
1/May/2024	D12	INTERES BANCARIOS	2.28	0	\$0.00
1/May/2024	D1	INTERES BANCARIO MES MAYO 24	0	9,349.88	-\$9,349.88
1/May/2024	D1	INTERES BANCARIO MES MAYO 24	9,349.88	0	\$0.00
1/Jun/2024	D1	INTERES BANCARIO MES JUNIO 24	0	11,230.17	-\$11,230.17
1/Jun/2024	D1	INTERES BANCARIO MES JUNIO 24	11,230.17	0	\$0.00
1/Jun/2024	D2	INTERES BANCARIOS	0	1.91	-\$1.91
1/Jun/2024	D2	INTERES BANCARIOS	1.91	0	\$0.00
1/Jul/2024	D3	INTERES BANCARIOS	0	3.11	-\$3.11
1/Jul/2024	D3	INTERES BANCARIOS	3.11	0	\$0.00
1/Jul/2024	D8	INTERES BANCARIO MES JULI 24	0	12,462.95	-\$12,462.95
1/Jul/2024	D8	INTERES BANCARIO MES JULI 24	12,462.95	0	\$0.00
1/Ago/2024	D4	INTERES BANCARIOS	0	2.74	-\$2.74
1/Ago/2024	D4	INTERES BANCARIOS	2.74	0	\$0.00
1/Ago/2024	D9	INTERES BANCARIO MES AGOSTO 24	0	12,010.66	-\$12,010.66
1/Ago/2024	D9	INTERES BANCARIO MES AGOSTO 24	12,010.66	0	\$0.00
1/Sep/2024	D1	INTERES BANCARIOS	0	1.15	-\$1.15
1/Sep/2024	D1	INTERES BANCARIOS	1.15	0	\$0.00
1/Sep/2024	D3	INTERES BANCARIO MES SEPTIEMBRE 24	0	9,567.49	-\$9,567.49
1/Sep/2024	D3	INTERES BANCARIO MES SEPTIEMBRE 24	9,567.49	0	\$0.00
31/Oct/2024	D18	INTERESES OCTUBRE 2024	0	4,171.68	-\$4,171.68
31/Oct/2024	D18	INTERESES OCTUBRE 2024	4,171.68	0	\$0.00
31/Oct/2024	D19	INTERESES OCTUBRE 2024	0	0.13	-\$0.13
31/Oct/2024	D19	INTERESES OCTUBRE 2024	0.13	0	\$0.00
30/Nov/2024	D16	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	1,073.62	-\$1,073.62
30/Nov/2024	D16	INTERESES NOVIEMBRE 2024	1,073.62	0	\$0.00
31/Dic/2024	D23	INTERESES DICIEMBRE	0	894.36	-\$894.36
31/Dic/2024	D23	INTERESES DICIEMBRE	894.36	0	\$0.00
			\$81,226.34	\$81,226.34	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-5.1.9.6-00 -1-251-00009 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2023 POR EL MES ENERO 2024	0	256.12		-\$256.12
1/Ene/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2023 POR EL MES ENERO 2024	256.12	0		\$0.00
1/Feb/2024	D15	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2023 POR EL MES ENERO 2024	0	0.76		-\$0.76
1/Feb/2024	D15	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2023 POR EL MES ENERO 2024	0.76	0		\$0.00
1/Feb/2024	D4	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES FEBRERO 2024	0	14.57		-\$14.57
1/Feb/2024	D4	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES FEBRERO 2024	14.57	0		\$0.00
1/Mar/2024	D9	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MESMARZO 2024	0	0.7		-\$0.70
1/Mar/2024	D9	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MESMARZO 2024	0.7	0		\$0.00
1/Mar/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MARZO 2024	0	428.6		-\$428.60
1/Mar/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MARZO 2024	428.6	0		\$0.00
1/Abr/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES ABRIL 2024	0	425.33		-\$425.33
1/Abr/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES ABRIL 2024	425.33	0		\$0.00
1/Abr/2024	D7	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES ABRIL 2024	0	0.74		-\$0.74
1/Abr/2024	D7	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES ABRIL 2024	0.74	0		\$0.00
1/May/2024	D5	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MAYO 2024	0	0.71		-\$0.71
1/May/2024	D5	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MAYO 2024	0.71	0		\$0.00
1/May/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MAYO 2024	0	72.85		-\$72.85
1/May/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MAYO 2024	72.85	0		\$0.00
1/Jun/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JUNIO 2024	0	124.71		-\$124.71
1/Jun/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JUNIO 2024	124.71	0		\$0.00
1/Jun/2024	D9	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JUNIO 2024	0	0.74		-\$0.74
1/Jun/2024	D9	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JUNIO 2024	0.74	0		\$0.00
1/Jul/2024	D12	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JULIO 2024	0	0.72		-\$0.72
1/Jul/2024	D12	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JULIO 2024	0.72	0		\$0.00
1/Jul/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JULIO 2024	0	144.79		-\$144.79
1/Jul/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JULIO 2024	144.79	0		\$0.00
1/Ago/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES AGOSTO 2024	0	420.94		-\$420.94
1/Ago/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES AGOSTO 2024	420.94	0		\$0.00
1/Ago/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES AGOSTO 2024	0	0.74		-\$0.74
1/Ago/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES AGOSTO 2024	0.74	0		\$0.00
1/Sep/2024	D4	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES SEPTIEMBRE 2024	0	0.73		-\$0.73
1/Sep/2024	D4	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES SEPTIEMBRE 2024	0.73	0		\$0.00
1/Sep/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES SEPTIEMBRE 2024	0	580.05		-\$580.05
1/Sep/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES SEPTIEMBRE 2024	580.05	0		\$0.00
31/Oct/2024	D7	INTERESES OCTUBRE 2024	0	0.04		-\$0.04
31/Oct/2024	D7	INTERESES OCTUBRE 2024	0.04	0		\$0.00

31/Oct/2024	D12	INTERESES OCTUBRE 2024	0	154.47	-\$154.47
31/Oct/2024	D12	INTERESES OCTUBRE 2024	154.47	0	\$0.00
30/Nov/2024	D12	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	15.18	-\$15.18
30/Nov/2024	D12	INTERESES NOVIEMBRE 2024	15.18	0	\$0.00
31/Dic/2024	D32	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	391.13	-\$391.13
31/Dic/2024	D32	INTERESES DICIEMBRE 2024	391.13	0	\$0.00
			\$3,034.62	\$3,034.62	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-5.1.9.6-00 -1-252-00009 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Devengada)			Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Debe	Haber		
1/Ene/2024	D9	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	0	940.29		-\$940.29
1/Ene/2024	D9	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	940.29	0		\$0.00
1/Feb/2024	D5	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	0	31.22		-\$31.22
1/Feb/2024	D5	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	31.22	0		\$0.00
1/Mar/2024	D10	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	0	388.14		-\$388.14
1/Mar/2024	D10	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	388.14	0		\$0.00
1/Mar/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	0	12.62		-\$12.62
1/Mar/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	12.62	0		\$0.00
1/Mar/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	0	86.87		-\$86.87
1/Mar/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	86.87	0		\$0.00
1/Abr/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	0	326.64		-\$326.64
1/Abr/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	326.64	0		\$0.00
1/Abr/2024	D6	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	0	84.92		-\$84.92
1/Abr/2024	D6	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	84.92	0		\$0.00
1/May/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A MAYO 2024	0	224.73		-\$224.73
1/May/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A MAYO 2024	224.73	0		\$0.00
1/May/2024	D6	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE MAYO 2024	0	81.8		-\$81.80
1/May/2024	D6	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE MAYO 2024	81.8	0		\$0.00
1/Jun/2024	D4	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE JUNIO 2024	0	84.81		-\$84.81
1/Jun/2024	D4	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE JUNIO 2024	84.81	0		\$0.00
1/Jun/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024	0	220.54		-\$220.54
1/Jun/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024	220.54	0		\$0.00
1/Jul/2024	D14	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE JULIO 2024	0	82.58		-\$82.58
1/Jul/2024	D14	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE JULIO 2024	82.58	0		\$0.00
1/Jul/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	0	228.54		-\$228.54
1/Jul/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	228.54	0		\$0.00
1/Ago/2024	D7	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024	0	352.53		-\$352.53
1/Ago/2024	D7	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024	352.53	0		\$0.00
1/Ago/2024	D14	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024	0	85.13		-\$85.13
1/Ago/2024	D14	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024	85.13	0		\$0.00
1/Sep/2024	D5	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024	0	83.66		-\$83.66
1/Sep/2024	D5	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024	83.66	0		\$0.00
1/Sep/2024	D8	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024	0	462.05		-\$462.05
1/Sep/2024	D8	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024	462.05	0		\$0.00
31/Oct/2024	D9	INTERESES OCTUBRE 2024	0	383.31		-\$383.31
31/Oct/2024	D9	INTERESES OCTUBRE 2024	383.31	0		\$0.00
31/Oct/2024	D10	INTERESES OCTUBRE 2024	0	78.52		-\$78.52
31/Oct/2024	D10	INTERESES OCTUBRE 2024	78.52	0		\$0.00
30/Nov/2024	D18	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	36.13		-\$36.13
30/Nov/2024	D18	INTERESES NOVIEMBRE 2024	36.13	0		\$0.00
30/Nov/2024	D19	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	79.54		-\$79.54
30/Nov/2024	D19	INTERESES NOVIEMBRE 2024	79.54	0		\$0.00
31/Dic/2024	D29	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	75.47		-\$75.47
31/Dic/2024	D29	INTERESES DICIEMBRE 2024	75.47	0		\$0.00
31/Dic/2024	D34	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	441.55		-\$441.55
31/Dic/2024	D34	INTERESES DICIEMBRE 2024	441.55	0		\$0.00
			\$4,871.59	\$4,871.59		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-5.1.9.6-00 -1-261-00009 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Devengada)			Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Debe	Haber		
1/Ene/2024	D4	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	1,827.21		-\$1,827.21
1/Ene/2024	D4	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	1,827.21	0		\$0.00
1/Ene/2024	D5	INTERERES BANCARIO ENERO 2024	0	21.63		-\$21.63
1/Ene/2024	D5	INTERERES BANCARIO ENERO 2024	21.63	0		\$0.00
1/Ene/2024	D8	INTERES BANCARIO	0	1.07		-\$1.07
1/Ene/2024	D8	INTERES BANCARIO	1.07	0		\$0.00
1/Feb/2024	D9	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	26.7		-\$26.70
1/Feb/2024	D9	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	26.7	0		\$0.00
1/Feb/2024	D14	INTERES BANCARIO	0	1.09		-\$1.09
1/Feb/2024	D14	INTERES BANCARIO	1.09	0		\$0.00
1/Feb/2024	D3	INTERERES BANCARIO FEBRERO 2024	0	0.02		-\$0.02
1/Feb/2024	D3	INTERERES BANCARIO FEBRERO 2024	0.02	0		\$0.00
1/Mar/2024	D8	INTERES BANCARIO	0	1		-\$1.00
1/Mar/2024	D8	INTERES BANCARIO	1	0		\$0.00
1/Mar/2024	D12	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	11.64		-\$11.64
1/Mar/2024	D12	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	11.64	0		\$0.00
1/Mar/2024	D13	INTERERES BANCARIO MARZO 2024	0	0.01		-\$0.01
1/Mar/2024	D13	INTERERES BANCARIO MARZO 2024	0.01	0		\$0.00
1/Abr/2024	D8	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.35		-\$6.35
1/Abr/2024	D8	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.35	0		\$0.00
1/Abr/2024	D11	INTERERES BANCARIO ABRIL 2024	0	0.02		-\$0.02
1/Abr/2024	D11	INTERERES BANCARIO ABRIL 2024	0.02	0		\$0.00

1/Abr/2024	D13	INTERES BANCARIO	0	1.06	-\$1.06
1/Abr/2024	D13	INTERES BANCARIO	1.06	0	\$0.00
1/May/2024	D4	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.12	-\$6.12
1/May/2024	D4	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.12	0	\$0.00
1/May/2024	D7	INTERERES BANCARIO MAYO 2024	0	0.01	-\$0.01
1/May/2024	D7	INTERERES BANCARIO MAYO 2024	0.01	0	\$0.00
1/May/2024	D10	INTERES BANCARIO	0	1.02	-\$1.02
1/May/2024	D10	INTERES BANCARIO	1.02	0	\$0.00
1/Jun/2024	D5	INTERERES BANCARIO JUNIO 2024	0	25.96	-\$25.96
1/Jun/2024	D5	INTERERES BANCARIO JUNIO 2024	25.96	0	\$0.00
1/Jun/2024	D10	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.34	-\$6.34
1/Jun/2024	D10	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.34	0	\$0.00
1/Jul/2024	D5	INTERERES BANCARIO JULIO 2024	0	45.82	-\$45.82
1/Jul/2024	D5	INTERERES BANCARIO JULIO 2024	45.82	0	\$0.00
1/Jul/2024	D6	INTERES BANCARIO	0	46.03	-\$46.03
1/Jul/2024	D6	INTERES BANCARIO	46.03	0	\$0.00
1/Jul/2024	D11	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.15	-\$6.15
1/Jul/2024	D11	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.15	0	\$0.00
1/Ago/2024	D3	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.32	-\$6.32
1/Ago/2024	D3	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.32	0	\$0.00
1/Ago/2024	D8	INTERERES BANCARIO AGOSTO 2024	0	47.08	-\$47.08
1/Ago/2024	D8	INTERERES BANCARIO AGOSTO 2024	47.08	0	\$0.00
1/Ago/2024	D12	INTERES BANCARIO	0	76.3	-\$76.30
1/Ago/2024	D12	INTERES BANCARIO	76.3	0	\$0.00
1/Sep/2024	D2	INTERES BANCARIO	0	34.59	-\$34.59
1/Sep/2024	D2	INTERES BANCARIO	34.59	0	\$0.00
1/Sep/2024	D7	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.24	-\$6.24
1/Sep/2024	D7	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	6.24	0	\$0.00
1/Sep/2024	D14	INTERERES BANCARIO SEPTIEMBRE 2024	0	38.65	-\$38.65
1/Sep/2024	D14	INTERERES BANCARIO SEPTIEMBRE 2024	38.65	0	\$0.00
31/Oct/2024	D11	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2024	0	5.07	-\$5.07
31/Oct/2024	D11	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2024	5.07	0	\$0.00
31/Oct/2024	D16	INTERESES OCTUBRE 2024	0	1	-\$1.00
31/Oct/2024	D16	INTERESES OCTUBRE 2024	1	0	\$0.00
31/Oct/2024	D17	INTERESES OCTUBRE 2024	0	5.74	-\$5.74
31/Oct/2024	D17	INTERESES OCTUBRE 2024	5.74	0	\$0.00
31/Oct/2024	D24	INTERESES OCTUBRE 2024	0	1	-\$1.00
31/Oct/2024	D24	INTERESES OCTUBRE 2024	1	0	\$0.00
30/Nov/2024	D11	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	1.98	-\$1.98
30/Nov/2024	D11	INTERESES NOVIEMBRE 2024	1.98	0	\$0.00
30/Nov/2024	D15	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	1.01	-\$1.01
30/Nov/2024	D15	INTERESES NOVIEMBRE 2024	1.01	0	\$0.00
31/Dic/2024	D26	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	0.96	-\$0.96
31/Dic/2024	D26	INTERESES DICIEMBRE 2024	0.96	0	\$0.00
31/Dic/2024	D28	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	1.87	-\$1.87
31/Dic/2024	D28	INTERESES DICIEMBRE 2024	1.87	0	\$0.00
			\$2,263.06	\$2,263.06	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-5.1.9.6-0000-1-114-00008 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D10	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	0	1,433.80		-\$1,433.80
1/Ene/2024	D10	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	1,433.80	0		\$0.00
1/Feb/2024	D2	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	0	1,517.07		-\$1,517.07
1/Feb/2024	D2	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	1,517.07	0		\$0.00
1/Mar/2024	D5	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	0	1,989.03		-\$1,989.03
1/Mar/2024	D5	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	1,989.03	0		\$0.00
1/Abr/2024	D9	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	0	2,265.17		-\$2,265.17
1/Abr/2024	D9	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	2,265.17	0		\$0.00
1/May/2024	D3	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	0	2,280.46		-\$2,280.46
1/May/2024	D3	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	2,280.46	0		\$0.00
1/Jun/2024	D8	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	0	2,603.32		-\$2,603.32
1/Jun/2024	D8	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	2,603.32	0		\$0.00
1/Jul/2024	D9	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	0	2,842.60		-\$2,842.60
1/Jul/2024	D9	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	2,842.60	0		\$0.00
1/Ago/2024	D2	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	0	2,290.72		-\$2,290.72
1/Ago/2024	D2	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	2,290.72	0		\$0.00
1/Sep/2024	D6	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	0	1,201.10		-\$1,201.10
1/Sep/2024	D6	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES E	1,201.10	0		\$0.00
31/Oct/2024	D15	INTERESES OCTUBRE 2024	0	54.71		-\$54.71
31/Oct/2024	D15	INTERESES OCTUBRE 2024	54.71	0		\$0.00
30/Nov/2024	D14	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	0.04		-\$0.04
30/Nov/2024	D14	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0.04	0		\$0.00
31/Dic/2024	D27	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	0.04		-\$0.04
31/Dic/2024	D27	INTERESES DICIEMBRE 2024	0.04	0		\$0.00
			\$18,478.06	\$18,478.06		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-5.1.9.6-0000-1-253-00009 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D3	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRA	0	0.29		-\$0.29
1/Ene/2024	D3	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRA	0.29	0		\$0.00
15/Ene/2024	D12	INTERES BANCARIO EN CTA REG DE VEHICULOS USADOS ENERO 2024	0	0.2		-\$0.20
15/Ene/2024	D12	INTERES BANCARIO EN CTA REG DE VEHICULOS USADOS ENERO 2024	0.2	0		\$0.00

1/Feb/2024	D11	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	0	1.74	-\$1.74
1/Feb/2024	D11	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.74	0	\$0.00
1/Feb/2024	D13	INTERESES BANCARIO	0	1.24	-\$1.24
1/Feb/2024	D13	INTERESES BANCARIO	1.24	0	\$0.00
1/Mar/2024	D14	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	0	1.6	-\$1.60
1/Mar/2024	D14	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.6	0	\$0.00
1/Mar/2024	D2	INTERESES BANCARIO	0	1.02	-\$1.02
1/Mar/2024	D2	INTERESES BANCARIO	1.02	0	\$0.00
1/Abr/2024	D12	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	0	1.71	-\$1.71
1/Abr/2024	D12	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.71	0	\$0.00
1/May/2024	D9	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	0	1.64	-\$1.64
1/May/2024	D9	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.64	0	\$0.00
1/Jun/2024	D7	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	0	1.7	-\$1.70
1/Jun/2024	D7	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.7	0	\$0.00
1/Jul/2024	D13	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	0	1.65	-\$1.65
1/Jul/2024	D13	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.65	0	\$0.00
1/Ago/2024	D5	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	0	1.7	-\$1.70
1/Ago/2024	D5	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.7	0	\$0.00
1/Sep/2024	D11	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	0	1.68	-\$1.68
1/Sep/2024	D11	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHUCLOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	1.68	0	\$0.00
31/Oct/2024	D14	INTERESES OCTUBRE 2024	0	0.1	-\$0.10
31/Oct/2024	D14	INTERESES OCTUBRE 2024	0.1	0	\$0.00
			\$16.27	\$16.27	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-5.1.9-00 -1-111-00008 Otros productos no especificados (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	510		-\$510.00
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	510	0		\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	140		-\$140.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	140	0		\$0.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	340		-\$340.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	340	0		\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	1,530.00		-\$1,530.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	1,530.00	0		\$0.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	300		-\$300.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	300	0		\$0.00
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	1,700.00		-\$1,700.00
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	1,700.00	0		\$0.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	340		-\$340.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	340	0		\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	680		-\$680.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	680	0		\$0.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	350		-\$350.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	350	0		\$0.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	1,530.00		-\$1,530.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	1,530.00	0		\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	1,729.66		-\$1,729.66
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	1,729.66	0		\$0.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	170		-\$170.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	170	0		\$0.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	850		-\$850.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	850	0		\$0.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	1,530.00		-\$1,530.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	1,530.00	0		\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	850		-\$850.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	850	0		\$0.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	4,530.00		-\$4,530.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	4,530.00	0		\$0.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	2,048.00		-\$2,048.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	2,048.00	0		\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	5,710.00		-\$5,710.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	5,710.00	0		\$0.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	16,000.00		-\$16,000.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	16,000.00	0		\$0.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	1,190.00		-\$1,190.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	1,190.00	0		\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	510		-\$510.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	510	0		\$0.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	2,120.00		-\$2,120.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	2,120.00	0		\$0.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	880		-\$880.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	880	0		\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	1,490.00		-\$1,490.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	1,490.00	0		\$0.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	12,210.00		-\$12,210.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	12,210.00	0		\$0.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	1,190.00		-\$1,190.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	1,190.00	0		\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	1,180.00		-\$1,180.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	1,180.00	0		\$0.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	470		-\$470.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	470	0		\$0.00
26/Ene/2024	I38	SALDO A FAVOR DEL DIA 4 DE ENERO DEL 2024	0	-170		\$170.00
26/Ene/2024	I38	SALDO A FAVOR DEL DIA 4 DE ENERO DEL 2024	-170	0		\$0.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	9,275.92		-\$9,275.92

29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	9,275.92	0	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	1,730.00	-\$1,730.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	1,730.00	0	\$0.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	170	-\$170.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	170	0	\$0.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	680	-\$680.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	680	0	\$0.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	340	-\$340.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	340	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	680	-\$680.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	680	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	50,680.00	-\$50,680.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	50,680.00	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	50,510.00	-\$50,510.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	50,510.00	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	510	-\$510.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	510	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	560	-\$560.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	560	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	6,000.00	-\$6,000.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	6,000.00	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	7,953.20	-\$7,953.20
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	7,953.20	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	340	-\$340.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	340	0	\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	340	-\$340.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	340	0	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	7,890.00	-\$7,890.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	7,890.00	0	\$0.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	3,155.46	-\$3,155.46
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	3,155.46	0	\$0.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	850	-\$850.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	850	0	\$0.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	370	-\$370.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	370	0	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	902	-\$902.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	902	0	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	1,275.00	-\$1,275.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	1,275.00	0	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	500	-\$500.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	500	0	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	2,620.00	-\$2,620.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	2,620.00	0	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	140	-\$140.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	140	0	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	1,200.00	-\$1,200.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	1,200.00	0	\$0.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	1,400.00	-\$1,400.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	1,400.00	0	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	7,160.00	-\$7,160.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	7,160.00	0	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	570	-\$570.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	570	0	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	370	-\$370.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	370	0	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	910	-\$910.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	910	0	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	1,990.00	-\$1,990.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	1,990.00	0	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	1,450.00	-\$1,450.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	1,450.00	0	\$0.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	340	-\$340.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	340	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	680	-\$680.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	680	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	6,120.00	-\$6,120.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	6,120.00	0	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	4,680.00	-\$4,680.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	4,680.00	0	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	330	-\$330.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	330	0	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	740	-\$740.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	740	0	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	680	-\$680.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	680	0	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	420	-\$420.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	420	0	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	1,310.00	-\$1,310.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	1,310.00	0	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	160	-\$160.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	160	0	\$0.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	5,520.00	-\$5,520.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	5,520.00	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	620	-\$620.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	620	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	1,120.00	-\$1,120.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	1,120.00	0	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	840	-\$840.00

8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	840	0	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	910	-\$910.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	910	0	\$0.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	660	-\$660.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	660	0	\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	2,010.00	-\$2,010.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	2,010.00	0	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	930	-\$930.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	930	0	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	170	-\$170.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	170	0	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	1,010.00	-\$1,010.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	1,010.00	0	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	770	-\$770.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	770	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	280	-\$280.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	280	0	\$0.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	890	-\$890.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	890	0	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	430	-\$430.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	430	0	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	1,010.00	-\$1,010.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	1,010.00	0	\$0.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	140	-\$140.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	140	0	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	480	-\$480.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	480	0	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	780	-\$780.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	780	0	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	486.7	-\$486.70
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	486.7	0	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	430	-\$430.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	430	0	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	610	-\$610.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	610	0	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	370	-\$370.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	370	0	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	680	-\$680.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	680	0	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	810	-\$810.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	810	0	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	260	-\$260.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	260	0	\$0.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	1,310.00	-\$1,310.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	1,310.00	0	\$0.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	500	-\$500.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	500	0	\$0.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	790	-\$790.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	790	0	\$0.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	1,630.00	-\$1,630.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	1,630.00	0	\$0.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	2,434.00	-\$2,434.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	2,434.00	0	\$0.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	720	-\$720.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	720	0	\$0.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	460	-\$460.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	460	0	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	2,030.00	-\$2,030.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	2,030.00	0	\$0.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	520	-\$520.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	520	0	\$0.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	610	-\$610.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	610	0	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	960	-\$960.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	960	0	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	160	-\$160.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	160	0	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	420	-\$420.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	420	0	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	820	-\$820.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	820	0	\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	200	-\$200.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	200	0	\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	440	-\$440.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	440	0	\$0.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	1,440.00	-\$1,440.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	1,440.00	0	\$0.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	200	-\$200.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	200	0	\$0.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	260	-\$260.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	260	0	\$0.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	940	-\$940.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	940	0	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	300	-\$300.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	300	0	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	160	-\$160.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	160	0	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	1,200.00	-\$1,200.00

23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	1,200.00	0	\$0.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	680	-\$680.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	680	0	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	320	-\$320.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	320	0	\$0.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	140	-\$140.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	140	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	560	-\$560.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	560	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,280.00	-\$1,280.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	1,280.00	0	\$0.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	480	-\$480.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	480	0	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	390	-\$390.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	390	0	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	400	-\$400.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	400	0	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	790	-\$790.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	790	0	\$0.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	400	-\$400.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	400	0	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	600	-\$600.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	600	0	\$0.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	610	-\$610.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	610	0	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	560	-\$560.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	560	0	\$0.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	820	-\$820.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	820	0	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	500	-\$500.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	500	0	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	330	-\$330.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	330	0	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	140	-\$140.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	140	0	\$0.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	320	-\$320.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	320	0	\$0.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	300	-\$300.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	300	0	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	250	-\$250.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	250	0	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	140	-\$140.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	140	0	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	800	-\$800.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	800	0	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	200	-\$200.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	200	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	1,240.00	-\$1,240.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	1,240.00	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	760	-\$760.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	760	0	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	140	-\$140.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	140	0	\$0.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	1,240.00	-\$1,240.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	1,240.00	0	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	19,930.00	-\$19,930.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	19,930.00	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	925	-\$925.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	925	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	90	-\$90.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	90	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	1,133.40	-\$1,133.40
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	1,133.40	0	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	700	-\$700.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	700	0	\$0.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	230	-\$230.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	230	0	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	300	-\$300.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	300	0	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	1,650.00	-\$1,650.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	1,650.00	0	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	1,300.00	-\$1,300.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	1,300.00	0	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	980	-\$980.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	980	0	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	420	-\$420.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	420	0	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	170	-\$170.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	170	0	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	1,090.00	-\$1,090.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	1,090.00	0	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	320	-\$320.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	320	0	\$0.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	660	-\$660.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	660	0	\$0.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	400	-\$400.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	400	0	\$0.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	790	-\$790.00

3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	790	0	\$0.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	720	-\$720.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	720	0	\$0.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	600	-\$600.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	600	0	\$0.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	1,065.00	-\$1,065.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	1,065.00	0	\$0.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	2,220.00	-\$2,220.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	2,220.00	0	\$0.00
6/jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
6/jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	1,500.00	0	\$0.00
6/jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	1,020.00	-\$1,020.00
6/jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	1,020.00	0	\$0.00
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	3,680.00	-\$3,680.00
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	3,680.00	0	\$0.00
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	75,420.00	-\$75,420.00
7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	75,420.00	0	\$0.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	520	-\$520.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	520	0	\$0.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	420	-\$420.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	420	0	\$0.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	160	-\$160.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	160	0	\$0.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	17,500.00	-\$17,500.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	17,500.00	0	\$0.00
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	140	-\$140.00
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	140	0	\$0.00
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	280	-\$280.00
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	280	0	\$0.00
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	565.5	-\$565.50
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	565.5	0	\$0.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	350	-\$350.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	350	0	\$0.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	370	-\$370.00
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	370	0	\$0.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	280	-\$280.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	280	0	\$0.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	1,050.00	-\$1,050.00
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	1,050.00	0	\$0.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	400	-\$400.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	400	0	\$0.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	1,040.00	-\$1,040.00
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	1,040.00	0	\$0.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	580	-\$580.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	580	0	\$0.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	2,460.00	-\$2,460.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	2,460.00	0	\$0.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	140	-\$140.00
21/jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	140	0	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	300	-\$300.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	300	0	\$0.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	1,320.00	-\$1,320.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	1,320.00	0	\$0.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	760	-\$760.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	760	0	\$0.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	140	-\$140.00
25/jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	140	0	\$0.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	140	-\$140.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	140	0	\$0.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	1,600.00	-\$1,600.00
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	1,600.00	0	\$0.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	1,030.00	-\$1,030.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	1,030.00	0	\$0.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	2,040.00	-\$2,040.00
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	2,040.00	0	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	735	-\$735.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	735	0	\$0.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	260	-\$260.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	260	0	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	1,200.00	-\$1,200.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	1,200.00	0	\$0.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	780	-\$780.00
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	780	0	\$0.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	476.7	-\$476.70
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	476.7	0	\$0.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	600	-\$600.00
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	600	0	\$0.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	440	-\$440.00
3/jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	440	0	\$0.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	850	-\$850.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	850	0	\$0.00
5/jul/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/07/2024	0	810	-\$810.00
5/jul/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/07/2024	810	0	\$0.00
8/jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	820	-\$820.00
8/jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	820	0	\$0.00
9/jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	3,534.80	-\$3,534.80
9/jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	3,534.80	0	\$0.00
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	1,660.00	-\$1,660.00

10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	1,660.00	0	\$0.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	1,910.00	-\$1,910.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	1,910.00	0	\$0.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	1,168.00	-\$1,168.00
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	1,168.00	0	\$0.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	2,860.00	-\$2,860.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	2,860.00	0	\$0.00
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	2,080.00	-\$2,080.00
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	2,080.00	0	\$0.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	5,080.00	-\$5,080.00
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	5,080.00	0	\$0.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	1,280.00	-\$1,280.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	1,280.00	0	\$0.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	300	-\$300.00
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	300	0	\$0.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	1,380.00	-\$1,380.00
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	1,380.00	0	\$0.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	560	-\$560.00
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	560	0	\$0.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	820	-\$820.00
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	820	0	\$0.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	1,300.00	-\$1,300.00
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	1,300.00	0	\$0.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	1,110.00	-\$1,110.00
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	1,110.00	0	\$0.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	3,100.00	-\$3,100.00
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	3,100.00	0	\$0.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	320	-\$320.00
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	320	0	\$0.00
31/jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	7,080.00	-\$7,080.00
31/jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	7,080.00	0	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	1,060.00	-\$1,060.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	1,060.00	0	\$0.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	470	-\$470.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	470	0	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	1,360.00	-\$1,360.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	1,360.00	0	\$0.00
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	2,680.00	-\$2,680.00
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	2,680.00	0	\$0.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	2,684.75	-\$2,684.75
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	2,684.75	0	\$0.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	720	-\$720.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	720	0	\$0.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	1,540.00	-\$1,540.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	1,540.00	0	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	2,080.00	-\$2,080.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	2,080.00	0	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	1,520.00	-\$1,520.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	1,520.00	0	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	490	-\$490.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	490	0	\$0.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	1,920.00	-\$1,920.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	1,920.00	0	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	1,080.00	-\$1,080.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	1,080.00	0	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	1,104.00	-\$1,104.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	1,104.00	0	\$0.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	440	-\$440.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	440	0	\$0.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	1,580.00	-\$1,580.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	1,580.00	0	\$0.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	1,141.75	-\$1,141.75
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	1,141.75	0	\$0.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	140	-\$140.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	140	0	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	1,590.00	-\$1,590.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	1,590.00	0	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	560	-\$560.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	560	0	\$0.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	4,850.00	-\$4,850.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	4,850.00	0	\$0.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	1,396.70	-\$1,396.70
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	1,396.70	0	\$0.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	2,660.00	-\$2,660.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	2,660.00	0	\$0.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	1,000.00	-\$1,000.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	1,000.00	0	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	1,540.00	-\$1,540.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	1,540.00	0	\$0.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,880.00	-\$1,880.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	1,880.00	0	\$0.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	1,300.00	-\$1,300.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	1,300.00	0	\$0.00
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	0	440	-\$440.00
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	440	0	\$0.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	1,420.00	-\$1,420.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	1,420.00	0	\$0.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	1,340.00	-\$1,340.00

10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	1,340.00	0	\$0.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	3,619.90	-\$3,619.90
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	3,619.90	0	\$0.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	510	-\$510.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	510	0	\$0.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	340	-\$340.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	340	0	\$0.00
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	0	340	-\$340.00
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	340	0	\$0.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	4,730.00	-\$4,730.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	4,730.00	0	\$0.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	280	-\$280.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	280	0	\$0.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	1,440.00	-\$1,440.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	1,440.00	0	\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	170	-\$170.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	170	0	\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	560	-\$560.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	560	0	\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	90	-\$90.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	90	0	\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	160	-\$160.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	160	0	\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	170	-\$170.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	170	0	\$0.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	380	-\$380.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	380	0	\$0.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	560	-\$560.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	560	0	\$0.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	320	-\$320.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	320	0	\$0.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	4,840.00	-\$4,840.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	4,840.00	0	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	500	-\$500.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	500	0	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	560	-\$560.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	560	0	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	2,240.00	-\$2,240.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	2,240.00	0	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	1,760.00	-\$1,760.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	1,760.00	0	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	180	-\$180.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	180	0	\$0.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	170	-\$170.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	170	0	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	1,260.00	-\$1,260.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	1,260.00	0	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	160	-\$160.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	160	0	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	90	-\$90.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	90	0	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	700	-\$700.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	700	0	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	480	-\$480.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	480	0	\$0.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	6,270.00	-\$6,270.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	6,270.00	0	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	420	-\$420.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	420	0	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	160	-\$160.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	160	0	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	170	-\$170.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	170	0	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	840	-\$840.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	840	0	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	160	-\$160.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	160	0	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	170	-\$170.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	170	0	\$0.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	1,540.00	-\$1,540.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	1,540.00	0	\$0.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	160	-\$160.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	160	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	560	-\$560.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	560	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	160	-\$160.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	160	0	\$0.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	170	-\$170.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	170	0	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	1,000.00	-\$1,000.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	1,000.00	0	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	760	-\$760.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	760	0	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	170	-\$170.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	170	0	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	700	-\$700.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	700	0	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	160	-\$160.00

21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	160	0	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	180	-\$180.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	180	0	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	1,300.00	-\$1,300.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	1,300.00	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	380	-\$380.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	380	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	280	-\$280.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	280	0	\$0.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	380	-\$380.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	380	0	\$0.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	500	-\$500.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	500	0	\$0.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	560	-\$560.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	560	0	\$0.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	480	-\$480.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	480	0	\$0.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	760	-\$760.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	760	0	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	140	-\$140.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	140	0	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	160	-\$160.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	160	0	\$0.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	175	-\$175.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	175	0	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	170	-\$170.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	170	0	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	420	-\$420.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	420	0	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	160	-\$160.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	160	0	\$0.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	6,290.00	-\$6,290.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	6,290.00	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,260.00	-\$1,260.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	1,260.00	0	\$0.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,570.00	-\$1,570.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	1,570.00	0	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	420	-\$420.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	420	0	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	320	-\$320.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	320	0	\$0.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	1,900.00	-\$1,900.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	1,900.00	0	\$0.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	160	-\$160.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	160	0	\$0.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	170	-\$170.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	170	0	\$0.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	140	-\$140.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	140	0	\$0.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	14,305.00	-\$14,305.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	14,305.00	0	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	170	-\$170.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	170	0	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	980	-\$980.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	980	0	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	320	-\$320.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	320	0	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	90	-\$90.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	90	0	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	170	-\$170.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	170	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	218.24	-\$218.24
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	218.24	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	1,500.00	0	\$0.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	840	-\$840.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	840	0	\$0.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	280	-\$280.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	280	0	\$0.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	320	-\$320.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	320	0	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	1,500.00	0	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	840	-\$840.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	840	0	\$0.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	370	-\$370.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	370	0	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	980	-\$980.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	980	0	\$0.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	160	-\$160.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	160	0	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	340	-\$340.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	340	0	\$0.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	360	-\$360.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	360	0	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	160	-\$160.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	160	0	\$0.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	2,554.00	-\$2,554.00

12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	2,554.00	0	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	500	-\$500.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	500	0	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	1,500.00	0	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	280	-\$280.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	280	0	\$0.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	160	-\$160.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	160	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	280	-\$280.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	280	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	160	-\$160.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	160	0	\$0.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	800	-\$800.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	800	0	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	500	-\$500.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	500	0	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	700	-\$700.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	700	0	\$0.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	320	-\$320.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	320	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	340	-\$340.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	340	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	180	-\$180.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	180	0	\$0.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	170	-\$170.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	170	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	170	-\$170.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	170	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	500	-\$500.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	500	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	420	-\$420.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	420	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	160	-\$160.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	160	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	90	-\$90.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	90	0	\$0.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	20,000.00	-\$20,000.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	20,000.00	0	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	170	-\$170.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	170	0	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	1,540.00	-\$1,540.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	1,540.00	0	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	90	-\$90.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	90	0	\$0.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	20,000.00	-\$20,000.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	20,000.00	0	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	340	-\$340.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	340	0	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	840	-\$840.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	840	0	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	160	-\$160.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	160	0	\$0.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	180	-\$180.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	180	0	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	760	-\$760.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	760	0	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	980	-\$980.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	980	0	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	480	-\$480.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	480	0	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	90	-\$90.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	90	0	\$0.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	170	-\$170.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	170	0	\$0.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	420	-\$420.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	420	0	\$0.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	300	-\$300.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	300	0	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	140	-\$140.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	140	0	\$0.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	650	-\$650.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	650	0	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	170	-\$170.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	170	0	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	500	-\$500.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	500	0	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	280	-\$280.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	280	0	\$0.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	90	-\$90.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	90	0	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	140	-\$140.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	140	0	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	90	-\$90.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	90	0	\$0.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	10,000.00	-\$10,000.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	10,000.00	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	760	-\$760.00

2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	760	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	340	-\$340.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	340	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	500	-\$500.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	500	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	140	-\$140.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	140	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	160	-\$160.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	160	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	270	-\$270.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	270	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	34,400.00	-\$34,400.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	34,400.00	0	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	1,500.00	0	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	1,120.00	-\$1,120.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	1,120.00	0	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	160	-\$160.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	160	0	\$0.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	4,200.00	-\$4,200.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	4,200.00	0	\$0.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	170	-\$170.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	170	0	\$0.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	840	-\$840.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	840	0	\$0.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	90	-\$90.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	90	0	\$0.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	90	-\$90.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	90	0	\$0.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	500	-\$500.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	500	0	\$0.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	280	-\$280.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	280	0	\$0.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	170	-\$170.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	170	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	340	-\$340.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	340	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	500	-\$500.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	500	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	560	-\$560.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	560	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	320	-\$320.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	320	0	\$0.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	180	-\$180.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	180	0	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	500	-\$500.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	500	0	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	380	-\$380.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	380	0	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	500	-\$500.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	500	0	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	420	-\$420.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	420	0	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	320	-\$320.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	320	0	\$0.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	3,500.00	-\$3,500.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	3,500.00	0	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	340	-\$340.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	340	0	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	420	-\$420.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	420	0	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	180	-\$180.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	180	0	\$0.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	170	-\$170.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	170	0	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	500	-\$500.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	500	0	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	420	-\$420.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	420	0	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	750	-\$750.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	750	0	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	170	-\$170.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	170	0	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	90	-\$90.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	90	0	\$0.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	20,300.00	-\$20,300.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	20,300.00	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	170	-\$170.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	170	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	1,500.00	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	420	-\$420.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	420	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	480	-\$480.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	480	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	270	-\$270.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	270	0	\$0.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	19,291.00	-\$19,291.00

13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	19,291.00	0	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	280	-\$280.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	280	0	\$0.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	38,830.00	-\$38,830.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	38,830.00	0	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	500	-\$500.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	500	0	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	1,120.00	-\$1,120.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	1,120.00	0	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	160	-\$160.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	160	0	\$0.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	9,770.00	-\$9,770.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	9,770.00	0	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	170	-\$170.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	170	0	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	90	-\$90.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	90	0	\$0.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	4,000.00	-\$4,000.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	4,000.00	0	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	170	-\$170.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	170	0	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	700	-\$700.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	700	0	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	320	-\$320.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	320	0	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	90	-\$90.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	90	0	\$0.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	6,080.00	-\$6,080.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	6,080.00	0	\$0.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	380	-\$380.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	380	0	\$0.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	140	-\$140.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	140	0	\$0.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	160	-\$160.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	160	0	\$0.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	4,320.00	-\$4,320.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	4,320.00	0	\$0.00
			\$847,083.68	\$847,083.68	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-6.1.2.1-00 -1-111-00008 Infracciones (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destiption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	700	-\$700.00	
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	700	0	\$0.00	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	600	-\$600.00	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	600	0	\$0.00	
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	700	-\$700.00	
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	700	0	\$0.00	
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	400	-\$400.00	
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	400	0	\$0.00	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	200	-\$200.00	
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	200	0	\$0.00	
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	600	-\$600.00	
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	600	0	\$0.00	
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	900	-\$900.00	
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	900	0	\$0.00	
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	550	-\$550.00	
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	550	0	\$0.00	
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	400	-\$400.00	
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	400	0	\$0.00	
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	4,300.00	-\$4,300.00	
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	4,300.00	0	\$0.00	
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	400	-\$400.00	
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	400	0	\$0.00	
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	600	-\$600.00	
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	600	0	\$0.00	
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	400	-\$400.00	
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	400	0	\$0.00	
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	800	-\$800.00	
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	800	0	\$0.00	
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	400	-\$400.00	
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	400	0	\$0.00	
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	300	-\$300.00	
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	300	0	\$0.00	
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	1,350.00	-\$1,350.00	
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	1,350.00	0	\$0.00	
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	400	-\$400.00	
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	400	0	\$0.00	
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	450	-\$450.00	
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	450	0	\$0.00	
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	300	-\$300.00	
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	300	0	\$0.00	
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	250	-\$250.00	
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	250	0	\$0.00	
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	400	-\$400.00	
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	400	0	\$0.00	

1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	500	-\$500.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	500	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	600	-\$600.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	600	0	\$0.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	800	-\$800.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	800	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,200.00	-\$1,200.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	1,200.00	0	\$0.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,400.00	-\$1,400.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	1,400.00	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	150	-\$150.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	150	0	\$0.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	600	-\$600.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	600	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	600	-\$600.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	600	0	\$0.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	1,050.00	-\$1,050.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	1,050.00	0	\$0.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	150	-\$150.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	150	0	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	2,050.00	-\$2,050.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	2,050.00	0	\$0.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	400	-\$400.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	400	0	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	400	-\$400.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	400	0	\$0.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	13,300.00	-\$13,300.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	13,300.00	0	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	1,000.00	-\$1,000.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	1,000.00	0	\$0.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	1,000.00	-\$1,000.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	1,000.00	0	\$0.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	550	-\$550.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	550	0	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	2,400.00	-\$2,400.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	2,400.00	0	\$0.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	400	-\$400.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	400	0	\$0.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	1,150.00	-\$1,150.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	1,150.00	0	\$0.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	250	-\$250.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	250	0	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	400	-\$400.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	400	0	\$0.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	350	-\$350.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	350	0	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	1,900.00	-\$1,900.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	1,900.00	0	\$0.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	250	-\$250.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	250	0	\$0.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	400	-\$400.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	400	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	1,000.00	-\$1,000.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	1,000.00	0	\$0.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	400	-\$400.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	400	0	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	1,200.00	-\$1,200.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	1,200.00	0	\$0.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	600	-\$600.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	600	0	\$0.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	400	-\$400.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	400	0	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	450	-\$450.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	450	0	\$0.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	250	-\$250.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	250	0	\$0.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	500	-\$500.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	500	0	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	1,150.00	-\$1,150.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	1,150.00	0	\$0.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	900	-\$900.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	900	0	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	400	-\$400.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	400	0	\$0.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	400	-\$400.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	400	0	\$0.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	250	-\$250.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	250	0	\$0.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	700	-\$700.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	700	0	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	1,100.00	-\$1,100.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	1,100.00	0	\$0.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	250	-\$250.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	250	0	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	500	-\$500.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	500	0	\$0.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	250	-\$250.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	250	0	\$0.00

1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	600	-\$600.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	600	0	\$0.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	900	-\$900.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	900	0	\$0.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	200	-\$200.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	200	0	\$0.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	1,000.00	-\$1,000.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	1,000.00	0	\$0.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	800	-\$800.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	800	0	\$0.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	4,650.00	-\$4,650.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	4,650.00	0	\$0.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	4,950.00	-\$4,950.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	4,950.00	0	\$0.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	400	-\$400.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	400	0	\$0.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	350	-\$350.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	350	0	\$0.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	900	-\$900.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	900	0	\$0.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	450	-\$450.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	450	0	\$0.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	200	-\$200.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	200	0	\$0.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	400	-\$400.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	400	0	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	250	-\$250.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	250	0	\$0.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	1,150.00	-\$1,150.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	1,150.00	0	\$0.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	250	-\$250.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	250	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	400	-\$400.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	400	0	\$0.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	200	-\$200.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	200	0	\$0.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	400	-\$400.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	400	0	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	400	-\$400.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	400	0	\$0.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	250	-\$250.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	250	0	\$0.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	400	-\$400.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	400	0	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	200	-\$200.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	200	0	\$0.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	400	-\$400.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	400	0	\$0.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	500	-\$500.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	500	0	\$0.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	200	-\$200.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	200	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	900	-\$900.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	900	0	\$0.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	150	-\$150.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	150	0	\$0.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	650	-\$650.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	650	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	200	-\$200.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	200	0	\$0.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	7,200.00	-\$7,200.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	7,200.00	0	\$0.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	250	-\$250.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	250	0	\$0.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	400	-\$400.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	400	0	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	400	-\$400.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	400	0	\$0.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	400	-\$400.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	400	0	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	200	-\$200.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	200	0	\$0.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	650	-\$650.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	650	0	\$0.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	350	-\$350.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	350	0	\$0.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	750	-\$750.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	750	0	\$0.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	200	-\$200.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	200	0	\$0.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	800	-\$800.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	800	0	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	400	-\$400.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	400	0	\$0.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	400	-\$400.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	400	0	\$0.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	400	-\$400.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	400	0	\$0.00

6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	250	-\$250.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	250	0	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	250	-\$250.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	250	0	\$0.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	250	-\$250.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	250	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	400	-\$400.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	400	0	\$0.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	200	-\$200.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	200	0	\$0.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	950	-\$950.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	950	0	\$0.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	400	-\$400.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	400	0	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	1,050.00	-\$1,050.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	1,050.00	0	\$0.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	250	-\$250.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	250	0	\$0.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	1,000.00	-\$1,000.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	1,000.00	0	\$0.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	600	-\$600.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	600	0	\$0.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	400	-\$400.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	400	0	\$0.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	650	-\$650.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	650	0	\$0.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	350	-\$350.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	350	0	\$0.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	150	-\$150.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	150	0	\$0.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	800	-\$800.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	800	0	\$0.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	6,450.00	-\$6,450.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	6,450.00	0	\$0.00
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESORECIA DEL DIA 05/07/2024	0	150	-\$150.00
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESORECIA DEL DIA 05/07/2024	150	0	\$0.00
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	400	-\$400.00
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	400	0	\$0.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	650	-\$650.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	650	0	\$0.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,050.00	-\$1,050.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	1,050.00	0	\$0.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	400	-\$400.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	400	0	\$0.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	150	-\$150.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	150	0	\$0.00
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	600	-\$600.00
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	600	0	\$0.00
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	400	-\$400.00
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	400	0	\$0.00
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	400	-\$400.00
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	400	0	\$0.00
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	2,085.00	-\$2,085.00
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	2,085.00	0	\$0.00
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	3,650.00	-\$3,650.00
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	3,650.00	0	\$0.00
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	600	-\$600.00
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	600	0	\$0.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	400	-\$400.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	400	0	\$0.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	1,250.00	-\$1,250.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	1,250.00	0	\$0.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	400	-\$400.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	400	0	\$0.00
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	250	-\$250.00
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	250	0	\$0.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	200	-\$200.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	200	0	\$0.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	400	-\$400.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	400	0	\$0.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	200	-\$200.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	200	0	\$0.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	250	-\$250.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	250	0	\$0.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	200	-\$200.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	200	0	\$0.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	250	-\$250.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	250	0	\$0.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	400	-\$400.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	400	0	\$0.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	4,200.00	-\$4,200.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	4,200.00	0	\$0.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	500	-\$500.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	500	0	\$0.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	250	-\$250.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	250	0	\$0.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	200	-\$200.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	200	0	\$0.00

20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	250	-\$250.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	250	0	\$0.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	5,170.00	-\$5,170.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	5,170.00	0	\$0.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	800	-\$800.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	800	0	\$0.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	500	-\$500.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	500	0	\$0.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	600	-\$600.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	600	0	\$0.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	200	-\$200.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	200	0	\$0.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	800	-\$800.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	800	0	\$0.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	250	-\$250.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	250	0	\$0.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	400	-\$400.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	400	0	\$0.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	200	-\$200.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	200	0	\$0.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	400	-\$400.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	400	0	\$0.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	400	-\$400.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	400	0	\$0.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	4,050.00	-\$4,050.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	4,050.00	0	\$0.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	3,000.00	-\$3,000.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	3,000.00	0	\$0.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	4,800.00	-\$4,800.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	4,800.00	0	\$0.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	1,500.00	0	\$0.00
			\$152,455.00	\$152,455.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.1-00 -2-151-00008 Fondo General (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	FONDO GENERAL	0	2,329,395.78	-\$2,329,395.78
15/Ene/2024	D13	FONDO GENERAL	2,329,395.78	0	\$0.00
15/Ene/2024	D13	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-31,248.75	\$31,248.75
15/Ene/2024	D13	AJUSTE FONDO GENERAL	-31,248.75	0	\$0.00
15/Feb/2024	D20	FONDO GENERAL	0	2,948,455.92	-\$2,948,455.92
15/Feb/2024	D20	FONDO GENERAL	2,948,455.92	0	\$0.00
15/Feb/2024	D20	AJUSTE FONDO GENERAL	0	234,885.99	-\$234,885.99
15/Feb/2024	D20	AJUSTE FONDO GENERAL	234,885.99	0	\$0.00
15/Feb/2024	D20	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-35,489.45	\$35,489.45
15/Feb/2024	D20	AJUSTE FONDO GENERAL	-35,489.45	0	\$0.00
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO GENERAL	0	3,047,911.41	-\$3,047,911.41
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO GENERAL	3,047,911.41	0	\$0.00
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-37,179.95	\$37,179.95
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO GENERAL	-37,179.95	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	FONDO GENERAL	0	2,389,213.24	-\$2,389,213.24
15/Abr/2024	D19	FONDO GENERAL	2,389,213.24	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-458.4	\$458.40
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	-458.4	0	\$0.00
15/May/2024	D18	FONDO GENERAL	0	2,854,300.35	-\$2,854,300.35
15/May/2024	D18	FONDO GENERAL	2,854,300.35	0	\$0.00
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-17,709.86	\$17,709.86
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO GENERAL	-17,709.86	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FONDO GENERAL	0	3,625,150.15	-\$3,625,150.15
15/Jun/2024	D15	FONDO GENERAL	3,625,150.15	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-35,632.18	\$35,632.18
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO GENERAL	-35,632.18	0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	FONDO GENERAL	0	2,507,036.14	-\$2,507,036.14
15/Jul/2024	D19	FONDO GENERAL	2,507,036.14	0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-35,506.15	\$35,506.15
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	-35,506.15	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	FONDO GENERAL	0	2,668,378.45	-\$2,668,378.45
15/Ago/2024	D17	FONDO GENERAL	2,668,378.45	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-35,813.11	\$35,813.11
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO GENERAL	-35,813.11	0	\$0.00
15/Sep/2024	D36	FONDO GENERAL	0	2,679,107.22	-\$2,679,107.22
15/Sep/2024	D36	FONDO GENERAL	2,679,107.22	0	\$0.00
31/Oct/2024	D8	FONDO GENERAL	0	2,630,021.10	-\$2,630,021.10
31/Oct/2024	D8	FONDO GENERAL	2,630,021.10	0	\$0.00
30/Nov/2024	D7	FONDO GENERAL	0	2,466,819.81	-\$2,466,819.81
30/Nov/2024	D7	FONDO GENERAL	2,466,819.81	0	\$0.00
31/Dic/2024	D25	FONDO GENERAL	0	2,437,310.43	-\$2,437,310.43
31/Dic/2024	D25	FONDO GENERAL	2,437,310.43	0	\$0.00
31/Dic/2024	D25	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF	0	-12,954.97	\$12,954.97
31/Dic/2024	D25	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF	-12,954.97	0	\$0.00
			\$32,575,993.17	\$32,575,993.17	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.10-00 -2-151-00008 Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente) (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	50,024.78		-\$50,024.78
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	50,024.78	0		\$0.00
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	0		\$0.00
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	0		\$0.00
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	0		\$0.00
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	0		\$0.00
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	-5,529.04		\$5,529.04
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	-5,529.04	0		\$0.00
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	40,256.15		-\$40,256.15
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	40,256.15	0		\$0.00
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	0		\$0.00
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	0		\$0.00
15/Sep/2024	D36	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	-42,978.78		\$42,978.78
15/Sep/2024	D36	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	-42,978.78	0		\$0.00
30/Nov/2024	D7	AJUSTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0	-75,595.01		\$75,595.01
30/Nov/2024	D7	AJUSTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	-75,595.01	0		\$0.00
			-\$33,821.90	-\$33,821.90		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.11-00 -2-151-00008 Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente) (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	FONDO FOMENTO 30%	0	258,940.37		-\$258,940.37
15/Ene/2024	D13	FONDO FOMENTO 30%	258,940.37	0		\$0.00
15/Feb/2024	D20	FONDO FOMENTO 30%	0	760,861.64		-\$760,861.64
15/Feb/2024	D20	FONDO FOMENTO 30%	760,861.64	0		\$0.00
15/Mar/2024	D22	FONDO FOMENTO 30%	0	774,256.50		-\$774,256.50
15/Mar/2024	D22	FONDO FOMENTO 30%	774,256.50	0		\$0.00
15/Abr/2024	D19	FONDO FOMENTO 30%	0	451,254.98		-\$451,254.98
15/Abr/2024	D19	FONDO FOMENTO 30%	451,254.98	0		\$0.00
15/May/2024	D18	FONDO FOMENTO 30%	0	680,256.33		-\$680,256.33
15/May/2024	D18	FONDO FOMENTO 30%	680,256.33	0		\$0.00
15/Jun/2024	D15	FONDO FOMENTO 30%	0	1,055,417.53		-\$1,055,417.53
15/Jun/2024	D15	FONDO FOMENTO 30%	1,055,417.53	0		\$0.00
15/Jul/2024	D19	FONDO FOMENTO 30%	0	578,264.87		-\$578,264.87
15/Jul/2024	D19	FONDO FOMENTO 30%	578,264.87	0		\$0.00
15/Ago/2024	D17	FONDO FOMENTO 30%	0	0		\$0.00
15/Ago/2024	D17	FONDO FOMENTO 30%	0	0		\$0.00
15/Sep/2024	D36	FONDO FOMENTO 30%	0	710,473.33		-\$710,473.33
15/Sep/2024	D36	FONDO FOMENTO 30%	710,473.33	0		\$0.00
31/Oct/2024	D8	FONDO FOMENTO 30%	0	619,025.89		-\$619,025.89
31/Oct/2024	D8	FONDO FOMENTO 30%	619,025.89	0		\$0.00
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	0	498,456.65		-\$498,456.65
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	498,456.65	0		\$0.00
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	0	654,576.01		-\$654,576.01
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	654,576.01	0		\$0.00
			\$7,041,784.10	\$7,041,784.10		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.12-00 -2-151-00008 Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente) (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	355,155.83		-\$355,155.83
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	355,155.83	0		\$0.00
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	0		\$0.00
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	0		\$0.00
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	0		\$0.00
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	0		\$0.00
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	56,736.21		-\$56,736.21
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	56,736.21	0		\$0.00
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	604,799.15		-\$604,799.15
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	604,799.15	0		\$0.00
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	0		\$0.00
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30	0	0		\$0.00
30/Nov/2024	D7	AJUSTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	0	-436,993.52		\$436,993.52
30/Nov/2024	D7	AJUSTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	-436,993.52	0		\$0.00
			\$579,697.67	\$579,697.67		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.13-00 -2-151-00008 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	ISAN	0	95,186.81		-\$95,186.81
15/Ene/2024	D13	ISAN	95,186.81	0		\$0.00
15/Feb/2024	D20	ISAN	0	87,740.76		-\$87,740.76
15/Feb/2024	D20	ISAN	87,740.76	0		\$0.00
15/Mar/2024	D22	ISAN	0	78,983.72		-\$78,983.72
15/Mar/2024	D22	ISAN	78,983.72	0		\$0.00
15/Abr/2024	D19	ISAN	0	84,351.17		-\$84,351.17
15/Abr/2024	D19	ISAN	84,351.17	0		\$0.00
15/May/2024	D18	ISAN	0	70,473.20		-\$70,473.20
15/May/2024	D18	ISAN	70,473.20	0		\$0.00
15/Jun/2024	D15	ISAN	0	76,204.50		-\$76,204.50

15/Jun/2024	D15	ISAN	76,204.50	0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	ISAN	0	78,601.10	-\$78,601.10
15/Jul/2024	D19	ISAN	78,601.10	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	ISAN	0	72,171.20	-\$72,171.20
15/Ago/2024	D17	ISAN	72,171.20	0	\$0.00
15/Sep/2024	D36	ISAN	0	74,471.10	-\$74,471.10
15/Sep/2024	D36	ISAN	74,471.10	0	\$0.00
30/Nov/2024	D7	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0	74,027.76	-\$74,027.76
30/Nov/2024	D7	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	74,027.76	0	\$0.00
31/Dic/2024	D25	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0	74,428.44	-\$74,428.44
31/Dic/2024	D25	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	74,428.44	0	\$0.00
			\$866,639.76	\$866,639.76	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.14-00 -2-151-00008 Fondo de Compensación I.S.A.N. (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95		-\$10,702.95
15/Ene/2024	D13	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0		\$0.00
15/Feb/2024	D20	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95		-\$10,702.95
15/Feb/2024	D20	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0		\$0.00
15/Mar/2024	D22	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95		-\$10,702.95
15/Mar/2024	D22	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0		\$0.00
15/Abr/2024	D19	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95		-\$10,702.95
15/Abr/2024	D19	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0		\$0.00
15/May/2024	D18	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95		-\$10,702.95
15/May/2024	D18	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0		\$0.00
15/Jun/2024	D15	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95		-\$10,702.95
15/Jun/2024	D15	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0		\$0.00
15/Jul/2024	D19	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95		-\$10,702.95
15/Jul/2024	D19	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0		\$0.00
15/Ago/2024	D17	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95		-\$10,702.95
15/Ago/2024	D17	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0		\$0.00
15/Sep/2024	D36	FONDO COMP ISAN	0	10,702.95		-\$10,702.95
15/Sep/2024	D36	FONDO COMP ISAN	10,702.95	0		\$0.00
31/Oct/2024	D8	FONDO COMPENSACION ISAN	0	10,702.95		-\$10,702.95
31/Oct/2024	D8	FONDO COMPENSACION ISAN	10,702.95	0		\$0.00
30/Nov/2024	D7	FONDO DE COMPENSACION ISAN	0	10,702.95		-\$10,702.95
30/Nov/2024	D7	FONDO DE COMPENSACION ISAN	10,702.95	0		\$0.00
31/Dic/2024	D25	FONDO DE COMPENSACION ISAN	0	10,702.95		-\$10,702.95
31/Dic/2024	D25	FONDO DE COMPENSACION ISAN	10,702.95	0		\$0.00
			\$128,435.40	\$128,435.40		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.15-00 -2-151-00008 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	IEPS	0	68,672.47		-\$68,672.47
15/Ene/2024	D13	IEPS	68,672.47	0		\$0.00
15/Feb/2024	D20	IEPS	0	70,301.52		-\$70,301.52
15/Feb/2024	D20	IEPS	70,301.52	0		\$0.00
15/Mar/2024	D22	IEPS	0	69,533.01		-\$69,533.01
15/Mar/2024	D22	IEPS	69,533.01	0		\$0.00
15/Abr/2024	D19	IEPS	0	59,790.06		-\$59,790.06
15/Abr/2024	D19	IEPS	59,790.06	0		\$0.00
15/May/2024	D18	IEPS	0	77,242.62		-\$77,242.62
15/May/2024	D18	IEPS	77,242.62	0		\$0.00
15/Jun/2024	D15	IEPS	0	77,743.04		-\$77,743.04
15/Jun/2024	D15	IEPS	77,743.04	0		\$0.00
15/Jul/2024	D19	IEPS	0	78,826.35		-\$78,826.35
15/Jul/2024	D19	IEPS	78,826.35	0		\$0.00
15/Ago/2024	D17	IEPS	0	70,394.81		-\$70,394.81
15/Ago/2024	D17	IEPS	70,394.81	0		\$0.00
15/Sep/2024	D36	IEPS	0	78,865.94		-\$78,865.94
15/Sep/2024	D36	IEPS	78,865.94	0		\$0.00
31/Oct/2024	D8	IEPS GASOLINA Y DIESEL	0	14,771.92		-\$14,771.92
31/Oct/2024	D8	IEPS GASOLINA Y DIESEL	14,771.92	0		\$0.00
30/Nov/2024	D7	IEPS GASOLINA Y DIESEL	0	98,588.33		-\$98,588.33
30/Nov/2024	D7	IEPS GASOLINA Y DIESEL	98,588.33	0		\$0.00
31/Dic/2024	D25	IEPS GASOLINA Y DIESEL	0	104,529.83		-\$104,529.83
31/Dic/2024	D25	IEPS GASOLINA Y DIESEL	104,529.83	0		\$0.00
			\$869,259.90	\$869,259.90		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.16-00 -2-151-00008 IEPS Gasolinas y Diesel hasta 2013 y Actos de Fiscalización (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/May/2024	D18	IEPS HASTS 2013	0	196.3		-\$196.30
15/May/2024	D18	IEPS HASTS 2013	196.3	0		\$0.00
15/Jun/2024	D15	IEPS HASTS 2013	0	0		\$0.00
15/Jun/2024	D15	IEPS HASTS 2013	0	0		\$0.00
15/Jul/2024	D19	IEPS HASTS 2013	0	0		\$0.00
15/Jul/2024	D19	IEPS HASTS 2013	0	0		\$0.00
15/Ago/2024	D17	IEPS HASTS 2013	0	0		\$0.00
15/Ago/2024	D17	IEPS HASTS 2013	0	0		\$0.00

\$196.30 \$196.30

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.17-00 -2-151-00008 Fondo de Fiscalización y Recaudación (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	FONDO DE FISCALIZACION		0	39,406.61	-\$39,406.61
15/Ene/2024	D13	FONDO DE FISCALIZACION	39,406.61		0	\$0.00
15/Feb/2024	D20	FONDO DE FISCALIZACION		0	62,584.09	-\$62,584.09
15/Feb/2024	D20	FONDO DE FISCALIZACION	62,584.09		0	\$0.00
15/Mar/2024	D22	FONDO DE FISCALIZACION		0	38,528.48	-\$38,528.48
15/Mar/2024	D22	FONDO DE FISCALIZACION	38,528.48		0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	FONDO DE FISCALIZACION		0	59,783.36	-\$59,783.36
15/Abr/2024	D19	FONDO DE FISCALIZACION	59,783.36		0	\$0.00
15/May/2024	D18	FONDO DE FISCALIZACION		0	67,618.47	-\$67,618.47
15/May/2024	D18	FONDO DE FISCALIZACION	67,618.47		0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FONDO DE FISCALIZACION		0	38,496.96	-\$38,496.96
15/Jun/2024	D15	FONDO DE FISCALIZACION	38,496.96		0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	FONDO DE FISCALIZACION		0	96,038.91	-\$96,038.91
15/Jul/2024	D19	FONDO DE FISCALIZACION	96,038.91		0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	FONDO DE FISCALIZACION		0	52,672.03	-\$52,672.03
15/Ago/2024	D17	FONDO DE FISCALIZACION	52,672.03		0	\$0.00
15/Sep/2024	D36	FONDO DE FISCALIZACION		0	55,250.69	-\$55,250.69
15/Sep/2024	D36	FONDO DE FISCALIZACION	55,250.69		0	\$0.00
31/Oct/2024	D8	FONDO DE FISC Y REC		0	52,448.94	-\$52,448.94
31/Oct/2024	D8	FONDO DE FISC Y REC	52,448.94		0	\$0.00
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		0	39,088.97	-\$39,088.97
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	39,088.97		0	\$0.00
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		0	53,606.07	-\$53,606.07
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	53,606.07		0	\$0.00
			\$655,523.58		\$655,523.58	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.18-00 -2-151-00008 Fondo de Fiscalización al 40 y 60% (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	FONDO DE FIS 40 Y 60%		0	91,178.51	-\$91,178.51
15/Ene/2024	D13	FONDO DE FIS 40 Y 60%	91,178.51		0	\$0.00
15/Feb/2024	D20	FONDO DE FIS 40 Y 60%		0	8,133.05	-\$8,133.05
15/Feb/2024	D20	FONDO DE FIS 40 Y 60%	8,133.05		0	\$0.00
15/Mar/2024	D22	FONDO DE FIS 40 Y 60%		0	14,327.90	-\$14,327.90
15/Mar/2024	D22	FONDO DE FIS 40 Y 60%	14,327.90		0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	FONDO DE FIS 40 Y 60%		0	90,083.16	-\$90,083.16
15/Abr/2024	D19	FONDO DE FIS 40 Y 60%	90,083.16		0	\$0.00
15/May/2024	D18	FONDO DE FIS 40 Y 60%		0	6,319.65	-\$6,319.65
15/May/2024	D18	FONDO DE FIS 40 Y 60%	6,319.65		0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FONDO DE FIS 40 Y 60%		0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0		0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	FONDO DE FIS 40 Y 60%		0	109,448.10	-\$109,448.10
15/Jul/2024	D19	FONDO DE FIS 40 Y 60%	109,448.10		0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	FONDO DE FIS 40 Y 60%		0	10,317.84	-\$10,317.84
15/Ago/2024	D17	FONDO DE FIS 40 Y 60%	10,317.84		0	\$0.00
15/Sep/2024	D36	FONDO DE FIS 40 Y 60%		0	9,653.79	-\$9,653.79
15/Sep/2024	D36	FONDO DE FIS 40 Y 60%	9,653.79		0	\$0.00
31/Oct/2024	D8	FONDO DE FISCALIZACION 40 Y 60 %		0	87,250.57	-\$87,250.57
31/Oct/2024	D8	FONDO DE FISCALIZACION 40 Y 60 %	87,250.57		0	\$0.00
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60 %		0	13,687.37	-\$13,687.37
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60 %	13,687.37		0	\$0.00
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60%		0	9,948.96	-\$9,948.96
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60%	9,948.96		0	\$0.00
			\$450,348.90		\$450,348.90	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.19-00 -2-151-00008 Compensación al Fondo de Fiscalización 40 y 60% (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	D22	FONDO FEIEF		0	-561	\$561.00
15/Mar/2024	D22	FONDO FEIEF	-561		0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	FONDO FEIEF		0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	FONDO FEIEF	0		0	\$0.00
15/May/2024	D18	FONDO FEIEF		0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	FONDO FEIEF	0		0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FONDO FEIEF		0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FONDO FEIEF	0		0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	FONDO FEIEF		0	0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	FONDO FEIEF	0		0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	FONDO FEIEF		0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	FONDO FEIEF	0		0	\$0.00
31/Oct/2024	D8	COMPENSACION AL FEIEF		0	18,640.27	-\$18,640.27
31/Oct/2024	D8	COMPENSACION AL FEIEF	18,640.27		0	\$0.00
			\$18,079.27		\$18,079.27	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.2-00 -2-151-00008 Ajustes del Fondo General (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO GENERAL		0	746,723.62	-\$746,723.62
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO GENERAL	746,723.62		0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL		0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL		0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO GENERAL		0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO GENERAL		0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO GENERAL		0	52,209.55	-\$52,209.55
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO GENERAL	52,209.55		0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL		0	705,070.61	-\$705,070.61
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	705,070.61		0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO GENERAL		0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO GENERAL		0	0	\$0.00
31/Oct/2024	D8	AJUSTES AL FONDO GENERAL		0	-41,103.80	\$41,103.80
31/Oct/2024	D8	AJUSTES AL FONDO GENERAL	-41,103.80		0	\$0.00
30/Nov/2024	D7	AJUSTE AL FONDO GENERAL		0	-460,516.23	\$460,516.23
30/Nov/2024	D7	AJUSTE AL FONDO GENERAL	-460,516.23		0	\$0.00
31/Dic/2024	D25	AJUSTE FONDO GENERAL		0	-509,919.90	\$509,919.90
31/Dic/2024	D25	AJUSTE FONDO GENERAL	-509,919.90		0	\$0.00
			\$492,463.85		\$492,463.85	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.20-00 -2-151-00008 Compensación al Fondo General Participable (Ley de Ingresos Devengada)						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	D22	COMP FONDO GENERAL		0	-11,552.53	\$11,552.53
15/Mar/2024	D22	COMP FONDO GENERAL	-11,552.53		0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	COMP FONDO GENERAL		0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	COMP FONDO GENERAL		0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	COMP FONDO GENERAL		0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	COMP FONDO GENERAL		0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	COMP FONDO GENERAL		0	293,425.97	-\$293,425.97
15/Jun/2024	D15	COMP FONDO GENERAL	293,425.97		0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	COMP FONDO GENERAL		0	0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	COMP FONDO GENERAL		0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	COMP FONDO GENERAL		0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	COMP FONDO GENERAL		0	0	\$0.00
30/Nov/2024	D7	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF		0	-50,518.48	\$50,518.48
30/Nov/2024	D7	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF	-50,518.48		0	\$0.00
			\$231,354.96		\$231,354.96	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.21-00 -2-151-00008 Compensación al Fondo General Participable (70%) (Ley de Ingresos Devengada)						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	D22	COMP FONDO 70%		0	-858.42	\$858.42
15/Mar/2024	D22	COMP FONDO 70%	-858.42		0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	COMP FONDO 70%		0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	COMP FONDO 70%		0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	COMP FONDO 70%		0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	COMP FONDO 70%		0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	COMP FONDO 70%		0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	COMP FONDO 70%		0	0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	COMP FONDO 70%		0	0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	COMP FONDO 70%		0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	COMP FONDO 70%		0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	COMP FONDO 70%		0	0	\$0.00
			-\$858.42		-\$858.42	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.22-00 -2-151-00008 Compensación al Fondo General Participable (30%) (Ley de Ingresos Devengada)						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	D22	COMP FONDO 30%		0	-5,366.91	\$5,366.91
15/Mar/2024	D22	COMP FONDO 30%	-5,366.91		0	\$0.00
15/Mar/2024	D22	FONDO GRAL PAR .8 Y -02		0	301,221.01	-\$301,221.01
15/Mar/2024	D22	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	301,221.01		0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	COMP FONDO 30%		0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	COMP FONDO 30%		0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	FONDO GRAL PAR .8 Y -02		0	180,612.21	-\$180,612.21
15/Abr/2024	D19	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	180,612.21		0	\$0.00
15/May/2024	D18	COMP FONDO 30%		0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	COMP FONDO 30%		0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	FONDO GRAL PAR .8 Y -02		0	221,668.45	-\$221,668.45
15/May/2024	D18	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	221,668.45		0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	COMP FONDO 30%		0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	COMP FONDO 30%		0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FONDO GRAL PAR .8 Y -02		0	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FONDO GRAL PAR .8 Y -02		0	0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	COMP FONDO 30%		0	0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	COMP FONDO 30%		0	0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	FONDO GRAL PAR .8 Y -02		0	252,108.98	-\$252,108.98
15/Jul/2024	D19	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	252,108.98		0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	COMP FONDO 30%		0	0	\$0.00

15/Ago/2024	D17	COMP FONDO 30%	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	204,356.94	-\$204,356.94
15/Ago/2024	D17	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	204,356.94	0	\$0.00
15/Sep/2024	D36	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	215,646.10	-\$215,646.10
15/Sep/2024	D36	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	215,646.10	0	\$0.00
31/Oct/2024	D8	FONDOS GRAL PART 0.8% Y 0.2%	0	200,846.65	-\$200,846.65
31/Oct/2024	D8	FONDOS GRAL PART 0.8% Y 0.2%	200,846.65	0	\$0.00
30/Nov/2024	D7	FONDO GENERAL PARTICIPABLE 0.8%-0.2%	0	137,263.83	-\$137,263.83
30/Nov/2024	D7	FONDO GENERAL PARTICIPABLE 0.8%-0.2%	137,263.83	0	\$0.00
31/Dic/2024	D25	FONDO GRAL PARTICIPABLE 08% -2%	0	162,720.19	-\$162,720.19
31/Dic/2024	D25	FONDO GRAL PARTICIPABLE 08% -2%	162,720.19	0	\$0.00
			\$1,871,077.45	\$1,871,077.45	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.23-00 -2-151-00008 I.S.R. según art. 3ro. B de la Ley de Coordinación Fiscal (Ley de Ingresos Devengada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	ISR SEGUN ART 3B	0	189,363.00	-\$189,363.00
15/Ene/2024	D13	ISR SEGUN ART 3B	189,363.00	0	\$0.00
15/Feb/2024	D20	ISR SEGUN ART 3B	0	445,764.00	-\$445,764.00
15/Feb/2024	D20	ISR SEGUN ART 3B	445,764.00	0	\$0.00
15/Mar/2024	D22	ISR SEGUN ART 3B	0	44,616.00	-\$44,616.00
15/Mar/2024	D22	ISR SEGUN ART 3B	44,616.00	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	ISR SEGUN ART 3B	0	384,822.00	-\$384,822.00
15/Abr/2024	D19	ISR SEGUN ART 3B	384,822.00	0	\$0.00
15/May/2024	D18	ISR SEGUN ART 3B	0	226,292.00	-\$226,292.00
15/May/2024	D18	ISR SEGUN ART 3B	226,292.00	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	ISR SEGUN ART 3B	0	182,266.00	-\$182,266.00
15/Jun/2024	D15	ISR SEGUN ART 3B	182,266.00	0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	ISR SEGUN ART 3B	0	231,796.00	-\$231,796.00
15/Jul/2024	D19	ISR SEGUN ART 3B	231,796.00	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	ISR SEGUN ART 3B	0	211,804.00	-\$211,804.00
15/Ago/2024	D17	ISR SEGUN ART 3B	211,804.00	0	\$0.00
15/Sep/2024	D36	ISR SEGUN ART 3B	0	178,647.00	-\$178,647.00
15/Sep/2024	D36	ISR SEGUN ART 3B	178,647.00	0	\$0.00
31/Oct/2024	D8	ISR SEGUN ART 3B	0	199,471.00	-\$199,471.00
31/Oct/2024	D8	ISR SEGUN ART 3B	199,471.00	0	\$0.00
30/Nov/2024	D7	ISR SEGUN ART 3B	0	191,828.00	-\$191,828.00
30/Nov/2024	D7	ISR SEGUN ART 3B	191,828.00	0	\$0.00
31/Dic/2024	D25	ISR SEGUN ART 3B DE LA LEY DE COORDINACION	0	21,899.00	-\$21,899.00
31/Dic/2024	D25	ISR SEGUN ART 3B DE LA LEY DE COORDINACION	21,899.00	0	\$0.00
			\$2,508,568.00	\$2,508,568.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.24-00 -2-151-00008 Rendimientos Financieros FEIEF Anual Definitivo 2019 (Ley de Ingresos Devengada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Jul/2024	D19	RENDIMIENTOPS FEIEF	0	58,474.87	-\$58,474.87
15/Jul/2024	D19	RENDIMIENTOPS FEIEF	58,474.87	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	RENDIMIENTOPS FEIEF	0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	RENDIMIENTOPS FEIEF	0	0	\$0.00
			\$58,474.87	\$58,474.87	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.25-00 -2-151-00008 Incentivos en la Recaudación Art. 126 de Contribuyentes por Enajenación de Bienes Inmuebles y sus Accesorios (Ley de Ingresos Devengada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	INCT. ART 126 ISR	0	16,147.11	-\$16,147.11
15/Ene/2024	D13	INCT. ART 126 ISR	16,147.11	0	\$0.00
15/Feb/2024	D20	INCT. ART 126 ISR	0	10,736.61	-\$10,736.61
15/Feb/2024	D20	INCT. ART 126 ISR	10,736.61	0	\$0.00
15/Mar/2024	D22	INCT. ART 126 ISR	0	6,819.57	-\$6,819.57
15/Mar/2024	D22	INCT. ART 126 ISR	6,819.57	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	INCT. ART 126 ISR	0	10,873.32	-\$10,873.32
15/Abr/2024	D19	INCT. ART 126 ISR	10,873.32	0	\$0.00
15/May/2024	D18	INCT. ART 126 ISR	0	13,600.75	-\$13,600.75
15/May/2024	D18	INCT. ART 126 ISR	13,600.75	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	INCT. ART 126 ISR	0	18,945.13	-\$18,945.13
15/Jun/2024	D15	INCT. ART 126 ISR	18,945.13	0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	INCT. ART 126 ISR	0	16,266.59	-\$16,266.59
15/Jul/2024	D19	INCT. ART 126 ISR	16,266.59	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	INCT. ART 126 ISR	0	16,664.80	-\$16,664.80
15/Ago/2024	D17	INCT. ART 126 ISR	16,664.80	0	\$0.00
15/Sep/2024	D36	INCT. ART 126 ISR	0	23,769.09	-\$23,769.09
15/Sep/2024	D36	INCT. ART 126 ISR	23,769.09	0	\$0.00
31/Oct/2024	D8	INCENTIVOS A LA RECAUDACION ART 126 ISR	0	13,458.97	-\$13,458.97
31/Oct/2024	D8	INCENTIVOS A LA RECAUDACION ART 126 ISR	13,458.97	0	\$0.00
30/Nov/2024	D7	ART. 126 ISR CONTRIBUYENTES POR ENAJENACION DE BIENES	0	16,358.05	-\$16,358.05
30/Nov/2024	D7	ART. 126 ISR CONTRIBUYENTES POR ENAJENACION DE BIENES	16,358.05	0	\$0.00
31/Dic/2024	D25	INCENTIVOS EN LA RECAUDACION DEL ART 126 LEY ISR	0	28,891.65	-\$28,891.65
31/Dic/2024	D25	INCENTIVOS EN LA RECAUDACION DEL ART 126 LEY ISR	28,891.65	0	\$0.00
			\$192,531.64	\$192,531.64	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.3-00 -2-151-00008 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV		0	0.37	-\$0.37
15/Ene/2024	D13	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0.37		0	\$0.00
15/Feb/2024	D20	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0		2.3	-\$2.30
15/Feb/2024	D20	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	2.3		0	\$0.00
15/Mar/2024	D22	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0		0.01	-\$0.01
15/Mar/2024	D22	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0.01		0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0		2.36	-\$2.36
15/Abr/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	2.36		0	\$0.00
15/May/2024	D18	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0		0	\$0.00
15/May/2024	D18	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0		0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0		0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0		0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0		0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0		0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0		0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0		0	\$0.00
15/Sep/2024	D36	ISTUV		0	0.43	-\$0.43
15/Sep/2024	D36	ISTUV	0.43		0	\$0.00
31/Oct/2024	D8	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0		66,468.65	-\$66,468.65
31/Oct/2024	D8	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	66,468.65		0	\$0.00
			\$66,474.12		\$66,474.12	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.5-00 -2-151-00008 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV		0	69,929.50	-\$69,929.50
15/Ene/2024	D13	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	69,929.50		0	\$0.00
15/Feb/2024	D20	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV		0	54,194.16	-\$54,194.16
15/Feb/2024	D20	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	54,194.16		0	\$0.00
15/Mar/2024	D22	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV		0	157,128.84	-\$157,128.84
15/Mar/2024	D22	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	157,128.84		0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV		0	61,728.93	-\$61,728.93
15/Abr/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	61,728.93		0	\$0.00
15/May/2024	D18	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV		0	66,238.50	-\$66,238.50
15/May/2024	D18	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	66,238.50		0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV		0	61,390.45	-\$61,390.45
15/Jun/2024	D15	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	61,390.45		0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV		0	67,127.07	-\$67,127.07
15/Jul/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	67,127.07		0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV		0	61,683.71	-\$61,683.71
15/Ago/2024	D17	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	61,683.71		0	\$0.00
15/Sep/2024	D36	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV		0	68,435.62	-\$68,435.62
15/Sep/2024	D36	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	68,435.62		0	\$0.00
31/Oct/2024	D8	IEmps TABACOS Y LICORES		0	63,762.89	-\$63,762.89
31/Oct/2024	D8	IEmps TABACOS Y LICORES	63,762.89		0	\$0.00
30/Nov/2024	D7	IEPS PRODUCCION Y SERVICIOS TABACOS Y LICORES		0	66,091.67	-\$66,091.67
30/Nov/2024	D7	IEPS PRODUCCION Y SERVICIOS TABACOS Y LICORES	66,091.67		0	\$0.00
31/Dic/2024	D25	IEPS TABACOS Y LICORES		0	65,585.04	-\$65,585.04
31/Dic/2024	D25	IEPS TABACOS Y LICORES	65,585.04		0	\$0.00
			\$863,296.38		\$863,296.38	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.6-00 -2-151-00008 Ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	D22	AJUSTE IEPS		0	-5,647.08	\$5,647.08
15/Mar/2024	D22	AJUSTE IEPS	-5,647.08		0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	AJUSTE IEPS		0	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	AJUSTE IEPS	0		0	\$0.00
15/May/2024	D18	AJUSTE IEPS		0	0	\$0.00
15/May/2024	D18	AJUSTE IEPS	0		0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	AJUSTE IEPS		0	-4,214.90	\$4,214.90
15/Jun/2024	D15	AJUSTE IEPS	-4,214.90		0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	AJUSTE IEPS		0	-5,434.25	\$5,434.25
15/Jul/2024	D19	AJUSTE IEPS	-5,434.25		0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	AJUSTE IEPS		0	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	AJUSTE IEPS	0		0	\$0.00
30/Nov/2024	D7	AJUSTE IEPS PRODUCCION Y SERVICIOS TABACOS Y LICORES		0	-1,392.16	\$1,392.16
30/Nov/2024	D7	AJUSTE IEPS PRODUCCION Y SERVICIOS TABACOS Y LICORES	-1,392.16		0	\$0.00
			-\$16,688.39		-\$16,688.39	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.7-00 -2-151-00008 Fondo de Fomento Municipal (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	FONDO FOMENTO 70%		0	314,457.22	-\$314,457.22
15/Ene/2024	D13	FONDO FOMENTO 70%	314,457.22		0	\$0.00
			\$314,457.22		\$314,457.22	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.1.9-00 -2-151-00008 Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente) (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Feb/2024	D20	FONDO FOMENTO 70%	0	349,370.01		-\$349,370.01
15/Feb/2024	D20	FONDO FOMENTO 70%	349,370.01	0		\$0.00
15/Mar/2024	D22	FONDO FOMENTO 70%	0	425,931.96		-\$425,931.96
15/Mar/2024	D22	FONDO FOMENTO 70%	425,931.96	0		\$0.00
15/Abr/2024	D19	FONDO FOMENTO 70%	0	333,982.25		-\$333,982.25
15/Abr/2024	D19	FONDO FOMENTO 70%	333,982.25	0		\$0.00
15/May/2024	D18	FONDO FOMENTO 70%	0	332,527.72		-\$332,527.72
15/May/2024	D18	FONDO FOMENTO 70%	332,527.72	0		\$0.00
15/Jun/2024	D15	FONDO FOMENTO 70%	0	399,626.84		-\$399,626.84
15/Jun/2024	D15	FONDO FOMENTO 70%	399,626.84	0		\$0.00
15/Jul/2024	D19	FONDO FOMENTO 70%	0	327,346.27		-\$327,346.27
15/Jul/2024	D19	FONDO FOMENTO 70%	327,346.27	0		\$0.00
15/Ago/2024	D17	FONDO FOMENTO 70%	0	984,035.21		-\$984,035.21
15/Ago/2024	D17	FONDO FOMENTO 70%	984,035.21	0		\$0.00
15/Sep/2024	D36	FONDO FOMENTO 70%	0	244,888.58		-\$244,888.58
15/Sep/2024	D36	FONDO FOMENTO 70%	244,888.58	0		\$0.00
31/Oct/2024	D8	FONDO FOMENTO 70%	0	358,104.35		-\$358,104.35
31/Oct/2024	D8	FONDO FOMENTO 70%	358,104.35	0		\$0.00
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0	331,642.89		-\$331,642.89
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	331,642.89	0		\$0.00
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0	330,175.06		-\$330,175.06
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	330,175.06	0		\$0.00
			\$4,417,631.14	\$4,417,631.14		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.2.1-00 -2-161-00008 2% Sobre Nómina (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	2% SOBRE NOMINA	0	74,572.00		-\$74,572.00
15/Ene/2024	D13	2% SOBRE NOMINA	74,572.00	0		\$0.00
15/Feb/2024	D20	2% SOBRE NOMINA	0	63,311.20		-\$63,311.20
15/Feb/2024	D20	2% SOBRE NOMINA	63,311.20	0		\$0.00
15/Mar/2024	D22	2% SOBRE NOMINA	0	39,338.80		-\$39,338.80
15/Mar/2024	D22	2% SOBRE NOMINA	39,338.80	0		\$0.00
15/Abr/2024	D19	2% SOBRE NOMINA	0	57,651.60		-\$57,651.60
15/Abr/2024	D19	2% SOBRE NOMINA	57,651.60	0		\$0.00
15/May/2024	D18	2% SOBRE NOMINA	0	57,333.60		-\$57,333.60
15/May/2024	D18	2% SOBRE NOMINA	57,333.60	0		\$0.00
15/Jun/2024	D15	2% SOBRE NOMINA	0	52,899.20		-\$52,899.20
15/Jun/2024	D15	2% SOBRE NOMINA	52,899.20	0		\$0.00
15/Jul/2024	D19	2% SOBRE NOMINA	0	66,201.60		-\$66,201.60
15/Jul/2024	D19	2% SOBRE NOMINA	66,201.60	0		\$0.00
15/Ago/2024	D17	2% SOBRE NOMINA	0	54,587.20		-\$54,587.20
15/Ago/2024	D17	2% SOBRE NOMINA	54,587.20	0		\$0.00
15/Sep/2024	D36	2% SOBRE NOMINA	0	54,529.20		-\$54,529.20
15/Sep/2024	D36	2% SOBRE NOMINA	54,529.20	0		\$0.00
31/Oct/2024	D8	2% SOBRE NOMINA	0	49,862.40		-\$49,862.40
31/Oct/2024	D8	2% SOBRE NOMINA	49,862.40	0		\$0.00
30/Nov/2024	D7	2% SOBRE NOMINA	0	61,306.80		-\$61,306.80
30/Nov/2024	D7	2% SOBRE NOMINA	61,306.80	0		\$0.00
31/Dic/2024	D25	2% SOBRE NOMINA	0	57,927.60		-\$57,927.60
31/Dic/2024	D25	2% SOBRE NOMINA	57,927.60	0		\$0.00
			\$689,521.20	\$689,521.20		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.1.2.3-00 -2-161-00008 3% Sobre Hospedaje Zona Foránea (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Feb/2024	D20	3% HOSPEDAJE	0	-4,537.02		\$4,537.02
15/Feb/2024	D20	3% HOSPEDAJE	-4,537.02	0		\$0.00
15/Feb/2024	D20	3% HOSPEDAJE	0	4,537.02		-\$4,537.02
15/Feb/2024	D20	3% HOSPEDAJE	4,537.02	0		\$0.00
15/Mar/2024	D22	3% HOSPEDAJE	0	0		\$0.00
15/Mar/2024	D22	3% HOSPEDAJE	0	0		\$0.00
15/Mar/2024	D22	3% HOSPEDAJE	0	0		\$0.00
15/Mar/2024	D22	3% HOSPEDAJE	0	0		\$0.00
15/Mar/2024	D22	3% HOSPEDAJE	0	0		\$0.00
15/Abr/2024	D19	3% HOSPEDAJE	0	7,837.00		-\$7,837.00
15/Abr/2024	D19	3% HOSPEDAJE	7,837.00	0		\$0.00
15/Abr/2024	D19	3% HOSPEDAJE	0	-7,837.00		\$7,837.00
15/Abr/2024	D19	3% HOSPEDAJE	-7,837.00	0		\$0.00
15/May/2024	D18	3% HOSPEDAJE	0	0		\$0.00
15/May/2024	D18	3% HOSPEDAJE	0	0		\$0.00
15/Jun/2024	D15	3% HOSPEDAJE	0	8,646.40		-\$8,646.40
15/Jun/2024	D15	3% HOSPEDAJE	8,646.40	0		\$0.00
15/Jun/2024	D15	3% HOSPEDAJE	0	-8,646.40		\$8,646.40
15/Jun/2024	D15	3% HOSPEDAJE	-8,646.40	0		\$0.00
15/Jul/2024	D19	3% HOSPEDAJE	0	-9.6		\$9.60
15/Jul/2024	D19	3% HOSPEDAJE	-9.6	0		\$0.00
15/Jul/2024	D19	3% HOSPEDAJE	0	9.6		-\$9.60
15/Jul/2024	D19	3% HOSPEDAJE	9.6	0		\$0.00
15/Ago/2024	D17	3% HOSPEDAJE	0	-7,258.39		\$7,258.39
15/Ago/2024	D17	3% HOSPEDAJE	-7,258.39	0		\$0.00
15/Ago/2024	D17	3% HOSPEDAJE	0	7,258.39		-\$7,258.39

15/Ago/2024	D17	3% HOSPEDAJE	7,258.39	0	\$0.00
15/Sep/2024	D36	3% HOSPEDAJE	0	-817.32	\$817.32
15/Sep/2024	D36	3% HOSPEDAJE	-817.32	0	\$0.00
15/Sep/2024	D36	3% HOSPEDAJE	0	817.32	-\$817.32
15/Sep/2024	D36	3% HOSPEDAJE	817.32	0	\$0.00
31/Oct/2024	D8	3% SOBRE HOSPEDAJE	0	7,062.11	-\$7,062.11
31/Oct/2024	D8	3% SOBRE HOSPEDAJE	7,062.11	0	\$0.00
31/Oct/2024	D8	AJUSTE 3% SOBRE HOSPEDAJE	0	-7,062.11	\$7,062.11
31/Oct/2024	D8	AJUSTE 3% SOBRE HOSPEDAJE	-7,062.11	0	\$0.00
30/Nov/2024	D7	3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA FORANEA	0	878.67	-\$878.67
30/Nov/2024	D7	3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA FORANEA	878.67	0	\$0.00
30/Nov/2024	D7	RETENCION 3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA FORANEA	0	-878.67	\$878.67
30/Nov/2024	D7	RETENCION 3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA FORANEA	-878.67	0	\$0.00
31/Dic/2024	D25	3% SOBRE HOSPEDAJE	0	6,615.45	-\$6,615.45
31/Dic/2024	D25	3% SOBRE HOSPEDAJE	6,615.45	0	\$0.00
31/Dic/2024	D25	DESCUENTO 3% SOBRE HOSPEDAJE	0	-6,615.45	\$6,615.45
31/Dic/2024	D25	DESCUENTO 3% SOBRE HOSPEDAJE	-6,615.45	0	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.2.1.1-00 -2-251-00009 Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ley de Ingresos Devengada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	FAISMUN	0	464,901.00	-\$464,901.00
15/Ene/2024	D13	FAISMUN	464,901.00	0	\$0.00
15/Feb/2024	D20	FAISMUN	0	464,901.00	-\$464,901.00
15/Feb/2024	D20	FAISMUN	464,901.00	0	\$0.00
15/Mar/2024	D22	FAISMUN	0	464,901.00	-\$464,901.00
15/Mar/2024	D22	FAISMUN	464,901.00	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	FAISMUN	0	464,901.00	-\$464,901.00
15/Abr/2024	D19	FAISMUN	464,901.00	0	\$0.00
15/May/2024	D18	FAISMUN	0	464,901.00	-\$464,901.00
15/May/2024	D18	FAISMUN	464,901.00	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FAISMUN	0	464,901.00	-\$464,901.00
15/Jun/2024	D15	FAISMUN	464,901.00	0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	FAISMUN	0	464,901.00	-\$464,901.00
15/Jul/2024	D19	FAISMUN	464,901.00	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	FAISMUN	0	464,901.00	-\$464,901.00
15/Ago/2024	D17	FAISMUN	464,901.00	0	\$0.00
15/Sep/2024	D36	FAISMUN	0	464,901.00	-\$464,901.00
15/Sep/2024	D36	FAISMUN	464,901.00	0	\$0.00
31/Oct/2024	D8	INFRAESTRUCTURA OCTUBRE 24	0	464,901.00	-\$464,901.00
31/Oct/2024	D8	INFRAESTRUCTURA OCTUBRE 24	464,901.00	0	\$0.00
			\$4,649,010.00	\$4,649,010.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.2.3.1-00 -2-252-00009 Fondo de Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos Devengada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	FORTAMUN	0	1,285,351.85	-\$1,285,351.85
15/Ene/2024	D13	FORTAMUN	1,285,351.85	0	\$0.00
15/Feb/2024	D20	FORTAMUN	0	1,285,351.85	-\$1,285,351.85
15/Feb/2024	D20	FORTAMUN	1,285,351.85	0	\$0.00
15/Mar/2024	D22	FORTAMUN	0	1,285,351.85	-\$1,285,351.85
15/Mar/2024	D22	FORTAMUN	1,285,351.85	0	\$0.00
15/Abr/2024	D19	FORTAMUN	0	1,285,351.85	-\$1,285,351.85
15/Abr/2024	D19	FORTAMUN	1,285,351.85	0	\$0.00
15/May/2024	D18	FORTAMUN	0	1,285,351.85	-\$1,285,351.85
15/May/2024	D18	FORTAMUN	1,285,351.85	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FORTAMUN	0	1,285,351.85	-\$1,285,351.85
15/Jun/2024	D15	FORTAMUN	1,285,351.85	0	\$0.00
15/Jun/2024	D15	FORTAMUN	0	49.79	-\$49.79
15/Jun/2024	D15	FORTAMUN	49.79	0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	FORTAMUN	0	1,285,351.85	-\$1,285,351.85
15/Jul/2024	D19	FORTAMUN	1,285,351.85	0	\$0.00
15/Jul/2024	D19	FORTAMUN	0	299.12	-\$299.12
15/Jul/2024	D19	FORTAMUN	299.12	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	FORTAMUN	0	1,285,351.85	-\$1,285,351.85
15/Ago/2024	D17	FORTAMUN	1,285,351.85	0	\$0.00
15/Ago/2024	D17	FORTAMUN	0	0.59	-\$0.59
15/Ago/2024	D17	FORTAMUN	0.59	0	\$0.00
15/Sep/2024	D36	FORTAMUN	0	1,285,351.85	-\$1,285,351.85
15/Sep/2024	D36	FORTAMUN	1,285,351.85	0	\$0.00
15/Sep/2024	D36	FORTAMUN	0	0	\$0.00
15/Sep/2024	D36	FORTAMUN	0	0	\$0.00
31/Oct/2024	D8	FORTALECIMIENTO OCTUBRE 24	0	1,285,351.85	-\$1,285,351.85
31/Oct/2024	D8	FORTALECIMIENTO OCTUBRE 24	1,285,351.85	0	\$0.00
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FORTALECIMIENTO	0	1,285,351.85	-\$1,285,351.85
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FORTALECIMIENTO	1,285,351.85	0	\$0.00
31/Dic/2024	D25	FORTALECIMIENTO DICIEMBRE 2024	0	1,285,351.85	-\$1,285,351.85
31/Dic/2024	D25	FORTALECIMIENTO DICIEMBRE 2024	1,285,351.85	0	\$0.00
			\$15,424,571.70	\$15,424,571.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.2.4.1-00 -2-252-00009 Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D25	RENDIMIENTOS FORTA 2024	0	96.44		-\$96.44
31/Dic/2024	D25	RENDIMIENTOS FORTA 2024	96.44	0		\$0.00
			\$96.44	\$96.44		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.3.1.1-00 -2-253-00009 Convenios derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Feb/2024	D25	DEVOLUCION DE RECURSOS SOBANTES DEL PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS	0	-1,286.17		\$1,286.17
27/Feb/2024	D25	DEVOLUCION DE RECURSOS SOBANTES DEL PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS	-1,286.17	0		\$0.00
			-\$1,286.17	-\$1,286.17		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.4.0.0-8.3.2.1-00 -2-261-00009 Convenios derivados del Gobierno Estatal (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
13/Feb/2024	D19	DEVOLUCION DE RECURSO SOBANTE FOCOCI 23	0	-5,499.97		\$5,499.97
13/Feb/2024	D19	DEVOLUCION DE RECURSO SOBANTE FOCOCI 23	-5,499.97	0		\$0.00
13/Feb/2024	D19	DEVOLUCION DEREURSO SOBANTE DE FOCOCI 2023	0	-2,387.36		\$2,387.36
13/Feb/2024	D19	DEVOLUCION DEREURSO SOBANTE DE FOCOCI 2023	-2,387.36	0		\$0.00
15/May/2024	D19	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL PAGO DE PROFESORES QUE IMPARTEN TALLERES EN EL ML	0	50,000.00		-\$50,000.00
15/May/2024	D19	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL PAGO DE PROFESORES QUE IMPARTEN TALLERES EN EL ML	50,000.00	0		\$0.00
1/Jul/2024	D7	APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO "ARCHIVO HISTÓRICO" DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN	0	80,000.00		-\$80,000.00
1/Jul/2024	D7	APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO "ARCHIVO HISTÓRICO" DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN	80,000.00	0		\$0.00
			\$122,112.67	\$122,112.67		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-1.1.1.1-00 -1-111-00008 Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	0.06		-\$0.06
30/Sep/2024	D46	INTERES BANCARIO	0	0.02		-\$0.08
			\$0.00	\$0.08		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-1.2.1.1-00 -1-111-00008 Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	5,657.20		-\$5,657.20
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	9,894.02		-\$15,551.22
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	4,803.36		-\$20,354.58
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	31,099.23		-\$51,453.81
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	9,122.88		-\$60,576.69
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	14,634.12		-\$75,210.81
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	10,341.95		-\$85,552.76
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	6,011.96		-\$91,564.72
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	20,074.16		-\$111,638.88
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	4,970.15		-\$116,609.03
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	11,707.78		-\$128,316.81
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	51,540.34		-\$179,857.15
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	14,145.54		-\$194,002.69
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	11,839.85		-\$205,842.54
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	21,134.91		-\$226,977.45
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	23,161.13		-\$250,138.58
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	11,823.83		-\$261,962.41
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	26,258.17		-\$288,220.58
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	15,202.36		-\$303,422.94
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	3,480.47		-\$306,903.41
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	7,863.60		-\$314,767.01
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	5,933.04		-\$320,700.05
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	4,943.23		-\$325,643.28
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	12,563.46		-\$338,206.74
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	6,104.94		-\$344,311.68
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	11,859.85		-\$356,171.53
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	11,650.06		-\$367,821.59
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	6,454.36		-\$374,275.95
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	17,026.81		-\$391,302.76
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	11,935.89		-\$403,238.65
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	4,631.13		-\$407,869.78
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	15,085.67		-\$422,955.45
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	10,939.27		-\$433,894.72
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	11,477.61		-\$445,372.33
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	24,189.83		-\$469,562.16
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	16,681.60		-\$486,243.76
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	5,914.52		-\$492,158.28
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	14,713.42		-\$506,871.70
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	7,113.65		-\$513,985.35
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	12,914.82		-\$526,900.17
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	15,070.05		-\$541,970.22
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	10,173.27		-\$552,143.49
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	10,397.58		-\$562,541.07
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	24,342.69		-\$586,883.76

22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	17,569.72	-\$604,453.48
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	19,243.86	-\$623,697.34
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	15,500.46	-\$639,197.80
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	16,336.32	-\$655,534.12
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	25,189.94	-\$680,724.06
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	5,612.43	-\$686,336.49
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	9,584.60	-\$695,921.09
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	20,019.89	-\$715,940.98
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	9,146.26	-\$725,087.24
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	9,275.79	-\$734,363.03
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	16,215.26	-\$750,578.29
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	10,127.05	-\$760,705.34
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	9,634.68	-\$770,340.02
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	16,799.11	-\$787,139.13
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	13,289.00	-\$800,428.13
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	7,200.69	-\$807,628.82
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	11,942.36	-\$819,571.18
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	12,371.21	-\$831,942.39
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	9,649.90	-\$841,592.29
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	15,143.52	-\$856,735.81
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	18,465.39	-\$875,201.20
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	8,787.44	-\$883,988.64
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	7,732.72	-\$891,721.36
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	4,280.27	-\$896,001.63
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	3,879.61	-\$899,881.24
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	11,741.34	-\$911,622.58
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	32,198.18	-\$943,820.76
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	5,062.24	-\$948,883.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	10,184.02	-\$959,067.02
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,675.05	-\$960,742.07
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	5,213.52	-\$965,955.59
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	4,372.59	-\$970,328.18
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	8,021.61	-\$978,349.79
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	2,784.69	-\$981,134.48
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	2,648.07	-\$983,782.55
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	3,896.30	-\$987,678.85
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	4,791.62	-\$992,470.47
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	7,627.38	-\$1,000,097.85
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	15,175.20	-\$1,015,273.05
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	8,071.07	-\$1,023,344.12
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	13,168.51	-\$1,036,512.63
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	4,601.73	-\$1,041,114.36
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	33,709.40	-\$1,074,823.76
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	10,249.90	-\$1,085,073.66
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	1,569.16	-\$1,086,642.82
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	9,524.01	-\$1,096,166.83
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	6,685.38	-\$1,102,852.21
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	3,691.35	-\$1,106,543.56
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	1,512.71	-\$1,108,056.27
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	7,461.02	-\$1,115,517.29
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	3,884.85	-\$1,119,402.14
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	13,952.25	-\$1,133,354.39
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	6,109.06	-\$1,139,463.45
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	2,526.61	-\$1,141,990.06
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	6,432.72	-\$1,148,422.78
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	12,274.32	-\$1,160,697.10
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	7,270.98	-\$1,167,968.08
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	4,889.51	-\$1,172,857.59
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	2,918.42	-\$1,175,776.01
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	15,298.54	-\$1,191,074.55
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	9,173.23	-\$1,200,247.78
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	5,965.27	-\$1,206,213.05
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	5,416.01	-\$1,211,629.06
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	7,882.06	-\$1,219,511.12
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	21,181.60	-\$1,240,692.72
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	4,514.96	-\$1,245,207.68
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	13,945.25	-\$1,259,152.93
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	2,102.40	-\$1,261,255.33
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	3,209.22	-\$1,264,464.55
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	1,661.88	-\$1,266,126.43
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	2,742.79	-\$1,268,869.22
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	970.94	-\$1,269,840.16
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	326.44	-\$1,270,166.60
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	1,008.07	-\$1,271,174.67
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	395.64	-\$1,271,570.31
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	1,720.01	-\$1,273,290.32
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	479.2	-\$1,273,769.52
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	3,818.93	-\$1,277,588.45
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	597.07	-\$1,278,185.52
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	1,427.02	-\$1,279,612.54
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	3,789.70	-\$1,283,402.24
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	313.33	-\$1,283,715.57
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	2,529.21	-\$1,286,244.78
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	1,156.62	-\$1,287,401.40
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	812.99	-\$1,288,214.39
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	278.22	-\$1,288,492.61
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	369.95	-\$1,288,862.56
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	263.74	-\$1,289,126.30

26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	1,608.89	-\$1,290,735.19
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	3,270.94	-\$1,294,006.13
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	1,252.55	-\$1,295,258.68
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	2,411.73	-\$1,297,670.41
1/Abr/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	722.93	-\$1,298,393.34
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	3,772.72	-\$1,302,166.06
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	663.75	-\$1,302,829.81
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	1,114.09	-\$1,303,943.90
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	230.22	-\$1,304,174.12
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	1,611.73	-\$1,305,785.85
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	321.48	-\$1,306,107.33
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	3,049.22	-\$1,309,156.55
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	2,071.44	-\$1,311,227.99
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	522.52	-\$1,311,750.51
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	552.38	-\$1,312,302.89
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	323.14	-\$1,312,626.03
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	357.5	-\$1,312,983.53
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	154.24	-\$1,313,137.77
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	2,950.55	-\$1,316,088.32
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	3,251.77	-\$1,319,340.09
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	1,781.70	-\$1,321,121.79
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	2,104.78	-\$1,323,226.57
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,375.62	-\$1,324,602.19
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	545.77	-\$1,325,147.96
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	127.85	-\$1,325,275.81
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	453.84	-\$1,325,729.65
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	544.02	-\$1,326,273.67
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	1,334.64	-\$1,327,608.31
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	176.4	-\$1,327,784.71
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	472.68	-\$1,328,257.39
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	3,195.30	-\$1,331,452.69
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	842.62	-\$1,332,295.31
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	171.78	-\$1,332,467.09
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	18,263.82	-\$1,350,730.91
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	183.78	-\$1,350,914.69
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	937.26	-\$1,351,851.95
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	2,741.34	-\$1,354,593.29
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	551	-\$1,355,144.29
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	185.4	-\$1,355,329.69
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	156.3	-\$1,355,485.99
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	384	-\$1,355,869.99
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	178.62	-\$1,356,048.61
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	259.8	-\$1,356,308.41
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	390.72	-\$1,356,699.13
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	325.7	-\$1,357,024.83
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	696.72	-\$1,357,721.55
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	1,149.54	-\$1,358,871.09
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	5,239.15	-\$1,364,110.24
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	610.98	-\$1,364,721.22
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	267.36	-\$1,364,988.58
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	1,572.13	-\$1,366,560.71
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	494.7	-\$1,367,055.41
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	324.92	-\$1,367,380.33
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	438.66	-\$1,367,818.99
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	705.96	-\$1,368,524.95
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	380.34	-\$1,368,905.29
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	206.82	-\$1,369,112.11
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	241.02	-\$1,369,353.13
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	9,088.32	-\$1,378,441.45
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	4,998.66	-\$1,383,440.11
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	77,919.54	-\$1,461,359.65
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	217.14	-\$1,461,576.79
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	773.22	-\$1,462,350.01
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	428.76	-\$1,462,778.77
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	2,283.06	-\$1,465,061.83
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	5,565.12	-\$1,470,626.95
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	1,428.57	-\$1,472,055.52
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	1,305.07	-\$1,473,360.59
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	1,488.12	-\$1,474,848.71
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	172.38	-\$1,475,021.09
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	790.47	-\$1,475,811.56
16/Jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	417.54	-\$1,476,229.10
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	1,112.52	-\$1,477,341.62
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	1,134.06	-\$1,478,475.68
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	476.22	-\$1,478,951.90
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	230.16	-\$1,479,182.06
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	612.51	-\$1,479,794.57
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	1,131.28	-\$1,480,925.85
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	1,751.28	-\$1,482,677.13
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	1,012.44	-\$1,483,689.57
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	13,714.02	-\$1,497,403.59
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	526.2	-\$1,497,929.79
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	1,463.76	-\$1,499,393.55
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	691.32	-\$1,500,084.87
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	154.86	-\$1,500,239.73
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	3,297.02	-\$1,503,536.75
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	7,567.92	-\$1,511,104.67
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	3,214.80	-\$1,514,319.47

2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	1,543.74	-\$1,515,863.21
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	215.65	-\$1,516,078.86
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,713.42	-\$1,517,792.28
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	3,048.34	-\$1,520,840.62
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	171.78	-\$1,521,012.40
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	0	384	-\$1,521,396.40
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	169.86	-\$1,521,566.26
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	3,014.46	-\$1,524,580.72
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	165.96	-\$1,524,746.68
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	175.2	-\$1,524,921.88
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	889.2	-\$1,525,811.08
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	1,911.84	-\$1,527,722.92
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	143.16	-\$1,527,866.08
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	628.68	-\$1,528,494.76
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	805.98	-\$1,529,300.74
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	141.75	-\$1,529,442.49
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	318.4	-\$1,529,760.89
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	367.02	-\$1,530,127.91
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	177.96	-\$1,530,305.87
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	517.74	-\$1,530,823.61
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	499.38	-\$1,531,322.99
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	1,262.46	-\$1,532,585.45
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	433.32	-\$1,533,018.77
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	503.34	-\$1,533,522.11
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	959.7	-\$1,534,481.81
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	230.28	-\$1,534,712.09
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	160.74	-\$1,534,872.83
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	160.74	-\$1,535,033.57
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	281.4	-\$1,535,314.97
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	281	-\$1,535,595.97
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	602.76	-\$1,536,198.73
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	263.76	-\$1,536,462.49
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	165.6	-\$1,536,628.09
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	165.6	-\$1,536,793.69
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	448.32	-\$1,537,242.01
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	1,717.92	-\$1,538,959.93
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	1,109.88	-\$1,540,069.81
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	181.92	-\$1,540,251.73
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	181.74	-\$1,540,433.47
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	171.06	-\$1,540,604.53
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	170	-\$1,540,774.53
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	703	-\$1,541,477.53
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	1,941.54	-\$1,543,419.07
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	177.24	-\$1,543,596.31
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	2,943.36	-\$1,546,539.67
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	473.94	-\$1,547,013.61
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	63.74	-\$1,547,077.35
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	632.1	-\$1,547,709.45
			\$0.00	\$1,547,709.45	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-1.2.1.2-00 -1-111-00008 Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	65,667.46		-\$65,667.46
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	46,539.93		-\$112,207.39
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	41,019.87		-\$153,227.26
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	38,162.76		-\$191,390.02
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	44,429.44		-\$235,819.46
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	59,741.23		-\$295,560.69
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	78,693.01		-\$374,253.70
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	39,103.88		-\$413,357.58
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	37,466.80		-\$450,824.38
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	43,384.42		-\$494,208.80
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	47,977.04		-\$542,185.84
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	78,286.43		-\$620,472.27
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	60,629.45		-\$681,101.72
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	35,056.83		-\$716,158.55
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	45,475.10		-\$761,633.65
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	100,616.50		-\$862,250.15
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	57,507.02		-\$919,757.17
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	21,491.87		-\$941,249.04
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	53,146.35		-\$994,395.39
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	15,463.35		-\$1,009,858.74
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	31,521.23		-\$1,041,379.97
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	42,897.09		-\$1,084,277.06
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	43,411.67		-\$1,127,688.73
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	41,992.13		-\$1,169,680.86
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	30,702.95		-\$1,200,383.81
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	37,536.02		-\$1,237,919.83
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	89,883.45		-\$1,327,803.28
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	38,271.95		-\$1,366,075.23
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	53,016.99		-\$1,419,092.22
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	47,416.64		-\$1,466,508.86
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	33,395.22		-\$1,499,904.08
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	87,123.32		-\$1,587,027.40
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	80,187.28		-\$1,667,214.68

17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	52,183.53	-\$1,719,398.21
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	56,736.27	-\$1,776,134.48
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 18/01/2024	0	30,151.46	-\$1,806,285.94
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 18/01/2024	0	48,342.11	-\$1,854,628.05
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 18/01/2024	0	82,469.78	-\$1,937,097.83
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESOREIA DEL DIA 19/01/2024	0	58,711.69	-\$1,995,809.52
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESOREIA DEL DIA 19/01/2024	0	56,926.18	-\$2,052,735.70
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESOREIA DEL DIA 19/01/2024	0	42,337.87	-\$2,095,073.57
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 22/01/2024	0	46,925.00	-\$2,141,998.57
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 22/01/2024	0	70,938.84	-\$2,212,937.41
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 22/01/2024	0	86,828.54	-\$2,299,765.95
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 23/01/2024	0	80,114.48	-\$2,379,880.43
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 23/01/2024	0	43,710.68	-\$2,423,591.11
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 23/01/2024	0	75,899.42	-\$2,499,490.53
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 24/01/2024	0	47,712.93	-\$2,547,203.46
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 24/01/2024	0	51,706.87	-\$2,598,910.33
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 24/01/2024	0	86,910.07	-\$2,685,820.40
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 25/01/2024	0	57,777.09	-\$2,743,597.49
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 25/01/2024	0	44,777.96	-\$2,788,375.45
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 25/01/2024	0	43,547.07	-\$2,831,922.52
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 26/01/2024	0	48,195.43	-\$2,880,117.95
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 26/01/2024	0	42,385.75	-\$2,922,503.70
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 26/01/2024	0	47,472.80	-\$2,969,976.50
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 29/01/2024	0	98,325.19	-\$3,068,301.69
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 29/01/2024	0	23,488.88	-\$3,091,790.57
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 29/01/2024	0	45,211.84	-\$3,137,002.41
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 30/01/2024	0	45,771.53	-\$3,182,773.94
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 30/01/2024	0	36,342.15	-\$3,219,116.09
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 30/01/2024	0	73,140.82	-\$3,292,256.91
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 31/01/2024	0	53,352.93	-\$3,345,609.84
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 31/01/2024	0	25,851.60	-\$3,371,461.44
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 31/01/2024	0	56,178.78	-\$3,427,640.22
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 01/02/2024	0	12,426.77	-\$3,440,066.99
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 01/02/2024	0	12,095.54	-\$3,452,162.53
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 01/02/2024	0	24,909.74	-\$3,477,072.27
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 06/02/2024	0	62,981.12	-\$3,540,053.39
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 06/02/2024	0	36,661.54	-\$3,576,714.93
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 06/02/2024	0	42,736.76	-\$3,619,451.69
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 07/02/2024	0	49,278.09	-\$3,668,729.78
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 07/02/2024	0	24,742.71	-\$3,693,472.49
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 07/02/2024	0	37,255.19	-\$3,730,727.68
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 08/02/2024	0	33,615.74	-\$3,764,343.42
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 08/02/2024	0	9,582.59	-\$3,773,926.01
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 08/02/2024	0	23,975.44	-\$3,797,901.45
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 09/02/2024	0	20,349.15	-\$3,818,250.60
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 09/02/2024	0	20,236.24	-\$3,838,486.84
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 09/02/2024	0	39,699.87	-\$3,878,186.71
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 12/02/2024	0	38,061.22	-\$3,916,247.93
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 12/02/2024	0	37,953.61	-\$3,954,201.54
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 13/02/2024	0	50,468.62	-\$4,004,670.16
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 13/02/2024	0	26,351.94	-\$4,031,022.10
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 14/02/2024	0	16,681.85	-\$4,047,703.95
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 14/02/2024	0	45,269.91	-\$4,092,973.86
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 15/02/2024	0	19,705.89	-\$4,112,679.75
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 15/02/2024	0	19,190.99	-\$4,131,870.74
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 16/02/2024	0	10,618.21	-\$4,142,488.95
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 16/02/2024	0	19,197.72	-\$4,161,686.67
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 19/02/2024	0	43,659.48	-\$4,205,346.15
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 19/02/2024	0	16,244.45	-\$4,221,590.60
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 19/02/2024	0	23,470.38	-\$4,245,060.98
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 20/02/2024	0	12,077.40	-\$4,257,138.38
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 20/02/2024	0	49,005.11	-\$4,306,143.49
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 21/02/2024	0	33,420.69	-\$4,339,564.18
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 21/02/2024	0	15,683.88	-\$4,355,248.06
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 22/02/2024	0	16,328.50	-\$4,371,576.56
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 22/02/2024	0	39,497.68	-\$4,411,074.24
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 23/02/2024	0	22,246.14	-\$4,433,320.38
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 23/02/2024	0	18,012.16	-\$4,451,332.54
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 26/02/2024	0	18,024.23	-\$4,469,356.77
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 26/02/2024	0	50,401.59	-\$4,519,758.36
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 27/02/2024	0	37,316.12	-\$4,557,074.48
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 27/02/2024	0	17,132.98	-\$4,574,207.46
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 28/02/2024	0	33,894.94	-\$4,608,102.40
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 28/02/2024	0	45,952.17	-\$4,654,054.57
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 29/02/2024	0	46,707.53	-\$4,700,762.10
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 29/02/2024	0	31,386.88	-\$4,732,148.98
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 01/03/2024	0	15,272.92	-\$4,747,421.90
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 01/03/2024	0	2,221.58	-\$4,749,643.48
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 04/03/2024	0	7,643.53	-\$4,757,287.01
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 04/03/2024	0	7,246.63	-\$4,764,533.64
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 05/03/2024	0	18,203.34	-\$4,782,736.98
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 05/03/2024	0	7,677.84	-\$4,790,414.82
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESOREIA DEL DIA 06/03/2024	0	7,676.47	-\$4,798,091.29
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESOREIA DEL DIA 06/03/2024	0	4,469.03	-\$4,802,560.32
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESOREIA DEL DIA 07/03/2024	0	14,854.29	-\$4,817,414.61
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESOREIA DEL DIA 07/03/2024	0	5,007.08	-\$4,822,421.69
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESOREIA DEL DIA 08/03/2024	0	8,454.42	-\$4,830,876.11
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESOREIA DEL DIA 08/03/2024	0	3,267.23	-\$4,834,143.34

11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	2,266.04	-\$4,836,409.38
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	14,404.26	-\$4,850,813.64
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	870.45	-\$4,851,684.09
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	12,724.81	-\$4,864,408.90
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	1,494.72	-\$4,865,903.62
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	1,413.20	-\$4,867,316.82
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	8,910.41	-\$4,876,227.23
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	3,511.68	-\$4,879,738.91
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	4,642.23	-\$4,884,381.14
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	3,546.46	-\$4,887,927.60
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	1,307.92	-\$4,889,235.52
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	4,408.30	-\$4,893,643.82
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	342.29	-\$4,893,986.11
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	7,985.40	-\$4,901,971.51
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	4,705.84	-\$4,906,677.35
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	650.59	-\$4,907,327.94
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	805.18	-\$4,908,133.12
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	500.86	-\$4,908,633.98
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	3,381.71	-\$4,912,015.69
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	6,199.13	-\$4,918,214.82
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	2,659.76	-\$4,920,874.58
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	940.79	-\$4,921,815.37
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	3,585.77	-\$4,925,401.14
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	21,160.84	-\$4,946,561.98
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	10,359.38	-\$4,956,921.36
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	13,548.56	-\$4,970,469.92
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	2,756.19	-\$4,973,226.11
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	1,521.10	-\$4,974,747.21
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	6,366.74	-\$4,981,113.95
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	7,944.34	-\$4,989,058.29
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	1,567.44	-\$4,990,625.73
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	2,169.67	-\$4,992,795.40
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	1,307.75	-\$4,994,103.15
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	941.06	-\$4,995,044.21
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	815.63	-\$4,995,859.84
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	2,953.40	-\$4,998,813.24
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	2,041.29	-\$5,000,854.53
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	1,083.11	-\$5,001,937.64
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	325.66	-\$5,002,263.30
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	671.91	-\$5,002,935.21
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	1,102.21	-\$5,004,037.42
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	2,118.07	-\$5,006,155.49
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	2,864.00	-\$5,009,019.49
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	1,012.54	-\$5,010,032.03
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	874.05	-\$5,010,906.08
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	349.35	-\$5,011,255.43
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,844.31	-\$5,013,099.74
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	9,705.91	-\$5,022,805.65
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	3,884.60	-\$5,026,690.25
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	4,333.64	-\$5,031,023.89
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	8,240.73	-\$5,039,264.62
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	4,469.82	-\$5,043,734.44
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	360.3	-\$5,044,094.74
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	2,868.63	-\$5,046,963.37
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	3,745.56	-\$5,050,708.93
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	2,419.14	-\$5,053,128.07
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	997.8	-\$5,054,125.87
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	3,157.32	-\$5,057,283.19
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	1,602.18	-\$5,058,885.37
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	5,840.13	-\$5,064,725.50
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	431.22	-\$5,065,156.72
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	202.26	-\$5,065,358.98
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	259.74	-\$5,065,618.72
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	510.12	-\$5,066,128.84
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	605.01	-\$5,066,733.85
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	2,057.28	-\$5,068,791.13
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	511.44	-\$5,069,302.57
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	1,289.40	-\$5,070,591.97
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	2,318.46	-\$5,072,910.43
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	2,024.52	-\$5,074,934.95
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	448.26	-\$5,075,383.21
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	1,675.74	-\$5,077,058.95
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	2,873.52	-\$5,079,932.47
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	804.84	-\$5,080,737.31
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	215.46	-\$5,080,952.77
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	359.82	-\$5,081,312.59
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	893.88	-\$5,082,206.47
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	2,787.72	-\$5,084,994.19
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	2,378.28	-\$5,087,372.47
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	865.29	-\$5,088,237.76
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	2,245.11	-\$5,090,482.87
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	2,208.30	-\$5,092,691.17
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	3,432.60	-\$5,096,123.77
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	708.9	-\$5,096,832.67
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,861.62	-\$5,098,694.29
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	1,768.08	-\$5,100,462.37
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	2,147.10	-\$5,102,609.47
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	20,259.62	-\$5,122,869.09

7/jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	1,021.62	-\$5,123,890.71
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	4,159.44	-\$5,128,050.15
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	971.1	-\$5,129,021.25
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	2,099.70	-\$5,131,120.95
17/jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	1,300.14	-\$5,132,421.09
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	210.54	-\$5,132,631.63
19/jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	4,407.62	-\$5,137,039.25
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	8,309.52	-\$5,145,348.77
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	2,625.90	-\$5,147,974.67
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	976.32	-\$5,148,950.99
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	1,361.46	-\$5,150,312.45
26/jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	234.42	-\$5,150,546.87
27/jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	1,928.28	-\$5,152,475.15
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	2,429.34	-\$5,154,904.49
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	25,305.88	-\$5,180,210.37
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	13,747.44	-\$5,193,957.81
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	846	-\$5,194,803.81
2/jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	3,188.28	-\$5,197,992.09
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	1,143.48	-\$5,199,135.57
5/jul/2024	I9	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 05/07/2024	0	2,382.48	-\$5,201,518.05
9/jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	1,819.74	-\$5,203,337.79
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	1,369.20	-\$5,204,706.99
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	3,944.94	-\$5,208,651.93
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	2,278.50	-\$5,210,930.43
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	4,453.50	-\$5,215,383.93
17/jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	1,432.50	-\$5,216,816.43
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	1,459.20	-\$5,218,275.63
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	305.34	-\$5,218,580.97
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	547.02	-\$5,219,127.99
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	5,069.46	-\$5,224,197.45
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	1,751.64	-\$5,225,949.09
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	3,675.90	-\$5,229,624.99
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	1,054.26	-\$5,230,679.25
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	1,679.46	-\$5,232,358.71
31/jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	2,959.38	-\$5,235,318.09
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	2,468.76	-\$5,237,786.85
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	2,444.34	-\$5,240,231.19
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	7,284.21	-\$5,247,515.40
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	2,133.21	-\$5,249,648.61
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	6,017.34	-\$5,255,665.95
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	2,944.24	-\$5,258,610.19
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	6,371.16	-\$5,264,981.35
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	14,298.72	-\$5,279,280.07
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	3,650.28	-\$5,282,930.35
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	7,635.36	-\$5,290,565.71
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	3,998.22	-\$5,294,563.93
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	377.1	-\$5,294,941.03
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	405.84	-\$5,295,346.87
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	580.08	-\$5,295,926.95
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	134.31	-\$5,296,061.26
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	1,551.96	-\$5,297,613.22
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	490.44	-\$5,298,103.66
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	4,412.28	-\$5,302,515.94
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	4,518.48	-\$5,307,034.42
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	6,371.49	-\$5,313,405.91
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	5,493.36	-\$5,318,899.27
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	870.48	-\$5,319,769.75
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	817.86	-\$5,320,587.61
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	0	516.36	-\$5,321,103.97
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	315.78	-\$5,321,419.75
3/Oct/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/10/2024	0	710.82	-\$5,322,130.57
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	3,752.19	-\$5,325,882.76
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	2,046.36	-\$5,327,929.12
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	702.36	-\$5,328,631.48
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	14,002.89	-\$5,342,634.37
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	636.42	-\$5,343,270.79
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	2,038.44	-\$5,345,309.23
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	317.88	-\$5,345,627.11
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	860.88	-\$5,346,487.99
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	347.28	-\$5,346,835.27
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	402	-\$5,347,237.27
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	23,293.20	-\$5,370,530.47
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	159.69	-\$5,370,690.16
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	8,210.52	-\$5,378,900.68
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	444.78	-\$5,379,345.46
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	434.4	-\$5,379,779.86
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	401.64	-\$5,380,181.50
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	791.94	-\$5,380,973.44
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	2,408.88	-\$5,383,382.32
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	1,927.08	-\$5,385,309.40
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	1,953.87	-\$5,387,263.27
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	7,688.76	-\$5,394,952.03
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	1,830.18	-\$5,396,782.21
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	4,980.93	-\$5,401,763.14
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	3,100.86	-\$5,404,864.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	159.62	-\$5,405,023.62
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	9,220.50	-\$5,414,244.12
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	1,668.66	-\$5,415,912.78

6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	3,434.58	-\$5,419,347.36
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	555.76	-\$5,419,903.12
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	2,344.02	-\$5,422,247.14
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	301.44	-\$5,422,548.58
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	428.68	-\$5,422,977.26
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	393.06	-\$5,423,370.32
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	664.26	-\$5,424,034.58
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	135,521.63	-\$5,559,556.21
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	6,285.84	-\$5,565,842.05
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	1,916.16	-\$5,567,758.21
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	5,438.70	-\$5,573,196.91
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	795.06	-\$5,573,991.97
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	4,045.98	-\$5,578,037.95
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	2,128.62	-\$5,580,166.57
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	23,934.75	-\$5,604,101.32
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	272.64	-\$5,604,373.96
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	272.64	-\$5,604,646.60
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	958.02	-\$5,605,604.62
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	1,199.64	-\$5,606,804.26
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	2,433.24	-\$5,609,237.50
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	1,726.26	-\$5,610,963.76
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	4,280.94	-\$5,615,244.70
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	2,891.40	-\$5,618,136.10
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	718.92	-\$5,618,855.02
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	201.4	-\$5,619,056.42
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	1,964.64	-\$5,621,021.06
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	1,002.42	-\$5,622,023.48
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	2,384.82	-\$5,624,408.30
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	824.76	-\$5,625,233.06
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	135.54	-\$5,625,368.60
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	2,723.58	-\$5,628,092.18
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	70.42	-\$5,628,162.60
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	321.18	-\$5,628,483.78
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	1,967.04	-\$5,630,450.82
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	743.28	-\$5,631,194.10
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	1,527.36	-\$5,632,721.46
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	360.3	-\$5,633,081.76
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	1,379.10	-\$5,634,460.86
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	2,698.44	-\$5,637,159.30
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	1,167.78	-\$5,638,327.08
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	4,873.56	-\$5,643,200.64
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	717.48	-\$5,643,918.12
26/Dic/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 26/12/2024	0	373.26	-\$5,644,291.38
26/Dic/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 26/12/2024	0	928.2	-\$5,645,219.58
			\$0.00	\$5,645,219.58	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-1.2.2.1-00 -1-111-00008 Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	43,795.24		-\$43,795.24
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	43,469.96		-\$87,265.20
			\$0.00	\$87,265.20		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-1.2.2.2-00 -1-111-00008 Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	36,144.82		-\$36,144.82
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	19,476.75		-\$55,621.57
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	2,651.18		-\$58,272.75
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	840		-\$59,112.75
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	1,176.61		-\$60,289.36
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	14,958.77		-\$75,248.13
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	4,888.16		-\$80,136.29
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	80,719.05		-\$160,855.34
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	24,929.66		-\$185,785.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	2,868.66		-\$188,653.66
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	1,897.35		-\$190,551.01
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	8,128.12		-\$198,679.13
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	52,721.37		-\$251,400.50
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	47,614.85		-\$299,015.35
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	9,468.58		-\$308,483.93
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	840.01		-\$309,323.94
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	23,354.12		-\$332,678.06
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	78,804.57		-\$411,482.63
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	14,543.20		-\$426,025.83
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	10,237.92		-\$436,263.75
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	93,184.06		-\$529,447.81
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	32,452.40		-\$561,900.21
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	76,898.43		-\$638,798.64
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	56,495.89		-\$695,294.53
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	904.47		-\$696,199.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	98,838.90		-\$795,037.90
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	31,548.45		-\$826,586.35
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	2,311.96		-\$828,898.31

28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	2,177.68	-\$831,075.99
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	2,265.32	-\$833,341.31
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	42,623.28	-\$875,964.59
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	4,267.20	-\$880,231.79
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	2,442.00	-\$882,673.79
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	840	-\$883,513.79
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	17,269.48	-\$900,783.27
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	50,542.59	-\$951,325.86
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	142,599.20	-\$1,093,925.06
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	129,340.24	-\$1,223,265.30
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	1,475.04	-\$1,224,740.34
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	84,669.19	-\$1,309,409.53
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	900	-\$1,310,309.53
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	42,811.95	-\$1,353,121.48
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	52,542.68	-\$1,405,664.16
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	51,058.80	-\$1,456,722.96
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	6,637.91	-\$1,463,360.87
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	1,070.35	-\$1,464,431.22
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	2,548.92	-\$1,466,980.14
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	16,197.88	-\$1,483,178.02
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	12,980.50	-\$1,496,158.52
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	58,351.69	-\$1,554,510.21
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,539.18	-\$1,556,049.39
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	85,609.98	-\$1,641,659.37
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	840	-\$1,642,499.37
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	639.18	-\$1,643,138.55
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	15,518.04	-\$1,658,656.59
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	16,546.32	-\$1,675,202.91
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	5,084.83	-\$1,680,287.74
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	64,616.71	-\$1,744,904.45
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	1,536.00	-\$1,746,440.45
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	10,522.56	-\$1,756,963.01
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	46,466.78	-\$1,803,429.79
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	18,725.85	-\$1,822,155.64
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	198,744.25	-\$2,020,899.89
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	900	-\$2,021,799.89
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	74,950.69	-\$2,096,750.58
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	5,572.60	-\$2,102,323.18
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	54,829.48	-\$2,157,152.66
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	87,591.43	-\$2,244,744.09
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	2,578.31	-\$2,247,322.40
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	2,700.00	-\$2,250,022.40
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	484,088.95	-\$2,734,111.35
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	25,495.69	-\$2,759,607.04
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	2,112.00	-\$2,761,719.04
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	2,971.44	-\$2,764,690.48
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	26,191.59	-\$2,790,882.07
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	47,308.18	-\$2,838,190.25
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	104,589.58	-\$2,942,779.83
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	23,108.22	-\$2,965,888.05
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	4,274.05	-\$2,970,162.10
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	19,360.00	-\$2,989,522.10
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/07/2024	0	7,300.51	-\$2,996,822.61
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	27,263.56	-\$3,024,086.17
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	4,273.28	-\$3,028,359.45
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	53,779.75	-\$3,082,139.20
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	93,529.30	-\$3,175,668.50
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	99,572.97	-\$3,275,241.47
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	22,637.19	-\$3,297,878.66
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	81,569.22	-\$3,379,447.88
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	4,234.32	-\$3,383,682.20
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	30,117.44	-\$3,413,799.64
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	20,689.73	-\$3,434,489.37
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	6,151.26	-\$3,440,640.63
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	14,983.83	-\$3,455,624.46
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	66,607.04	-\$3,522,231.50
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	7,424.11	-\$3,529,655.61
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	15,240.18	-\$3,544,895.79
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	10,426.43	-\$3,555,322.22
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	3,907.88	-\$3,559,230.10
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	5,362.79	-\$3,564,592.89
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	1,800.02	-\$3,566,392.91
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	161,290.42	-\$3,727,683.33
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	7,839.21	-\$3,735,522.54
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	18,009.60	-\$3,753,532.14
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	35,659.93	-\$3,789,192.07
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	52,065.18	-\$3,841,257.25
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	49,558.63	-\$3,890,815.88
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	1,910.53	-\$3,892,726.41
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	71,181.32	-\$3,963,907.73
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	60,809.85	-\$4,024,717.58
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/10/2024	0	5,518.13	-\$4,030,235.71
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/10/2024	0	23,776.44	-\$4,054,012.15
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/10/2024	0	28,500.99	-\$4,082,513.14
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	55,531.44	-\$4,138,044.58
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	9,777.11	-\$4,147,821.69
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	77,872.02	-\$4,225,693.71
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	28,604.76	-\$4,254,298.47

25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	15,350.04	-\$4,269,648.51
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	35,853.17	-\$4,305,501.68
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	36,446.63	-\$4,341,948.31
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	53,131.28	-\$4,395,079.59
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	4,779.11	-\$4,399,858.70
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	9,134.81	-\$4,408,993.51
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	7,696.84	-\$4,416,690.35
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	3,484.04	-\$4,420,174.39
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	5,750.37	-\$4,425,924.76
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	50,895.67	-\$4,476,820.43
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	14,829.26	-\$4,491,649.69
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	18,015.38	-\$4,509,665.07
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	1,388.35	-\$4,511,053.42
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	39,325.46	-\$4,550,378.88
5/Dic/2024	I7	IMGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	16,701.84	-\$4,567,080.72
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	78,840.82	-\$4,645,921.54
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	5,032.60	-\$4,650,954.14
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	64,158.65	-\$4,715,112.79
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	29,645.28	-\$4,744,758.07
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	11,466.18	-\$4,756,224.25
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	49,189.33	-\$4,805,413.58
			\$0.00	\$4,805,413.58	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-1.2.3.1-00 -1-111-00008 Construcción de inmuebles (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	558		-\$558.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	475		-\$1,033.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	1,430.00		-\$2,463.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	2,583.00		-\$5,046.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	8,548.00		-\$13,594.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	2,359.00		-\$15,953.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	1,782.19		-\$17,735.19
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	15,317.45		-\$33,052.64
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	2,807.00		-\$35,859.64
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	4,300.13		-\$40,159.77
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	1,461.00		-\$41,620.77
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	2,316.63		-\$43,937.40
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	716.59		-\$44,653.99
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	7,256.00		-\$51,909.99
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	6,272.00		-\$58,181.99
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	831.42		-\$59,013.41
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	900.86		-\$59,914.27
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	801.35		-\$60,715.62
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	2,086.30		-\$62,801.92
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	569.59		-\$63,371.51
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	3,381.60		-\$66,753.11
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	2,309.18		-\$69,062.29
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	4,268.00		-\$73,330.29
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	6,892.00		-\$80,222.29
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	3,956.00		-\$84,178.29
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	1,951.95		-\$86,130.24
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	3,356.00		-\$89,486.24
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	1,017.11		-\$90,503.35
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	241.49		-\$90,744.84
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	4,265.00		-\$95,009.84
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	3,604.00		-\$98,613.84
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	1,501.36		-\$100,115.20
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	1,838.00		-\$101,953.20
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	1,689.00		-\$103,642.20
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	3,577.00		-\$107,219.20
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	4,087.00		-\$111,306.20
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	1,456.00		-\$112,762.20
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	1,281.54		-\$114,043.74
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	3,170.65		-\$117,214.39
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	7,420.00		-\$124,634.39
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	3,635.00		-\$128,269.39
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	2,287.03		-\$130,556.42
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	823		-\$131,379.42
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	3,009.00		-\$134,388.42
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	7,247.00		-\$141,635.42
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	520.8		-\$142,156.22
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	3,339.00		-\$145,495.22
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	2,188.60		-\$147,683.82
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,519.00		-\$149,202.82
			\$0.00	\$149,202.82		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-1.2.3.2-00 -1-111-00008 Reconstrucción de inmuebles (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	2,947.00		-\$2,947.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	2,759.00		-\$5,706.00
			\$0.00	\$5,706.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-1.2.3.3-00 -1-111-00008 Ampliación de inmuebles (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	137.7		-\$137.70
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	4,168.00		-\$4,305.70
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	410		-\$4,715.70
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,680.00		-\$6,395.70
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	114		-\$6,509.70
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	3,547.00		-\$10,056.70
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	548		-\$10,604.70
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	243		-\$10,847.70
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	85		-\$10,932.70
			\$0.00	\$10,932.70		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-1.7.1.1-00 -1-111-00008 Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	430.68		-\$430.68
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	9.64		-\$440.32
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	53.78		-\$494.10
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	93.54		-\$587.64
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	43.46		-\$631.10
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	499.73		-\$1,130.83
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	19.3		-\$1,150.13
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	1,144.52		-\$2,294.65
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	14.14		-\$2,308.79
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	12.64		-\$2,321.43
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	212.77		-\$2,534.20
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	92.39		-\$2,626.59
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	78.25		-\$2,704.84
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	392.24		-\$3,097.08
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	763.86		-\$3,860.94
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	64.32		-\$3,925.26
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	875		-\$4,800.26
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	446.66		-\$5,246.92
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	145.37		-\$5,392.29
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	23.82		-\$5,416.11
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	39.76		-\$5,455.87
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	687.44		-\$6,143.31
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	3.27		-\$6,146.58
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	135.42		-\$6,282.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	749.94		-\$7,031.94
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	90.31		-\$7,122.25
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	13.54		-\$7,135.79
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	83.72		-\$7,219.51
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	218.35		-\$7,437.86
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	565.27		-\$8,003.13
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	39.68		-\$8,042.81
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	1,626.39		-\$9,669.20
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	1,122.98		-\$10,792.18
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	230.71		-\$11,022.89
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	87.03		-\$11,109.92
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	323.72		-\$11,433.64
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	303.93		-\$11,737.57
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	175.91		-\$11,913.48
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	263.51		-\$12,176.99
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	98.43		-\$12,275.42
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	252.1		-\$12,527.52
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	216.63		-\$12,744.15
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	51.34		-\$12,795.49
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	625.47		-\$13,420.96
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	384.51		-\$13,805.47
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	155.67		-\$13,961.14
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	68.9		-\$14,030.04
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	65.31		-\$14,095.35
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	101.77		-\$14,197.12
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	120.75		-\$14,317.87
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	214.78		-\$14,532.65
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	1,159.70		-\$15,692.35
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	45.5		-\$15,737.85
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	126.13		-\$15,863.98
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	85.46		-\$15,949.44
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	845.21		-\$16,794.65
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	270.64		-\$17,065.29
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	464.2		-\$17,529.49
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	166.2		-\$17,695.69
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	917.13		-\$18,612.82
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	128.8		-\$18,741.62
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	112.71		-\$18,854.33
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	11.84		-\$18,866.17
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	2,582.59		-\$21,448.76
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	185.73		-\$21,634.49
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	188.07		-\$21,822.56
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	187.01		-\$22,009.57

7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	2,557.76	-\$24,567.33
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	112.04	-\$24,679.37
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	870.58	-\$25,549.95
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	524.12	-\$26,074.07
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	1,277.84	-\$27,351.91
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	169.38	-\$27,521.29
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	116.59	-\$27,637.88
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	17.1	-\$27,654.98
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	345.32	-\$28,000.30
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	354.51	-\$28,354.81
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	792.32	-\$29,147.13
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	364.83	-\$29,511.96
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	4,567.71	-\$34,079.67
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	386.91	-\$34,466.58
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	53.64	-\$34,520.22
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	622.62	-\$35,142.84
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	20.12	-\$35,162.96
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	33.75	-\$35,196.71
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	134.53	-\$35,331.24
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	39.4	-\$35,370.64
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	501.13	-\$35,871.77
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	1,388.27	-\$37,260.04
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	686.42	-\$37,946.46
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	242.44	-\$38,188.90
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	112.55	-\$38,301.45
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	588.84	-\$38,890.29
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	227.93	-\$39,118.22
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	673.2	-\$39,791.42
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	1,677.05	-\$41,468.47
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	2,251.23	-\$43,719.70
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	243.48	-\$43,963.18
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	531.26	-\$44,494.44
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	1,945.94	-\$46,440.38
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	122.42	-\$46,562.80
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	4.14	-\$46,566.94
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	24.19	-\$46,591.13
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	438.18	-\$47,029.31
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	54.89	-\$47,084.20
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	107.73	-\$47,191.93
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	137.77	-\$47,329.70
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	169.17	-\$47,498.87
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	11.44	-\$47,510.31
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	589.56	-\$48,099.87
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	60.83	-\$48,160.70
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	1,410.27	-\$49,570.97
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	201.66	-\$49,772.63
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	409.54	-\$50,182.17
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	115.16	-\$50,297.33
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	18.09	-\$50,315.42
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	19.09	-\$50,334.51
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	3,682.84	-\$54,017.35
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	622.7	-\$54,640.05
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	18.97	-\$54,659.02
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	196.36	-\$54,855.38
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	38.74	-\$54,894.12
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	39.39	-\$54,933.51
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	2,230.01	-\$57,163.52
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	1,143.53	-\$58,307.05
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	1,383.02	-\$59,690.07
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	78.77	-\$59,768.84
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	68.4	-\$59,837.24
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	578.83	-\$60,416.07
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	16.45	-\$60,432.52
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	2.7	-\$60,435.22
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	180	-\$60,615.22
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	6.8	-\$60,622.02
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	89.68	-\$60,711.70
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	33.74	-\$60,745.44
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	192.59	-\$60,938.03
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	592.05	-\$61,530.08
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,102.05	-\$62,632.13
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	545.56	-\$63,177.69
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	509.27	-\$63,686.96
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	2,409.18	-\$66,096.14
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	99.66	-\$66,195.80
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	51.5	-\$66,247.30
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	85.67	-\$66,332.97
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	125.89	-\$66,458.86
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	14.87	-\$66,473.73
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	794.9	-\$67,268.63
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	176.24	-\$67,444.87
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	70.57	-\$67,515.44
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	1,580.78	-\$69,096.22
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	4.31	-\$69,100.53
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	2.02	-\$69,102.55
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	5.19	-\$69,107.74
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	17	-\$69,124.74
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	114.25	-\$69,238.99

14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	12.1	-\$69,251.09
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	2,111.81	-\$71,362.90
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	6.83	-\$71,369.73
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	159.48	-\$71,529.21
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	184.91	-\$71,714.12
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	132.53	-\$71,846.65
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	6.73	-\$71,853.38
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	383.93	-\$72,237.31
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	669.23	-\$72,906.54
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	21.07	-\$72,927.61
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	6.03	-\$72,933.64
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	3,084.09	-\$76,017.73
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	15.87	-\$76,033.60
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	3,146.33	-\$79,179.93
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	1,500.00	-\$80,679.93
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	23.35	-\$80,703.28
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	38.35	-\$80,741.63
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	149.65	-\$80,891.28
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	30	-\$80,921.28
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	26.38	-\$80,947.66
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	15.96	-\$80,963.62
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	521.83	-\$81,485.45
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	1,103.57	-\$82,589.02
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	21.08	-\$82,610.10
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,027.92	-\$83,638.02
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	2,666.07	-\$86,304.09
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	139.42	-\$86,443.51
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	809.38	-\$87,252.89
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	68.8	-\$87,321.69
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	108.45	-\$87,430.14
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	86.85	-\$87,516.99
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	18,652.73	-\$106,169.72
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	32.31	-\$106,202.03
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	17.55	-\$106,219.58
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	59.84	-\$106,279.42
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	26.82	-\$106,306.24
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	36.24	-\$106,342.48
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	47.74	-\$106,390.22
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	3,952.94	-\$110,343.16
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	1,348.66	-\$111,691.82
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	6,342.25	-\$118,034.07
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	65.9	-\$118,099.97
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	503.26	-\$118,603.23
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	15.11	-\$118,618.34
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	20.43	-\$118,638.77
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	1,060.00	-\$119,698.77
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	28.92	-\$119,727.69
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	77	-\$119,804.69
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	36.19	-\$119,840.88
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	34.26	-\$119,875.14
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	749.34	-\$120,624.48
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	12.69	-\$120,637.17
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	47.83	-\$120,685.00
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	2,343.02	-\$123,028.02
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	352.53	-\$123,380.55
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 05/07/2024	0	153.03	-\$123,533.58
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	107.97	-\$123,641.55
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	30.82	-\$123,672.37
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	78.9	-\$123,751.27
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	157.6	-\$123,908.87
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	5,168.73	-\$129,077.60
16/Jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	4.96	-\$129,082.56
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	144.87	-\$129,227.43
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	2,502.95	-\$131,730.38
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	6.11	-\$131,736.49
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	10.94	-\$131,747.43
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	7,784.84	-\$139,532.27
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	57.72	-\$139,589.99
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	1,172.30	-\$140,762.29
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	60	-\$140,822.29
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	75.79	-\$140,898.08
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	1,155.41	-\$142,053.49
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	119.18	-\$142,172.67
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	524.34	-\$142,697.01
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	675.61	-\$143,372.62
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	1,119.49	-\$144,492.11
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	4.6	-\$144,496.71
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	316.81	-\$144,813.52
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	477.98	-\$145,291.50
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	524.29	-\$145,815.79
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	352.82	-\$146,168.61
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	1,326.58	-\$147,495.19
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	219.35	-\$147,714.54
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	472.87	-\$148,187.41
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	289.07	-\$148,476.48
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	1,575.95	-\$150,052.43
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	18.07	-\$150,070.50
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	645.97	-\$150,716.47

23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	11.22	-\$150,727.69
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	541.6	-\$151,269.29
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	4,528.04	-\$155,797.33
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	423.66	-\$156,220.99
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	569.67	-\$156,790.66
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	102.52	-\$156,893.18
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	750.32	-\$157,643.50
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,560.67	-\$159,204.17
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	1,429.06	-\$160,633.23
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	1,604.68	-\$162,237.91
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	17.4	-\$162,255.31
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	1,019.80	-\$163,275.11
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	0	217.51	-\$163,492.62
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	2,683.40	-\$166,176.02
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	6.32	-\$166,182.34
3/Oct/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/10/2024	0	29.6	-\$166,211.94
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	900.53	-\$167,112.47
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	198.22	-\$167,310.69
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	9,018.18	-\$176,328.87
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	153.89	-\$176,482.76
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	92.18	-\$176,574.94
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	857.59	-\$177,432.53
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	617.55	-\$178,050.08
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	92.91	-\$178,142.99
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	35.87	-\$178,178.86
14/Oct/2024	I15	INGRESO TESORERIA 14/10/2024	0	14.47	-\$178,193.33
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	293.31	-\$178,486.64
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	16.75	-\$178,503.39
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	2,599.08	-\$181,102.47
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	374.27	-\$181,476.74
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	2,945.93	-\$184,422.67
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	14.72	-\$184,437.39
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	33.83	-\$184,471.22
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	18.1	-\$184,489.32
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	316.97	-\$184,806.29
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	24.16	-\$184,830.45
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	308.33	-\$185,138.78
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	100.35	-\$185,239.13
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	1,761.18	-\$187,000.31
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	132.91	-\$187,133.22
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	1,710.48	-\$188,843.70
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	94.31	-\$188,938.01
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	2,764.67	-\$191,702.68
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	168.85	-\$191,871.53
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	461.19	-\$192,332.72
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	88.12	-\$192,420.84
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	60.02	-\$192,480.86
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	114.05	-\$192,594.91
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	169.58	-\$192,764.49
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	23.1	-\$192,787.59
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	45.03	-\$192,832.62
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	11.03	-\$192,843.65
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	42.19	-\$192,885.84
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	287.03	-\$193,172.87
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	1,979.54	-\$195,152.41
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	2,083.19	-\$197,235.60
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	86.74	-\$197,322.34
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	33.15	-\$197,355.49
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	1,753.73	-\$199,109.22
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	154.55	-\$199,263.77
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	311.98	-\$199,575.75
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	119.43	-\$199,695.18
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	598.75	-\$200,293.93
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	125.88	-\$200,419.81
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	32.72	-\$200,452.53
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	309.98	-\$200,762.51
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	71.95	-\$200,834.46
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	317.23	-\$201,151.69
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	103.55	-\$201,255.24
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	173.47	-\$201,428.71
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	129.4	-\$201,558.11
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	8.05	-\$201,566.16
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	469.09	-\$202,035.25
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	70.43	-\$202,105.68
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	786.51	-\$202,892.19
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	143.07	-\$203,035.26
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	2,259.52	-\$205,294.78
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	179.32	-\$205,474.10
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	345.64	-\$205,819.74
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	57.81	-\$205,877.55
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	118.74	-\$205,996.29
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	135	-\$206,131.29
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	44.6	-\$206,175.89
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	91.65	-\$206,267.54
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	150.81	-\$206,418.35
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	51.33	-\$206,469.68
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	541.4	-\$207,011.08
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	82.75	-\$207,093.83

16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	644.04	-\$207,737.87
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	1,155.12	-\$208,892.99
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	70.07	-\$208,963.06
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	43.05	-\$209,006.11
26/Dic/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 26/12/2024	0	72.53	-\$209,078.64
			\$0.00	\$209,078.64	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-1.7.2.1-00 -1-111-00008 Infracciones (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	172.87		-\$172.87
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	172.87		-\$345.74
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	345.74		-\$691.48
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	172.87		-\$864.35
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	345.74		-\$1,210.09
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	172.87		-\$1,382.96
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,728.70		-\$3,111.66
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	172.87		-\$3,284.53
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	345.74		-\$3,630.27
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	1,555.83		-\$5,186.10
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	172.87		-\$5,358.97
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	172.87		-\$5,531.84
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	172.87		-\$5,704.71
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	2,074.44		-\$7,779.15
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	172.87		-\$7,952.02
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	172.87		-\$8,124.89
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	172.87		-\$8,297.76
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	172.87		-\$8,470.63
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	691.48		-\$9,162.11
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	172.87		-\$9,334.98
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	345.74		-\$9,680.72
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	345.74		-\$10,026.46
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	172.87		-\$10,199.33
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	172.87		-\$10,372.20
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	172.87		-\$10,545.07
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	172.87		-\$10,717.94
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	2,765.92		-\$13,483.86
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	172.87		-\$13,656.73
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	864.35		-\$14,521.08
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	518.61		-\$15,039.69
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	3,803.14		-\$18,842.83
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	518.61		-\$19,361.44
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	518.61		-\$19,880.05
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	2,074.44		-\$21,954.49
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	172.87		-\$22,127.36
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	172.87		-\$22,300.23
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	172.87		-\$22,473.10
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	345.74		-\$22,818.84
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	518.61		-\$23,337.45
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	172.87		-\$23,510.32
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	172.87		-\$23,683.19
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	518.61		-\$24,201.80
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	1,382.96		-\$25,584.76
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	1,037.22		-\$26,621.98
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	518.61		-\$27,140.59
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	172.87		-\$27,313.46
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	345.74		-\$27,659.20
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	2,420.18		-\$30,079.38
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	345.74		-\$30,425.12
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	518.61		-\$30,943.73
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	172.87		-\$31,116.60
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	1,728.70		-\$32,845.30
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	691.48		-\$33,536.78
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	345.74		-\$33,882.52
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	518.61		-\$34,401.13
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,728.70		-\$36,129.83
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	172.87		-\$36,302.70
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	345.74		-\$36,648.44
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	3,457.40		-\$40,105.84
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	864.35		-\$40,970.19
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	518.61		-\$41,488.80
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	172.87		-\$41,661.67
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	172.87		-\$41,834.54
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,555.83		-\$43,390.37
			\$0.00	\$43,390.37		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-1.7.4.1-00 -1-111-00008 Gastos de notificación (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	172.87		-\$172.87
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	345.74		-\$518.61
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	345.74		-\$864.35
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	345.74		-\$1,210.09
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	172.87		-\$1,382.96

11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	345.74	-\$1,728.70
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	43.22	-\$1,771.92
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	172.87	-\$1,944.79
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	518.61	-\$2,463.40
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	207.44	-\$2,670.84
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	518.61	-\$3,189.45
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	561.83	-\$3,751.28
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	518.61	-\$4,269.89
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	345.74	-\$4,615.63
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	345.74	-\$4,961.37
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	518.61	-\$5,479.98
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	172.87	-\$5,652.85
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	43.22	-\$5,696.07
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	345.74	-\$6,041.81
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	172.87	-\$6,214.68
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	172.87	-\$6,387.55
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	380.31	-\$6,767.86
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	380.31	-\$7,148.17
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	172.87	-\$7,321.04
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	518.61	-\$7,839.65
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	207.44	-\$8,047.09
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	207.44	-\$8,254.53
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	172.87	-\$8,427.40
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	259.31	-\$8,686.71
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	380.31	-\$9,067.02
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	43.22	-\$9,110.24
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	172.87	-\$9,283.11
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	345.74	-\$9,628.85
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	561.83	-\$10,190.68
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	172.87	-\$10,363.55
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	172.87	-\$10,536.42
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	172.87	-\$10,709.29
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	172.87	-\$10,882.16
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	172.87	-\$11,055.03
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	518.61	-\$11,573.64
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	1,037.22	-\$12,610.86
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	172.87	-\$12,783.73
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	518.61	-\$13,302.34
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	345.74	-\$13,648.08
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	691.48	-\$14,339.56
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	172.87	-\$14,512.43
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	1,037.22	-\$15,549.65
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	172.87	-\$15,722.52
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	172.87	-\$15,895.39
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	345.74	-\$16,241.13
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	518.61	-\$16,759.74
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	1,244.66	-\$18,004.40
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	172.87	-\$18,177.27
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	380.31	-\$18,557.58
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	345.74	-\$18,903.32
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	172.87	-\$19,076.19
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	43.22	-\$19,119.41
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	43.22	-\$19,162.63
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	172.87	-\$19,335.50
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	216.09	-\$19,551.59
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	345.74	-\$19,897.33
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	172.87	-\$20,070.20
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	172.87	-\$20,243.07
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	172.87	-\$20,415.94
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	1,080.44	-\$21,496.38
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	726.05	-\$22,222.43
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	345.74	-\$22,568.17
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	172.87	-\$22,741.04
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	345.74	-\$23,086.78
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	345.74	-\$23,432.52
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	172.87	-\$23,605.39
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	345.74	-\$23,951.13
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	172.87	-\$24,124.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	172.87	-\$24,296.87
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	172.87	-\$24,469.74
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	864.35	-\$25,334.09
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	172.87	-\$25,506.96
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	864.35	-\$26,371.31
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	172.87	-\$26,544.18
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	345.74	-\$26,889.92
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	345.74	-\$27,235.66
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	726.05	-\$27,961.71
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	172.87	-\$28,134.58
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	345.74	-\$28,480.32
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	172.87	-\$28,653.19
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	172.87	-\$28,826.06
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	553.18	-\$29,379.24
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	518.61	-\$29,897.85
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	51.86	-\$29,949.71
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	345.74	-\$30,295.45
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	172.87	-\$30,468.32
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	172.87	-\$30,641.19
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	43.22	-\$30,684.41

25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	172.87	-\$30,857.28
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	172.87	-\$31,030.15
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	172.87	-\$31,203.02
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	172.87	-\$31,375.89
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	172.87	-\$31,548.76
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	1,016.61	-\$32,565.37
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	86.44	-\$32,651.81
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	345.74	-\$32,997.55
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	172.87	-\$33,170.42
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	1,320.79	-\$34,491.21
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	345.74	-\$34,836.95
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	172.87	-\$35,009.82
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	691.48	-\$35,701.30
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	864.35	-\$36,565.65
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	172.87	-\$36,738.52
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	249	-\$36,987.52
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	172.87	-\$37,160.39
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	172.87	-\$37,333.26
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	421.87	-\$37,755.13
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	466.75	-\$38,221.88
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	345.74	-\$38,567.62
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	886.96	-\$39,454.58
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	421.87	-\$39,876.45
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	1,631.94	-\$41,508.39
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	292.22	-\$41,800.61
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	172.87	-\$41,973.48
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	518.61	-\$42,492.09
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	172.87	-\$42,664.96
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	172.87	-\$42,837.83
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	250.66	-\$43,088.49
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	43.22	-\$43,131.71
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	172.87	-\$43,304.58
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	345.74	-\$43,650.32
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	249	-\$43,899.32
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	172.87	-\$44,072.19
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	172.87	-\$44,245.06
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	421.87	-\$44,666.93
			\$0.00	\$44,666.93	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-3.1.1.1-1-00 -1-111-00008 Contribuciones de mejoras por obras públicas (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destiption	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	10,920.00	-\$10,920.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	5,000.00	-\$15,920.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	99,500.00	-\$115,420.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	96,000.00	-\$211,420.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	50,000.00	-\$261,420.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	65,000.00	-\$326,420.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	181,260.00	-\$507,680.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	70,595.00	-\$578,275.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	163,266.37	-\$741,541.37
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	40,029.00	-\$781,570.37
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	4,800.00	-\$786,370.37
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	46,767.00	-\$833,137.37
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	15,000.00	-\$848,137.37
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	10,000.00	-\$858,137.37
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	18,183.00	-\$876,320.37
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	13,947.00	-\$890,267.37
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	5,000.00	-\$895,267.37
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	19,000.00	-\$914,267.37
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	18,000.00	-\$932,267.37
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	16,500.00	-\$948,767.37
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	5,000.00	-\$953,767.37
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	44,000.00	-\$997,767.37
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	20,000.00	-\$1,017,767.37
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	14,959.37	-\$1,032,726.74
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	26,000.00	-\$1,058,726.74
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	15,000.00	-\$1,073,726.74
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	58,704.00	-\$1,132,430.74
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	4,900.00	-\$1,137,330.74
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	29,918.74	-\$1,167,249.48
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	14,959.37	-\$1,182,208.85
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	45,000.00	-\$1,227,208.85
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	81,000.00	-\$1,308,208.85
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	7,000.00	-\$1,315,208.85
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	3,894.00	-\$1,319,102.85
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	15,000.00	-\$1,334,102.85
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	27,300.37	-\$1,361,403.22
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	9,000.00	-\$1,370,403.22
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	10,000.00	-\$1,380,403.22
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	18,000.00	-\$1,398,403.22
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	9,000.00	-\$1,407,403.22
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	14,959.37	-\$1,422,362.59
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	29,720.00	-\$1,452,082.59
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	18,140.00	-\$1,470,222.59
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	36,000.00	-\$1,506,222.59

22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	120,000.00	-\$1,626,222.59
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	9,000.00	-\$1,635,222.59
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	18,000.00	-\$1,653,222.59
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	50,000.00	-\$1,703,222.59
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	28,000.00	-\$1,731,222.59
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	5,894.00	-\$1,737,116.59
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	19,940.00	-\$1,757,056.59
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	79,640.00	-\$1,836,696.59
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	13,000.00	-\$1,849,696.59
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	2,947.00	-\$1,852,643.59
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	18,000.00	-\$1,870,643.59
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	8,160.00	-\$1,878,803.59
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	8,000.00	-\$1,886,803.59
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	13,500.00	-\$1,900,303.59
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	44,878.11	-\$1,945,181.70
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	29,918.74	-\$1,975,100.44
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	26,620.00	-\$2,001,720.44
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	50,185.11	-\$2,051,905.55
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	12,932.93	-\$2,064,838.48
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	2,947.00	-\$2,067,785.48
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	17,906.37	-\$2,085,691.85
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	2,947.00	-\$2,088,638.85
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	2,947.00	-\$2,091,585.85
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	14,959.37	-\$2,106,545.22
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	2,947.00	-\$2,109,492.22
			\$0.00	\$2,109,492.22	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.1.1.1-00 -1-111-00008 Permiso o autorización para puestos permanentes o eventuales en vía pública (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	1,500.00	-\$1,500.00
			\$0.00	\$1,500.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.1.1.1.2-00 -1-111-00008 Permiso o autorización para espacios o lugares en vía pública de tianguis (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	500	-\$500.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	3,000.00	-\$3,500.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	2,500.00	-\$6,000.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	4,970.00	-\$10,970.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	17,830.00	-\$28,800.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	900	-\$29,700.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	1,900.00	-\$31,600.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	3,500.00	-\$35,100.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	3,000.00	-\$38,100.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	900	-\$39,000.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	2,580.00	-\$41,580.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	7,790.00	-\$49,370.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,000.00	-\$50,370.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	77,250.00	-\$127,620.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	1,500.00	-\$129,120.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	6,500.00	-\$135,620.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	7,750.00	-\$143,370.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	24,850.00	-\$168,220.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	1,500.00	-\$169,720.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	9,100.00	-\$178,820.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	1,100.00	-\$179,920.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	1,500.00	-\$181,420.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	200	-\$181,620.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	2,000.00	-\$183,620.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	9,000.00	-\$192,620.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	1,500.00	-\$194,120.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	3,950.00	-\$198,070.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	6,200.00	-\$204,270.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	1,500.00	-\$205,770.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	2,500.00	-\$208,270.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	2,770.00	-\$211,040.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	1,500.00	-\$212,540.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	1,500.00	-\$214,040.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	2,040.00	-\$216,080.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,500.00	-\$217,580.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	8,200.00	-\$225,780.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	3,000.00	-\$228,780.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	1,200.00	-\$229,980.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	11,000.00	-\$240,980.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	9,300.00	-\$250,280.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	1,000.00	-\$251,280.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	1,500.00	-\$252,780.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	500	-\$253,280.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	4,140.00	-\$257,420.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	2,000.00	-\$259,420.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	1,500.00	-\$260,920.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	200	-\$261,120.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	4,700.00	-\$265,820.00

3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,500.00	-\$267,320.00
4/jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	3,000.00	-\$270,320.00
5/jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	500	-\$270,820.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	6,000.00	-\$276,820.00
12/jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	1,300.00	-\$278,120.00
13/jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	3,500.00	-\$281,620.00
14/jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	1,500.00	-\$283,120.00
20/jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	2,000.00	-\$285,120.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	5,200.00	-\$290,320.00
24/jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	1,500.00	-\$291,820.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	1,112.40	-\$292,932.40
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	3,000.00	-\$295,932.40
8/jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	7,000.00	-\$302,932.40
9/jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	2,500.00	-\$305,432.40
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	200	-\$305,632.40
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	3,470.00	-\$309,102.40
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	3,000.00	-\$312,102.40
25/jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	500	-\$312,602.40
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	1,000.00	-\$313,602.40
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	5,100.00	-\$318,702.40
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	500	-\$319,202.40
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	100	-\$319,302.40
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	500	-\$319,802.40
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	500	-\$320,302.40
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	2,630.00	-\$322,932.40
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	100	-\$323,032.40
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	1,770.00	-\$324,802.40
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	7,100.00	-\$331,902.40
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	0	1,500.00	-\$333,402.40
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	7,925.00	-\$341,327.40
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	100,000.00	-\$441,327.40
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	2,500.00	-\$443,827.40
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	7,050.00	-\$450,877.40
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	7,088.00	-\$457,965.40
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	4,200.00	-\$462,165.40
			\$0.00	\$462,165.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.1.3.1-00 -1-111-00008 Lotes en cementerios públicos en uso a temporalidad y perpetuidad (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	1,912.50		-\$1,912.50
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	637.5		-\$2,550.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	637.5		-\$3,187.50
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	1,275.00		-\$4,462.50
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	565		-\$5,027.50
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	637.5		-\$5,665.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	1,275.00		-\$6,940.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	73,720.00		-\$80,660.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	637.5		-\$81,297.50
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	3,187.50		-\$84,485.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	2,550.00		-\$87,035.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	1,275.00		-\$88,310.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	2,550.00		-\$90,860.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	637.5		-\$91,497.50
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	637.5		-\$92,135.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	1,912.50		-\$94,047.50
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	36,860.00		-\$130,907.50
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	1,912.50		-\$132,820.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	637.5		-\$133,457.50
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	637.5		-\$134,095.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	637.5		-\$134,732.50
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	1,275.00		-\$136,007.50
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	637.5		-\$136,645.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	1,912.50		-\$138,557.50
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	637.5		-\$139,195.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	637.5		-\$139,832.50
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,912.50		-\$141,745.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	1,275.00		-\$143,020.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	1,275.00		-\$144,295.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	1,912.50		-\$146,207.50
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	637.5		-\$146,845.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	1,275.00		-\$148,120.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	1,912.50		-\$150,032.50
3/jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	637.5		-\$150,670.00
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	637.5		-\$151,307.50
11/jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	1,275.00		-\$152,582.50
18/jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	1,912.50		-\$154,495.00
28/jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	637.5		-\$155,132.50
1/jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	637.5		-\$155,770.00
4/jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	637.5		-\$156,407.50
10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	382.5		-\$156,790.00
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	1,912.50		-\$158,702.50
12/jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	637.5		-\$159,340.00
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,275.00		-\$160,615.00
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	956.25		-\$161,571.25
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	637.5		-\$162,208.75

9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	637.5	-\$162,846.25
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	637.5	-\$163,483.75
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	637.5	-\$164,121.25
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,275.00	-\$165,396.25
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	1,912.50	-\$167,308.75
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	5,100.00	-\$172,408.75
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	1,275.00	-\$173,683.75
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	637.5	-\$174,321.25
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	637.5	-\$174,958.75
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	1,912.50	-\$176,871.25
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	637.5	-\$177,508.75
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	637.5	-\$178,146.25
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	637.5	-\$178,783.75
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	637.5	-\$179,421.25
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	637.5	-\$180,058.75
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	637.5	-\$180,696.25
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	3,825.00	-\$184,521.25
			\$0.00	\$184,521.25	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.1.3.2-00 -1-111-00008 Mantenimiento de cementerios (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipcion	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	565	-\$565.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	282.5	-\$847.50
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	452	-\$1,299.50
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	282.5	-\$1,582.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	540	-\$2,122.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	282.5	-\$2,404.50
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	540	-\$2,944.50
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	1,017.00	-\$3,961.50
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	565	-\$4,526.50
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	640	-\$5,166.50
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	565	-\$5,731.50
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	320	-\$6,051.50
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	565	-\$6,616.50
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	847.5	-\$7,464.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	1,130.00	-\$8,594.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	565	-\$9,159.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	282.5	-\$9,441.50
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	282.5	-\$9,724.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	565	-\$10,289.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	565	-\$10,854.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	565	-\$11,419.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	565	-\$11,984.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	565	-\$12,549.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	847.5	-\$13,396.50
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	282.5	-\$13,679.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	1,695.00	-\$15,374.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	565	-\$15,939.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	282.5	-\$16,221.50
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	282.5	-\$16,504.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	282.5	-\$16,786.50
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	282.5	-\$17,069.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	1,582.00	-\$18,651.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	282.5	-\$18,933.50
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	1,695.00	-\$20,628.50
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	282.5	-\$20,911.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	847.5	-\$21,758.50
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	565	-\$22,323.50
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	565	-\$22,888.50
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	282.5	-\$23,171.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	565	-\$23,736.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	1,130.00	-\$24,866.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	565	-\$25,431.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	565	-\$25,996.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,412.50	-\$27,408.50
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	282.5	-\$27,691.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	2,542.50	-\$30,233.50
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	282.5	-\$30,516.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	282.5	-\$30,798.50
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	1,412.50	-\$32,211.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	565	-\$32,776.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	282.5	-\$33,058.50
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	3,959.00	-\$37,017.50
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	282.5	-\$37,300.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	282.5	-\$37,582.50
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	282.5	-\$37,865.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	282.5	-\$38,147.50
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	282.5	-\$38,430.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	282.5	-\$38,712.50
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	282.5	-\$38,995.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	847.5	-\$39,842.50
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	847.5	-\$40,690.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	282.5	-\$40,972.50
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	452	-\$41,424.50
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	282.5	-\$41,707.00

29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	282.5	-\$41,989.50
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	565	-\$42,554.50
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	282.5	-\$42,837.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	565	-\$43,402.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	282.5	-\$43,684.50
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	282.5	-\$43,967.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	169.5	-\$44,136.50
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	282.5	-\$44,419.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	565	-\$44,984.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	565	-\$45,549.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	282.5	-\$45,831.50
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	1,130.00	-\$46,961.50
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	847.5	-\$47,809.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	562.5	-\$48,371.50
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	282.5	-\$48,654.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	734.5	-\$49,388.50
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	565	-\$49,953.50
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	565	-\$50,518.50
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	282.5	-\$50,801.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	282.5	-\$51,083.50
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	282.5	-\$51,366.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	282.5	-\$51,648.50
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	565	-\$52,213.50
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	1,695.00	-\$53,908.50
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	282.5	-\$54,191.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,130.00	-\$55,321.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	565	-\$55,886.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	282.5	-\$56,168.50
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	282.5	-\$56,451.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	282.5	-\$56,733.50
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	282.5	-\$57,016.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	1,695.00	-\$58,711.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	282.5	-\$58,993.50
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	282.5	-\$59,276.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	565	-\$59,841.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	282.5	-\$60,123.50
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	282.5	-\$60,406.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	282.5	-\$60,688.50
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	847.5	-\$61,536.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	565	-\$62,101.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	282.5	-\$62,383.50
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	282.5	-\$62,666.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	847.5	-\$63,513.50
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	282.5	-\$63,796.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	552.5	-\$64,348.50
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	565	-\$64,913.50
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	282.5	-\$65,196.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	565	-\$65,761.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	169.5	-\$65,930.50
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	282.5	-\$66,213.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	282.5	-\$66,495.50
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	282.5	-\$66,778.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	282.5	-\$67,060.50
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	282.5	-\$67,343.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	282.5	-\$67,625.50
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	282.5	-\$67,908.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	282.5	-\$68,190.50
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	282.5	-\$68,473.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	282.5	-\$68,755.50
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	282.5	-\$69,038.00
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	282.5	-\$69,320.50
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	565	-\$69,885.50
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	734.5	-\$70,620.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	565	-\$71,185.00
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	282.5	-\$71,467.50
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,412.50	-\$72,880.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	282.5	-\$73,162.50
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	424	-\$73,586.50
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	282.5	-\$73,869.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	282.5	-\$74,151.50
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	565	-\$74,716.50
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	282.5	-\$74,999.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	282.5	-\$75,281.50
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	847.5	-\$76,129.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	282.5	-\$76,411.50
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	1,130.00	-\$77,541.50
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	282.5	-\$77,824.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	282.5	-\$78,106.50
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	282.5	-\$78,389.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	565	-\$78,954.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	282.5	-\$79,236.50
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	282.5	-\$79,519.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	847.5	-\$80,366.50
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	282.5	-\$80,649.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	282.5	-\$80,931.50
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/10/2024	0	282.5	-\$81,214.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	282.5	-\$81,496.50
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	565	-\$82,061.50

24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	282.5	-\$82,344.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	282	-\$82,626.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	553	-\$83,179.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	282.5	-\$83,461.50
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	551	-\$84,012.50
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	282.5	-\$84,295.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	847.5	-\$85,142.50
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	282.5	-\$85,425.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	282.5	-\$85,707.50
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	847.5	-\$86,555.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	565	-\$87,120.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	565	-\$87,685.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	282.5	-\$87,967.50
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	847.5	-\$88,815.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	847.5	-\$89,662.50
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	282.5	-\$89,945.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	565	-\$90,510.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	565	-\$91,075.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	282.5	-\$91,357.50
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	282.5	-\$91,640.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	282.5	-\$91,922.50
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	3,187.50	-\$95,110.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,412.50	-\$96,522.50
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	282.5	-\$96,805.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	282.5	-\$97,087.50
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	282.5	-\$97,370.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	1,977.50	-\$99,347.50
			\$0.00	\$99,347.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.1.3.3-00 -1-111-00008 Venta de gavetas en cementerios públicos a perpetuidad (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	14,343.00	-\$14,343.00	
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	4,781.00	-\$19,124.00	
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	4,781.00	-\$23,905.00	
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	9,562.00	-\$33,467.00	
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	4,781.00	-\$38,248.00	
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	10,202.00	-\$48,450.00	
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	4,781.00	-\$53,231.00	
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	24,545.00	-\$77,776.00	
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	20,084.00	-\$97,860.00	
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	9,882.00	-\$107,742.00	
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	20,404.00	-\$128,146.00	
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	4,781.00	-\$132,927.00	
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	4,781.00	-\$137,708.00	
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	14,983.00	-\$152,691.00	
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	14,983.00	-\$167,674.00	
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	4,781.00	-\$172,455.00	
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	4,781.00	-\$177,236.00	
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	4,781.00	-\$182,017.00	
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	9,562.00	-\$191,579.00	
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	5,101.00	-\$196,680.00	
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	14,983.00	-\$211,663.00	
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	4,781.00	-\$216,444.00	
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	4,781.00	-\$221,225.00	
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	14,983.00	-\$236,208.00	
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	9,882.00	-\$246,090.00	
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	9,882.00	-\$255,972.00	
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	14,983.00	-\$270,955.00	
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	4,781.00	-\$275,736.00	
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	9,562.00	-\$285,298.00	
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	15,303.00	-\$300,601.00	
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	4,781.00	-\$305,382.00	
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	5,101.00	-\$310,483.00	
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	10,202.00	-\$320,685.00	
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	14,983.00	-\$335,668.00	
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	4,781.00	-\$340,449.00	
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	5,101.00	-\$345,550.00	
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	320	-\$345,870.00	
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	4,781.00	-\$350,651.00	
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	3,414.00	-\$354,065.00	
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	14,663.00	-\$368,728.00	
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	4,781.00	-\$373,509.00	
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	9,562.00	-\$383,071.00	
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	7,171.00	-\$390,242.00	
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	4,781.00	-\$395,023.00	
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	4,781.00	-\$399,804.00	
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	4,781.00	-\$404,585.00	
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	4,781.00	-\$409,366.00	
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	9,562.00	-\$418,928.00	
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	14,983.00	-\$433,911.00	
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	1,920.00	-\$435,831.00	
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	38,248.00	-\$474,079.00	
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	5,641.50	-\$479,720.50	
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	5,641.50	-\$485,362.00	
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	9,562.00	-\$494,924.00	

24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	4,781.00	-\$499,705.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	4,781.00	-\$504,486.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	14,343.00	-\$518,829.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	4,781.00	-\$523,610.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	4,781.00	-\$528,391.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	4,781.00	-\$533,172.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	4,781.00	-\$537,953.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	4,781.00	-\$542,734.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	23,905.00	-\$566,639.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	4,781.00	-\$571,420.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	28,686.00	-\$600,106.00
			\$0.00	\$600,106.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.1.4.1-00 -1-111-00008 Arrendamiento o concesión de espacios en lugares o locales en mercados municipales (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	4,090.00	-\$4,090.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	4,062.00	-\$8,152.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	4,592.00	-\$12,744.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	3,930.00	-\$16,674.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	4,359.00	-\$21,033.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	4,145.00	-\$25,178.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	590	-\$25,768.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	800	-\$26,568.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	570	-\$27,138.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	25,750.00	-\$52,888.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	1,400.00	-\$54,288.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,000.00	-\$55,288.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	850	-\$56,138.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	850	-\$56,988.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	2,500.00	-\$59,488.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	17,850.00	-\$77,338.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	1,000.00	-\$78,338.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	850	-\$79,188.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	1,000.00	-\$80,188.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,850.00	-\$82,038.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	1,400.00	-\$83,438.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	18,450.00	-\$101,888.00
			\$0.00	\$101,888.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.1.4.9-00 -1-111-00008 Otros arrendamiento o concesión de bienes publicos (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	10,400.00	-\$10,400.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	1,490.00	-\$11,890.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	260	-\$12,150.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	500	-\$12,650.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	500	-\$13,150.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	2,350.00	-\$15,500.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	656	-\$16,156.00
21/Feb/2024	I26	SALDO A FAVOR DEL DIA 16 /02/2024	0	-656	-\$15,500.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	7,200.00	-\$22,700.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	8,750.00	-\$31,450.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	500	-\$31,950.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	500	-\$32,450.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	850	-\$33,300.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	850	-\$34,150.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	600	-\$34,750.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	2,000.00	-\$36,750.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	700	-\$37,450.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	19,000.00	-\$56,450.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	5,750.00	-\$62,200.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	110	-\$62,310.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	7,500.00	-\$69,810.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	20,000.00	-\$89,810.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	40,000.00	-\$129,810.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	1,200.00	-\$131,010.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	4,335.00	-\$135,345.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	455	-\$135,800.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	3,534.00	-\$139,334.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	3,400.00	-\$142,734.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	3,000.00	-\$145,734.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	3,000.00	-\$148,734.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	1,200.00	-\$149,934.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	1,500.00	-\$151,434.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	9,534.00	-\$160,968.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	900	-\$161,868.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	700	-\$162,568.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	3,000.00	-\$165,568.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	5,400.00	-\$170,968.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	10,500.00	-\$181,468.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	867	-\$182,335.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	2,400.00	-\$184,735.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	1,680.00	-\$186,415.00

2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	500	-\$186,915.00
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	50,000.00	-\$236,915.00
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	2,500.00	-\$239,415.00
16/Jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	1,600.00	-\$241,015.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	850	-\$241,865.00
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	850	-\$242,715.00
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	850	-\$243,565.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	50,000.00	-\$293,565.00
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	850	-\$294,415.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	2,050.00	-\$296,465.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	310	-\$296,775.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	2,350.00	-\$299,125.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	850	-\$299,975.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	650	-\$300,625.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	6,000.00	-\$306,625.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	45,000.00	-\$351,625.00
3/Oct/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/10/2024	0	850	-\$352,475.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	850	-\$353,325.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	150	-\$353,475.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	1,700.00	-\$355,175.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	850	-\$356,025.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	600	-\$356,625.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	650	-\$357,275.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	600	-\$357,875.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	650	-\$358,525.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,700.00	-\$360,225.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	850	-\$361,075.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	850	-\$361,925.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	2,700.00	-\$364,625.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	1,700.00	-\$366,325.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	2,243.00	-\$368,568.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	250	-\$368,818.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	11,000.00	-\$379,818.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	1,700.00	-\$381,518.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	2,100.00	-\$383,618.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	2,000.00	-\$385,618.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	700	-\$386,318.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	2,550.00	-\$388,868.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	25,000.00	-\$413,868.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	1,950.00	-\$415,818.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	3,500.00	-\$419,318.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	3,000.00	-\$422,318.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	850	-\$423,168.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	2,585.00	-\$425,753.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	600	-\$426,353.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	700	-\$427,053.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	25,000.00	-\$452,053.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	3,000.00	-\$455,053.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	600	-\$455,653.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	2,000.00	-\$457,653.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	850	-\$458,503.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	2,000.00	-\$460,503.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	560	-\$461,063.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	700	-\$461,763.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	850	-\$462,613.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	2,200.00	-\$464,813.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	600	-\$465,413.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	1,350.00	-\$466,763.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	3,000.00	-\$469,763.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	2,815.00	-\$472,578.00
			\$0.00	\$472,578.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.3.1.1-00 -1-111-00008 Licencia, permiso o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	1,450.00		-\$1,450.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	2,900.00		-\$4,350.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	2,900.00		-\$7,250.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	2,900.00		-\$10,150.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	1,450.00		-\$11,600.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	1,721.50		-\$13,321.50
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	1,280.00		-\$14,601.50
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	5,305.00		-\$19,906.50
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	2,900.00		-\$22,806.50
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	1,450.00		-\$24,256.50
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	1,450.00		-\$25,706.50
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	2,900.00		-\$28,606.50
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	2,900.00		-\$31,506.50
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	2,900.00		-\$34,406.50
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	1,450.00		-\$35,856.50
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	2,900.00		-\$38,756.50
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	1,450.00		-\$40,206.50
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	1,450.00		-\$41,656.50
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	1,450.00		-\$43,106.50
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	1,450.00		-\$44,556.50
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	1,450.00		-\$46,006.50

27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	2,831.00	-\$48,837.50
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	1,450.00	-\$50,287.50
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	1,450.00	-\$51,737.50
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	1,450.00	-\$53,187.50
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	1,450.00	-\$54,637.50
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,450.00	-\$56,087.50
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	1,450.00	-\$57,537.50
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	20,000.00	-\$77,537.50
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	1,450.00	-\$78,987.50
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	1,450.00	-\$80,437.50
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	1,450.00	-\$81,887.50
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	3,134.90	-\$85,022.40
			\$0.00	\$85,022.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.3.1.2-00 -1-111-00008 Licencia, permiso o autorización de giros con venta y consumo de bebidas alcohólicas (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destiption	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	14,921.00	-\$14,921.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	3,224.00	-\$18,145.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	3,394.00	-\$21,539.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	3,394.00	-\$24,933.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	3,394.00	-\$28,327.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	3,394.00	-\$31,721.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	14,645.00	-\$46,366.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	3,394.00	-\$49,760.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	3,394.00	-\$53,154.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	7,857.00	-\$61,011.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	3,394.00	-\$64,405.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	18,515.00	-\$82,920.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	19,394.00	-\$102,314.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	200,000.00	-\$302,314.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	20,309.00	-\$322,623.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	4,844.00	-\$327,467.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	7,857.50	-\$335,324.50
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	3,394.00	-\$338,718.50
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	15,113.00	-\$353,831.50
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	16,000.00	-\$369,831.50
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	6,781.50	-\$376,613.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	7,256.00	-\$383,869.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	7,857.00	-\$391,726.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	15,714.50	-\$407,440.50
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	21,971.20	-\$429,411.70
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	10,785.50	-\$440,197.20
			\$0.00	\$440,197.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.3.1.3-00 -1-111-00008 Permiso o autorización para eventos, shows, exhibiciones, programas o presentaciones con venta y/o consumo bebidas alcohólicas (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destiption	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	6,998.50	-\$6,998.50
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	6,998.50	-\$13,997.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	13,997.00	-\$27,994.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	13,997.00	-\$41,991.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	6,998.50	-\$48,989.50
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	6,998.50	-\$55,988.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	27,994.00	-\$83,982.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	6,998.50	-\$90,980.50
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	6,998.50	-\$97,979.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	13,997.00	-\$111,976.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	6,998.50	-\$118,974.50
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	6,998.50	-\$125,973.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	6,998.50	-\$132,971.50
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	120,000.00	-\$252,971.50
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	6,998.50	-\$259,970.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	33,143.50	-\$293,113.50
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	176,998.50	-\$470,112.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	39,997.00	-\$510,109.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	10,000.00	-\$520,109.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	6,998.50	-\$527,107.50
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	26,000.00	-\$553,107.50
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	6,998.50	-\$560,106.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	10,000.00	-\$570,106.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	26,000.00	-\$596,106.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	6,998.50	-\$603,104.50
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	52,000.00	-\$655,104.50
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	6,998.50	-\$662,103.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	33,997.00	-\$696,100.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	36,000.00	-\$732,100.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	20,000.00	-\$752,100.00
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	6,998.50	-\$759,098.50
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	26,000.00	-\$785,098.50
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	57,000.00	-\$842,098.50
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	17,573.90	-\$859,672.40
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	16,000.00	-\$875,672.40
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	3,860.50	-\$879,532.90

27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	24,221.50	-\$903,754.40
			\$0.00	\$903,754.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.3.11.1.00 -1-111-00008 Autorización de matanza (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	57,340.00	-\$57,340.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	13,954.00	-\$71,294.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	10,980.00	-\$82,274.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	12,685.00	-\$94,959.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	19,710.00	-\$114,669.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	12,119.00	-\$126,788.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	12,014.00	-\$138,802.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	12,370.00	-\$151,172.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	11,311.00	-\$162,483.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	12,920.00	-\$175,403.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	25,799.00	-\$201,202.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	13,607.00	-\$214,809.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	24,263.00	-\$239,072.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	28,652.00	-\$267,724.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	18,016.00	-\$285,740.00
			\$0.00	\$285,740.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.3.11.4.00 -1-111-00008 Sello de inspección sanitaria (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	6,000.00	-\$6,000.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	1,460.00	-\$7,460.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	1,160.00	-\$8,620.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	1,330.00	-\$9,950.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	2,060.00	-\$12,010.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	1,270.00	-\$13,280.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	1,260.00	-\$14,540.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	1,300.00	-\$15,840.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	1,190.00	-\$17,030.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	1,360.00	-\$18,390.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	2,710.00	-\$21,100.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	1,430.00	-\$22,530.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	2,550.00	-\$25,080.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	3,000.00	-\$28,080.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	2,840.00	-\$30,920.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	1,350.00	-\$32,270.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	1,130.00	-\$33,400.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	1,340.00	-\$34,740.00
			\$0.00	\$34,740.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.3.11.5.00 -1-111-00008 Acarreo de carnes en camiones del municipio (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	18,688.00	-\$18,688.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	4,602.00	-\$23,290.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	3,583.00	-\$26,873.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	4,174.00	-\$31,047.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	6,508.00	-\$37,555.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	3,990.00	-\$41,545.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	3,952.00	-\$45,497.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	4,060.00	-\$49,557.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	3,708.00	-\$53,265.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	4,233.00	-\$57,498.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	8,472.00	-\$65,970.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	4,466.00	-\$70,436.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	7,963.00	-\$78,399.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	9,442.00	-\$87,841.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	9,010.00	-\$96,851.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	4,195.00	-\$101,046.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	3,601.00	-\$104,647.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	4,168.00	-\$108,815.00
			\$0.00	\$108,815.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.3.11.6.00 -1-111-00008 Servicios de matanza en el rastro municipal (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	38,036.00	-\$38,036.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	9,240.00	-\$47,276.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	7,288.00	-\$54,564.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	8,404.00	-\$62,968.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	13,048.00	-\$76,016.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	8,028.00	-\$84,044.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	7,960.00	-\$92,004.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	8,200.00	-\$100,204.00

17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	7,500.00	-\$107,704.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	8,568.00	-\$116,272.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	17,100.00	-\$133,372.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	9,020.00	-\$142,392.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	16,084.00	-\$158,476.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	18,976.00	-\$177,452.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	27,228.00	-\$204,680.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	21,330.00	-\$226,010.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	18,037.00	-\$244,047.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	21,166.00	-\$265,213.00
			\$0.00	\$265,213.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.3.11.9-00 -1-111-00008 Otros servicios prestados por el rastro municipal (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	7,872.00		-\$7,872.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	1,932.00		-\$9,804.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	1,515.00		-\$11,319.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	1,755.00		-\$13,074.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	2,730.00		-\$15,804.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	1,677.00		-\$17,481.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	1,662.00		-\$19,143.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	1,710.00		-\$20,853.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	1,563.00		-\$22,416.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	1,785.00		-\$24,201.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	3,567.00		-\$27,768.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	1,881.00		-\$29,649.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	3,354.00		-\$33,003.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	3,966.00		-\$36,969.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	3,774.00		-\$40,743.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	1,770.00		-\$42,513.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	1,506.00		-\$44,019.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	1,758.00		-\$45,777.00
			\$0.00	\$45,777.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.3.12.3-00 -1-111-00008 Anotaciones e inserciones en actas (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	2,050.00		-\$2,050.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	555		-\$2,605.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	2,685.00		-\$5,290.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	4,250.00		-\$9,540.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	1,180.00		-\$10,720.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	555		-\$11,275.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	625		-\$11,900.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	740		-\$12,640.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	625		-\$13,265.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	625		-\$13,890.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	625		-\$14,515.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	810		-\$15,325.00
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	185		-\$15,510.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	1,365.00		-\$16,875.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	625		-\$17,500.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	625		-\$18,125.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	185		-\$18,310.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	1,810.00		-\$20,120.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	185		-\$20,305.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	185		-\$20,490.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	625		-\$21,115.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	815		-\$21,930.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,110.00		-\$23,040.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	950		-\$23,990.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	625		-\$24,615.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	555		-\$25,170.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	625		-\$25,795.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	625		-\$26,420.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	185		-\$26,605.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	625		-\$27,230.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	625		-\$27,855.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	810		-\$28,665.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	950		-\$29,615.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	185		-\$29,800.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	1,365.00		-\$31,165.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	815		-\$31,980.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	625		-\$32,605.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	555		-\$33,160.00
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	185		-\$33,345.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	185		-\$33,530.00
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	185		-\$33,715.00
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	1,765.00		-\$35,480.00
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	185		-\$35,665.00
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	1,250.00		-\$36,915.00
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	370		-\$37,285.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	185		-\$37,470.00

1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	815	-\$38,285.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	185	-\$38,470.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	370	-\$38,840.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	555	-\$39,395.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	950	-\$40,345.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	185	-\$40,530.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	625	-\$41,155.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	1,110.00	-\$42,265.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	625	-\$42,890.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	185	-\$43,075.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	625	-\$43,700.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	625	-\$44,325.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	1,250.00	-\$45,575.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	370	-\$45,945.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	555	-\$46,500.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	950	-\$47,450.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	1,110.00	-\$48,560.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	370	-\$48,930.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	625	-\$49,555.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	555	-\$50,110.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	1,250.00	-\$51,360.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	370	-\$51,730.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	625	-\$52,355.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	815	-\$53,170.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	625	-\$53,795.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	625	-\$54,420.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	1,480.00	-\$55,900.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	625	-\$56,525.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	625	-\$57,150.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	625	-\$57,775.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	625	-\$58,400.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	555	-\$58,955.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	625	-\$59,580.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	625	-\$60,205.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	950	-\$61,155.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	625	-\$61,780.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	625	-\$62,405.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	370	-\$62,775.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	185	-\$62,960.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	625	-\$63,585.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	625	-\$64,210.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	370	-\$64,580.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	625	-\$65,205.00
5/Dic/2024	I7	IMGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	625	-\$65,830.00
5/Dic/2024	I7	IMGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	370	-\$66,200.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	1,250.00	-\$67,450.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	555	-\$68,005.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	625	-\$68,630.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	370	-\$69,000.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	370	-\$69,370.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	950	-\$70,320.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	555	-\$70,875.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	625	-\$71,500.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	625	-\$72,125.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	185	-\$72,310.00
			\$0.00	\$72,310.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.3.13.1-00 -1-111-00008 Expedición de certificado o certificaciones (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	4,410.00	-\$4,410.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	8,370.00	-\$12,780.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	70	-\$12,850.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	30,510.00	-\$43,360.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	90	-\$43,450.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	90	-\$43,540.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	23,200.00	-\$66,740.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	95	-\$66,835.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	100	-\$66,935.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	90	-\$67,025.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	90	-\$67,115.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	90	-\$67,205.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	14,220.00	-\$81,425.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	12,060.00	-\$93,485.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	13,500.00	-\$106,985.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	1,360.00	-\$108,345.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	455	-\$108,800.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	720	-\$109,520.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	1,260.00	-\$110,780.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	635	-\$111,415.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	1,980.00	-\$113,395.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	9,270.00	-\$122,665.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	540	-\$123,205.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	1,625.00	-\$124,830.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	1,350.00	-\$126,180.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	555	-\$126,735.00

11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	820	-\$127,555.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	3,070.00	-\$130,625.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	990	-\$131,615.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	540	-\$132,155.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	990	-\$133,145.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	1,080.00	-\$134,225.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	190	-\$134,415.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	2,175.00	-\$136,590.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	900	-\$137,490.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	1,100.00	-\$138,590.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	720	-\$139,310.00
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	995	-\$140,305.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	555	-\$140,860.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	635	-\$141,495.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	725	-\$142,220.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	540	-\$142,760.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	630	-\$143,390.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	270	-\$143,660.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	815	-\$144,475.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	1,635.00	-\$146,110.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	630	-\$146,740.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	1,820.00	-\$148,560.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	1,620.00	-\$150,180.00
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	900	-\$151,080.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	1,350.00	-\$152,430.00
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	1,175.00	-\$153,605.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	530	-\$154,135.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	1,445.00	-\$155,580.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	1,540.00	-\$157,120.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	2,000.00	-\$159,120.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	1,540.00	-\$160,660.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	915	-\$161,575.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	90	-\$161,665.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	2,170.00	-\$163,835.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	280	-\$164,115.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	730	-\$164,845.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	360	-\$165,205.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	3,175.00	-\$168,380.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	380	-\$168,760.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	95	-\$168,855.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	1,280.00	-\$170,135.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	725	-\$170,860.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	1,285.00	-\$172,145.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	1,180.00	-\$173,325.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	90	-\$173,415.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	275	-\$173,690.00
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	1,355.00	-\$175,045.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	1,165.00	-\$176,210.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	815	-\$177,025.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,710.00	-\$178,735.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,355.00	-\$180,090.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	740	-\$180,830.00
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	545	-\$181,375.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	630	-\$182,005.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	450	-\$182,455.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	1,470.00	-\$183,925.00
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	810	-\$184,735.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	640	-\$185,375.00
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	535	-\$185,910.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	1,355.00	-\$187,265.00
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	1,005.00	-\$188,270.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	360	-\$188,630.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	1,000.00	-\$189,630.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	450	-\$190,080.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	1,315.00	-\$191,395.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	270	-\$191,665.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	365	-\$192,030.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	275	-\$192,305.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	450	-\$192,755.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	1,260.00	-\$194,015.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	270	-\$194,285.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	365	-\$194,650.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	720	-\$195,370.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	2,190.00	-\$197,560.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	1,080.00	-\$198,640.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	360	-\$199,000.00
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	440	-\$199,440.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	275	-\$199,715.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	180	-\$199,895.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	540	-\$200,435.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	630	-\$201,065.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	180	-\$201,245.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	1,725.00	-\$202,970.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	1,620.00	-\$204,590.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	825	-\$205,415.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	720	-\$206,135.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	450	-\$206,585.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	185	-\$206,770.00

28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	95	-\$206,865.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	450	-\$207,315.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	1,450.00	-\$208,765.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	725	-\$209,490.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	550	-\$210,040.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	820	-\$210,860.00
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	905	-\$211,765.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,170.00	-\$212,935.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,645.00	-\$214,580.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	3,175.00	-\$217,755.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	2,640.00	-\$220,395.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	645	-\$221,040.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	1,170.00	-\$222,210.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	920	-\$223,130.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	630	-\$223,760.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	1,090.00	-\$224,850.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	810	-\$225,660.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	1,180.00	-\$226,840.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	2,895.00	-\$229,735.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	1,735.00	-\$231,470.00
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	1,305.00	-\$232,775.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	1,180.00	-\$233,955.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	555	-\$234,510.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	450	-\$234,960.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	430	-\$235,390.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	825	-\$236,215.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	820	-\$237,035.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	1,085.00	-\$238,120.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	1,735.00	-\$239,855.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	725	-\$240,580.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	640	-\$241,220.00
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	3,895.00	-\$245,115.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	2,975.00	-\$248,090.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	360	-\$248,450.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	2,990.00	-\$251,440.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	2,365.00	-\$253,805.00
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	1,815.00	-\$255,620.00
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	190	-\$255,810.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	360	-\$256,170.00
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	1,720.00	-\$257,890.00
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	2,085.00	-\$259,975.00
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	450	-\$260,425.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	1,170.00	-\$261,595.00
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	720	-\$262,315.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	735	-\$263,050.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	915	-\$263,965.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	1,085.00	-\$265,050.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	545	-\$265,595.00
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	1,175.00	-\$266,770.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	1,085.00	-\$267,855.00
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/07/2024	0	1,470.00	-\$269,325.00
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	1,455.00	-\$270,780.00
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	2,160.00	-\$272,940.00
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	1,650.00	-\$274,590.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	2,525.00	-\$277,115.00
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	1,260.00	-\$278,375.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	4,915.00	-\$283,290.00
16/Jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	4,870.00	-\$288,160.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	3,070.00	-\$291,230.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	2,340.00	-\$293,570.00
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	1,805.00	-\$295,375.00
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	2,085.00	-\$297,460.00
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	3,100.00	-\$300,560.00
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	1,890.00	-\$302,450.00
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	2,450.00	-\$304,900.00
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	1,455.00	-\$306,355.00
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	1,725.00	-\$308,080.00
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	830	-\$308,910.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	820	-\$309,730.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	2,935.00	-\$312,665.00
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	3,115.00	-\$315,780.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	2,090.00	-\$317,870.00
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	2,275.00	-\$320,145.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	1,895.00	-\$322,040.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	2,680.00	-\$324,720.00
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	1,270.00	-\$325,990.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	2,670.00	-\$328,660.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	2,365.00	-\$331,025.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	1,085.00	-\$332,110.00
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	2,840.00	-\$334,950.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	3,790.00	-\$338,740.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	1,640.00	-\$340,380.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	2,280.00	-\$342,660.00
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	975	-\$343,635.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	1,545.00	-\$345,180.00
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	1,265.00	-\$346,445.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	3,270.00	-\$349,715.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	535	-\$350,250.00

28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	1,010.00	-\$351,260.00
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	1,730.00	-\$352,990.00
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	1,395.00	-\$354,385.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	630	-\$355,015.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	1,470.00	-\$356,485.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,350.00	-\$357,835.00
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	1,715.00	-\$359,550.00
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	0	360	-\$359,910.00
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	2,905.00	-\$362,815.00
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	2,280.00	-\$365,095.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	1,900.00	-\$366,995.00
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	1,090.00	-\$368,085.00
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	1,935.00	-\$370,020.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	6,930.00	-\$376,950.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	1,330.00	-\$378,280.00
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	2,610.00	-\$380,890.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	2,430.00	-\$383,320.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	5	-\$383,325.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	810	-\$384,135.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	5	-\$384,140.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	380	-\$384,520.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	1,530.00	-\$386,050.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	15	-\$386,065.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	1,530.00	-\$387,595.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	15	-\$387,610.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	10,260.00	-\$397,870.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	70	-\$397,940.00
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	40	-\$397,980.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	3,875.00	-\$401,855.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	95	-\$401,950.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	2,700.00	-\$404,650.00
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	70	-\$404,720.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	1,890.00	-\$406,610.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	30	-\$406,640.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	65	-\$406,705.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	2,970.00	-\$409,675.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	2,970.00	-\$412,645.00
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	40	-\$412,685.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	4,500.00	-\$417,185.00
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	20	-\$417,205.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	25	-\$417,230.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	3,690.00	-\$420,920.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	1,800.00	-\$422,720.00
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	20	-\$422,740.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	810	-\$423,550.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	5	-\$423,555.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	10	-\$423,565.00
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	2,430.00	-\$425,995.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	1,260.00	-\$427,255.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	45	-\$427,300.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	1,620.00	-\$428,920.00
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	5	-\$428,925.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	15	-\$428,940.00
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,530.00	-\$430,470.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	2,430.00	-\$432,900.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	50	-\$432,950.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	1,710.00	-\$434,660.00
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	10	-\$434,670.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	5	-\$434,675.00
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	810	-\$435,485.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	2,520.00	-\$438,005.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	25	-\$438,030.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	2,430.00	-\$440,460.00
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	30	-\$440,490.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	30	-\$440,520.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	3,780.00	-\$444,300.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	1,710.00	-\$446,010.00
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	40	-\$446,050.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	1,710.00	-\$447,760.00
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	50	-\$447,810.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	5	-\$447,815.00
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	1,440.00	-\$449,255.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/112024	0	2,610.00	-\$451,865.00
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/112024	0	35	-\$451,900.00
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	1,710.00	-\$453,610.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	1,800.00	-\$455,410.00
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	55	-\$455,465.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	2,430.00	-\$457,895.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	5	-\$457,900.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	3,870.00	-\$461,770.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	15	-\$461,785.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	810	-\$462,595.00
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	5	-\$462,600.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	2,430.00	-\$465,030.00
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	50	-\$465,080.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	2,430.00	-\$467,510.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	70	-\$467,580.00
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	30	-\$467,610.00

25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	40	-\$467,650.00
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	1,530.00	-\$469,180.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	1,620.00	-\$470,800.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	140	-\$470,940.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	5	-\$470,945.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	1,620.00	-\$472,565.00
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	5	-\$472,570.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	1,980.00	-\$474,550.00
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	30	-\$474,580.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	1,350.00	-\$475,930.00
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	10	-\$475,940.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	2,250.00	-\$478,190.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	20	-\$478,210.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	2,520.00	-\$480,730.00
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	40	-\$480,770.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	2,250.00	-\$483,020.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	15	-\$483,035.00
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	1,620.00	-\$484,655.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	5	-\$484,660.00
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	3,330.00	-\$487,990.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	1,890.00	-\$489,880.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	25	-\$489,905.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	3,690.00	-\$493,595.00
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	65	-\$493,660.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	60	-\$493,720.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	990	-\$494,710.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	90	-\$494,800.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,440.00	-\$496,240.00
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	15	-\$496,255.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	810	-\$497,065.00
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	760	-\$497,825.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	2,700.00	-\$500,525.00
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	15	-\$500,540.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	1,080.00	-\$501,620.00
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	5	-\$501,625.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	1,620.00	-\$503,245.00
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	20	-\$503,265.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	2,160.00	-\$505,425.00
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	25	-\$505,450.00
			\$0.00	\$505,450.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.3.13.2-00 -1-111-00008 Extractos de actas (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	61		-\$61.00
			\$0.00	\$61.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.3.13.3-00 -1-111-00008 Dictámenes de trazo, uso y destino (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	18,181.37		-\$18,181.37
29/Ene/2024	I39	INGRESO TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	275		-\$18,456.37
31/Ene/2024	I43	INGRESO TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	38,594.79		-\$57,051.16
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	43,608.67		-\$100,659.83
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	275		-\$100,934.83
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	60,937.48		-\$161,872.31
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	15,234.37		-\$177,106.68
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	12,510.00		-\$189,616.68
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	91,406.22		-\$281,022.90
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	15,234.37		-\$296,257.27
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	15,704.37		-\$311,961.64
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	275		-\$312,236.64
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	15,234.37		-\$327,471.01
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	2,947.00		-\$330,418.01
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	2,947.00		-\$333,365.01
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	18,181.37		-\$351,546.38
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	2,947.00		-\$354,493.38
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	172		-\$354,665.38
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	8,841.00		-\$363,506.38
			\$0.00	\$363,506.38		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.3.13.6-00 -1-111-00008 Copias certificadas (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	722		-\$722.00
			\$0.00	\$722.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.3.14.1-00 -1-111-00008 Copias de planos (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		

14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	673	-\$673.00
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	0	398	-\$1,071.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	122	-\$1,193.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	972	-\$2,165.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	59	-\$2,224.00
			\$0.00	\$2,224.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.3.14.2-00 -1-111-00008 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	61		-\$61.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	978		-\$1,039.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	122		-\$1,161.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	429		-\$1,590.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	734		-\$2,324.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	919		-\$3,243.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	1,224.00		-\$4,467.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	612		-\$5,079.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	122		-\$5,201.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	61		-\$5,262.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	1,531.00		-\$6,793.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	795		-\$7,588.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	919		-\$8,507.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	61		-\$8,568.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	61		-\$8,629.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	61		-\$8,690.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	917		-\$9,607.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,100.00		-\$10,707.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	429		-\$11,136.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	122		-\$11,258.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	673		-\$11,931.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	1,039.00		-\$12,970.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	122		-\$13,092.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	2,936.00		-\$16,028.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	795		-\$16,823.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	427		-\$17,250.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	795		-\$18,045.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	919		-\$18,964.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	183		-\$19,147.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	122		-\$19,269.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	612		-\$19,881.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	185		-\$20,066.00
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	490		-\$20,556.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	429		-\$20,985.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	61		-\$21,046.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	433		-\$21,479.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	612		-\$22,091.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	858		-\$22,949.00
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	858		-\$23,807.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	429		-\$24,236.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	553		-\$24,789.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	61		-\$24,850.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	795		-\$25,645.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	673		-\$26,318.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	467.6		-\$26,785.60
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	429		-\$27,214.60
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	858		-\$28,072.60
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	61		-\$28,133.60
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	980		-\$29,113.60
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	61		-\$29,174.60
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	1,346.00		-\$30,520.60
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	61		-\$30,581.60
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	61		-\$30,642.60
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	917		-\$31,559.60
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	61		-\$31,620.60
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	1,712.00		-\$33,332.60
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	61		-\$33,393.60
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	122		-\$33,515.60
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	61		-\$33,576.60
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	61		-\$33,637.60
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	61		-\$33,698.60
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	61		-\$33,759.60
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	2,269.00		-\$36,028.60
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	673		-\$36,701.60
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	5,677.00		-\$42,378.60
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	978		-\$43,356.60
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	124		-\$43,480.60
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	305		-\$43,785.60
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	2,875.00		-\$46,660.60
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	183		-\$46,843.60
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	612		-\$47,455.60
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	2,137.00		-\$49,592.60
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	146		-\$49,738.60
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	244		-\$49,982.60
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	490		-\$50,472.60
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	919		-\$51,391.60

6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	61	-\$51,452.60
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	122	-\$51,574.60
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	61	-\$51,635.60
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	795	-\$52,430.60
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	1,292.00	-\$53,722.60
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	200	-\$53,922.60
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	61	-\$53,983.60
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	122	-\$54,105.60
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	61	-\$54,166.60
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	61	-\$54,227.60
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	858	-\$55,085.60
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	429	-\$55,514.60
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/07/2024	0	61	-\$55,575.60
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	858	-\$56,433.60
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	61	-\$56,494.60
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	797	-\$57,291.60
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	61	-\$57,352.60
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,470.00	-\$58,822.60
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	305	-\$59,127.60
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	1,283.00	-\$60,410.60
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	925	-\$61,335.60
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	673	-\$62,008.60
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	856	-\$62,864.60
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	917	-\$63,781.60
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	183	-\$63,964.60
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	122	-\$64,086.60
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	61	-\$64,147.60
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	1,710.00	-\$65,857.60
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	4,339.00	-\$70,196.60
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	244	-\$70,440.60
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	795	-\$71,235.60
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	61	-\$71,296.60
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	183	-\$71,479.60
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	1,655.00	-\$73,134.60
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	1,283.00	-\$74,417.60
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	61	-\$74,478.60
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	307	-\$74,785.60
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	122	-\$74,907.60
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	61	-\$74,968.60
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	122	-\$75,090.60
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	183	-\$75,273.60
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	200	-\$75,473.60
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	122	-\$75,595.60
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	61	-\$75,656.60
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	122	-\$75,778.60
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	915	-\$76,693.60
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	122	-\$76,815.60
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	124	-\$76,939.60
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	305	-\$77,244.60
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	305	-\$77,549.60
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	372	-\$77,921.60
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	610	-\$78,531.60
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	61	-\$78,592.60
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	61	-\$78,653.60
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	124	-\$78,777.60
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	305	-\$79,082.60
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	248	-\$79,330.60
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	610	-\$79,940.60
14/Oct/2024	I15	INGRESO TESORERIA 14/10/2024	0	61	-\$80,001.60
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	61	-\$80,062.60
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	248	-\$80,310.60
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	488	-\$80,798.60
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	427	-\$81,225.60
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	61	-\$81,286.60
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	496	-\$81,782.60
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	915	-\$82,697.60
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	248	-\$82,945.60
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	305	-\$83,250.60
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	122	-\$83,372.60
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	61	-\$83,433.60
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	124	-\$83,557.60
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	305	-\$83,862.60
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	35	-\$83,897.60
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	61	-\$83,958.60
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	248	-\$84,206.60
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	610	-\$84,816.60
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	793	-\$85,609.60
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	122	-\$85,731.60
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	124	-\$85,855.60
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	305	-\$86,160.60
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	183	-\$86,343.60
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	61	-\$86,404.60
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	248	-\$86,652.60
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	610	-\$87,262.60
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	61	-\$87,323.60
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	122	-\$87,445.60
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	61	-\$87,506.60
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	124	-\$87,630.60

13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	305	-\$87,935.60
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	248	-\$88,183.60
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	610	-\$88,793.60
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	1,830.00	-\$90,623.60
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	122	-\$90,745.60
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	61	-\$90,806.60
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	124	-\$90,930.60
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	305	-\$91,235.60
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	61	-\$91,296.60
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	61	-\$91,357.60
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	496	-\$91,853.60
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	1,220.00	-\$93,073.60
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	115	-\$93,188.60
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	61	-\$93,249.60
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	122	-\$93,371.60
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	366	-\$93,737.60
			\$0.00	\$93,737.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.3.14.5-00 -1-111-00008 Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	506	-\$506.00
			\$0.00	\$506.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.3.14.6-00 -1-111-00008 Revisión y autorización de avalúos (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	233.18	-\$233.18
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	162	-\$395.18
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	1,134.00	-\$1,529.18
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	811	-\$2,340.18
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	59	-\$2,399.18
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	870	-\$3,269.18
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	767	-\$4,036.18
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	1,488.00	-\$5,524.18
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	2,592.00	-\$8,116.18
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	1,194.00	-\$9,310.18
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	1,945.00	-\$11,255.18
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	59	-\$11,314.18
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	516	-\$11,830.18
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	928	-\$12,758.18
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	1,105.00	-\$13,863.18
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	442	-\$14,305.18
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	1,473.00	-\$15,778.18
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	324	-\$16,102.18
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	59	-\$16,161.18
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	2,327.00	-\$18,488.18
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	59	-\$18,547.18
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	4,051.00	-\$22,598.18
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	678	-\$23,276.18
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	59	-\$23,335.18
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	162	-\$23,497.18
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	59	-\$23,556.18
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	2,196.00	-\$25,752.18
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	972	-\$26,724.18
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	590	-\$27,314.18
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	486	-\$27,800.18
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	383	-\$28,183.18
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	280	-\$28,463.18
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	162	-\$28,625.18
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	2,975.00	-\$31,600.18
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	162	-\$31,762.18
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	59	-\$31,821.18
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	324	-\$32,145.18
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	2,916.00	-\$35,061.18
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	708	-\$35,769.18
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	280	-\$36,049.18
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	118	-\$36,167.18
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	708	-\$36,875.18
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	3,432.00	-\$40,307.18
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	177	-\$40,484.18
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	59	-\$40,543.18
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	810	-\$41,353.18
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	914	-\$42,267.18
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	545	-\$42,812.18
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	162	-\$42,974.18
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	604	-\$43,578.18
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	162	-\$43,740.18
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	2,754.00	-\$46,494.18
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	59	-\$46,553.18
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	604	-\$47,157.18
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	162	-\$47,319.18
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	708	-\$48,027.18
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	221	-\$48,248.18

7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	648	-\$48,896.18
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	383	-\$49,279.18
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	560	-\$49,839.18
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	708	-\$50,547.18
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	162	-\$50,709.18
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	2,445.00	-\$53,154.18
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	324	-\$53,478.18
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	177	-\$53,655.18
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	221	-\$53,876.18
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	796	-\$54,672.18
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	59	-\$54,731.18
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	810	-\$55,541.18
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	590	-\$56,131.18
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	972	-\$57,103.18
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	869	-\$57,972.18
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	59	-\$58,031.18
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	162	-\$58,193.18
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	59	-\$58,252.18
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	2,196.00	-\$60,448.18
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	2,754.00	-\$63,202.18
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	162	-\$63,364.18
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	766	-\$64,130.18
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	3,654.00	-\$67,784.18
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	162	-\$67,946.18
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	663	-\$68,609.18
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	221	-\$68,830.18
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	59	-\$68,889.18
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	2,917.00	-\$71,806.18
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	869	-\$72,675.18
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	221	-\$72,896.18
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	221	-\$73,117.18
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	236	-\$73,353.18
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	442	-\$73,795.18
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	1,046.00	-\$74,841.18
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	162	-\$75,003.18
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	324	-\$75,327.18
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,046.00	-\$76,373.18
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	162	-\$76,535.18
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	1,724.00	-\$78,259.18
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	884	-\$79,143.18
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	162	-\$79,305.18
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	486	-\$79,791.18
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	752	-\$80,543.18
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	162	-\$80,705.18
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	59	-\$80,764.18
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	516	-\$81,280.18
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	590	-\$81,870.18
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	413	-\$82,283.18
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	59	-\$82,342.18
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	162	-\$82,504.18
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	1,841.00	-\$84,345.18
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	5,185.00	-\$89,530.18
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	442	-\$89,972.18
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	810	-\$90,782.18
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	590	-\$91,372.18
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	442	-\$91,814.18
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	722	-\$92,536.18
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	162	-\$92,698.18
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	2,121.00	-\$94,819.18
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	162	-\$94,981.18
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	1,076.00	-\$96,057.18
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	162	-\$96,219.18
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	162	-\$96,381.18
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	59	-\$96,440.18
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	486	-\$96,926.18
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	221	-\$97,147.18
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	575	-\$97,722.18
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	236	-\$97,958.18
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	3,182.00	-\$101,140.18
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	413	-\$101,553.18
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	678	-\$102,231.18
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	118	-\$102,349.18
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	869	-\$103,218.18
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	162	-\$103,380.18
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	162	-\$103,542.18
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	810	-\$104,352.18
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	221	-\$104,573.18
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	1,180.00	-\$105,753.18
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	486	-\$106,239.18
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	869	-\$107,108.18
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	59	-\$107,167.18
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	3,240.00	-\$110,407.18
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	59	-\$110,466.18
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	1,135.00	-\$111,601.18
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	1,517.00	-\$113,118.18
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	2,062.00	-\$115,180.18
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	221	-\$115,401.18
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	501	-\$115,902.18

10/jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	1,076.00	-\$116,978.18
11/jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	383	-\$117,361.18
15/jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,031.00	-\$118,392.18
16/jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	59	-\$118,451.18
18/jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	162	-\$118,613.18
19/jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	486	-\$119,099.18
22/jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	2,106.00	-\$121,205.18
23/jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	855	-\$122,060.18
24/jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	1,165.00	-\$123,225.18
26/jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	324	-\$123,549.18
29/jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	1,812.00	-\$125,361.18
30/jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	545	-\$125,906.18
31/jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	3,477.00	-\$129,383.18
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	118	-\$129,501.18
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	118	-\$129,619.18
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	2,107.00	-\$131,726.18
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	1,400.00	-\$133,126.18
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	162	-\$133,288.18
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	1,473.00	-\$134,761.18
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	2,285.00	-\$137,046.18
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	221	-\$137,267.18
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	221	-\$137,488.18
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	781	-\$138,269.18
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	3,109.00	-\$141,378.18
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	221	-\$141,599.18
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	1,193.00	-\$142,792.18
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	531	-\$143,323.18
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	354	-\$143,677.18
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	810	-\$144,487.18
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	1,355.00	-\$145,842.18
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	5,450.00	-\$151,292.18
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	221	-\$151,513.18
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	575	-\$152,088.18
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	442	-\$152,530.18
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,193.00	-\$153,723.18
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	766	-\$154,489.18
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	162	-\$154,651.18
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	162	-\$154,813.18
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	1,298.00	-\$156,111.18
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	590	-\$156,701.18
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	118	-\$156,819.18
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	324	-\$157,143.18
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	590	-\$157,733.18
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	162	-\$157,895.18
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	236	-\$158,131.18
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	486	-\$158,617.18
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	2,592.00	-\$161,209.18
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	59	-\$161,268.18
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	2,592.00	-\$163,860.18
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	236	-\$164,096.18
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	1,296.00	-\$165,392.18
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	59	-\$165,451.18
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	708	-\$166,159.18
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	59	-\$166,218.18
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	162	-\$166,380.18
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	177	-\$166,557.18
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	486	-\$167,043.18
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	118	-\$167,161.18
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	118	-\$167,279.18
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	162	-\$167,441.18
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	590	-\$168,031.18
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	972	-\$169,003.18
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	118	-\$169,121.18
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,134.00	-\$170,255.18
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	118	-\$170,373.18
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	1,458.00	-\$171,831.18
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	885	-\$172,716.18
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	324	-\$173,040.18
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	118	-\$173,158.18
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	648	-\$173,806.18
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	413	-\$174,219.18
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	1,134.00	-\$175,353.18
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	590	-\$175,943.18
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	324	-\$176,267.18
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	118	-\$176,385.18
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	118	-\$176,503.18
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	118	-\$176,621.18
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	2,106.00	-\$178,727.18
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	295	-\$179,022.18
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	162	-\$179,184.18
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	59	-\$179,243.18
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	324	-\$179,567.18
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	826	-\$180,393.18
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	324	-\$180,717.18
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	413	-\$181,130.18
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	2,592.00	-\$183,722.18
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	162	-\$183,884.18
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	1,296.00	-\$185,180.18

22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	413	-\$185,593.18
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	324	-\$185,917.18
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	3,078.00	-\$188,995.18
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	648	-\$189,643.18
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	162	-\$189,805.18
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	649	-\$190,454.18
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	486	-\$190,940.18
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	177	-\$191,117.18
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	162	-\$191,279.18
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	59	-\$191,338.18
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	649	-\$191,987.18
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	324	-\$192,311.18
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	2,592.00	-\$194,903.18
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	59	-\$194,962.18
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	324	-\$195,286.18
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	162	-\$195,448.18
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	162	-\$195,610.18
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	59	-\$195,669.18
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	972	-\$196,641.18
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	118	-\$196,759.18
			\$0.00	\$196,759.18	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.3.4.2-00 -1-111-00008 Designación de número oficial (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	68.5		-\$68.50
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	137		-\$205.50
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	68.5		-\$274.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	205.5		-\$479.50
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	68.5		-\$548.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	68.5		-\$616.50
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	68.5		-\$685.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	68.5		-\$753.50
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	137		-\$890.50
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	68.5		-\$959.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	68.5		-\$1,027.50
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	68.5		-\$1,096.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	68.5		-\$1,164.50
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	205.5		-\$1,370.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	137		-\$1,507.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	137		-\$1,644.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	68.5		-\$1,712.50
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	205.5		-\$1,918.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	68.5		-\$1,986.50
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	68.5		-\$2,055.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	68.5		-\$2,123.50
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	68.5		-\$2,192.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	68.5		-\$2,260.50
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	68.5		-\$2,329.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	205.5		-\$2,534.50
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	68.5		-\$2,603.00
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	68.5		-\$2,671.50
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	68.5		-\$2,740.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	68.5		-\$2,808.50
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	205.5		-\$3,014.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	68.5		-\$3,082.50
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	137		-\$3,219.50
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	68.5		-\$3,288.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	68.5		-\$3,356.50
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	68.5		-\$3,425.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	68.5		-\$3,493.50
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	68.5		-\$3,562.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	137		-\$3,699.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	137		-\$3,836.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	68.5		-\$3,904.50
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	68.5		-\$3,973.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	137		-\$4,110.00
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	68.5		-\$4,178.50
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	68.5		-\$4,247.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	68.5		-\$4,315.50
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	205.5		-\$4,521.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	68.5		-\$4,589.50
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	68.5		-\$4,658.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	137		-\$4,795.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	137		-\$4,932.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	137		-\$5,069.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	274		-\$5,343.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	68.5		-\$5,411.50
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	68.5		-\$5,480.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	68.5		-\$5,548.50
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	68.5		-\$5,617.00
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	68.5		-\$5,685.50
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	137		-\$5,822.50
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	137		-\$5,959.50
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	68.5		-\$6,028.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	68.5		-\$6,096.50

8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	137	-\$6,233.50
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	68.5	-\$6,302.00
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	68.5	-\$6,370.50
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	68.5	-\$6,439.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	68.5	-\$6,507.50
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	68.5	-\$6,576.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	274	-\$6,850.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	205.5	-\$7,055.50
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	68.5	-\$7,124.00
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	137	-\$7,261.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	68.5	-\$7,329.50
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	68.5	-\$7,398.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	68.5	-\$7,466.50
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	68.5	-\$7,535.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	68.5	-\$7,603.50
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	68.5	-\$7,672.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	68.5	-\$7,740.50
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	68.5	-\$7,809.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	68.5	-\$7,877.50
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	68.5	-\$7,946.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	479.5	-\$8,425.50
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	137	-\$8,562.50
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	205.5	-\$8,768.00
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	68.5	-\$8,836.50
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	137	-\$8,973.50
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	68.5	-\$9,042.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	68.5	-\$9,110.50
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	274	-\$9,384.50
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	68.5	-\$9,453.00
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	68.5	-\$9,521.50
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	68.5	-\$9,590.00
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	205.5	-\$9,795.50
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	274	-\$10,069.50
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	137	-\$10,206.50
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	68.5	-\$10,275.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	68.5	-\$10,343.50
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	68.5	-\$10,412.00
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	137	-\$10,549.00
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	68.5	-\$10,617.50
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	137	-\$10,754.50
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	68.5	-\$10,823.00
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	68.5	-\$10,891.50
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	68.5	-\$10,960.00
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	137	-\$11,097.00
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	68.5	-\$11,165.50
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	68.5	-\$11,234.00
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	68.5	-\$11,302.50
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	137	-\$11,439.50
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	205.5	-\$11,645.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	68.5	-\$11,713.50
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	137	-\$11,850.50
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	137	-\$11,987.50
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	68.5	-\$12,056.00
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	68.5	-\$12,124.50
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	68.5	-\$12,193.00
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	274	-\$12,467.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	68.5	-\$12,535.50
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	342.5	-\$12,878.00
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	137	-\$13,015.00
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	68.5	-\$13,083.50
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	68.5	-\$13,152.00
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	68.5	-\$13,220.50
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	1,164.50	-\$14,385.00
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	137	-\$14,522.00
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	68.5	-\$14,590.50
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	68.5	-\$14,659.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	137	-\$14,796.00
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	68.5	-\$14,864.50
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	137	-\$15,001.50
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	68.5	-\$15,070.00
			\$0.00	\$15,070.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.3.5.2-00 -1-111-00008 Licencia de urbanización (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	27,240.27	-\$27,240.27
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	2,085.00	-\$29,325.27
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	2,085.00	-\$31,410.27
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	36,723.74	-\$68,134.01
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	4,445.00	-\$72,579.01
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	33,415.74	-\$105,994.75
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	4,170.00	-\$110,164.75
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	2,085.00	-\$112,249.75
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	2,085.00	-\$114,334.75
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	32,553.74	-\$146,888.49
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	15,234.37	-\$162,122.86

8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	2,085.00	-\$164,207.86
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	4,170.00	-\$168,377.86
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	16,680.00	-\$185,057.86
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	2,085.00	-\$187,142.86
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	15,224.93	-\$202,367.79
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	6,255.00	-\$208,622.79
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	36,723.74	-\$245,346.53
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	19,679.37	-\$265,025.90
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	12,864.93	-\$277,890.83
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	2,085.00	-\$279,975.83
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	4,170.00	-\$284,145.83
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	4,445.00	-\$288,590.83
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	36,998.74	-\$325,589.57
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	63,022.48	-\$388,612.05
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	550	-\$389,162.05
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	15,234.37	-\$404,396.42
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	275	-\$404,671.42
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	15,234.37	-\$419,905.79
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	19,404.37	-\$439,310.16
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	4,170.00	-\$443,480.16
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	3,025.00	-\$446,505.16
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	30,468.74	-\$476,973.90
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	2,085.00	-\$479,058.90
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	167,578.07	-\$646,636.97
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	30,468.74	-\$677,105.71
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	15,234.37	-\$692,340.08
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	2,085.00	-\$694,425.08
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	76,171.85	-\$770,596.93
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	21,489.37	-\$792,086.30
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	275	-\$792,361.30
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	15,234.37	-\$807,595.67
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	60,937.48	-\$868,533.15
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	10,425.00	-\$878,958.15
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	15,234.37	-\$894,192.52
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	2,910.00	-\$897,102.52
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 05/07/2024	0	30,468.74	-\$927,571.26
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	91,406.22	-\$1,018,977.48
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	15,893.37	-\$1,034,870.85
16/Jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	228,515.55	-\$1,263,386.40
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	8,340.00	-\$1,271,726.40
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	60,298.11	-\$1,332,024.51
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	45,703.11	-\$1,377,727.62
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	120,590.69	-\$1,498,318.31
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	365,624.88	-\$1,863,943.19
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	99,256.51	-\$1,963,199.70
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	245	-\$1,963,444.70
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	30,468.74	-\$1,993,913.44
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	92,393.95	-\$2,086,307.39
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	13,109.93	-\$2,099,417.32
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	245	-\$2,099,662.32
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	14,949.93	-\$2,114,612.25
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	34,578.74	-\$2,149,190.99
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	15,483.37	-\$2,164,674.36
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	15,234.37	-\$2,179,908.73
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	77,189.58	-\$2,257,098.31
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	2,085.00	-\$2,259,183.31
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	77,189.58	-\$2,336,372.89
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	32,553.74	-\$2,368,926.63
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	275	-\$2,369,201.63
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/2024	0	121,874.96	-\$2,491,076.59
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	228,515.55	-\$2,719,592.14
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	4,170.00	-\$2,723,762.14
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	52,269.11	-\$2,776,031.25
6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	0	174,352.41	-\$2,950,383.66
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	76,171.85	-\$3,026,555.51
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	15,784.37	-\$3,042,339.88
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	223	-\$3,042,562.88
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	2,085.00	-\$3,044,647.88
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	76,171.85	-\$3,120,819.73
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	38,379.74	-\$3,159,199.47
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	2,085.00	-\$3,161,284.47
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	4,170.00	-\$3,165,454.47
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	18,204.37	-\$3,183,658.84
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	63,612.48	-\$3,247,271.32
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	2,947.00	-\$3,250,218.32
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	15,166.37	-\$3,265,384.69
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	18,181.37	-\$3,283,566.06
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	35,157.74	-\$3,318,723.80
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	292,592.97	-\$3,611,316.77
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	18,113.37	-\$3,629,430.14
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	6,255.00	-\$3,635,685.14
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	36,569.74	-\$3,672,254.88
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	2,085.00	-\$3,674,339.88
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	146,051.89	-\$3,820,391.77
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	99,975.22	-\$3,920,366.99
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	18,181.37	-\$3,938,548.36
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	4,170.00	-\$3,942,718.36
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	12,864.93	-\$3,955,583.29

29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	15,234.37	-\$3,970,817.66
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	2,085.00	-\$3,972,902.66
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	123,415.96	-\$4,096,318.62
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	110,852.51	-\$4,207,171.13
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	43,840.74	-\$4,251,011.87
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	45,635.11	-\$4,296,646.98
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	18,250.37	-\$4,314,897.35
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	105,866.44	-\$4,420,763.79
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	12,864.93	-\$4,433,628.72
			\$0.00	\$4,433,628.72	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.3.8.1-00 -1-111-00008 Inhumaciones y reinhumaciones (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	1,093.80	-\$1,093.80
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	212.4	-\$1,306.20
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	223	-\$1,529.20
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	223	-\$1,752.20
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	223	-\$1,975.20
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	223	-\$2,198.20
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	446	-\$2,644.20
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	223	-\$2,867.20
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	223	-\$3,090.20
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	669	-\$3,759.20
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	1,115.00	-\$4,874.20
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	223	-\$5,097.20
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	223	-\$5,320.20
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	892	-\$6,212.20
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	223	-\$6,435.20
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	223	-\$6,658.20
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	223	-\$6,881.20
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	223	-\$7,104.20
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	223	-\$7,327.20
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	223	-\$7,550.20
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	446	-\$7,996.20
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	223	-\$8,219.20
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	223	-\$8,442.20
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	223	-\$8,665.20
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	446	-\$9,111.20
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	223	-\$9,334.20
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	223	-\$9,557.20
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	223	-\$9,780.20
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	446	-\$10,226.20
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	446	-\$10,672.20
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	223	-\$10,895.20
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	446	-\$11,341.20
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	446	-\$11,787.20
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	223	-\$12,010.20
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	223	-\$12,233.20
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	223	-\$12,456.20
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	223	-\$12,679.20
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	223	-\$12,902.20
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	223	-\$13,125.20
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	223	-\$13,348.20
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	223	-\$13,571.20
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	223	-\$13,794.20
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	223	-\$14,017.20
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	446	-\$14,463.20
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	223	-\$14,686.20
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	223	-\$14,909.20
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	223	-\$15,132.20
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	446	-\$15,578.20
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	223	-\$15,801.20
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	223	-\$16,024.20
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	446	-\$16,470.20
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	223	-\$16,693.20
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	223	-\$16,916.20
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	223	-\$17,139.20
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	223	-\$17,362.20
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	223	-\$17,585.20
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	223	-\$17,808.20
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	223	-\$18,031.20
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	223	-\$18,254.20
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	223	-\$18,477.20
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	223	-\$18,700.20
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	446	-\$19,146.20
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	446	-\$19,592.20
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	223	-\$19,815.20
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,115.00	-\$20,930.20
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	334.5	-\$21,264.70
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	223	-\$21,487.70
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	223	-\$21,710.70
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	446	-\$22,156.70
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	223	-\$22,379.70
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	223	-\$22,602.70
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	223	-\$22,825.70

16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	223	-\$23,048.70
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	892	-\$23,940.70
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	223	-\$24,163.70
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	223	-\$24,386.70
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	446	-\$24,832.70
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	223	-\$25,055.70
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	669	-\$25,724.70
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	223	-\$25,947.70
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	2,919.00	-\$28,866.70
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	505.5	-\$29,372.20
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	446	-\$29,818.20
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	223	-\$30,041.20
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	223	-\$30,264.20
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	223	-\$30,487.20
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	669	-\$31,156.20
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	223	-\$31,379.20
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	669	-\$32,048.20
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	446	-\$32,494.20
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	223	-\$32,717.20
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	223	-\$32,940.20
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	223	-\$33,163.20
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	669	-\$33,832.20
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	223	-\$34,055.20
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	223	-\$34,278.20
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	446	-\$34,724.20
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	223	-\$34,947.20
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	223	-\$35,170.20
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	223	-\$35,393.20
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,115.00	-\$36,508.20
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	223	-\$36,731.20
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	223	-\$36,954.20
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	223	-\$37,177.20
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	122	-\$37,299.20
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	1,561.00	-\$38,860.20
			\$0.00	\$38,860.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-4.3.8.2-00 -1-111-00008 Exhumaciones (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	116.6	-\$116.60
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	122	-\$238.60
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	488	-\$726.60
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	122	-\$848.60
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	122	-\$970.60
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	122	-\$1,092.60
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	122	-\$1,214.60
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	244	-\$1,458.60
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	122	-\$1,580.60
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	122	-\$1,702.60
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	122	-\$1,824.60
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	122	-\$1,946.60
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	122	-\$2,068.60
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	122	-\$2,190.60
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	122	-\$2,312.60
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	122	-\$2,434.60
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	244	-\$2,678.60
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	122	-\$2,800.60
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	122	-\$2,922.60
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	122	-\$3,044.60
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	122	-\$3,166.60
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	122	-\$3,288.60
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	122	-\$3,410.60
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	122	-\$3,532.60
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	122	-\$3,654.60
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	366	-\$4,020.60
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	122	-\$4,142.60
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	122	-\$4,264.60
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	488	-\$4,752.60
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	122	-\$4,874.60
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	122	-\$4,996.60
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	244	-\$5,240.60
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	122	-\$5,362.60
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	122	-\$5,484.60
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	122	-\$5,606.60
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	122	-\$5,728.60
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	122	-\$5,850.60
			\$0.00	\$5,850.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-5.1.9.1-00 -1-111-00008 Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	316	-\$316.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	395	-\$711.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	869	-\$1,580.00

5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	790	-\$2,370.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	316	-\$2,686.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	395	-\$3,081.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	147	-\$3,228.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	245	-\$3,473.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	49	-\$3,522.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	790	-\$4,312.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	474	-\$4,786.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	79	-\$4,865.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	395	-\$5,260.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	49	-\$5,309.00
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	49	-\$5,358.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	98	-\$5,456.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	790	-\$6,246.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	553	-\$6,799.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	1,612.00	-\$8,411.00
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	49	-\$8,460.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	441	-\$8,901.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	316	-\$9,217.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	730	-\$9,947.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	98	-\$10,045.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	237	-\$10,282.00
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	474	-\$10,756.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	839	-\$11,595.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	711	-\$12,306.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	474	-\$12,780.00
26/Ene/2024	I38	SALDO A FAVOR DEL DIA 4 DE ENERO DEL 2024	0	-79	-\$12,701.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	632	-\$13,333.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	784	-\$14,117.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	79	-\$14,196.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	1,114.00	-\$15,310.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	395	-\$15,705.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	158	-\$15,863.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	719	-\$16,582.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	49	-\$16,631.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	49	-\$16,680.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	237	-\$16,917.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,013.00	-\$17,930.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	237	-\$18,167.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	49	-\$18,216.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	79	-\$18,295.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	98	-\$18,393.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	474	-\$18,867.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	1,078.00	-\$19,945.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	237	-\$20,182.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	196	-\$20,378.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	316	-\$20,694.00
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	158	-\$20,852.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	79	-\$20,931.00
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	294	-\$21,225.00
16/Feb/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/02/2024	0	354	-\$21,579.00
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	158	-\$21,737.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	444	-\$22,181.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	697	-\$22,878.00
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	294	-\$23,172.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	158	-\$23,330.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	79	-\$23,409.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	237	-\$23,646.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	286	-\$23,932.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	395	-\$24,327.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	627.9	-\$24,954.90
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	286	-\$25,240.90
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	98	-\$25,338.90
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	79	-\$25,417.90
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	806	-\$26,223.90
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	158	-\$26,381.90
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	275	-\$26,656.90
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	207	-\$26,863.90
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	237	-\$27,100.90
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	207	-\$27,307.90
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	158	-\$27,465.90
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	79	-\$27,544.90
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	207	-\$27,751.90
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	237	-\$27,988.90
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	158	-\$28,146.90
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	324	-\$28,470.90
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	471	-\$28,941.90
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	79	-\$29,020.90
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	991	-\$30,011.90
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	49	-\$30,060.90
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	207	-\$30,267.90
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	74.9	-\$30,342.80
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	550	-\$30,892.80
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	79	-\$30,971.80
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	158	-\$31,129.80
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	79	-\$31,208.80
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	79	-\$31,287.80
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	49	-\$31,336.80

27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	79	-\$31,415.80
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	79	-\$31,494.80
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	384	-\$31,878.80
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	79	-\$31,957.80
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	373	-\$32,330.80
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	98	-\$32,428.80
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	79	-\$32,507.80
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	237	-\$32,744.80
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	49	-\$32,793.80
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	356.8	-\$33,150.60
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	79	-\$33,229.60
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	433	-\$33,662.60
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	49	-\$33,711.60
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	501	-\$34,212.60
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	98	-\$34,310.60
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	49	-\$34,359.60
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	765	-\$35,124.60
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	49	-\$35,173.60
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	79	-\$35,252.60
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	294	-\$35,546.60
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	196	-\$35,742.60
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	79	-\$35,821.60
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	49	-\$35,870.60
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	79	-\$35,949.60
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	158	-\$36,107.60
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	79	-\$36,186.60
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	784	-\$36,970.60
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	49	-\$37,019.60
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	450	-\$37,469.60
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	79	-\$37,548.60
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	158	-\$37,706.60
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	158	-\$37,864.60
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	147	-\$38,011.60
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	147	-\$38,158.60
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	245	-\$38,403.60
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	441	-\$38,844.60
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	158	-\$39,002.60
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	286	-\$39,288.60
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	79	-\$39,367.60
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	79	-\$39,446.60
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	79	-\$39,525.60
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	392	-\$39,917.60
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	98	-\$40,015.60
31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	1,470.00	-\$41,485.60
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	158	-\$41,643.60
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	79	-\$41,722.60
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	637	-\$42,359.60
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	98	-\$42,457.60
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	223.9	-\$42,681.50
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	226	-\$42,907.50
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	79	-\$42,986.50
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	882	-\$43,868.50
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	79	-\$43,947.50
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	471	-\$44,418.50
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	49	-\$44,467.50
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	49	-\$44,516.50
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	98	-\$44,614.50
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	373	-\$44,987.50
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	196	-\$45,183.50
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	1,176.00	-\$46,359.50
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	79	-\$46,438.50
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	311	-\$46,749.50
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	319.35	-\$47,068.85
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	3,046.00	-\$50,114.85
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	98	-\$50,212.85
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	591	-\$50,803.85
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/07/2024	0	98	-\$50,901.85
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	247	-\$51,148.85
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	98	-\$51,246.85
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	196	-\$51,442.85
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	158	-\$51,600.85
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	49	-\$51,649.85
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	784	-\$52,433.85
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	147	-\$52,580.85
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	980	-\$53,560.85
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	49	-\$53,609.85
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	79	-\$53,688.85
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	343	-\$54,031.85
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	79	-\$54,110.85
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	256	-\$54,366.85
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	75	-\$54,441.85
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	98	-\$54,539.85
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	79	-\$54,618.85
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	245	-\$54,863.85
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	490	-\$55,353.85
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	196	-\$55,549.85
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	177	-\$55,726.85
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	98	-\$55,824.85

16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	98	-\$55,922.85
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	79	-\$56,001.85
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	1	-\$56,002.85
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	177	-\$56,179.85
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	407	-\$56,586.85
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	153.9	-\$56,740.75
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	1,465.94	-\$58,206.69
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	147	-\$58,353.69
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	98	-\$58,451.69
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	305	-\$58,756.69
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,029.00	-\$59,785.69
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	245	-\$60,030.69
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	128	-\$60,158.69
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	719	-\$60,877.69
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	452	-\$61,329.69
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	0	154	-\$61,483.69
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	621.7	-\$62,105.39
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	158	-\$62,263.39
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	686	-\$62,949.39
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	98	-\$63,047.39
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	79	-\$63,126.39
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	392	-\$63,518.39
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	79	-\$63,597.39
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	343	-\$63,940.39
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	153.9	-\$64,094.29
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	79	-\$64,173.29
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	441	-\$64,614.29
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	79	-\$64,693.29
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	98	-\$64,791.29
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	79	-\$64,870.29
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	147	-\$65,017.29
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	79	-\$65,096.29
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	196	-\$65,292.29
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	49	-\$65,341.29
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	147	-\$65,488.29
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	686	-\$66,174.29
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	79	-\$66,253.29
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	196	-\$66,449.29
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	79	-\$66,528.29
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	294	-\$66,822.29
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	98	-\$66,920.29
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	147	-\$67,067.29
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	79	-\$67,146.29
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	147	-\$67,293.29
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	49	-\$67,342.29
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	1,323.00	-\$68,665.29
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	49	-\$68,714.29
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	294	-\$69,008.29
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	79	-\$69,087.29
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	637	-\$69,724.29
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	245	-\$69,969.29
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	79	-\$70,048.29
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	196	-\$70,244.29
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	49	-\$70,293.29
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	147	-\$70,440.29
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	79	-\$70,519.29
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	147	-\$70,666.29
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	79	-\$70,745.29
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	343	-\$71,088.29
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	147	-\$71,235.29
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	245	-\$71,480.29
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	79	-\$71,559.29
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	245	-\$71,804.29
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	49	-\$71,853.29
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	539	-\$72,392.29
			\$0.00	\$72,392.29	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-5.1.9.5-00 -1-111-00008 Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D19	INTERESES BANCARIOS	0	0.26		-\$0.26
1/Feb/2024	D7	INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO 2024 EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE HS	0	0.11		-\$0.37
1/Mar/2024	D7	INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO 2024 EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE HS	0	2.7		-\$3.07
			\$0.00	\$3.07		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-5.1.9.6-00 -1-111-00008 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D7	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER ENERO 24	0	5.9		-\$5.90
2/Ene/2024	D11	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	0	954.42		-\$960.32
1/Feb/2024	D8	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER FEBRERO 24	0	3.3		-\$963.62
2/Feb/2024	D17	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	0	2,358.86		-\$3,322.48
1/Mar/2024	D3	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER FEBRERO 24	0	5.21		-\$3,327.69
2/Mar/2024	D16	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA PROEL M	0	4,190.61		-\$7,518.30

1/Abr/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	0	4,724.69	-\$12,242.99
1/Abr/2024	D4	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER ABRIL 24	0	6.89	-\$12,249.88
1/May/2024	D14	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	0	6.95	-\$12,256.83
1/May/2024	D8	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	0	3,488.76	-\$15,745.59
1/Jun/2024	D3	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	0	7.34	-\$15,752.93
1/Jun/2024	D12	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	0	3,312.56	-\$19,065.49
1/Jul/2024	D4	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER MAYO 24	0	19.35	-\$19,084.84
1/Jul/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	0	2,069.35	-\$21,154.19
1/Ago/2024	D11	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER AGOSTO 24	0	24.72	-\$21,178.91
1/Ago/2024	D10	INTERES BANCARIO GENERADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE AZTECA POR EL M	0	782.81	-\$21,961.72
1/Sep/2024	D12	INTERESES BANCARIO GASTO CORRIENTE BANCOMER SEPTIEMBRE 24	0	25.66	-\$21,987.38
30/Sep/2024	D46	INTERES BANCARIO	0	869.94	-\$22,857.32
31/Oct/2024	D6	INTERESES OCTUBRE 2024	0	370.37	-\$23,227.69
31/Oct/2024	D13	INTERESES OCTUBRE 2024	0	4.66	-\$23,232.35
30/Nov/2024	D13	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	0.05	-\$23,232.40
30/Nov/2024	D17	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	314.4	-\$23,546.80
31/Dic/2024	D24	INTERESES DICIEMBRE	0	667.31	-\$24,214.11
31/Dic/2024	D30	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	8.31	-\$24,222.42
31/Dic/2024	D36	INTERESES DICIEMBRE	0	0.27	-\$24,222.69
			\$0.00	\$24,222.69	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-5.1.9.6-00 -1-151-00008 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D2	INTERES BANCARIO PAGADO EN CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA POR LE MES DE ENI	0	4,029.28		-\$4,029.28
1/Ene/2024	D6	INTERERES BANCARIO ENERO 2024	0	1.7		-\$4,030.98
1/Feb/2024	D12	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0	0.14		-\$4,031.12
2/Feb/2024	D16	INTERESES GANADOS ENERO 2024	0	3,880.38		-\$7,911.50
1/Mar/2024	D4	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0	0.71		-\$7,912.21
2/Mar/2024	D15	INTERESES GANADOS MARZO 2024	0	4,937.32		-\$12,849.53
1/Abr/2024	D3	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL BANCO BBVA, POR EL MES DE	0	0.8		-\$12,850.33
1/Abr/2024	D5	INTERES BANCARIO MES ABRIL 24	0	7,603.88		-\$20,454.21
1/May/2024	D12	INTERES BANCARIOS	0	2.28		-\$20,456.49
1/May/2024	D1	INTERES BANCARIO MES MAYO 24	0	9,349.88		-\$29,806.37
1/Jun/2024	D1	INTERES BANCARIO MES JUNIO 24	0	11,230.17		-\$41,036.54
1/Jun/2024	D2	INTERES BANCARIOS	0	1.91		-\$41,038.45
1/Jul/2024	D3	INTERES BANCARIOS	0	3.11		-\$41,041.56
1/Jul/2024	D8	INTERES BANCARIO MES JULI 24	0	12,462.95		-\$53,504.51
1/Ago/2024	D4	INTERES BANCARIOS	0	2.74		-\$53,507.25
1/Ago/2024	D9	INTERES BANCARIO MES AGOSTO 24	0	12,010.66		-\$65,517.91
1/Sep/2024	D1	INTERES BANCARIOS	0	1.15		-\$65,519.06
1/Sep/2024	D3	INTERES BANCARIO MES SEPTIEMBRE 24	0	9,567.49		-\$75,086.55
31/Oct/2024	D18	INTERESES OCTUBRE 2024	0	4,171.68		-\$79,258.23
31/Oct/2024	D19	INTERESES OCTUBRE 2024	0	0.13		-\$79,258.36
30/Nov/2024	D16	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	1,073.62		-\$80,331.98
31/Dic/2024	D23	INTERESES DICIEMBRE	0	894.36		-\$81,226.34
			\$0.00	\$81,226.34		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-5.1.9.6-00 -1-251-00009 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2023 POR EL MES ENERO 2024	0	256.12		-\$256.12
1/Feb/2024	D15	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2023 POR EL MES ENERO 2024	0	0.76		-\$256.88
1/Feb/2024	D4	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES FEBRERO 2024	0	14.57		-\$271.45
1/Mar/2024	D9	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MESMARZO 2024	0	0.7		-\$272.15
1/Mar/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MARZO 2024	0	428.6		-\$700.75
1/Abr/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES ABRIL 2024	0	425.33		-\$1,126.08
1/Abr/2024	D7	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES ABRIL 2024	0	0.74		-\$1,126.82
1/May/2024	D5	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MAYO 2024	0	0.71		-\$1,127.53
1/May/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES MAYO 2024	0	72.85		-\$1,200.38
1/Jun/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JUNIO 2024	0	124.71		-\$1,325.09
1/Jun/2024	D9	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JUNIO 2024	0	0.74		-\$1,325.83
1/Jul/2024	D12	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JULIO 2024	0	0.72		-\$1,326.55
1/Jul/2024	D1	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES JULIO 2024	0	144.79		-\$1,471.34
1/Ago/2024	D6	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES AGOSTO 2024	0	420.94		-\$1,892.28
1/Ago/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES AGOSTO 2024	0	0.74		-\$1,893.02
1/Sep/2024	D4	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES SEPTIEMBRE 2024	0	0.73		-\$1,893.75
1/Sep/2024	D13	INTERES BANCARIO EN EL CUENTA DE FAIS 2024 POR EL MES SEPTIEMBRE 2024	0	580.05		-\$2,473.80
31/Oct/2024	D7	INTERESES OCTUBRE 2024	0	0.04		-\$2,473.84
31/Oct/2024	D12	INTERESES OCTUBRE 2024	0	154.47		-\$2,628.31
30/Nov/2024	D12	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	15.18		-\$2,643.49
31/Dic/2024	D32	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	391.13		-\$3,034.62
			\$0.00	\$3,034.62		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-5.1.9.6-00 -1-252-00009 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D9	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	0	940.29		-\$940.29
1/Feb/2024	D5	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	0	31.22		-\$971.51
1/Mar/2024	D10	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	0	388.14		-\$1,359.65
1/Mar/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	0	12.62		-\$1,372.27
1/Mar/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	0	86.87		-\$1,459.14

1/Abr/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	0	326.64	-\$1,785.78
1/Abr/2024	D6	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	0	84.92	-\$1,870.70
1/May/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A MAYO 2024	0	224.73	-\$2,095.43
1/May/2024	D6	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE MAYO 2024	0	81.8	-\$2,177.23
1/Jun/2024	D4	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE JUNIO 2024	0	84.81	-\$2,262.04
1/Jun/2024	D11	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024	0	220.54	-\$2,482.58
1/Jul/2024	D14	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE JULIO 2024	0	82.58	-\$2,565.16
1/Jul/2024	D2	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	0	228.54	-\$2,793.70
1/Ago/2024	D7	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024	0	352.53	-\$3,146.23
1/Ago/2024	D14	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024	0	85.13	-\$3,231.36
1/Sep/2024	D5	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024	0	83.66	-\$3,315.02
1/Sep/2024	D8	INTERES BANCARIO EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024	0	462.05	-\$3,777.07
31/Oct/2024	D9	INTERESES OCTUBRE 2024	0	383.31	-\$4,160.38
31/Oct/2024	D10	INTERESES OCTUBRE 2024	0	78.52	-\$4,238.90
30/Nov/2024	D18	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	36.13	-\$4,275.03
30/Nov/2024	D19	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	79.54	-\$4,354.57
31/Dic/2024	D29	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	75.47	-\$4,430.04
31/Dic/2024	D34	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	441.55	-\$4,871.59
			\$0.00	\$4,871.59	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-5.1.9.6-00 -1-261-00009 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D4	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	1,827.21		-\$1,827.21
1/Ene/2024	D5	INTERERES BANCARIO ENERO 2024	0	21.63		-\$1,848.84
1/Ene/2024	D8	INTERES BANCARIO	0	1.07		-\$1,849.91
1/Feb/2024	D9	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	26.7		-\$1,876.61
1/Feb/2024	D14	INTERES BANCARIO	0	1.09		-\$1,877.70
1/Feb/2024	D3	INTERERES BANCARIO FEBRERO 2024	0	0.02		-\$1,877.72
1/Mar/2024	D8	INTERES BANCARIO	0	1		-\$1,878.72
1/Mar/2024	D12	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	11.64		-\$1,890.36
1/Mar/2024	D13	INTERERES BANCARIOMARZO 2024	0	0.01		-\$1,890.37
1/Abr/2024	D8	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.35		-\$1,896.72
1/Abr/2024	D11	INTERERES BANCARIO ABRIL 2024	0	0.02		-\$1,896.74
1/Abr/2024	D13	INTERES BANCARIO	0	1.06		-\$1,897.80
1/May/2024	D4	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.12		-\$1,903.92
1/May/2024	D7	INTERERES BANCARIO MAYO 2024	0	0.01		-\$1,903.93
1/May/2024	D10	INTERES BANCARIO	0	1.02		-\$1,904.95
1/Jun/2024	D5	INTERERES BANCARIO JUNIO 2024	0	25.96		-\$1,930.91
1/Jun/2024	D10	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.34		-\$1,937.25
1/Jul/2024	D5	INTERERES BANCARIO JULIO 2024	0	45.82		-\$1,983.07
1/Jul/2024	D6	INTERES BANCARIO	0	46.03		-\$2,029.10
1/Jul/2024	D11	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.15		-\$2,035.25
1/Ago/2024	D3	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.32		-\$2,041.57
1/Ago/2024	D8	INTERERES BANCARIO AGOSTO 2024	0	47.08		-\$2,088.65
1/Ago/2024	D12	INTERES BANCARIO	0	76.3		-\$2,164.95
1/Sep/2024	D2	INTERES BANCARIO	0	34.59		-\$2,199.54
1/Sep/2024	D7	INTERES BANCARIO FOCOCI 2023	0	6.24		-\$2,205.78
1/Sep/2024	D14	INTERERES BANCARIO SEPTIEMBRE 2024	0	38.65		-\$2,244.43
31/Oct/2024	D11	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2024	0	5.07		-\$2,249.50
31/Oct/2024	D16	INTERESES OCTUBRE 2024	0	1		-\$2,250.50
31/Oct/2024	D17	INTERESES OCTUBRE 2024	0	5.74		-\$2,256.24
31/Oct/2024	D24	INTERESES OCTUBRE 2024	0	1		-\$2,257.24
30/Nov/2024	D11	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	1.98		-\$2,259.22
30/Nov/2024	D15	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	1.01		-\$2,260.23
31/Dic/2024	D26	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	0.96		-\$2,261.19
31/Dic/2024	D28	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	1.87		-\$2,263.06
			\$0.00	\$2,263.06		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-5.1.9.6-0000-1-114-00008 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D10	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	1,433.80		-\$1,433.80
1/Feb/2024	D2	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	1,517.07		-\$2,950.87
1/Mar/2024	D5	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	1,989.03		-\$4,939.90
1/Abr/2024	D9	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	2,265.17		-\$7,205.07
1/May/2024	D3	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	2,280.46		-\$9,485.53
1/Jun/2024	D8	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	2,603.32		-\$12,088.85
1/Jul/2024	D9	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	2,842.60		-\$14,931.45
1/Ago/2024	D2	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	2,290.72		-\$17,222.17
1/Sep/2024	D6	INTERES BANCARIO EN CUANTA DE APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS POR EL MES C	0	1,201.10		-\$18,423.27
31/Oct/2024	D15	INTERESES OCTUBRE 2024	0	54.71		-\$18,477.98
30/Nov/2024	D14	INTERESES NOVIEMBRE 2024	0	0.04		-\$18,478.02
31/Dic/2024	D27	INTERESES DICIEMBRE 2024	0	0.04		-\$18,478.06
			\$0.00	\$18,478.06		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-5.1.9.6-0000-1-253-00009 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Ene/2024	D3	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRAJERARQUICA	0	0.29		-\$0.29
15/Ene/2024	D12	INTERES BANCARIO EN CTA REG DE VEHICULOS USADOS ENERO 2024	0	0.2		-\$0.49
1/Feb/2024	D11	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRAJERARQUICA	0	1.74		-\$2.23

1/Feb/2024	D13	INTERESES BANCARIO	0	1.24	-\$3.47
1/Mar/2024	D14	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZCION DE VEHUCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	0	1.6	-\$5.07
1/Mar/2024	D2	INTERESES BANCARIO	0	1.02	-\$6.09
1/Abr/2024	D12	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZCION DE VEHUCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	0	1.71	-\$7.80
1/May/2024	D9	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZCION DE VEHUCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	0	1.64	-\$9.44
1/Jun/2024	D7	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZCION DE VEHUCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	0	1.7	-\$11.14
1/Jul/2024	D13	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZCION DE VEHUCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	0	1.65	-\$12.79
1/Ago/2024	D5	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZCION DE VEHUCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	0	1.7	-\$14.49
1/Sep/2024	D11	INTERESES EN CUENTA DE REGULARIZCION DE VEHUCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTR	0	1.68	-\$16.17
31/Oct/2024	D14	INTERESES OCTUBRE 2024	0	0.1	-\$16.27
			\$0.00	\$16.27	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-5.1.9.9-00 -1-111-00008 Otros productos no especificados (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ene/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/01/2024	0	510		-\$510.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	340		-\$850.00
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	140		-\$990.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	1,530.00		-\$2,520.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	300		-\$2,820.00
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	1,700.00		-\$4,520.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	340		-\$4,860.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	680		-\$5,540.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	350		-\$5,890.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	1,530.00		-\$7,420.00
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	1,729.66		-\$9,149.66
11/Ene/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/01/2024	0	170		-\$9,319.66
12/Ene/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/01/2024	0	850		-\$10,169.66
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	1,530.00		-\$11,699.66
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	850		-\$12,549.66
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	4,530.00		-\$17,079.66
17/Ene/2024	I23	INGRESOS TESOREIA DEL DIA 17/02/2024	0	2,048.00		-\$19,127.66
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	5,710.00		-\$24,837.66
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	16,000.00		-\$40,837.66
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	1,190.00		-\$42,027.66
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	2,120.00		-\$44,147.66
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	510		-\$44,657.66
23/Ene/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/01/2024	0	880		-\$45,537.66
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	1,490.00		-\$47,027.66
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	12,210.00		-\$59,237.66
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	1,190.00		-\$60,427.66
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	1,180.00		-\$61,607.66
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	470		-\$62,077.66
26/Ene/2024	I38	SALDO A FAVOR DEL DIA 4 DE ENERO DEL 2024	0	-170		-\$61,907.66
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	9,275.92		-\$71,183.58
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	1,730.00		-\$72,913.58
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	170		-\$73,083.58
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	680		-\$73,763.58
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	340		-\$74,103.58
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	680		-\$74,783.58
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	50,680.00		-\$125,463.58
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	50,510.00		-\$175,973.58
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	6,000.00		-\$181,973.58
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	510		-\$182,483.58
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	560		-\$183,043.58
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	340		-\$183,383.58
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	7,953.20		-\$191,336.78
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	340		-\$191,676.78
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	7,890.00		-\$199,566.78
14/Feb/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/02/2024	0	3,155.46		-\$202,722.24
15/Feb/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/02/2024	0	850		-\$203,572.24
19/Feb/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/02/2024	0	370		-\$203,942.24
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	902		-\$204,844.24
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	1,275.00		-\$206,119.24
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	500		-\$206,619.24
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	2,620.00		-\$209,239.24
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	140		-\$209,379.24
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	1,200.00		-\$210,579.24
22/Feb/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/02/2024	0	1,400.00		-\$211,979.24
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	7,160.00		-\$219,139.24
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	570		-\$219,709.24
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	370		-\$220,079.24
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	910		-\$220,989.24
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	1,990.00		-\$222,979.24
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	1,450.00		-\$224,429.24
28/Feb/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/02/2024	0	340		-\$224,769.24
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	680		-\$225,449.24
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	6,120.00		-\$231,569.24
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	4,680.00		-\$236,249.24
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	330		-\$236,579.24
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	740		-\$237,319.24
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	680		-\$237,999.24
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	420		-\$238,419.24
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	1,310.00		-\$239,729.24
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	160		-\$239,889.24
6/Mar/2024	I7	INGRESO TESORERIA DEL DIA 06/03/2024	0	5,520.00		-\$245,409.24

7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	620	-\$246,029.24
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	1,120.00	-\$247,149.24
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	840	-\$247,989.24
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	910	-\$248,899.24
11/Mar/2024	I13	INGRESO TESORERIA DEL DIA 11/03/2024	0	660	-\$249,559.24
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	2,010.00	-\$251,569.24
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	930	-\$252,499.24
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	170	-\$252,669.24
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	1,010.00	-\$253,679.24
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	770	-\$254,449.24
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	280	-\$254,729.24
15/Mar/2024	I21	INGRESO TESORERIA DEL DIA 15/03/2024	0	890	-\$255,619.24
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	430	-\$256,049.24
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	1,010.00	-\$257,059.24
20/Mar/2024	I25	INGRESO TESORERIA DEL DIA 20/03/2024	0	140	-\$257,199.24
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	480	-\$257,679.24
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	780	-\$258,459.24
22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	486.7	-\$258,945.94
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	430	-\$259,375.94
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	610	-\$259,985.94
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	370	-\$260,355.94
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	680	-\$261,035.94
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	810	-\$261,845.94
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	260	-\$262,105.94
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	1,310.00	-\$263,415.94
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	500	-\$263,915.94
3/Abr/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/04/2024	0	790	-\$264,705.94
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	1,630.00	-\$266,335.94
5/Abr/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/04/2024	0	2,434.00	-\$268,769.94
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	720	-\$269,489.94
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	460	-\$269,949.94
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	2,030.00	-\$271,979.94
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	520	-\$272,499.94
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	610	-\$273,109.94
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	960	-\$274,069.94
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	160	-\$274,229.94
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	420	-\$274,649.94
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	820	-\$275,469.94
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	200	-\$275,669.94
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	440	-\$276,109.94
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	1,440.00	-\$277,549.94
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	200	-\$277,749.94
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	260	-\$278,009.94
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	940	-\$278,949.94
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	300	-\$279,249.94
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	160	-\$279,409.94
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	1,200.00	-\$280,609.94
24/Abr/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/04/2024	0	680	-\$281,289.94
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	320	-\$281,609.94
25/Abr/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/04/2024	0	140	-\$281,749.94
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	560	-\$282,309.94
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	1,280.00	-\$283,589.94
30/Abr/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/04/2024	0	480	-\$284,069.94
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	390	-\$284,459.94
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	400	-\$284,859.94
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	790	-\$285,649.94
3/May/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/05/2024	0	400	-\$286,049.94
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	600	-\$286,649.94
6/May/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/05/2024	0	610	-\$287,259.94
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	560	-\$287,819.94
7/May/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/05/2024	0	820	-\$288,639.94
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	500	-\$289,139.94
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	330	-\$289,469.94
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	140	-\$289,609.94
9/May/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/05/2024	0	320	-\$289,929.94
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	300	-\$290,229.94
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	250	-\$290,479.94
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	140	-\$290,619.94
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	800	-\$291,419.94
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	200	-\$291,619.94
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	1,240.00	-\$292,859.94
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	760	-\$293,619.94
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	140	-\$293,759.94
17/May/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/05/2024	0	1,240.00	-\$294,999.94
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	19,930.00	-\$314,929.94
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	925	-\$315,854.94
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	90	-\$315,944.94
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	1,133.40	-\$317,078.34
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	700	-\$317,778.34
23/May/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/05/2024	0	230	-\$318,008.34
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	300	-\$318,308.34
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	1,650.00	-\$319,958.34
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	1,300.00	-\$321,258.34
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	980	-\$322,238.34
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	420	-\$322,658.34
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	170	-\$322,828.34
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	1,090.00	-\$323,918.34
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	320	-\$324,238.34

31/May/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/05/2024	0	660	-\$324,898.34
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	400	-\$325,298.34
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	790	-\$326,088.34
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	720	-\$326,808.34
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	600	-\$327,408.34
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	1,065.00	-\$328,473.34
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	2,220.00	-\$330,693.34
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	1,500.00	-\$332,193.34
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	1,020.00	-\$333,213.34
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	3,680.00	-\$336,893.34
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	75,420.00	-\$412,313.34
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	520	-\$412,833.34
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	420	-\$413,253.34
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	160	-\$413,413.34
12/Jun/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/06/2024	0	17,500.00	-\$430,913.34
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	140	-\$431,053.34
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	280	-\$431,333.34
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	565.5	-\$431,898.84
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	350	-\$432,248.84
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	370	-\$432,618.84
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	280	-\$432,898.84
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	1,050.00	-\$433,948.84
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	400	-\$434,348.84
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	1,040.00	-\$435,388.84
20/Jun/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/06/2024	0	580	-\$435,968.84
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	2,460.00	-\$438,428.84
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	140	-\$438,568.84
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	300	-\$438,868.84
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	1,320.00	-\$440,188.84
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	760	-\$440,948.84
25/Jun/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/06/2024	0	140	-\$441,088.84
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	140	-\$441,228.84
26/Jun/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/06/2024	0	1,600.00	-\$442,828.84
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	1,030.00	-\$443,858.84
27/Jun/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/06/2024	0	2,040.00	-\$445,898.84
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	735	-\$446,633.84
28/Jun/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/06/2024	0	260	-\$446,893.84
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	1,200.00	-\$448,093.84
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	780	-\$448,873.84
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	600	-\$449,473.84
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	476.7	-\$449,950.54
3/Jul/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/07/2024	0	440	-\$450,390.54
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	850	-\$451,240.54
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESOREDA DEL DIA 05/07/2024	0	810	-\$452,050.54
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	820	-\$452,870.54
9/Jul/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/07/2024	0	3,534.80	-\$456,405.34
10/Jul/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/07/2024	0	1,660.00	-\$458,065.34
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	1,910.00	-\$459,975.34
12/Jul/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/07/2024	0	1,168.00	-\$461,143.34
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	2,860.00	-\$464,003.34
16/Jul/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/07/2024	0	2,080.00	-\$466,083.34
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	5,080.00	-\$471,163.34
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	1,280.00	-\$472,443.34
19/Jul/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/07/2024	0	300	-\$472,743.34
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	1,380.00	-\$474,123.34
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	560	-\$474,683.34
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	820	-\$475,503.34
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	1,300.00	-\$476,803.34
26/Jul/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/07/2024	0	1,110.00	-\$477,913.34
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	3,100.00	-\$481,013.34
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	320	-\$481,333.34
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	7,080.00	-\$488,413.34
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	1,060.00	-\$489,473.34
2/Ago/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/08/2024	0	470	-\$489,943.34
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	1,360.00	-\$491,303.34
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	2,680.00	-\$493,983.34
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	2,684.75	-\$496,668.09
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	720	-\$497,388.09
9/Ago/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/08/2024	0	1,540.00	-\$498,928.09
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	2,080.00	-\$501,008.09
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	1,520.00	-\$502,528.09
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	490	-\$503,018.09
15/Ago/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/08/2024	0	1,920.00	-\$504,938.09
16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	1,080.00	-\$506,018.09
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	1,104.00	-\$507,122.09
20/Ago/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/08/2024	0	440	-\$507,562.09
21/Ago/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/08/2024	0	1,580.00	-\$509,142.09
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	1,141.75	-\$510,283.84
23/Ago/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/08/2024	0	140	-\$510,423.84
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	1,590.00	-\$512,013.84
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	560	-\$512,573.84
28/Ago/2024	I38	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/08/2024	0	4,850.00	-\$517,423.84
29/Ago/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/08/2024	0	1,396.70	-\$518,820.54
30/Ago/2024	I42	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/08/20244	0	2,660.00	-\$521,480.54
2/Sep/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/09/2024	0	1,000.00	-\$522,480.54
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	1,540.00	-\$524,020.54
4/Sep/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/09/2024	0	1,880.00	-\$525,900.54
5/Sep/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/09/2024	0	1,300.00	-\$527,200.54

6/Sep/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/09/2024	0	440	-\$527,640.54
9/Sep/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/09/2024	0	1,420.00	-\$529,060.54
10/Sep/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/09/2024	0	1,340.00	-\$530,400.54
11/Sep/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/09/2024	0	3,619.90	-\$534,020.44
12/Sep/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/09/2024	0	510	-\$534,530.44
13/Sep/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/09/2024	0	340	-\$534,870.44
19/Sep/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/09/2024	0	340	-\$535,210.44
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	4,730.00	-\$539,940.44
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	280	-\$540,220.44
27/Sep/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/09/2024	0	1,440.00	-\$541,660.44
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	170	-\$541,830.44
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	560	-\$542,390.44
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	90	-\$542,480.44
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	160	-\$542,640.44
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	170	-\$542,810.44
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	380	-\$543,190.44
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	560	-\$543,750.44
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	320	-\$544,070.44
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	4,840.00	-\$548,910.44
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	500	-\$549,410.44
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	560	-\$549,970.44
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	2,240.00	-\$552,210.44
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	1,760.00	-\$553,970.44
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	180	-\$554,150.44
10/Oct/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL 10/10/2024	0	170	-\$554,320.44
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	1,260.00	-\$555,580.44
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	160	-\$555,740.44
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	90	-\$555,830.44
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	700	-\$556,530.44
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	480	-\$557,010.44
14/Oct/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 14/10/2024	0	6,270.00	-\$563,280.44
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	420	-\$563,700.44
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	160	-\$563,860.44
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	170	-\$564,030.44
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	840	-\$564,870.44
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	160	-\$565,030.44
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	170	-\$565,200.44
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	1,540.00	-\$566,740.44
17/Oct/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 17/10/2024	0	160	-\$566,900.44
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	560	-\$567,460.44
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	160	-\$567,620.44
18/Oct/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 18/10/2024	0	170	-\$567,790.44
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	1,000.00	-\$568,790.44
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	760	-\$569,550.44
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	170	-\$569,720.44
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	700	-\$570,420.44
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	160	-\$570,580.44
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	180	-\$570,760.44
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	1,300.00	-\$572,060.44
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	380	-\$572,440.44
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	280	-\$572,720.44
22/Oct/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 22/10/2024	0	380	-\$573,100.44
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	500	-\$573,600.44
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	560	-\$574,160.44
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	480	-\$574,640.44
24/Oct/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 24/10/2024	0	760	-\$575,400.44
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	140	-\$575,540.44
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	160	-\$575,700.44
25/Oct/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 25/10/2024	0	175	-\$575,875.44
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	170	-\$576,045.44
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	420	-\$576,465.44
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	160	-\$576,625.44
28/Oct/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 28/10/2024	0	6,290.00	-\$582,915.44
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,260.00	-\$584,175.44
29/Oct/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 29/10/2024	0	1,570.00	-\$585,745.44
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	420	-\$586,165.44
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	320	-\$586,485.44
30/Oct/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 30/10/2024	0	1,900.00	-\$588,385.44
31/Oct/2024	I41	INGRESO DE TESORERIA 31/10/2024	0	160	-\$588,545.44
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	170	-\$588,715.44
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	140	-\$588,855.44
1/Nov/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 01/11/2024	0	14,305.00	-\$603,160.44
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	170	-\$603,330.44
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	980	-\$604,310.44
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	320	-\$604,630.44
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	90	-\$604,720.44
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	170	-\$604,890.44
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	218.24	-\$605,108.68
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	1,500.00	-\$606,608.68
5/Nov/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA DEL 05/11/2024	0	840	-\$607,448.68
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	280	-\$607,728.68
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	320	-\$608,048.68
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	1,500.00	-\$609,548.68
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	840	-\$610,388.68
7/Nov/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 07/11/2024	0	370	-\$610,758.68
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	980	-\$611,738.68
8/Nov/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 08/11/2024	0	160	-\$611,898.68
11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	340	-\$612,238.68

11/Nov/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 11/11/2024	0	360	-\$612,598.68
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	160	-\$612,758.68
12/Nov/2024	I15	INGRESO DE TESORERIA 12/11/2024	0	2,554.00	-\$615,312.68
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	500	-\$615,812.68
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	1,500.00	-\$617,312.68
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	280	-\$617,592.68
13/Nov/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 13/11/2024	0	160	-\$617,752.68
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	280	-\$618,032.68
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	160	-\$618,192.68
14/Nov/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 14/11/2024	0	800	-\$618,992.68
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	500	-\$619,492.68
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	700	-\$620,192.68
15/Nov/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 15/11/2024	0	320	-\$620,512.68
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	340	-\$620,852.68
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	180	-\$621,032.68
19/Nov/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 19/11/2024	0	170	-\$621,202.68
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	170	-\$621,372.68
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	500	-\$621,872.68
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	420	-\$622,292.68
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	160	-\$622,452.68
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	90	-\$622,542.68
20/Nov/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 20/11/2024	0	20,000.00	-\$642,542.68
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	170	-\$642,712.68
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	1,540.00	-\$644,252.68
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	90	-\$644,342.68
21/Nov/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 21/11/2024	0	20,000.00	-\$664,342.68
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	340	-\$664,682.68
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	840	-\$665,522.68
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	160	-\$665,682.68
22/Nov/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 22/11/2024	0	180	-\$665,862.68
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	760	-\$666,622.68
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	980	-\$667,602.68
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	480	-\$668,082.68
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	90	-\$668,172.68
25/Nov/2024	I31	INGRESO DE TESORERIA 25/11/2024	0	170	-\$668,342.68
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	420	-\$668,762.68
26/Nov/2024	I33	INGRESO DE TESORERIA 26/11/2024	0	300	-\$669,062.68
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	140	-\$669,202.68
27/Nov/2024	I35	INGRESO DE TESORERIA 27/11/2024	0	650	-\$669,852.68
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	170	-\$670,022.68
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	500	-\$670,522.68
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	280	-\$670,802.68
28/Nov/2024	I37	INGRESO DE TESORERIA 28/11/2024	0	90	-\$670,892.68
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	140	-\$671,032.68
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	90	-\$671,122.68
29/Nov/2024	I39	INGRESO DE TESORERIA 29/11/2024	0	10,000.00	-\$681,122.68
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	760	-\$681,882.68
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	340	-\$682,222.68
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	500	-\$682,722.68
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	140	-\$682,862.68
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	160	-\$683,022.68
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	270	-\$683,292.68
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	34,400.00	-\$717,692.68
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	1,500.00	-\$719,192.68
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	1,120.00	-\$720,312.68
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	160	-\$720,472.68
3/Dic/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 03/12/2024	0	4,200.00	-\$724,672.68
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	170	-\$724,842.68
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	840	-\$725,682.68
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	90	-\$725,772.68
4/Dic/2024	I5	INGRESO DE TESORERIA 04/12/2024	0	90	-\$725,862.68
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	500	-\$726,362.68
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	280	-\$726,642.68
5/Dic/2024	I7	INGRESO DE TESORERIA 05/12/2024	0	170	-\$726,812.68
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	340	-\$727,152.68
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	500	-\$727,652.68
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	560	-\$728,212.68
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	320	-\$728,532.68
6/Dic/2024	I9	INGRESO DE TESORERIA 06/12/2024	0	180	-\$728,712.68
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	500	-\$729,212.68
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	380	-\$729,592.68
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	500	-\$730,092.68
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	420	-\$730,512.68
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	320	-\$730,832.68
9/Dic/2024	I11	INGRESO DE TESORERIA 09/12/2024	0	3,500.00	-\$734,332.68
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	340	-\$734,672.68
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	420	-\$735,092.68
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	180	-\$735,272.68
10/Dic/2024	I13	INGRESO DE TESORERIA 10/12/2024	0	170	-\$735,442.68
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	500	-\$735,942.68
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	420	-\$736,362.68
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	750	-\$737,112.68
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	170	-\$737,282.68
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	90	-\$737,372.68
12/Dic/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 12/12/2024	0	20,300.00	-\$757,672.68
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	170	-\$757,842.68
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	1,500.00	-\$759,342.68
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	420	-\$759,762.68

13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	480	-\$760,242.68
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	270	-\$760,512.68
13/Dic/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 13/12/2024	0	19,291.00	-\$779,803.68
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	280	-\$780,083.68
16/Dic/2024	I21	INGRESO DE TESORERIA 16/12/2024	0	38,830.00	-\$818,913.68
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	500	-\$819,413.68
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	1,120.00	-\$820,533.68
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	160	-\$820,693.68
17/Dic/2024	I23	INGRESO DE TESORERIA 17/12/2024	0	9,770.00	-\$830,463.68
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	170	-\$830,633.68
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	90	-\$830,723.68
18/Dic/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 18/12/2024	0	4,000.00	-\$834,723.68
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	170	-\$834,893.68
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	700	-\$835,593.68
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	320	-\$835,913.68
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	90	-\$836,003.68
19/Dic/2024	I27	INGRESO DE TESORERIA 19/12/2024	0	6,080.00	-\$842,083.68
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	380	-\$842,463.68
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	140	-\$842,603.68
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	160	-\$842,763.68
20/Dic/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 20/12/2024	0	4,320.00	-\$847,083.68
			\$0.00	\$847,083.68	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-6.1.2.1-00 -1-111-00008 Infracciones (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Ene/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/01/2024	0	700		-\$700.00
4/Ene/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/01/2024	0	600		-\$1,300.00
5/Ene/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/01/2024	0	700		-\$2,000.00
8/Ene/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/01/2024	0	400		-\$2,400.00
9/Ene/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/01/2024	0	200		-\$2,600.00
10/Ene/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/01/2024	0	600		-\$3,200.00
15/Ene/2024	I19	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 15/01/2024	0	900		-\$4,100.00
16/Ene/2024	I21	DEPOSITO DE TESORERIA A BANCOS DEL DIA 16/01/2024	0	550		-\$4,650.00
18/Ene/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/01/2024	0	400		-\$5,050.00
19/Ene/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/01/2024	0	4,300.00		-\$9,350.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	600		-\$9,950.00
22/Ene/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/01/2024	0	400		-\$10,350.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	400		-\$10,750.00
24/Ene/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/01/2024	0	800		-\$11,550.00
25/Ene/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/01/2024	0	400		-\$11,950.00
26/Ene/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/01/2024	0	300		-\$12,250.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	400		-\$12,650.00
29/Ene/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/01/2024	0	1,350.00		-\$14,000.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	450		-\$14,450.00
30/Ene/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/01/2024	0	300		-\$14,750.00
31/Ene/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/01/2024	0	250		-\$15,000.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	400		-\$15,400.00
1/Feb/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/02/2024	0	500		-\$15,900.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	800		-\$16,700.00
6/Feb/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/02/2024	0	600		-\$17,300.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,200.00		-\$18,500.00
7/Feb/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/02/2024	0	1,400.00		-\$19,900.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	600		-\$20,500.00
8/Feb/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/02/2024	0	150		-\$20,650.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	600		-\$21,250.00
9/Feb/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/02/2024	0	1,050.00		-\$22,300.00
12/Feb/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/02/2024	0	150		-\$22,450.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	400		-\$22,850.00
13/Feb/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/02/2024	0	2,050.00		-\$24,900.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	400		-\$25,300.00
20/Feb/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/02/2024	0	13,300.00		-\$38,600.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	1,000.00		-\$39,600.00
21/Feb/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/02/2024	0	1,000.00		-\$40,600.00
23/Feb/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/02/2024	0	550		-\$41,150.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	400		-\$41,550.00
26/Feb/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/02/2024	0	2,400.00		-\$43,950.00
27/Feb/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/02/2024	0	1,150.00		-\$45,100.00
29/Feb/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/02/2024	0	250		-\$45,350.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	400		-\$45,750.00
1/Mar/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/03/2024	0	350		-\$46,100.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	250		-\$46,350.00
4/Mar/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/03/2024	0	1,900.00		-\$48,250.00
5/Mar/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/03/2024	0	400		-\$48,650.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	400		-\$49,050.00
7/Mar/2024	I9	INGRESO TESORERIA DEL DIA 07/03/2024	0	1,000.00		-\$50,050.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	1,200.00		-\$51,250.00
8/Mar/2024	I11	INGRESO TESORERIA DEL DIA 08/03/2024	0	600		-\$51,850.00
12/Mar/2024	I15	INGRESO TESORERIA DEL DIA 12/03/2024	0	400		-\$52,250.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	450		-\$52,700.00
13/Mar/2024	I17	INGRESO TESORERIA DEL DIA 13/03/2024	0	250		-\$52,950.00
14/Mar/2024	I19	INGRESO TESORERIA DEL DIA 14/03/2024	0	500		-\$53,450.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	1,150.00		-\$54,600.00
19/Mar/2024	I23	INGRESO TESORERIA DEL DIA 19/03/2024	0	900		-\$55,500.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	400		-\$55,900.00
21/Mar/2024	I27	INGRESO TESORERIA DEL DIA 21/03/2024	0	400		-\$56,300.00

22/Mar/2024	I29	INGRESO TESORERIA DEL DIA 22/03/2024	0	250	-\$56,550.00
25/Mar/2024	I31	INGRESO TESORERIA DEL DIA 25/03/2024	0	700	-\$57,250.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	250	-\$57,500.00
26/Mar/2024	I33	INGRESO TESORERIA DEL DIA 26/03/2024	0	1,100.00	-\$58,600.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	250	-\$58,850.00
27/Mar/2024	I35	INGRESO TESORERIA DEL DIA 27/03/2024	0	500	-\$59,350.00
1/Abr/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/04/2024	0	600	-\$59,950.00
2/Abr/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/04/2024	0	900	-\$60,850.00
4/Abr/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/04/2024	0	200	-\$61,050.00
8/Abr/2024	I12	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/04/2024	0	1,000.00	-\$62,050.00
9/Abr/2024	I14	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 09/04/2024	0	800	-\$62,850.00
10/Abr/2024	I16	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/04/2024	0	4,650.00	-\$67,500.00
11/Abr/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/04/2024	0	4,950.00	-\$72,450.00
12/Abr/2024	I20	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/04/2024	0	400	-\$72,850.00
15/Abr/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/04/2024	0	350	-\$73,200.00
16/Abr/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/04/2024	0	900	-\$74,100.00
17/Abr/2024	I26	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/04/2024	0	450	-\$74,550.00
18/Abr/2024	I28	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/04/2024	0	200	-\$74,750.00
19/Abr/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/04/2024	0	400	-\$75,150.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	250	-\$75,400.00
22/Abr/2024	I32	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/04/2024	0	1,150.00	-\$76,550.00
23/Abr/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/04/2024	0	250	-\$76,800.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	400	-\$77,200.00
29/Abr/2024	I40	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/04/2024	0	200	-\$77,400.00
2/May/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/05/2024	0	400	-\$77,800.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	250	-\$78,050.00
8/May/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/05/2024	0	400	-\$78,450.00
10/May/2024	I13	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10/05/2024	0	400	-\$78,850.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	200	-\$79,050.00
13/May/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/05/2024	0	400	-\$79,450.00
14/May/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/05/2024	0	500	-\$79,950.00
15/May/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/05/2024	0	200	-\$80,150.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	900	-\$81,050.00
16/May/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/05/2024	0	150	-\$81,200.00
20/May/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/05/2024	0	650	-\$81,850.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	200	-\$82,050.00
21/May/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/05/2024	0	7,200.00	-\$89,250.00
22/May/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/05/2024	0	250	-\$89,500.00
24/May/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/05/2024	0	400	-\$89,900.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	400	-\$90,300.00
27/May/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/05/2024	0	400	-\$90,700.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	200	-\$90,900.00
28/May/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28/05/2024	0	650	-\$91,550.00
29/May/2024	I39	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/05/2024	0	350	-\$91,900.00
30/May/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/05/2024	0	750	-\$92,650.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	200	-\$92,850.00
3/Jun/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/06/2024	0	800	-\$93,650.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	400	-\$94,050.00
4/Jun/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/06/2024	0	400	-\$94,450.00
5/Jun/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/06/2024	0	400	-\$94,850.00
6/Jun/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/06/2024	0	250	-\$95,100.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	250	-\$95,350.00
7/Jun/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/06/2024	0	250	-\$95,600.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	400	-\$96,000.00
11/Jun/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/06/2024	0	200	-\$96,200.00
13/Jun/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/06/2024	0	950	-\$97,150.00
14/Jun/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/06/2024	0	400	-\$97,550.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	250	-\$97,800.00
17/Jun/2024	I19	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/06/2024	0	1,050.00	-\$98,850.00
18/Jun/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/06/2024	0	1,000.00	-\$99,850.00
19/Jun/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/06/2024	0	600	-\$100,450.00
21/Jun/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21/06/2024	0	400	-\$100,850.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	650	-\$101,500.00
24/Jun/2024	I29	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/06/2024	0	350	-\$101,850.00
1/Jul/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/07/2024	0	150	-\$102,000.00
2/Jul/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 02/07/2024	0	800	-\$102,800.00
4/Jul/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04/07/2024	0	6,450.00	-\$109,250.00
5/Jul/2024	I9	INGRESOS TESORECIA DEL DIA 05/07/2024	0	150	-\$109,400.00
8/Jul/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/07/2024	0	400	-\$109,800.00
11/Jul/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11/07/2024	0	650	-\$110,450.00
15/Jul/2024	I21	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 15/07/2024	0	1,050.00	-\$111,500.00
17/Jul/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17/07/2024	0	400	-\$111,900.00
18/Jul/2024	I27	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18/07/2024	0	150	-\$112,050.00
22/Jul/2024	I31	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/07/2024	0	600	-\$112,650.00
23/Jul/2024	I33	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/07/2024	0	400	-\$113,050.00
24/Jul/2024	I35	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 24/07/2024	0	400	-\$113,450.00
25/Jul/2024	I37	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 25/07/2024	0	2,085.00	-\$115,535.00
29/Jul/2024	I41	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29/07/2024	0	3,650.00	-\$119,185.00
30/Jul/2024	I43	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30/07/2024	0	600	-\$119,785.00
31/Jul/2024	I45	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 31/07/2024	0	400	-\$120,185.00
1/Ago/2024	I1	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 01/08/2024	0	1,250.00	-\$121,435.00
5/Ago/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05/08/2024	0	400	-\$121,835.00
6/Ago/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06/08/2024	0	250	-\$122,085.00
7/Ago/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07/08/2024	0	200	-\$122,285.00
8/Ago/2024	I11	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 08/08/2024	0	400	-\$122,685.00
12/Ago/2024	I15	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 12/08/2024	0	200	-\$122,885.00
13/Ago/2024	I17	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13/08/2024	0	250	-\$123,135.00
14/Ago/2024	I18	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14/08/2024	0	200	-\$123,335.00

16/Ago/2024	I22	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16/08/2024	0	250	-\$123,585.00
19/Ago/2024	I24	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19/08/2024	0	400	-\$123,985.00
22/Ago/2024	I30	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22/08/2024	0	4,200.00	-\$128,185.00
26/Ago/2024	I34	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26/08/2024	0	500	-\$128,685.00
27/Ago/2024	I36	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27/08/2024	0	250	-\$128,935.00
3/Sep/2024	I3	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 03/09/2024	0	200	-\$129,135.00
20/Sep/2024	I23	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20/09/2024	0	250	-\$129,385.00
23/Sep/2024	I25	INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23/09/2024	0	5,170.00	-\$134,555.00
4/Oct/2024	I3	INGRESO TESORERIA DEL DIA 04/10/2024	0	800	-\$135,355.00
7/Oct/2024	I5	INGRESOS TESORERIA DEL 07/10/2024	0	500	-\$135,855.00
8/Oct/2024	I7	INGRESOS TESORERIA DEL 08/10/2024	0	600	-\$136,455.00
9/Oct/2024	I9	INGRESOS TESORERIA DEL 09/10/2024	0	200	-\$136,655.00
11/Oct/2024	I13	INGRESOS TESORERIA 11/10/2024	0	800	-\$137,455.00
15/Oct/2024	I17	INGRESO DE TESORERIA 15/10/2024	0	250	-\$137,705.00
16/Oct/2024	I19	INGRESO DE TESORERIA 16/10/2024	0	400	-\$138,105.00
21/Oct/2024	I25	INGRESO DE TESORERIA 21/10/2024	0	200	-\$138,305.00
23/Oct/2024	I29	INGRESO DE TESORERIA 23/10/2024	0	400	-\$138,705.00
4/Nov/2024	I3	INGRESO DE TESORERIA 04/11/2024	0	400	-\$139,105.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	4,050.00	-\$143,155.00
6/Nov/2024	I7	INGRESOS DE TESORERIA DEL 06/11/2024	0	3,000.00	-\$146,155.00
2/Dic/2024	I1	INGRESO DE TESORERIA 02/12/2024	0	4,800.00	-\$150,955.00
11/Dic/2024	I15	INGRESO TESORERIA 11/12/2024	0	1,500.00	-\$152,455.00
			\$0.00	\$152,455.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.1.1.1.1-00 -2-151-00008 Fondo General (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	FONDO GENERAL	0	2,329,395.78	-\$2,329,395.78
15/Ene/2024	D13	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-31,248.75	-\$2,298,147.03
15/Febr/2024	D20	FONDO GENERAL	0	2,948,455.92	-\$5,246,602.95
15/Febr/2024	D20	AJUSTE FONDO GENERAL	0	234,885.99	-\$5,481,488.94
15/Febr/2024	D20	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-35,489.45	-\$5,445,999.49
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO GENERAL	0	3,047,911.41	-\$8,493,910.90
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-37,179.95	-\$8,456,730.95
15/Abr/2024	D19	FONDO GENERAL	0	2,389,213.24	-\$10,845,944.19
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-458.4	-\$10,845,485.79
15/May/2024	D18	FONDO GENERAL	0	2,854,300.35	-\$13,699,786.14
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-17,709.86	-\$13,682,076.28
15/Jun/2024	D15	FONDO GENERAL	0	3,625,150.15	-\$17,307,226.43
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-35,632.18	-\$17,271,594.25
15/Jul/2024	D19	FONDO GENERAL	0	2,507,036.14	-\$19,778,630.39
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-35,506.15	-\$19,743,124.24
15/Ago/2024	D17	FONDO GENERAL	0	2,668,378.45	-\$22,411,502.69
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-35,813.11	-\$22,375,689.58
15/Sep/2024	D36	FONDO GENERAL	0	2,679,107.22	-\$25,054,796.80
31/Oct/2024	D8	FONDO GENERAL	0	2,630,021.10	-\$27,684,817.90
30/Nov/2024	D7	FONDO GENERAL	0	2,466,819.81	-\$30,151,637.71
31/Dic/2024	D25	FONDO GENERAL	0	2,437,310.43	-\$32,588,948.14
31/Dic/2024	D25	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF	0	-12,954.97	-\$32,575,993.17
			\$0.00	\$32,575,993.17	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.1.1.1.10-00 -2-151-00008 Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente) (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	50,024.78	-\$50,024.78
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	0	-\$50,024.78
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	0	-\$50,024.78
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	-5,529.04	-\$44,495.74
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	40,256.15	-\$84,751.89
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	0	-\$84,751.89
15/Sep/2024	D36	AJUSTE FONDO FONDO DE FOMENTO 70	0	-42,978.78	-\$41,773.11
30/Nov/2024	D7	AJUSTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0	-75,595.01	\$33,821.90
			\$0.00	-\$33,821.90	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.1.1.1.11-00 -2-151-00008 Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente) (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	FONDO FOMENTO 30%	0	258,940.37	-\$258,940.37
15/Febr/2024	D20	FONDO FOMENTO 30%	0	760,861.64	-\$1,019,802.01
15/Mar/2024	D22	FONDO FOMENTO 30%	0	774,256.50	-\$1,794,058.51
15/Abr/2024	D19	FONDO FOMENTO 30%	0	451,254.98	-\$2,245,313.49
15/May/2024	D18	FONDO FOMENTO 30%	0	680,256.33	-\$2,925,569.82
15/Jun/2024	D15	FONDO FOMENTO 30%	0	1,055,417.53	-\$3,980,987.35
15/Jul/2024	D19	FONDO FOMENTO 30%	0	578,264.87	-\$4,559,252.22
15/Ago/2024	D17	FONDO FOMENTO 30%	0	0	-\$4,559,252.22
15/Sep/2024	D36	FONDO FOMENTO 30%	0	710,473.33	-\$5,269,725.55
31/Oct/2024	D8	FONDO FOMENTO 30%	0	619,025.89	-\$5,888,751.44
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	0	498,456.65	-\$6,387,208.09
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	0	654,576.01	-\$7,041,784.10
			\$0.00	\$7,041,784.10	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.1.1.12-00 -2-151-00008 Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente) (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30		0	355,155.83	-\$355,155.83
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30		0	0	-\$355,155.83
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30		0	0	-\$355,155.83
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30		0	56,736.21	-\$411,892.04
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30		0	604,799.15	-\$1,016,691.19
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO DE FOMENTO 30		0	0	-\$1,016,691.19
30/Nov/2024	D7	AJUSTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%		0	-436,993.52	-\$579,697.67
			\$0.00		\$579,697.67	

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

8.1.5.0.0-8.1.1.13-00 -2-151-00008 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	ISAN		0	95,186.81	-\$95,186.81
15/Feb/2024	D20	ISAN		0	87,740.76	-\$182,927.57
15/Mar/2024	D22	ISAN		0	78,983.72	-\$261,911.29
15/Abr/2024	D19	ISAN		0	84,351.17	-\$346,262.46
15/May/2024	D18	ISAN		0	70,473.20	-\$416,735.66
15/Jun/2024	D15	ISAN		0	76,204.50	-\$492,940.16
15/Jul/2024	D19	ISAN		0	78,601.10	-\$571,541.26
15/Ago/2024	D17	ISAN		0	72,171.20	-\$643,712.46
15/Sep/2024	D36	ISAN		0	74,471.10	-\$718,183.56
30/Nov/2024	D7	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		0	74,027.76	-\$792,211.32
31/Dic/2024	D25	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		0	74,428.44	-\$866,639.76
			\$0.00		\$866,639.76	

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

8.1.5.0.0-8.1.1.14-00 -2-151-00008 Fondo de Compensación I.S.A.N. (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	FONDO COMP ISAN		0	10,702.95	-\$10,702.95
15/Feb/2024	D20	FONDO COMP ISAN		0	10,702.95	-\$21,405.90
15/Mar/2024	D22	FONDO COMP ISAN		0	10,702.95	-\$32,108.85
15/Abr/2024	D19	FONDO COMP ISAN		0	10,702.95	-\$42,811.80
15/May/2024	D18	FONDO COMP ISAN		0	10,702.95	-\$53,514.75
15/Jun/2024	D15	FONDO COMP ISAN		0	10,702.95	-\$64,217.70
15/Jul/2024	D19	FONDO COMP ISAN		0	10,702.95	-\$74,920.65
15/Ago/2024	D17	FONDO COMP ISAN		0	10,702.95	-\$85,623.60
15/Sep/2024	D36	FONDO COMP ISAN		0	10,702.95	-\$96,326.55
31/Oct/2024	D8	FONDO COMPENSACION ISAN		0	10,702.95	-\$107,029.50
30/Nov/2024	D7	FONDO DE COMPENSACION ISAN		0	10,702.95	-\$117,732.45
31/Dic/2024	D25	FONDO DE COMPENSACION ISAN		0	10,702.95	-\$128,435.40
			\$0.00		\$128,435.40	

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

8.1.5.0.0-8.1.1.15-00 -2-151-00008 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	IEPS		0	68,672.47	-\$68,672.47
15/Feb/2024	D20	IEPS		0	70,301.52	-\$138,973.99
15/Mar/2024	D22	IEPS		0	69,533.01	-\$208,507.00
15/Abr/2024	D19	IEPS		0	59,790.06	-\$268,297.06
15/May/2024	D18	IEPS		0	77,242.62	-\$345,539.68
15/Jun/2024	D15	IEPS		0	77,743.04	-\$423,282.72
15/Jul/2024	D19	IEPS		0	78,826.35	-\$502,109.07
15/Ago/2024	D17	IEPS		0	70,394.81	-\$572,503.88
15/Sep/2024	D36	IEPS		0	78,865.94	-\$651,369.82
31/Oct/2024	D8	IEPS GASOLINA Y DIESEL		0	14,771.92	-\$666,141.74
30/Nov/2024	D7	IEPS GASOLINA Y DIESEL		0	98,588.33	-\$764,730.07
31/Dic/2024	D25	IEPS GASOLINA Y DIESEL		0	104,529.83	-\$869,259.90
			\$0.00		\$869,259.90	

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

8.1.5.0.0-8.1.1.16-00 -2-151-00008 IEPS Gasolinas y Diesel hasta 2013 y Actos de Fiscalización (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/May/2024	D18	IEPS HASTS 2013		0	196.3	-\$196.30
15/Jun/2024	D15	IEPS HASTS 2013		0	0	-\$196.30
15/Jul/2024	D19	IEPS HASTS 2013		0	0	-\$196.30
15/Ago/2024	D17	IEPS HASTS 2013		0	0	-\$196.30
			\$0.00		\$196.30	

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

8.1.5.0.0-8.1.1.17-00 -2-151-00008 Fondo de Fiscalización y Recaudación (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	FONDO DE FISCALIZACION		0	39,406.61	-\$39,406.61
15/Feb/2024	D20	FONDO DE FISCALIZACION		0	62,584.09	-\$101,990.70
15/Mar/2024	D22	FONDO DE FISCALIZACION		0	38,528.48	-\$140,519.18

15/Abr/2024	D19	FONDO DE FISCALIZACION	0	59,783.36	-\$200,302.54
15/May/2024	D18	FONDO DE FISCALIZACION	0	67,618.47	-\$267,921.01
15/Jun/2024	D15	FONDO DE FISCALIZACION	0	38,496.96	-\$306,417.97
15/Jul/2024	D19	FONDO DE FISCALIZACION	0	96,038.91	-\$402,456.88
15/Ago/2024	D17	FONDO DE FISCALIZACION	0	52,672.03	-\$455,128.91
15/Sep/2024	D36	FONDO DE FISCALIZACION	0	55,250.69	-\$510,379.60
31/Oct/2024	D8	FONDO DE FISC Y REC	0	52,448.94	-\$562,828.54
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0	39,088.97	-\$601,917.51
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0	53,606.07	-\$655,523.58
			\$0.00	\$655,523.58	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.1.1.18-00 -2-151-00008 Fondo de Fiscalización al 40 y 60% (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	91,178.51	-\$91,178.51
15/Feb/2024	D20	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	8,133.05	-\$99,311.56
15/Mar/2024	D22	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	14,327.90	-\$113,639.46
15/Abr/2024	D19	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	90,083.16	-\$203,722.62
15/May/2024	D18	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	6,319.65	-\$210,042.27
15/Jun/2024	D15	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	0	-\$210,042.27
15/Jul/2024	D19	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	109,448.10	-\$319,490.37
15/Ago/2024	D17	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	10,317.84	-\$329,808.21
15/Sep/2024	D36	FONDO DE FIS 40 Y 60%	0	9,653.79	-\$339,462.00
31/Oct/2024	D8	FONDO DE FISCALIZACION 40 Y 60 %	0	87,250.57	-\$426,712.57
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60 %	0	13,687.37	-\$440,399.94
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60%	0	9,948.96	-\$450,348.90
			\$0.00	\$450,348.90	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.1.1.19-00 -2-151-00008 Compensación al Fondo de Fiscalización 40 y 60% (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Mar/2024	D22	FONDO FEIEF	0	-561	\$561.00
15/Abr/2024	D19	FONDO FEIEF	0	0	\$561.00
15/May/2024	D18	FONDO FEIEF	0	0	\$561.00
15/Jun/2024	D15	FONDO FEIEF	0	0	\$561.00
15/Jul/2024	D19	FONDO FEIEF	0	0	\$561.00
15/Ago/2024	D17	FONDO FEIEF	0	0	\$561.00
31/Oct/2024	D8	COMPENSACION AL FEIEF	0	18,640.27	-\$18,079.27
			\$0.00	\$18,079.27	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.1.1.2-00 -2-151-00008 Ajustes del Fondo General (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Mar/2024	D22	AJUSTE FONDO GENERAL	0	746,723.62	-\$746,723.62
15/Abr/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	0	0	-\$746,723.62
15/May/2024	D18	AJUSTE FONDO GENERAL	0	0	-\$746,723.62
15/Jun/2024	D15	AJUSTE FONDO GENERAL	0	52,209.55	-\$798,933.17
15/Jul/2024	D19	AJUSTE FONDO GENERAL	0	705,070.61	-\$1,504,003.78
15/Ago/2024	D17	AJUSTE FONDO GENERAL	0	0	-\$1,504,003.78
31/Oct/2024	D8	AJUSTES AL FONDO GENERAL	0	-41,103.80	-\$1,462,899.98
30/Nov/2024	D7	AJUSTE AL FONDO GENERAL	0	-460,516.23	-\$1,002,383.75
31/Dic/2024	D25	AJUSTE FONDO GENERAL	0	-509,919.90	-\$492,463.85
			\$0.00	\$492,463.85	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.1.1.20-00 -2-151-00008 Compensación al Fondo General Participable (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Mar/2024	D22	COMP FONDO GENERAL	0	-11,552.53	\$11,552.53
15/Abr/2024	D19	COMP FONDO GENERAL	0	0	\$11,552.53
15/May/2024	D18	COMP FONDO GENERAL	0	0	\$11,552.53
15/Jun/2024	D15	COMP FONDO GENERAL	0	293,425.97	-\$281,873.44
15/Jul/2024	D19	COMP FONDO GENERAL	0	0	-\$281,873.44
15/Ago/2024	D17	COMP FONDO GENERAL	0	0	-\$281,873.44
30/Nov/2024	D7	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF	0	-50,518.48	-\$231,354.96
			\$0.00	\$231,354.96	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.1.1.21-00 -2-151-00008 Compensación al Fondo General Participable (70%) (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Mar/2024	D22	COMP FONDO 70%	0	-858.42	\$858.42
15/Abr/2024	D19	COMP FONDO 70%	0	0	\$858.42
15/May/2024	D18	COMP FONDO 70%	0	0	\$858.42
15/Jun/2024	D15	COMP FONDO 70%	0	0	\$858.42
15/Jul/2024	D19	COMP FONDO 70%	0	0	\$858.42
15/Ago/2024	D17	COMP FONDO 70%	0	0	\$858.42
			\$0.00	-\$858.42	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.1.1.22-00 -2-151-00008 Compensación al Fondo General Participable (30%) (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	D22	COMP FONDO 30%	0	-5,366.91		\$5,366.91
15/Mar/2024	D22	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	301,221.01		-\$295,854.10
15/Abr/2024	D19	COMP FONDO 30%	0	0		-\$295,854.10
15/Abr/2024	D19	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	180,612.21		-\$476,466.31
15/May/2024	D18	COMP FONDO 30%	0	0		-\$476,466.31
15/May/2024	D18	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	221,668.45		-\$698,134.76
15/Jun/2024	D15	COMP FONDO 30%	0	0		-\$698,134.76
15/Jun/2024	D15	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	0		-\$698,134.76
15/Jul/2024	D19	COMP FONDO 30%	0	0		-\$698,134.76
15/Jul/2024	D19	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	252,108.98		-\$950,243.74
15/Ago/2024	D17	COMP FONDO 30%	0	0		-\$950,243.74
15/Ago/2024	D17	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	204,356.94		-\$1,154,600.68
15/Sep/2024	D36	FONDO GRAL PAR .8 Y -02	0	215,646.10		-\$1,370,246.78
31/Oct/2024	D8	FONDOS GRAL PART 0.8% Y 0.2%	0	200,846.65		-\$1,571,093.43
30/Nov/2024	D7	FONDO GENERAL PARTICIPABLE 0.8%-0.2%	0	137,263.83		-\$1,708,357.26
31/Dic/2024	D25	FONDO GRAL PARTICIPABLE 08% .2%	0	162,720.19		-\$1,871,077.45
			\$0.00	\$1,871,077.45		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.1.1.23-00 -2-151-00008 I.S.R. según art. 3ro. B de la Ley de Coordinación Fiscal (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	ISR SEGUN ART 3B	0	189,363.00		-\$189,363.00
15/Feb/2024	D20	ISR SEGUN ART 3B	0	445,764.00		-\$635,127.00
15/Mar/2024	D22	ISR SEGUN ART 3B	0	44,616.00		-\$679,743.00
15/Abr/2024	D19	ISR SEGUN ART 3B	0	384,822.00		-\$1,064,565.00
15/May/2024	D18	ISR SEGUN ART 3B	0	226,292.00		-\$1,290,857.00
15/Jun/2024	D15	ISR SEGUN ART 3B	0	182,266.00		-\$1,473,123.00
15/Jul/2024	D19	ISR SEGUN ART 3B	0	231,796.00		-\$1,704,919.00
15/Ago/2024	D17	ISR SEGUN ART 3B	0	211,804.00		-\$1,916,723.00
15/Sep/2024	D36	ISR SEGUN ART 3B	0	178,647.00		-\$2,095,370.00
31/Oct/2024	D8	ISR SEGUN ART 3B	0	199,471.00		-\$2,294,841.00
30/Nov/2024	D7	ISR SEGUN ART 3B	0	191,828.00		-\$2,486,669.00
31/Dic/2024	D25	ISR SEGUN ART 3B DE LA LEY DE COORDINACION	0	21,899.00		-\$2,508,568.00
			\$0.00	\$2,508,568.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.1.1.24-00 -2-151-00008 Rendimientos Financieros FEIEF Anual Definitivo 2019 (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Jul/2024	D19	RENDIMIENTOPS FEIEF	0	58,474.87		-\$58,474.87
15/Ago/2024	D17	RENDIMIENTOPS FEIEF	0	0		-\$58,474.87
			\$0.00	\$58,474.87		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.1.1.25-00 -2-151-00008 Incentivos en la Recaudación Art. 126 de Contribuyentes por Enajenación de Bienes Inmuebles y sus Accesorios (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	INCT. ART 126 ISR	0	16,147.11		-\$16,147.11
15/Feb/2024	D20	INCT. ART 126 ISR	0	10,736.61		-\$26,883.72
15/Mar/2024	D22	INCT. ART 126 ISR	0	6,819.57		-\$33,703.29
15/Abr/2024	D19	INCT. ART 126 ISR	0	10,873.32		-\$44,576.61
15/May/2024	D18	INCT. ART 126 ISR	0	13,600.75		-\$58,177.36
15/Jun/2024	D15	INCT. ART 126 ISR	0	18,945.13		-\$77,122.49
15/Jul/2024	D19	INCT. ART 126 ISR	0	16,266.59		-\$93,389.08
15/Ago/2024	D17	INCT. ART 126 ISR	0	16,664.80		-\$110,053.88
15/Sep/2024	D36	INCT. ART 126 ISR	0	23,769.09		-\$133,822.97
31/Oct/2024	D8	INCENTIVOS A LA RECAUDACION ART 126 ISR	0	13,458.97		-\$147,281.94
30/Nov/2024	D7	ART. 126 ISR CONTRIBUYENTES POR ENAJENACION DE BIENES	0	16,358.05		-\$163,639.99
31/Dic/2024	D25	INCENTIVOS EN LA RECAUDACION DEL ART 126 LEY ISR	0	28,891.65		-\$192,531.64
			\$0.00	\$192,531.64		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.1.1.3-00 -2-151-00008 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0.37		-\$0.37
15/Feb/2024	D20	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	2.3		-\$2.67
15/Mar/2024	D22	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0.01		-\$2.68
15/Abr/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	2.36		-\$5.04
15/May/2024	D18	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0		-\$5.04
15/Jun/2024	D15	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0		-\$5.04
15/Jul/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0		-\$5.04
15/Ago/2024	D17	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	0		-\$5.04
15/Sep/2024	D36	ISTUV	0	0.43		-\$5.47
31/Oct/2024	D8	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0	66,468.65		-\$66,474.12
			\$0.00	\$66,474.12		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.1.1.5-00 -2-151-00008 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	69,929.50		-\$69,929.50
15/Feb/2024	D20	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	54,194.16		-\$124,123.66
15/Mar/2024	D22	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	157,128.84		-\$281,252.50
15/Abr/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	61,728.93		-\$342,981.43
15/May/2024	D18	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	66,238.50		-\$409,219.93
15/Jun/2024	D15	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	61,390.45		-\$470,610.38
15/Jul/2024	D19	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	67,127.07		-\$537,737.45
15/Ago/2024	D17	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	61,683.71		-\$599,421.16
15/Sep/2024	D36	IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	0	68,435.62		-\$667,856.78
31/Oct/2024	D8	IEMPS TABACOS Y LICORES	0	63,762.89		-\$731,619.67
30/Nov/2024	D7	IEPS PRODUCCION Y SERVICIOS TABACOS Y LICORES	0	66,091.67		-\$797,711.34
31/Dic/2024	D25	IEPS TABACOS Y LICORES	0	65,585.04		-\$863,296.38
			\$0.00	\$863,296.38		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.1.1.6-00 -2-151-00008 Ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Mar/2024	D22	AJUSTE IEPS	0	-5,647.08		\$5,647.08
15/Abr/2024	D19	AJUSTE IEPS	0	0		\$5,647.08
15/May/2024	D18	AJUSTE IEPS	0	0		\$5,647.08
15/Jun/2024	D15	AJUSTE IEPS	0	-4,214.90		\$9,861.98
15/Jul/2024	D19	AJUSTE IEPS	0	-5,434.25		\$15,296.23
15/Ago/2024	D17	AJUSTE IEPS	0	0		\$15,296.23
30/Nov/2024	D7	AJUSTE IEPS PRODUCCION Y SERVICIOS TABACOS Y LICORES	0	-1,392.16		\$16,688.39
			\$0.00	-\$16,688.39		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.1.1.7-00 -2-151-00008 Fondo de Fomento Municipal (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	FONDO FOMENTO 70%	0	314,457.22		-\$314,457.22
			\$0.00	\$314,457.22		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.1.1.9-00 -2-151-00008 Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente) (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Feb/2024	D20	FONDO FOMENTO 70%	0	349,370.01		-\$349,370.01
15/Mar/2024	D22	FONDO FOMENTO 70%	0	425,931.96		-\$775,301.97
15/Abr/2024	D19	FONDO FOMENTO 70%	0	333,982.25		-\$1,109,284.22
15/May/2024	D18	FONDO FOMENTO 70%	0	332,527.72		-\$1,441,811.94
15/Jun/2024	D15	FONDO FOMENTO 70%	0	399,626.84		-\$1,841,438.78
15/Jul/2024	D19	FONDO FOMENTO 70%	0	327,346.27		-\$2,168,785.05
15/Ago/2024	D17	FONDO FOMENTO 70%	0	984,035.21		-\$3,152,820.26
15/Sep/2024	D36	FONDO FOMENTO 70%	0	244,888.58		-\$3,397,708.84
31/Oct/2024	D8	FONDO FOMENTO 70%	0	358,104.35		-\$3,755,813.19
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0	331,642.89		-\$4,087,456.08
31/Dic/2024	D25	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0	330,175.06		-\$4,417,631.14
			\$0.00	\$4,417,631.14		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.1.2.1-00 -2-161-00008 2% Sobre Nómina (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D13	2% SOBRE NOMINA	0	74,572.00		-\$74,572.00
15/Feb/2024	D20	2% SOBRE NOMINA	0	63,311.20		-\$137,883.20
15/Mar/2024	D22	2% SOBRE NOMINA	0	39,338.80		-\$177,222.00
15/Abr/2024	D19	2% SOBRE NOMINA	0	57,651.60		-\$234,873.60
15/May/2024	D18	2% SOBRE NOMINA	0	57,333.60		-\$292,207.20
15/Jun/2024	D15	2% SOBRE NOMINA	0	52,899.20		-\$345,106.40
15/Jul/2024	D19	2% SOBRE NOMINA	0	66,201.60		-\$411,308.00
15/Ago/2024	D17	2% SOBRE NOMINA	0	54,587.20		-\$465,895.20
15/Sep/2024	D36	2% SOBRE NOMINA	0	54,529.20		-\$520,424.40
31/Oct/2024	D8	2% SOBRE NOMINA	0	49,862.40		-\$570,286.80
30/Nov/2024	D7	2% SOBRE NOMINA	0	61,306.80		-\$631,593.60
31/Dic/2024	D25	2% SOBRE NOMINA	0	57,927.60		-\$689,521.20
			\$0.00	\$689,521.20		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.1.2.3-00 -2-161-00008 3% Sobre Hospedaje Zona Foránea (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpicion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Feb/2024	D20	3% HOSPEDAJE	0	-4,537.02		\$4,537.02
15/Feb/2024	D20	3% HOSPEDAJE	0	4,537.02		\$0.00
15/Mar/2024	D22	3% HOSPEDAJE	0	0		\$0.00
15/Mar/2024	D22	3% HOSPEDAJE	0	0		\$0.00
15/Abr/2024	D19	3% HOSPEDAJE	0	7,837.00		-\$7,837.00
15/Abr/2024	D19	3% HOSPEDAJE	0	-7,837.00		\$0.00
15/May/2024	D18	3% HOSPEDAJE	0	0		\$0.00

15/Jun/2024	D15	3% HOSPEDAJE	0	8,646.40	-\$8,646.40
15/Jun/2024	D15	3% HOSPEDAJE	0	-8,646.40	\$0.00
15/Jul/2024	D19	3% HOSPEDAJE	0	-9.6	\$9.60
15/Jul/2024	D19	3% HOSPEDAJE	0	9.6	\$0.00
15/Ago/2024	D17	3% HOSPEDAJE	0	-7,258.39	\$7,258.39
15/Ago/2024	D17	3% HOSPEDAJE	0	7,258.39	\$0.00
15/Sep/2024	D36	3% HOSPEDAJE	0	-817.32	\$817.32
15/Sep/2024	D36	3% HOSPEDAJE	0	817.32	\$0.00
31/Oct/2024	D8	3% SOBRE HOSPEDAJE	0	7,062.11	-\$7,062.11
31/Oct/2024	D8	AJUSTE 3% SOBRE HOSPEDAJE	0	-7,062.11	\$0.00
30/Nov/2024	D7	3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA FORANEA	0	878.67	-\$878.67
30/Nov/2024	D7	RETENCION 3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA FORANEA	0	-878.67	\$0.00
31/Dic/2024	D25	3% SOBRE HOSPEDAJE	0	6,615.45	-\$6,615.45
31/Dic/2024	D25	DESCUENTO 3% SOBRE HOSPEDAJE	0	-6,615.45	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.2.1.1-00 -2-251-00009 Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	FAISMUN	0	464,901.00	-\$464,901.00
15/Feb/2024	D20	FAISMUN	0	464,901.00	-\$929,802.00
15/Mar/2024	D22	FAISMUN	0	464,901.00	-\$1,394,703.00
15/Abr/2024	D19	FAISMUN	0	464,901.00	-\$1,859,604.00
15/May/2024	D18	FAISMUN	0	464,901.00	-\$2,324,505.00
15/Jun/2024	D15	FAISMUN	0	464,901.00	-\$2,789,406.00
15/Jul/2024	D19	FAISMUN	0	464,901.00	-\$3,254,307.00
15/Ago/2024	D17	FAISMUN	0	464,901.00	-\$3,719,208.00
15/Sep/2024	D36	FAISMUN	0	464,901.00	-\$4,184,109.00
31/Oct/2024	D8	INFRAESTRUCTURA OCTUBRE 24	0	464,901.00	-\$4,649,010.00
			\$0.00	\$4,649,010.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.2.3.1-00 -2-252-00009 Fondo de Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D13	FORTAMUN	0	1,285,351.85	-\$1,285,351.85
15/Feb/2024	D20	FORTAMUN	0	1,285,351.85	-\$2,570,703.70
15/Mar/2024	D22	FORTAMUN	0	1,285,351.85	-\$3,856,055.55
15/Abr/2024	D19	FORTAMUN	0	1,285,351.85	-\$5,141,407.40
15/May/2024	D18	FORTAMUN	0	1,285,351.85	-\$6,426,759.25
15/Jun/2024	D15	FORTAMUN	0	1,285,351.85	-\$7,712,111.10
15/Jun/2024	D15	FORTAMUN	0	49.79	-\$7,712,160.89
15/Jul/2024	D19	FORTAMUN	0	1,285,351.85	-\$8,997,512.74
15/Jul/2024	D19	FORTAMUN	0	299.12	-\$8,997,811.86
15/Ago/2024	D17	FORTAMUN	0	1,285,351.85	-\$10,283,163.71
15/Ago/2024	D17	FORTAMUN	0	0.59	-\$10,283,164.30
15/Sep/2024	D36	FORTAMUN	0	1,285,351.85	-\$11,568,516.15
15/Sep/2024	D36	FORTAMUN	0	0	-\$11,568,516.15
31/Oct/2024	D8	FORTALECIMIENTO OCTUBRE 24	0	1,285,351.85	-\$12,853,868.00
30/Nov/2024	D7	FONDO DE FORTALECIMIENTO	0	1,285,351.85	-\$14,139,219.85
31/Dic/2024	D25	FORTALECIMIENTO DICIEMBRE 2024	0	1,285,351.85	-\$15,424,571.70
			\$0.00	\$15,424,571.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.2.4.1-00 -2-252-00009 Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D25	RENDIMIENTOS FORTA 2024	0	96.44	-\$96.44
			\$0.00	\$96.44	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.3.1.1-00 -2-253-00009 Convenios derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
27/Feb/2024	D25	DEVOLUCION DE RECURSOS SOBANTES DEL PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS	0	-1,286.17	\$1,286.17
			\$0.00	-\$1,286.17	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.1.5.0.0-8.3.2.1-00 -2-261-00009 Convenios derivados del Gobierno Estatal (Ley de Ingresos Recaudada)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
13/Feb/2024	D19	DEVOLUCION DE RECURSO SOBANTE FOCOCI 23	0	-5,499.97	\$5,499.97
13/Feb/2024	D19	DEVOLUCION DEREURSO SOBANTE DE FOCOCI 2023	0	-2,387.36	\$7,887.33
15/May/2024	D19	APORTACIÓN ESTATAL PARA EL PAGO DE PROFESORES QUE IMPARTEN TALLERES EN EL ML	0	50,000.00	-\$42,112.67
1/Jul/2024	D7	APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO "ARCHIVO HISTÓRICO" DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN	0	80,000.00	-\$122,112.67
			\$0.00	\$122,112.67	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-1110-0000-1-151-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	2,360,698.00	-\$2,360,698.00
			\$0.00	\$2,360,698.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-1130-0000-1-151-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	19,791,477.00	-\$19,791,477.00
			\$0.00	\$19,791,477.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-1130-0000-1-252-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	6,441,774.00	-\$6,441,774.00
			\$0.00	\$6,441,774.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-1220-0000-1-151-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	708,519.00	-\$708,519.00
			\$0.00	\$708,519.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-1220-0000-1-161-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	491,481.00	-\$491,481.00
			\$0.00	\$491,481.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-1310-0000-1-111-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	\$0,000.00	-\$50,000.00
			\$0.00	\$50,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-1310-0000-1-151-00006 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	\$0,000.00	-\$50,000.00
			\$0.00	\$50,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-1320-0000-1-151-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	3,300,000.00	-\$3,300,000.00
			\$0.00	\$3,300,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-1320-0000-1-252-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	960,000.00	-\$960,000.00
			\$0.00	\$960,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-1330-0000-1-151-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	168,000.00	-\$168,000.00
			\$0.00	\$168,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-1330-0000-1-252-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	120,000.00	-\$120,000.00
			\$0.00	\$120,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-1340-0000-1-151-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	120,000.00	-\$120,000.00
			\$0.00	\$120,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-1410-0000-1-151-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	954,271.00	-\$954,271.00
			\$0.00	\$954,271.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-1520-0000-1-151-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	50,000.00	-\$50,000.00
			\$0.00	\$50,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-1590-0000-1-151-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	300,000.00	-\$300,000.00
			\$0.00	\$300,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-1590-0000-1-252-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	1,392,000.00	-\$1,392,000.00
			\$0.00	\$1,392,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2110-0000-1-111-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	324,000.00	-\$324,000.00
			\$0.00	\$324,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2110-0000-1-252-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	36,000.00	-\$36,000.00
			\$0.00	\$36,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2120-0000-1-111-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	36,000.00	-\$36,000.00
			\$0.00	\$36,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2130-0000-1-111-00004 Material estadístico y geográfico (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	24,000.00	-\$24,000.00
			\$0.00	\$24,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2140-0000-1-111-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	24,000.00	-\$24,000.00
			\$0.00	\$24,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2150-0000-1-111-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	240,000.00	-\$240,000.00
			\$0.00	\$240,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2150-0000-1-252-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	60,000.00	-\$60,000.00
			\$0.00	\$60,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2160-0000-1-111-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	240,000.00	-\$240,000.00
			\$0.00	\$240,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2180-0000-1-111-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	198,000.00	-\$198,000.00
			\$0.00	\$198,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2210-0000-1-111-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	201,600.00	-\$201,600.00
			\$0.00	\$201,600.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2210-0000-1-252-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	78,000.00	-\$78,000.00
			\$0.00	\$78,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2220-0000-1-111-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	30,000.00	-\$30,000.00
			\$0.00	\$30,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2410-0000-1-111-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	540,000.00	-\$540,000.00
			\$0.00	\$540,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2420-0000-1-111-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	170,400.00	-\$170,400.00
			\$0.00	\$170,400.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2430-0000-1-111-00004 Col, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	36,000.00	-\$36,000.00
			\$0.00	\$36,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2440-0000-1-111-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	24,000.00	-\$24,000.00
			\$0.00	\$24,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2450-0000-1-111-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	222,000.00	-\$222,000.00
			\$0.00	\$222,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2460-0000-1-111-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	252,000.00	-\$252,000.00
			\$0.00	\$252,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2470-0000-1-111-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	624,000.00	-\$624,000.00
			\$0.00	\$624,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2470-0000-1-252-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	24,000.00	-\$24,000.00
			\$0.00	\$24,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2480-0000-1-111-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	12,000.00	-\$12,000.00
			\$0.00	\$12,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2490-0000-1-111-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	420,000.00	-\$420,000.00
			\$0.00	\$420,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2520-0000-1-111-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	21,000.00	-\$21,000.00
			\$0.00	\$21,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2530-0000-1-111-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	120,000.00	-\$120,000.00
			\$0.00	\$120,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2530-0000-1-252-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	60,000.00	-\$60,000.00
			\$0.00	\$60,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2540-0000-1-111-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	12,000.00	-\$12,000.00
			\$0.00	\$12,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2540-0000-1-252-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	144,000.00	-\$144,000.00
			\$0.00	\$144,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2560-0000-1-111-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	180,000.00	-\$180,000.00
			\$0.00	\$180,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2590-0000-1-111-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	16,000.00	-\$16,000.00
			\$0.00	\$16,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2610-0000-1-111-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	50,000.00	-\$50,000.00
			\$0.00	\$50,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2610-0000-1-151-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	4,366,234.00	-\$4,366,234.00
			\$0.00	\$4,366,234.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2610-0000-1-252-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	2,113,766.00	-\$2,113,766.00
			\$0.00	\$2,113,766.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2710-0000-1-111-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	30,000.00	-\$30,000.00
			\$0.00	\$30,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2710-0000-1-252-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	36,000.00	-\$36,000.00
			\$0.00	\$36,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2720-0000-1-111-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	60,000.00	-\$60,000.00
			\$0.00	\$60,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2720-0000-1-252-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	10,000.00	-\$10,000.00
			\$0.00	\$10,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2730-0000-1-111-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	159,578.00	-\$159,578.00
			\$0.00	\$159,578.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2740-0000-1-111-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	20,000.00	-\$20,000.00
			\$0.00	\$20,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2740-0000-1-252-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	1,000.00	-\$1,000.00
			\$0.00	\$1,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2750-0000-1-111-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	2,000.00	-\$2,000.00
			\$0.00	\$2,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2910-0000-1-111-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	144,000.00	-\$144,000.00
			\$0.00	\$144,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2910-0000-1-252-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	10,000.00	-\$10,000.00
			\$0.00	\$10,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2920-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	5,000.00	-\$5,000.00
			\$0.00	\$5,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2920-0000-1-252-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	2,000.00	-\$2,000.00
			\$0.00	\$2,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2930-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	15,000.00	-\$15,000.00
			\$0.00	\$15,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2960-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	798,000.00	-\$798,000.00
			\$0.00	\$798,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2960-0000-1-252-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	240,000.00	-\$240,000.00
			\$0.00	\$240,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-2980-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	552,000.00	-\$552,000.00
			\$0.00	\$552,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3110-0000-1-111-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	798,000.00	-\$798,000.00
			\$0.00	\$798,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3110-0000-1-151-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	1,410,000.00	-\$1,410,000.00
			\$0.00	\$1,410,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3110-0000-1-252-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	1,410,000.00	-\$1,410,000.00
			\$0.00	\$1,410,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3140-0000-1-111-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	168,000.00	-\$168,000.00
			\$0.00	\$168,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3150-0000-1-111-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	19,200.00	-\$19,200.00
			\$0.00	\$19,200.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3170-0000-1-111-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	7,500.00	-\$7,500.00
			\$0.00	\$7,500.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3180-0000-1-111-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	2,500.00	-\$2,500.00
			\$0.00	\$2,500.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3220-0000-1-111-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	19,800.00	-\$19,800.00
			\$0.00	\$19,800.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3240-0000-1-111-00004 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	2,000.00	-\$2,000.00
			\$0.00	\$2,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3310-0000-1-111-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	564,000.00	-\$564,000.00
			\$0.00	\$564,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3330-0000-1-111-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	132,000.00	-\$132,000.00
			\$0.00	\$132,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3340-0000-1-111-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	120,000.00	-\$120,000.00
			\$0.00	\$120,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3340-0000-1-151-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	100,000.00	-\$100,000.00
			\$0.00	\$100,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3360-0000-1-111-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	36,000.00	-\$36,000.00
			\$0.00	\$36,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3390-0000-1-111-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	5,000.00	-\$5,000.00
			\$0.00	\$5,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3410-0000-1-111-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	36,000.00	-\$36,000.00
			\$0.00	\$36,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3410-0000-1-151-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	9,600.00	-\$9,600.00
			\$0.00	\$9,600.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3410-0000-1-252-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	1,200.00	-\$1,200.00
			\$0.00	\$1,200.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3440-0000-1-111-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	30,000.00	-\$30,000.00
			\$0.00	\$30,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3440-0000-1-252-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	1,000.00	-\$1,000.00
			\$0.00	\$1,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3450-0000-1-111-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	180,000.00	-\$180,000.00
			\$0.00	\$180,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3450-0000-1-252-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	120,000.00	-\$120,000.00
			\$0.00	\$120,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3470-0000-1-111-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	27,600.00	-\$27,600.00
			\$0.00	\$27,600.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3470-0000-1-252-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	18,000.00	-\$18,000.00
			\$0.00	\$18,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3510-0000-1-151-00006 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	700,800.00	-\$700,800.00
			\$0.00	\$700,800.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3520-0000-1-111-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	18,000.00	-\$18,000.00
			\$0.00	\$18,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3530-0000-1-111-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	25,200.00	-\$25,200.00
			\$0.00	\$25,200.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3500-0000-1-111-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	150,000.00	-\$150,000.00
			\$0.00	\$150,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3550-0000-1-252-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	60,000.00	-\$60,000.00
			\$0.00	\$60,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3570-0000-1-111-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	324,000.00	-\$324,000.00
			\$0.00	\$324,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3580-0000-1-111-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	5,000.00	-\$5,000.00
			\$0.00	\$5,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3590-0000-1-111-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	42,000.00	-\$42,000.00
			\$0.00	\$42,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3610-0000-1-111-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	33,000.00	-\$33,000.00
			\$0.00	\$33,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3710-0000-1-111-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	20,000.00	-\$20,000.00
			\$0.00	\$20,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3720-0000-1-111-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	10,000.00	-\$10,000.00
			\$0.00	\$10,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3750-0000-1-111-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	288,000.00	-\$288,000.00
			\$0.00	\$288,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3750-0000-1-252-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	96,000.00	-\$96,000.00
			\$0.00	\$96,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3820-0000-1-111-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	2,450,000.00	-\$2,450,000.00
			\$0.00	\$2,450,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3850-0000-1-111-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	24,000.00	-\$24,000.00
			\$0.00	\$24,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3910-0000-1-111-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	60,000.00	-\$60,000.00
			\$0.00	\$60,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-3920-0000-1-111-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	90,000.00	-\$90,000.00
			\$0.00	\$90,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-4150-0000-1-111-00004 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	1,394,612.00	-\$1,394,612.00
			\$0.00	\$1,394,612.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-4150-0000-1-151-00006 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	10,257,388.00	-\$10,257,388.00
			\$0.00	\$10,257,388.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-4410-0000-1-111-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	2,496,000.00	-\$2,496,000.00
			\$0.00	\$2,496,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-4420-0000-1-111-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	114,000.00	-\$114,000.00
			\$0.00	\$114,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-4430-0000-1-111-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	600,000.00	-\$600,000.00
			\$0.00	\$600,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-4450-0000-1-111-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	140,400.00	-\$140,400.00
			\$0.00	\$140,400.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-4520-0000-1-111-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	1,099,200.00	-\$1,099,200.00
			\$0.00	\$1,099,200.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-5110-0000-1-111-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	75,000.00	-\$75,000.00
			\$0.00	\$75,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-5130-0000-1-111-00004 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	40,000.00	-\$40,000.00
			\$0.00	\$40,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-5150-0000-1-111-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	90,000.00	-\$90,000.00
			\$0.00	\$90,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-5190-0000-1-111-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	60,000.00	-\$60,000.00
			\$0.00	\$60,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-5210-0000-1-111-00004 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	30,000.00	-\$30,000.00
			\$0.00	\$30,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-5230-0000-1-111-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	30,000.00	-\$30,000.00
			\$0.00	\$30,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-5290-0000-1-111-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	30,000.00	-\$30,000.00
			\$0.00	\$30,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-5670-0000-1-111-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	200,000.00	-\$200,000.00
			\$0.00	\$200,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-6150-0000-1-111-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	0	1,390,547.00	-\$1,390,547.00
			\$0.00	\$1,390,547.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0.0-6150-0000-1-251-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Aprobado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

31/Ene/2024	D21	ppto inicial	0	4,958,600.00	-\$4,958,600.00
			\$0.00	\$4,958,600.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.1.0-0-6150-0000-1-261-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Aprobado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	0	3,198,605.00	-\$3,198,605.00
			\$0.00	\$3,198,605.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0-0-1110-0000-1-151-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E50	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	-\$83,952.00
15/Ene/2024	E53	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	-\$98,356.00
31/Ene/2024	E137	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	-\$182,308.00
31/Ene/2024	E141	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	-\$196,712.00
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	2,360,698.00	0	\$2,163,986.00
15/Febr/2024	E65	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$2,080,034.00
15/Febr/2024	E69	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$2,065,630.00
29/Febr/2024	E151	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$1,981,678.00
29/Febr/2024	E160	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$1,967,274.00
15/Mar/2024	E91	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$1,952,870.00
15/Mar/2024	E92	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$1,868,918.00
27/Mar/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$1,784,966.00
27/Mar/2024	E185	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$1,770,562.00
15/Abr/2024	E99	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$1,686,610.00
15/Abr/2024	E102	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$1,672,206.00
30/Abr/2024	E191	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$1,588,254.00
30/Abr/2024	E199	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$1,573,850.00
15/May/2024	E63	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$1,489,898.00
31/May/2024	E181	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$1,405,946.00
14/Jun/2024	E69	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$1,321,994.00
28/Jun/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$1,238,042.00
15/Jul/2024	E79	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$1,154,090.00
31/Jul/2024	E187	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$1,070,138.00
15/Ago/2024	E81	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$986,186.00
15/Ago/2024	E85	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$971,782.00
30/Ago/2024	E209	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$957,378.00
30/Ago/2024	E208	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$873,426.00
13/Sep/2024	E190	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$789,474.00
13/Sep/2024	E195	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$775,070.00
25/Sep/2024	E266	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$760,666.00
27/Sep/2024	E279	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$676,714.00
15/Oct/2024	E34	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$662,310.00
15/Oct/2024	E31	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$578,358.00
31/Oct/2024	E114	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$494,406.00
31/Oct/2024	E115	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$480,002.00
15/Nov/2024	E85	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$465,598.00
15/Nov/2024	E82	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$381,646.00
29/Nov/2024	E130	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$297,694.00
29/Nov/2024	E131	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$283,290.00
13/Dic/2024	E93	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$199,338.00
13/Dic/2024	E94	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$184,934.00
27/Dic/2024	E150	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$170,530.00
27/Dic/2024	E153	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$86,578.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-86,578.00	0	\$0.00
			\$2,274,120.00	\$2,274,120.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0-0-1130-0000-1-151-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E53	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	-\$8,003.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	-\$38,942.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	-\$93,633.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	-\$158,787.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	-\$170,699.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	-\$181,352.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	-\$193,567.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	-\$205,188.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CULTURA	0	23,836.00	-\$229,024.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO HACIENDA MPAL	0	38,150.00	-\$267,174.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	-\$277,216.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	-\$302,923.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	-\$335,191.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	6,715.00	-\$341,906.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	-\$354,642.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	-\$391,563.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	-\$409,428.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	-\$424,811.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	-\$435,253.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	-\$444,391.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	-\$469,907.00

15/Ene/2024	E53	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	45,107.00	-\$515,014.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	-\$533,779.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	-\$595,682.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	-\$650,045.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SALUD	0	24,328.00	-\$674,373.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	-\$681,088.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	-\$694,304.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	-\$714,412.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	-\$722,415.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	-\$753,354.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	-\$771,219.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	-\$786,602.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	-\$797,044.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	-\$806,182.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	-\$831,698.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	45,107.00	-\$876,805.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	-\$895,570.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	-\$950,261.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	-\$1,015,690.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	-\$1,080,844.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO RASTRO	0	54,145.87	-\$1,134,989.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO SALUD	0	24,328.00	-\$1,159,317.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	-\$1,166,032.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	-\$1,179,248.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	-\$1,199,356.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	-\$1,211,268.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	-\$1,221,921.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	-\$1,234,136.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	-\$1,245,757.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	-\$1,273,119.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	-\$1,316,483.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	-\$1,326,525.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO CATASTRO	0	25,189.13	-\$1,351,715.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	-\$1,383,983.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	-\$1,395,118.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	-\$1,407,854.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	-\$1,444,775.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	-\$1,452,706.00
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	19,791,477.00	0	\$18,338,771.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	\$18,330,768.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$18,299,829.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$18,245,138.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$18,179,984.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$18,168,072.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$18,157,419.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$18,145,204.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$18,133,583.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$18,106,221.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$18,062,857.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$18,052,815.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$18,027,108.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$17,994,840.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$17,983,705.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$17,970,969.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$17,934,048.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$17,926,117.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$17,908,252.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$17,892,869.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$17,882,427.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$17,873,289.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$17,847,773.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	45,107.00	\$17,802,666.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$17,783,901.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$17,718,472.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$17,664,109.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$17,639,780.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$17,633,065.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$17,619,849.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$17,599,741.00
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINIQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	0	4,078.67	\$17,595,662.33
29/Feb/2024	E160	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	\$17,587,659.33
29/Feb/2024	E160	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$17,556,720.33
29/Feb/2024	E160	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$17,538,855.33
29/Feb/2024	E160	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$17,523,472.33
29/Feb/2024	E160	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$17,513,030.33
29/Feb/2024	E160	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$17,503,892.33
29/Feb/2024	E160	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$17,478,376.33
29/Feb/2024	E160	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$17,439,387.33
29/Feb/2024	E160	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$17,420,622.33
29/Feb/2024	E160	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$17,365,931.33
29/Feb/2024	E160	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$17,300,502.33
29/Feb/2024	E160	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$17,235,348.33
29/Feb/2024	E160	SUELDO RASTRO	0	54,145.87	\$17,181,202.46
29/Feb/2024	E160	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$17,156,873.46
29/Feb/2024	E160	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$17,150,158.46
29/Feb/2024	E160	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$17,136,942.46
29/Feb/2024	E160	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$17,116,834.46
29/Feb/2024	E160	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$17,104,922.46

29/Feb/2024	E160	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$17,094,269.46
29/Feb/2024	E160	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$17,082,054.46
29/Feb/2024	E160	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$17,070,433.46
29/Feb/2024	E160	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$17,043,071.46
29/Feb/2024	E160	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$16,999,707.46
29/Feb/2024	E160	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$16,989,665.46
29/Feb/2024	E160	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$16,963,958.46
29/Feb/2024	E160	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$16,931,690.46
29/Feb/2024	E160	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$16,920,555.46
29/Feb/2024	E160	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$16,907,819.46
29/Feb/2024	E160	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$16,870,898.46
29/Feb/2024	E160	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$16,862,967.46
29/Feb/2024	E160	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	4,660.80	\$16,858,306.66
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	5,313.34	\$16,852,993.32
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	838.8	\$16,852,154.52
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	310.73	\$16,851,843.79
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	235.07	\$16,851,608.72
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	470.13	\$16,851,138.59
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA I	0	3,020.83	\$16,848,117.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	\$16,840,114.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$16,809,175.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$16,754,484.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO ASEO PUBLICO	0	69,654.00	\$16,684,830.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$16,672,918.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$16,662,265.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$16,650,050.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$16,638,429.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$16,611,067.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$16,567,703.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$16,557,661.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$16,531,954.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$16,499,686.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$16,488,551.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$16,475,815.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$16,438,894.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$16,430,963.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$16,423,195.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$16,405,330.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$16,389,947.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$16,379,505.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$16,370,367.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$16,344,851.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$16,305,862.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$16,287,097.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$16,221,668.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$16,175,717.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$16,151,388.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$16,144,673.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$16,131,457.76
15/Mar/2024	E91	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$16,111,349.76
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	3,423.00	\$16,107,926.76
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	0	7,755.56	\$16,100,171.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$16,086,954.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$16,056,015.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$16,038,150.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$16,022,767.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$16,012,325.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$16,003,187.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$15,977,671.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$15,938,682.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$15,919,917.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$15,865,226.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$15,799,797.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO ASEO PUBLICO	0	69,654.00	\$15,730,143.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$15,684,192.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$15,654,919.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$15,648,204.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$15,634,988.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$15,614,880.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$15,602,968.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$15,592,315.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$15,580,100.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$15,568,479.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$15,541,117.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$15,497,753.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$15,487,711.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$15,462,004.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$15,429,736.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$15,418,601.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$15,405,865.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$15,368,944.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$15,361,013.20
27/Mar/2024	E185	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$15,353,245.20
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	0	9,786.63	\$15,343,458.57
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	0	838.8	\$15,342,619.77
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	0	235.07	\$15,342,384.70
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	0	235.07	\$15,342,149.63
3/Abr/2024	E11	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	4,941.87	\$15,337,207.76

11/Abr/2024	E70	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	8,995.19	\$15,328,212.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$15,314,995.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$15,284,056.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$15,266,191.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$15,250,808.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$15,240,366.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$15,231,228.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	22,720.00	\$15,208,508.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$15,169,519.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$15,150,754.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$15,096,063.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$15,030,634.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO ASEO PUBLICO	0	69,654.00	\$14,960,980.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$14,915,029.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$14,885,756.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$14,879,041.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$14,865,825.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$14,845,717.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$14,833,805.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$14,823,152.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$14,810,937.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$14,799,316.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$14,771,954.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$14,728,590.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$14,718,548.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$14,692,841.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$14,660,573.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$14,649,438.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$14,636,702.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$14,599,781.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$14,591,850.57
15/Abr/2024	E102	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$14,584,082.57
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	0	1,398.00	\$14,582,684.57
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	0	838.8	\$14,581,845.77
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	0	2,796.00	\$14,579,049.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$14,565,832.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$14,534,893.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$14,517,028.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$14,501,645.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$14,491,203.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$14,482,065.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$14,460,743.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$14,421,754.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$14,402,989.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$14,348,298.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$14,282,869.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$14,217,715.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$14,171,764.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$14,142,491.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$14,135,776.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$14,122,560.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$14,102,452.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$14,090,540.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$14,079,887.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$14,067,672.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$14,056,051.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$14,028,689.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$13,985,325.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$13,975,283.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$13,949,576.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$13,917,308.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$13,906,173.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$13,893,437.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$13,856,516.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$13,848,585.77
30/Abr/2024	E199	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$13,840,817.77
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	0	920	\$13,839,897.77
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	0	235.07	\$13,839,662.70
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	0	235.07	\$13,839,427.63
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y 1 MAYO	0	4,053.35	\$13,835,374.28
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y 1 MAYO	0	1,110.67	\$13,834,263.61
15/May/2024	E67	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$13,821,046.61
15/May/2024	E67	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$13,764,382.61
15/May/2024	E67	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$13,746,517.61
15/May/2024	E67	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$13,731,134.61
15/May/2024	E67	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$13,720,692.61
15/May/2024	E67	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$13,711,554.61
15/May/2024	E67	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$13,690,232.61
15/May/2024	E67	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$13,651,243.61
15/May/2024	E67	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$13,632,478.61
15/May/2024	E67	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$13,577,787.61
15/May/2024	E67	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$13,512,358.61
15/May/2024	E67	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$13,447,204.61
15/May/2024	E67	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$13,401,253.61
15/May/2024	E67	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$13,371,980.61
15/May/2024	E67	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$13,365,265.61
15/May/2024	E67	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$13,352,049.61
15/May/2024	E67	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$13,331,941.61

15/May/2024	E67	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$13,320,029.61
15/May/2024	E67	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$13,309,376.61
15/May/2024	E67	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$13,297,161.61
15/May/2024	E67	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$13,285,540.61
15/May/2024	E67	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$13,258,178.61
15/May/2024	E67	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$13,214,814.61
15/May/2024	E67	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$13,204,772.61
15/May/2024	E67	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$13,179,065.61
15/May/2024	E67	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$13,146,797.61
15/May/2024	E67	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$13,135,662.61
15/May/2024	E67	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$13,122,926.61
15/May/2024	E67	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$13,086,005.61
15/May/2024	E67	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$13,078,074.61
15/May/2024	E67	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$13,070,306.61
31/May/2024	E152	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$13,057,089.61
31/May/2024	E152	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$13,000,425.61
31/May/2024	E152	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$12,982,560.61
31/May/2024	E152	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$12,967,177.61
31/May/2024	E152	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$12,956,735.61
31/May/2024	E152	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$12,947,597.61
31/May/2024	E152	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$12,926,275.61
31/May/2024	E152	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$12,887,286.61
31/May/2024	E152	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$12,868,521.61
31/May/2024	E152	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$12,813,830.61
31/May/2024	E152	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$12,751,927.61
31/May/2024	E152	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$12,686,773.61
31/May/2024	E152	SUELDO RASTRO	0	45,733.87	\$12,641,039.74
31/May/2024	E152	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$12,611,766.74
31/May/2024	E152	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$12,605,051.74
31/May/2024	E152	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$12,591,835.74
31/May/2024	E152	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$12,571,727.74
31/May/2024	E152	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$12,559,815.74
31/May/2024	E152	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$12,549,162.74
31/May/2024	E152	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$12,536,947.74
31/May/2024	E152	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$12,525,326.74
31/May/2024	E152	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$12,497,964.74
31/May/2024	E152	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$12,454,600.74
31/May/2024	E152	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$12,444,558.74
31/May/2024	E152	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$12,418,851.74
31/May/2024	E152	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$12,386,583.74
31/May/2024	E152	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$12,375,448.74
31/May/2024	E152	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$12,362,712.74
31/May/2024	E152	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$12,325,791.74
31/May/2024	E152	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$12,317,860.74
31/May/2024	E152	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$12,310,092.74
13/Jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	4,053.34	\$12,306,039.40
13/Jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	888.53	\$12,305,150.87
14/Jun/2024	E83	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$12,291,933.87
14/Jun/2024	E83	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$12,235,269.87
14/Jun/2024	E83	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$12,217,404.87
14/Jun/2024	E83	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$12,202,021.87
14/Jun/2024	E83	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$12,191,579.87
14/Jun/2024	E83	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$12,182,441.87
14/Jun/2024	E83	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$12,161,119.87
14/Jun/2024	E83	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$12,122,130.87
14/Jun/2024	E83	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$12,103,365.87
14/Jun/2024	E83	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$12,048,674.87
14/Jun/2024	E83	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$11,986,771.87
14/Jun/2024	E83	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$11,925,143.87
14/Jun/2024	E83	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$11,879,192.87
14/Jun/2024	E83	SUELDO SALUD	0	26,636.20	\$11,852,556.67
14/Jun/2024	E83	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$11,845,841.67
14/Jun/2024	E83	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$11,832,625.67
14/Jun/2024	E83	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$11,812,517.67
14/Jun/2024	E83	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$11,800,605.67
14/Jun/2024	E83	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$11,789,952.67
14/Jun/2024	E83	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$11,777,737.67
14/Jun/2024	E83	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$11,766,116.67
14/Jun/2024	E83	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$11,738,754.67
14/Jun/2024	E83	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$11,695,390.67
14/Jun/2024	E83	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$11,685,348.67
14/Jun/2024	E83	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$11,659,641.67
14/Jun/2024	E83	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$11,627,373.67
14/Jun/2024	E83	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$11,616,238.67
14/Jun/2024	E83	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$11,603,502.67
14/Jun/2024	E83	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$11,566,581.67
14/Jun/2024	E83	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$11,558,650.67
14/Jun/2024	E83	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$11,550,882.67
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARTI	0	2,350.66	\$11,548,532.01
28/Jun/2024	E153	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$11,535,315.01
28/Jun/2024	E153	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$11,478,651.01
28/Jun/2024	E153	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	19,618.00	\$11,459,033.01
28/Jun/2024	E153	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$11,443,650.01
28/Jun/2024	E153	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$11,433,208.01
28/Jun/2024	E153	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$11,424,070.01
28/Jun/2024	E153	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$11,402,748.01
28/Jun/2024	E153	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$11,363,759.01
28/Jun/2024	E153	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$11,344,994.01

28/jun/2024	E153	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$11,290,303.01
28/jun/2024	E153	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$11,228,400.01
28/jun/2024	E153	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$11,166,772.01
28/jun/2024	E153	SUELDO RASTRO	0	45,364.46	\$11,121,407.55
28/jun/2024	E153	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$11,097,078.55
28/jun/2024	E153	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$11,090,363.55
28/jun/2024	E153	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$11,077,147.55
28/jun/2024	E153	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$11,057,039.55
28/jun/2024	E153	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$11,045,127.55
28/jun/2024	E153	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$11,034,474.55
28/jun/2024	E153	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$11,022,259.55
28/jun/2024	E153	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$11,010,638.55
28/jun/2024	E153	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$10,983,276.55
28/jun/2024	E153	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$10,939,912.55
28/jun/2024	E153	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$10,929,870.55
28/jun/2024	E153	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$10,904,163.55
28/jun/2024	E153	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$10,871,895.55
28/jun/2024	E153	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$10,860,760.55
28/jun/2024	E153	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$10,848,024.55
28/jun/2024	E153	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$10,811,103.55
28/jun/2024	E153	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$10,803,172.55
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	0	1,648.00	\$10,801,524.55
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	0	1,524.00	\$10,800,000.55
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	0	310.73	\$10,799,689.82
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	0	470.13	\$10,799,219.69
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	0	279.6	\$10,798,940.09
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	0	235.07	\$10,798,705.02
11/jul/2024	E47	FINES DE SEMANA LABORADOS	0	4,053.33	\$10,794,651.69
11/jul/2024	E47	FINES DE SEMANA LABORADOS	0	888.53	\$10,793,763.16
15/jul/2024	E81	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$10,780,546.16
15/jul/2024	E81	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$10,723,882.16
15/jul/2024	E81	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$10,669,191.16
15/jul/2024	E81	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$10,607,563.16
15/jul/2024	E81	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$10,595,651.16
15/jul/2024	E81	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$10,584,998.16
15/jul/2024	E81	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$10,572,783.16
15/jul/2024	E81	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$10,561,162.16
15/jul/2024	E81	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$10,533,800.16
15/jul/2024	E81	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$10,490,436.16
15/jul/2024	E81	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$10,480,394.16
15/jul/2024	E81	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$10,454,687.16
15/jul/2024	E81	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$10,422,419.16
15/jul/2024	E81	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$10,411,284.16
15/jul/2024	E81	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$10,398,548.16
15/jul/2024	E81	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$10,361,627.16
15/jul/2024	E81	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$10,353,696.16
15/jul/2024	E81	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	19,618.00	\$10,334,078.16
15/jul/2024	E81	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$10,318,695.16
15/jul/2024	E81	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$10,308,253.16
15/jul/2024	E81	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$10,299,115.16
15/jul/2024	E81	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$10,277,793.16
15/jul/2024	E81	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$10,238,804.16
15/jul/2024	E81	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$10,220,039.16
15/jul/2024	E81	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$10,158,136.16
15/jul/2024	E81	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$10,112,185.16
15/jul/2024	E81	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$10,087,856.16
15/jul/2024	E81	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$10,081,141.16
15/jul/2024	E81	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$10,067,925.16
15/jul/2024	E81	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$10,047,817.16
19/jul/2024	E109	PAGO DE FINQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	0	6,188.99	\$10,041,628.17
31/jul/2024	E192	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$10,028,411.17
31/jul/2024	E192	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$9,971,747.17
31/jul/2024	E192	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$9,917,056.17
31/jul/2024	E192	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$9,855,428.17
31/jul/2024	E192	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$9,843,516.17
31/jul/2024	E192	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$9,832,863.17
31/jul/2024	E192	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$9,820,648.17
31/jul/2024	E192	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$9,809,027.17
31/jul/2024	E192	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$9,781,665.17
31/jul/2024	E192	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$9,738,301.17
31/jul/2024	E192	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$9,728,259.17
31/jul/2024	E192	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$9,702,552.17
31/jul/2024	E192	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$9,670,284.17
31/jul/2024	E192	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$9,659,149.17
31/jul/2024	E192	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$9,646,413.17
31/jul/2024	E192	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$9,609,492.17
31/jul/2024	E192	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$9,601,561.17
31/jul/2024	E192	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	19,618.00	\$9,581,943.17
31/jul/2024	E192	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$9,566,560.17
31/jul/2024	E192	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$9,556,118.17
31/jul/2024	E192	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$9,546,980.17
31/jul/2024	E192	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$9,525,658.17
31/jul/2024	E192	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$9,486,669.17
31/jul/2024	E192	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$9,467,904.17
31/jul/2024	E192	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$9,406,001.17
31/jul/2024	E192	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$9,360,050.17
31/jul/2024	E192	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$9,335,721.17
31/jul/2024	E192	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$9,329,006.17

31/Jul/2024	E192	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$9,315,790.17
31/Jul/2024	E192	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$9,295,682.17
15/Ago/2024	E85	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$9,282,465.17
15/Ago/2024	E85	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$9,251,526.17
15/Ago/2024	E85	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$9,233,661.17
15/Ago/2024	E85	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$9,218,278.17
15/Ago/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$9,207,836.17
15/Ago/2024	E85	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$9,198,698.17
15/Ago/2024	E85	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$9,177,376.17
15/Ago/2024	E85	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	36,541.80	\$9,140,834.37
15/Ago/2024	E85	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$9,122,069.37
15/Ago/2024	E85	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$9,067,378.37
15/Ago/2024	E85	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$9,005,475.37
15/Ago/2024	E85	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$8,943,847.37
15/Ago/2024	E85	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$8,897,896.37
15/Ago/2024	E85	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$8,873,567.37
15/Ago/2024	E85	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$8,866,852.37
15/Ago/2024	E85	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$8,853,636.37
15/Ago/2024	E85	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$8,833,528.37
15/Ago/2024	E85	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$8,821,616.37
15/Ago/2024	E85	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$8,810,963.37
15/Ago/2024	E85	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$8,798,748.37
15/Ago/2024	E85	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$8,787,127.37
15/Ago/2024	E85	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$8,759,765.37
15/Ago/2024	E85	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$8,716,401.37
15/Ago/2024	E85	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$8,706,359.37
15/Ago/2024	E85	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$8,680,652.37
15/Ago/2024	E85	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$8,648,384.37
15/Ago/2024	E85	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$8,637,249.37
15/Ago/2024	E85	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$8,624,513.37
15/Ago/2024	E85	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$8,587,592.37
15/Ago/2024	E85	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$8,579,661.37
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	0	4,053.33	\$8,575,608.04
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	0	888.53	\$8,574,719.51
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	0	310.73	\$8,574,408.78
21/Ago/2024	E142	VACACIONES NO GOZADAS POR CIERRE DE ADMON	0	9,065.87	\$8,565,342.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$8,552,125.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$8,521,186.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$8,503,321.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$8,487,938.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$8,477,496.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$8,468,358.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$8,447,036.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	32,871.00	\$8,414,165.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$8,395,400.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$8,340,709.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$8,278,806.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$8,217,178.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$8,171,227.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$8,146,898.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$8,140,183.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$8,126,967.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$8,106,859.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$8,094,947.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$8,084,294.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$8,072,079.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$8,060,458.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$8,033,096.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$7,989,732.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$7,979,690.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$7,953,983.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$7,921,715.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$7,910,580.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$7,897,844.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$7,860,923.91
30/Ago/2024	E209	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$7,852,992.91
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	0	2,719.11	\$7,850,273.80
13/Sep/2024	E194	FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	0	4,053.33	\$7,846,220.47
13/Sep/2024	E194	FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	0	888.53	\$7,845,331.94
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024 Y FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	0	371.47	\$7,844,960.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$7,831,743.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$7,800,804.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$7,782,939.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$7,767,556.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$7,757,114.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$7,747,976.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$7,726,654.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	32,871.00	\$7,693,783.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$7,675,018.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$7,620,327.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$7,558,424.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$7,496,796.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$7,450,845.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$7,426,516.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$7,419,801.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$7,406,585.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$7,386,477.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$7,374,565.47

13/Sep/2024	E195	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$7,363,912.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$7,351,697.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$7,340,076.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$7,312,714.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$7,269,350.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$7,259,308.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$7,233,601.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$7,201,333.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$7,190,198.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$7,177,462.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$7,140,541.47
13/Sep/2024	E195	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$7,132,610.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$7,119,393.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$7,088,454.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$7,070,589.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$7,055,206.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$7,044,764.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$7,035,626.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$7,014,304.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	32,871.00	\$6,981,433.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$6,962,668.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$6,907,977.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$6,846,074.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$6,784,446.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$6,738,495.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$6,714,166.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$6,707,451.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$6,694,235.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$6,674,127.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$6,662,215.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$6,651,562.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$6,639,347.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$6,627,726.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$6,600,364.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$6,557,000.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$6,546,958.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$6,521,251.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$6,488,983.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$6,477,848.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$6,465,112.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$6,428,191.47
25/Sep/2024	E266	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$6,420,260.47
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO TRABAJADO	0	310.73	\$6,419,949.74
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	235.07	\$6,419,714.67
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	0	235.07	\$6,419,479.60
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	0	5,066.66	\$6,414,412.94
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	0	888.53	\$6,413,524.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$6,407,952.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$6,341,824.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$6,316,117.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$6,306,075.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$6,273,807.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$6,219,116.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$6,207,981.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$6,177,042.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$6,165,130.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$6,157,199.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$6,120,278.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$6,107,061.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$6,077,948.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$6,063,154.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$6,050,418.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$6,038,203.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$6,027,059.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO HACIENDA MUNICIPAL	0	43,364.00	\$5,983,695.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$5,973,253.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$5,964,115.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$5,942,793.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$5,916,040.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$5,897,275.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$5,881,892.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$5,819,989.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$5,811,603.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$5,757,240.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$5,752,026.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$5,727,697.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$5,709,832.41
15/Oct/2024	E34	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	15,685.00	\$5,694,147.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$5,686,216.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$5,680,644.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$5,667,427.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$5,636,488.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$5,607,375.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$5,592,581.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$5,579,845.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$5,567,630.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$5,524,266.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$5,513,122.41

31/Oct/2024	E115	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$5,458,431.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$5,447,296.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$5,435,384.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$5,398,463.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$5,332,335.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$5,306,628.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$5,296,586.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$5,264,318.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$5,246,453.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$5,231,070.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$5,220,628.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$5,211,490.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$5,190,168.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$5,163,415.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$5,144,650.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$5,082,747.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$5,074,361.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$5,069,147.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$5,014,784.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$4,990,455.41
31/Oct/2024	E115	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	15,685.00	\$4,974,770.41
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	4,166.71	\$4,970,603.70
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	228.53	\$4,970,375.17
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$4,970,088.50
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$4,969,801.83
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$4,969,515.16
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$4,969,228.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$4,961,297.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$4,955,725.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$4,942,508.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$4,911,569.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$4,893,704.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$4,878,321.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$4,867,879.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$4,858,741.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$4,837,419.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$4,808,306.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$4,793,512.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$4,780,776.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$4,768,561.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$4,725,197.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$4,714,053.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$4,687,300.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$4,668,535.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$4,613,844.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$4,602,709.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$4,540,806.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$4,532,420.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$4,527,206.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$4,515,294.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$4,460,931.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$4,436,602.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$4,399,681.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$4,333,553.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$4,307,846.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	15,685.00	\$4,292,161.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$4,282,119.49
15/Nov/2024	E85	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$4,249,851.49
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$4,249,564.82
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$4,249,278.15
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$4,248,991.48
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.66	\$4,248,704.82
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	0	4,166.71	\$4,244,538.11
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	0	228.53	\$4,244,309.58
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	0	235.07	\$4,244,074.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$4,236,143.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$4,230,571.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$4,217,354.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$4,186,415.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$4,168,550.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$4,153,167.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$4,142,725.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$4,133,587.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$4,112,265.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$4,083,152.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$4,068,358.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$4,055,622.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$4,043,407.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$4,000,043.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$3,988,899.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$3,962,146.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$3,943,381.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$3,888,690.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$3,877,555.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$3,815,652.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$3,807,266.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$3,802,052.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$3,790,140.51

29/Nov/2024	E131	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$3,735,777.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$3,711,448.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$3,674,527.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$3,608,399.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$3,582,692.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	15,685.00	\$3,567,007.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$3,556,965.51
29/Nov/2024	E131	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$3,524,697.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$3,516,766.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$3,511,194.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$3,497,977.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$3,467,038.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$3,449,173.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$3,433,790.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$3,423,348.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$3,414,210.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$3,392,888.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$3,363,775.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$3,348,981.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$3,336,245.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$3,324,030.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$3,280,666.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$3,269,522.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$3,242,769.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$3,224,004.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$3,169,313.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$3,158,178.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$3,096,275.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$3,087,889.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$3,082,675.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$3,070,763.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$3,016,400.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$2,992,071.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$2,955,150.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$2,889,022.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$2,863,315.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$2,843,207.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$2,833,165.51
13/Dic/2024	E94	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$2,800,897.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$2,792,966.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$2,787,394.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$2,774,177.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$2,743,238.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$2,725,373.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$2,709,990.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$2,699,548.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$2,690,410.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$2,669,088.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$2,639,975.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$2,625,181.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$2,612,445.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$2,600,230.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$2,556,866.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$2,545,722.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$2,518,969.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$2,500,204.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$2,445,513.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$2,434,378.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$2,372,475.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$2,364,089.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$2,358,875.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$2,346,963.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$2,292,600.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$2,268,271.51
27/Dic/2024	E150	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	34,169.33	\$2,234,102.18
27/Dic/2024	E150	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$2,167,974.18
27/Dic/2024	E150	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$2,142,267.18
27/Dic/2024	E150	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	17,159.33	\$2,125,107.85
27/Dic/2024	E150	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$2,115,065.85
27/Dic/2024	E150	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$2,082,797.85
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$2,082,511.18
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	1,720.00	\$2,080,791.18
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	609.21	\$2,080,181.97
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-2,080,181.97	0	\$0.00
			\$17,711,295.03	\$17,711,295.03	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0-0-1130-0000-1-252-00006 Suelos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E51	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00		-\$10,151.00
15/Ene/2024	E51	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	166,122.81		-\$176,273.81
15/Ene/2024	E51	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00		-\$187,171.81
15/Ene/2024	E52	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,538.34		-\$250,710.15
31/Ene/2024	E138	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	62,330.00		-\$313,040.15
31/Ene/2024	E140	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	167,428.94		-\$480,469.09
31/Ene/2024	E140	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00		-\$490,620.09

31/Ene/2024	E140	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	-\$501,518.09
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	6,441,774.00	0	\$5,940,255.91
8/Feb/2024	E22	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ANGEL DANIEL PEREZ VALDIVIA , DE LA AREA DE PRC	0	3,133.33	\$5,937,122.58
15/Feb/2024	E66	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	59,913.33	\$5,877,209.25
15/Feb/2024	E67	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	167,428.94	\$5,709,780.31
15/Feb/2024	E67	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$5,699,629.31
15/Feb/2024	E67	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$5,688,731.31
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	0	3,198.67	\$5,685,532.64
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	0	3,518.53	\$5,682,014.11
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	0	1,972.51	\$5,680,041.60
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	0	3,731.78	\$5,676,309.82
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	0	627.11	\$5,675,682.71
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	0	1,033.34	\$5,674,649.37
29/Feb/2024	E152	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	61,605.00	\$5,613,044.37
29/Feb/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	161,470.87	\$5,451,573.50
29/Feb/2024	E154	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$5,441,422.50
29/Feb/2024	E154	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$5,430,524.50
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	0	3,135.56	\$5,427,388.94
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	0	1,505.05	\$5,425,883.89
15/Mar/2024	E89	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	65,955.00	\$5,359,928.89
15/Mar/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	168,082.00	\$5,191,846.89
15/Mar/2024	E90	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$5,181,695.89
15/Mar/2024	E90	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$5,170,797.89
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	1,881.32	\$5,168,916.57
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	0	4,898.00	\$5,164,018.57
27/Mar/2024	E183	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	61,959.60	\$5,102,058.97
27/Mar/2024	E187	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	167,428.93	\$4,934,630.04
27/Mar/2024	E187	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$4,923,732.04
27/Mar/2024	E187	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$4,913,581.04
2/Abr/2024	E6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2024	0	5,644.00	\$4,907,937.04
15/Abr/2024	E100	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	55,671.00	\$4,852,266.04
15/Abr/2024	E101	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	172,980.00	\$4,679,286.04
15/Abr/2024	E101	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$4,669,135.04
15/Abr/2024	E101	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$4,658,237.04
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINIQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL J	0	3,133.33	\$4,655,103.71
30/Abr/2024	E197	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	58,571.00	\$4,596,532.71
30/Abr/2024	E198	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	172,980.00	\$4,423,552.71
30/Abr/2024	E198	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$4,413,401.71
30/Abr/2024	E198	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$4,402,503.71
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	2,219.66	\$4,400,284.05
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	0	3,133.34	\$4,397,150.71
15/May/2024	E64	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	170,694.27	\$4,226,456.44
15/May/2024	E64	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$4,216,305.44
15/May/2024	E64	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$4,205,407.44
15/May/2024	E65	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	57,362.67	\$4,148,044.77
31/May/2024	E153	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	57,604.33	\$4,090,440.44
31/May/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	172,980.00	\$3,917,460.44
31/May/2024	E154	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$3,907,309.44
31/May/2024	E154	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$3,896,411.44
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	0	2,696.58	\$3,893,714.86
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	0	2,633.87	\$3,891,080.99
14/Jun/2024	E75	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	45,321.00	\$3,845,759.99
14/Jun/2024	E78	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	172,326.93	\$3,673,433.06
14/Jun/2024	E78	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$3,663,282.06
14/Jun/2024	E78	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$3,652,384.06
28/Jun/2024	E150	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	172,980.00	\$3,479,404.06
28/Jun/2024	E150	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$3,464,445.06
28/Jun/2024	E150	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$3,453,547.06
28/Jun/2024	E152	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	63,614.00	\$3,389,933.06
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	0	1,759.26	\$3,388,173.80
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	0	1,919.20	\$3,386,254.60
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL J	0	2,399.00	\$3,383,855.60
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	0	7,184.00	\$3,376,671.60
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	0	3,676.00	\$3,372,995.60
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	0	1,128.80	\$3,371,866.80
15/Jul/2024	E80	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	63,614.00	\$3,308,252.80
16/Jul/2024	E85	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	168,082.00	\$3,140,170.80
16/Jul/2024	E85	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$3,125,211.80
16/Jul/2024	E85	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$3,114,313.80
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	0	3,762.67	\$3,110,551.13
31/Jul/2024	E191	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	63,614.00	\$3,046,937.13
31/Jul/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	163,184.00	\$2,883,753.13
31/Jul/2024	E193	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$2,868,794.13
31/Jul/2024	E193	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$2,857,896.13
15/Ago/2024	E83	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	63,614.00	\$2,794,282.13
15/Ago/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	172,980.00	\$2,621,302.13
15/Ago/2024	E84	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$2,606,343.13
15/Ago/2024	E84	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$2,595,445.13
30/Ago/2024	E237	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	63,614.00	\$2,531,831.13
30/Ago/2024	E238	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	168,082.00	\$2,363,749.13
30/Ago/2024	E238	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$2,348,790.13
30/Ago/2024	E238	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$2,337,892.13
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	0	3,449.11	\$2,334,443.02
13/Sep/2024	E191	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	63,614.00	\$2,270,829.02
13/Sep/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	172,980.00	\$2,097,849.02
13/Sep/2024	E193	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$2,082,890.02
13/Sep/2024	E193	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$2,071,992.02
30/Sep/2024	E280	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	171,673.87	\$1,900,318.15

30/Sep/2024	E280	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$1,885,359.15
30/Sep/2024	E280	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$1,874,461.15
30/Sep/2024	E281	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	63,372.33	\$1,811,088.82
30/Sep/2024	D39	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	-860	\$1,811,948.82
16/Oct/2024	E36	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	139,101.00	\$1,672,847.82
16/Oct/2024	E36	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$1,657,888.82
16/Oct/2024	E36	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	4,898.00	\$1,652,990.82
16/Oct/2024	E37	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	61,680.67	\$1,591,310.15
31/Oct/2024	E118	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	63,614.00	\$1,527,696.15
31/Oct/2024	E120	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	158,693.00	\$1,369,003.15
31/Oct/2024	E120	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$1,354,044.15
31/Oct/2024	E120	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	9,796.00	\$1,344,248.15
15/Nov/2024	E83	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	63,614.00	\$1,280,634.15
15/Nov/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	158,693.00	\$1,121,941.15
15/Nov/2024	E84	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$1,106,982.15
15/Nov/2024	E84	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,203.00	\$1,096,779.15
29/Nov/2024	E132	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	173,387.00	\$923,392.15
29/Nov/2024	E132	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$908,433.15
29/Nov/2024	E132	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,203.00	\$898,230.15
29/Nov/2024	E134	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	67,239.00	\$830,991.15
13/Dic/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	172,080.87	\$658,910.28
13/Dic/2024	E90	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$643,951.28
13/Dic/2024	E90	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,203.00	\$633,748.28
13/Dic/2024	E91	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	67,239.00	\$566,509.28
27/Dic/2024	E151	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	173,387.00	\$393,122.28
27/Dic/2024	E151	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$378,163.28
27/Dic/2024	E151	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,203.00	\$367,960.28
27/Dic/2024	E152	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	67,239.00	\$300,721.28
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	-300,721.28	0	\$0.00
			\$6,141,052.72	\$6,141,052.72	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-1220-0000-1-111-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,827.00	-\$2,827.00
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAJADO EN EL LIBRAMIENTC	0	464	-\$3,291.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	0	2,800.00	-\$6,091.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	0	4,000.00	-\$10,091.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00	-\$12,291.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	0	4,000.00	-\$16,291.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	0	1,500.00	-\$17,791.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE EN	0	2,680.00	-\$20,471.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	0	4,000.00	-\$24,471.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	4,000.00	-\$28,471.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	2,000.00	-\$30,471.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	2,000.00	-\$32,471.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	2,000.00	-\$34,471.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	4,000.00	-\$38,471.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	4,800.00	-\$43,271.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE ENERO	0	1,070.00	-\$44,341.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	2,600.00	-\$46,941.00
27/Febrero/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	0	2,800.00	-\$49,741.00
27/Febrero/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	0	4,000.00	-\$53,741.00
27/Febrero/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00	-\$55,941.00
27/Febrero/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	0	4,000.00	-\$59,941.00
27/Febrero/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	0	1,500.00	-\$61,441.00
27/Febrero/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE FEBRERO	0	2,680.00	-\$64,121.00
27/Febrero/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	0	4,000.00	-\$68,121.00
27/Febrero/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	0	4,000.00	-\$72,121.00
27/Febrero/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	0	2,000.00	-\$74,121.00
27/Febrero/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	0	2,000.00	-\$76,121.00
27/Febrero/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	0	2,000.00	-\$78,121.00
27/Febrero/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	0	4,000.00	-\$82,121.00
27/Febrero/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	0	4,800.00	-\$86,921.00
27/Febrero/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE FEBRERO	0	1,070.00	-\$87,991.00
27/Febrero/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	0	2,600.00	-\$90,591.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	0	2,800.00	-\$93,391.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	0	4,000.00	-\$97,391.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00	-\$99,591.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	0	4,000.00	-\$103,591.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	0	1,500.00	-\$105,091.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE MARZO	0	2,680.00	-\$107,771.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	0	4,000.00	-\$111,771.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	4,000.00	-\$115,771.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	2,000.00	-\$117,771.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	0	2,000.00	-\$119,771.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	4,000.00	-\$123,771.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	2,000.00	-\$125,771.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	4,800.00	-\$130,571.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MARZO	0	1,070.00	-\$131,641.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	2,600.00	-\$134,241.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	2,600.00	-\$136,841.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE ABRIL	0	1,070.00	-\$137,911.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	4,800.00	-\$142,711.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	2,000.00	-\$144,711.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	4,000.00	-\$148,711.00

25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	2,000.00	-\$150,711.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	2,000.00	-\$152,711.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	4,000.00	-\$156,711.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	4,000.00	-\$160,711.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	1,500.00	-\$162,211.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	2,680.00	-\$164,891.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	4,000.00	-\$168,891.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	2,200.00	-\$171,091.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	2,800.00	-\$173,891.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	4,000.00	-\$177,891.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	2,600.00	-\$180,491.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	4,800.00	-\$185,291.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	1,070.00	-\$186,361.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	2,000.00	-\$188,361.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	4,000.00	-\$192,361.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	2,000.00	-\$194,361.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	4,000.00	-\$198,361.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	2,000.00	-\$200,361.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	4,000.00	-\$204,361.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	2,680.00	-\$207,041.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	1,500.00	-\$208,541.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	4,000.00	-\$212,541.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	2,200.00	-\$214,741.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	2,800.00	-\$217,541.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	4,000.00	-\$221,541.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	2,600.00	-\$224,141.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	4,800.00	-\$228,941.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	1,070.00	-\$230,011.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	2,000.00	-\$232,011.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	4,000.00	-\$236,011.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	2,000.00	-\$238,011.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	2,000.00	-\$240,011.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	4,000.00	-\$244,011.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	4,000.00	-\$248,011.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	1,500.00	-\$249,511.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	2,680.00	-\$252,191.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	4,000.00	-\$256,191.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	2,200.00	-\$258,391.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	2,800.00	-\$261,191.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	4,000.00	-\$265,191.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	2,600.00	-\$267,791.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	4,800.00	-\$272,591.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	2,000.00	-\$274,591.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	1,070.00	-\$275,661.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	4,000.00	-\$279,661.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	2,000.00	-\$281,661.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	4,000.00	-\$285,661.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	2,000.00	-\$287,661.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	4,000.00	-\$291,661.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	1,500.00	-\$293,161.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	2,680.00	-\$295,841.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	4,000.00	-\$299,841.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	2,200.00	-\$302,041.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	2,800.00	-\$304,841.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	4,000.00	-\$308,841.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0	2,600.00	-\$311,441.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0	4,800.00	-\$316,241.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0	1,070.00	-\$317,311.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	-\$319,311.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	-\$323,311.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	-\$325,311.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	-\$329,311.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	-\$331,311.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	-\$335,311.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0	1,500.00	-\$336,811.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0	2,680.00	-\$339,491.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	-\$343,491.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0	2,200.00	-\$345,691.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0	2,800.00	-\$348,491.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	-\$352,491.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	-\$356,491.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	-\$360,491.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	2,200.00	-\$362,691.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	2,000.00	-\$364,691.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	1,300.00	-\$365,991.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	-\$369,991.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	5,400.00	-\$375,391.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	2,680.00	-\$378,071.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	1,500.00	-\$379,571.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	2,000.00	-\$381,571.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	2,000.00	-\$383,571.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	-\$387,571.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	-\$391,571.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	1,800.00	-\$393,371.00
31/Oct/2024	E116	PAGO DE NOMINA EVENTUAL A PERSONAL DEL AREA DE SUSTENTABILIDAD MUNICIPAL CO	0	4,713.00	-\$398,084.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	5,400.00	-\$403,484.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	-\$407,484.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTESANIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	-\$409,484.00

22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2	0	2,000.00	-\$411,484.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 20	0	1,500.00	-\$412,984.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE NC	0	2,680.00	-\$415,664.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE NOVIEA	0	1,300.00	-\$416,964.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	-\$418,964.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	-\$422,964.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE NC	0	2,200.00	-\$425,164.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE	0	4,000.00	-\$429,164.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 202	0	1,800.00	-\$430,964.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	-\$434,964.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	-\$438,964.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	-\$440,964.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	-\$444,964.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	-\$448,964.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	1,800.00	-\$450,764.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE	0	4,000.00	-\$454,764.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE DIC	0	2,200.00	-\$456,964.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	-\$460,964.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	-\$462,964.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE DICIEM	0	1,300.00	-\$464,264.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 20	0	5,400.00	-\$469,664.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE DIC	0	2,680.00	-\$472,344.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	-\$474,344.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 202	0	1,500.00	-\$475,844.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTESANIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	-\$477,844.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	-\$481,844.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 20	0	2,000.00	-\$483,844.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	483,844.00	0	\$0.00
			\$483,844.00	\$483,844.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,332.00	-\$3,332.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,190.00	-\$6,522.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00	-\$9,667.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	800	-\$10,467.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,332.00	-\$13,799.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	800	-\$14,599.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,095.00	-\$18,694.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	800	-\$19,494.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,605.00	-\$23,099.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	400	-\$23,499.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,450.00	-\$25,949.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,250.00	-\$27,199.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,030.00	-\$28,229.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	-\$32,529.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,332.00	-\$35,861.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	-\$39,286.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,264.00	-\$42,550.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,056.00	-\$45,606.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00	-\$48,751.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,690.00	-\$51,441.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,120.00	-\$53,561.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	-\$56,986.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,860.00	-\$59,846.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,060.00	-\$61,906.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	820	-\$62,726.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	-\$66,151.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	-\$69,576.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	666	-\$70,242.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,700.00	-\$73,942.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,000.00	-\$75,942.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,332.00	-\$79,274.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	-\$82,699.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	-\$86,999.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,332.00	-\$90,331.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,911.00	-\$92,242.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,434.00	-\$96,676.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	800	-\$97,476.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,300.00	-\$101,776.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	-\$105,201.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,668.00	-\$109,869.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,776.00	-\$111,645.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,332.00	-\$114,977.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,332.00	-\$118,309.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,332.00	-\$121,641.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	2,400.00	-\$124,041.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	-\$127,466.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	7,080.00	-\$134,546.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,945.00	-\$139,491.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,500.00	-\$142,991.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,400.00	-\$144,391.00	
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,400.00	-\$145,791.00	
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,945.00	-\$150,736.00	
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	-\$154,161.00	

30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,400.00	\$156,561.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,332.00	\$159,893.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,110.00	\$163,003.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,110.00	\$166,113.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$169,538.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$172,963.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,195.00	\$176,158.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$179,583.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$183,008.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,565.00	\$187,573.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,300.00	\$191,873.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,911.00	\$193,784.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,300.00	\$198,084.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$201,509.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$204,934.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,700.00	\$208,634.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	4,440.00	\$213,074.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,440.00	\$217,514.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$220,939.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$224,364.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	820	\$225,184.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,860.00	\$228,044.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$231,469.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,120.00	\$233,589.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,690.00	\$236,279.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,080.00	\$240,359.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,145.00	\$243,504.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$246,929.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$250,354.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$253,779.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$257,204.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	4,300.00	\$261,504.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,030.00	\$262,534.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,250.00	\$263,784.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	2,450.00	\$266,234.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	400	\$266,634.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,145.00	\$269,779.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$273,204.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,425.00	\$276,629.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	3,190.00	\$279,819.00
31/Ene/2024	D21	pto inicial	708,519.00	0	\$428,700.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$425,275.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$421,850.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,425.00	\$418,425.00
14/Feb/2024	E59	NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA QUINCENA 16-31/01/2024	0	3,425.00	\$415,000.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	2,459,237.75	0	\$0.00
			\$3,167,756.75	\$3,167,756.75	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-1220-0000-1-161-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	491,481.00	0	\$491,481.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-491,481.00	0	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-1220-0000-1-261-00002 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	-\$4,000.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,000.00	-\$6,000.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	1,070.00	-\$7,070.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	-\$11,070.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,600.00	-\$13,670.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,800.00	-\$18,470.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,000.00	-\$20,470.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,000.00	-\$22,470.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	-\$26,470.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,200.00	-\$28,670.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,680.00	-\$31,350.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	-\$35,350.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	-\$39,350.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	1,500.00	-\$40,850.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,800.00	-\$43,650.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	43,650.00	0	\$0.00
			\$43,650.00	\$43,650.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-1310-0000-1-111-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	50,000.00	0	\$50,000.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-50,000.00	0	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-1310-0000-1-151-00006 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	50,000.00	0	\$50,000.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DE DEPORTES.	0	24,645.60	\$25,354.40
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUADALUPE GARCIA GARCIA	0	96,036.00	-\$70,681.60
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	70,681.60	0	\$0.00
			\$120,681.60	\$120,681.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-1310-0000-1-252-00006 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	0	12,000.00	-\$12,000.00
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	0	2,000.00	-\$14,000.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	14,000.00	0	\$0.00
			\$14,000.00	\$14,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-1320-0000-1-111-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2024.	0	3,174.00	-\$3,174.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2024.	0	4,102.00	-\$7,276.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2024.	0	2,742.00	-\$10,018.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2024.	0	4,437.00	-\$14,455.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2024.	0	2,966.00	-\$17,421.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2024.	0	3,336.00	-\$20,757.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2024.	0	3,543.00	-\$24,300.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2024.	0	3,711.00	-\$28,011.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2024.	0	6,917.00	-\$34,928.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2024.	0	2,223.00	-\$37,151.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2024.	0	3,014.00	-\$40,165.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2024.	0	1,667.00	-\$41,832.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2024.	0	2,685.00	-\$44,517.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2024.	0	3,138.00	-\$47,655.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2024.	0	3,138.00	-\$50,793.00
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	0	116,600.00	-\$167,393.00
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	0	7,773.33	-\$175,166.33
15/Nov/2024	E75	1.6438 DIAS POR CONCEPTO DE AGUINALDO CRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2024.	0	347.83	-\$175,514.16

31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	175,514.16	0	\$0.00
			\$175,514.16	\$175,514.16	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0-0-1320-0000-1-151-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	3,300,000.00	0	0	\$3,300,000.00
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINIQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DE	0	169.94	169.94	\$3,299,830.06
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINIQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DE	0	2,549.17	2,549.17	\$3,297,280.89
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINIQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA	0	151.04	151.04	\$3,297,129.85
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINIQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA	0	1,510.42	1,510.42	\$3,295,619.43
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA D	0	855.75	855.75	\$3,294,763.68
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA D	0	8,557.50	8,557.50	\$3,286,206.18
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINIQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	0	484.72	484.72	\$3,285,721.46
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINIQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	0	4,847.22	4,847.22	\$3,280,874.24
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	0	419.4	419.4	\$3,280,454.84
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	0	4,194.00	4,194.00	\$3,276,260.84
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINIQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	0	372.8	372.8	\$3,275,888.04
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINIQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	0	3,728.00	3,728.00	\$3,272,160.04
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	0	460.34	460.34	\$3,271,699.70
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	0	4,603.39	4,603.39	\$3,267,096.31
11/Jul/2024	E45	PAGO DE FINIQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	0	439.47	439.47	\$3,266,656.84
11/Jul/2024	E45	PAGO DE FINIQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	0	4,120.00	4,120.00	\$3,262,536.84
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	0	1,556.13	1,556.13	\$3,260,980.71
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	0	15,561.39	15,561.39	\$3,245,419.32
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	0	1,257.59	1,257.59	\$3,244,161.73
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	0	12,575.89	12,575.89	\$3,231,585.84
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,392.50	2,392.50	\$3,229,193.34
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	1,837.50	1,837.50	\$3,227,355.84
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,568.75	2,568.75	\$3,224,787.09
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,568.75	2,568.75	\$3,222,218.34
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,568.75	2,568.75	\$3,219,649.59
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,568.75	2,568.75	\$3,217,080.84
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	1,997.92	1,997.92	\$3,215,082.92
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	1,427.08	1,427.08	\$3,213,655.84
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,568.75	2,568.75	\$3,211,087.09
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,145.00	2,145.00	\$3,208,942.09
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	300	300	\$3,208,642.09
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,568.75	2,568.75	\$3,206,073.34
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,379.42	2,379.42	\$3,203,693.92
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	4,338.83	4,338.83	\$3,199,355.09
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	895.83	895.83	\$3,198,459.26
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,426.04	2,426.04	\$3,196,033.22
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	1,141.67	1,141.67	\$3,194,891.55
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	285.42	285.42	\$3,194,606.13
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	937.5	937.5	\$3,193,668.63
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	1,050.00	1,050.00	\$3,192,618.63
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	1,652.29	1,652.29	\$3,190,966.34
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,426.04	2,426.04	\$3,188,540.30
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	570.83	570.83	\$3,187,969.47
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	3,225.00	3,225.00	\$3,184,744.47
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,150.00	2,150.00	\$3,182,594.47
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	1,970.83	1,970.83	\$3,180,623.64
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,358.75	2,358.75	\$3,178,264.89
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	615	615	\$3,177,649.89
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	772.5	772.5	\$3,176,877.39
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	916.67	916.67	\$3,175,960.72
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	582.17	582.17	\$3,175,378.55
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	1,433.25	1,433.25	\$3,173,945.30
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,426.04	2,426.04	\$3,171,519.26
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,426.04	2,426.04	\$3,169,093.22
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,568.75	2,568.75	\$3,166,524.47
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	998.96	998.96	\$3,165,525.51
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	2,358.75	2,358.75	\$3,163,166.76
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP	0	1,905.42	1,905.42	\$3,161,261.34
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	5,930.44	5,930.44	\$3,155,330.90
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	7,734.75	7,734.75	\$3,147,596.15
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	4,612.33	4,612.33	\$3,142,983.82
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	3,845.75	3,845.75	\$3,139,138.07
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,610.50	2,610.50	\$3,136,527.57
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	15,407.00	15,407.00	\$3,121,120.57
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	9,230.25	9,230.25	\$3,111,890.32
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	10,841.00	10,841.00	\$3,101,049.32
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,510.50	2,510.50	\$3,098,538.82
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	6,426.76	6,426.76	\$3,092,112.06
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	8,067.00	8,067.00	\$3,084,045.06
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,722.36	2,722.36	\$3,081,322.70
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	3,184.00	3,184.00	\$3,078,138.70
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	755.22	755.22	\$3,077,383.48
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,663.25	2,663.25	\$3,074,720.23
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	1,872.60	1,872.60	\$3,072,847.63
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	3,053.75	3,053.75	\$3,069,793.88
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,905.25	2,905.25	\$3,066,888.63
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	6,791.53	6,791.53	\$3,060,097.10
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	11,487.75	11,487.75	\$3,048,609.35
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	5,839.86	5,839.86	\$3,042,769.49

26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	1,678.75	\$3,041,090.74
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	3,304.00	\$3,037,786.74
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	5,027.00	\$3,032,759.74
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,978.00	\$3,029,781.74
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,284.50	\$3,027,497.24
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	5,330.50	\$3,022,166.74
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	8,217.75	\$3,013,948.99
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	4,691.25	\$3,009,257.74
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	13,672.75	\$2,995,584.99
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	15,475.75	\$2,980,109.24
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	61,627.36	\$2,918,481.88
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	77,347.50	\$2,841,134.38
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	46,123.31	\$2,795,011.07
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	38,457.50	\$2,756,553.57
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	26,105.00	\$2,730,448.57
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	154,070.00	\$2,576,378.57
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	92,302.50	\$2,484,076.07
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	108,410.00	\$2,375,666.07
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	25,105.00	\$2,350,561.07
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	64,267.50	\$2,286,293.57
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	80,670.00	\$2,205,623.57
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	27,837.50	\$2,177,786.07
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	31,840.00	\$2,145,946.07
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	7,552.22	\$2,138,393.85
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	26,632.50	\$2,111,761.35
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	19,827.50	\$2,091,933.85
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	30,537.50	\$2,061,396.35
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	29,052.50	\$2,032,343.85
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	68,405.00	\$1,963,938.85
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	114,877.50	\$1,849,061.35
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	58,398.61	\$1,790,662.74
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	16,787.50	\$1,773,875.24
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	33,040.00	\$1,740,835.24
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	50,270.00	\$1,690,565.24
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	29,780.00	\$1,660,785.24
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	22,845.00	\$1,637,940.24
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	53,305.00	\$1,584,635.24
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	82,177.50	\$1,502,457.74
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	46,912.50	\$1,455,545.24
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	136,727.50	\$1,318,817.74
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	154,757.50	\$1,164,060.24
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	0	85,506.67	\$1,078,553.57
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	801.1	\$1,077,752.47
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,083.84	\$1,076,668.63
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,083.84	\$1,075,584.79
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,083.84	\$1,074,500.95
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,083.34	\$1,073,417.61
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	647.95	\$1,072,769.66
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,058.63	\$1,071,711.03
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	986.29	\$1,070,724.74
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	723.17	\$1,070,001.57
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	126.03	\$1,069,875.54
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	262.97	\$1,069,612.57
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$1,068,749.28
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	252.05	\$1,068,497.23
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	481.68	\$1,068,015.55
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	908.66	\$1,067,106.89
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,028.13	\$1,066,078.76
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$1,065,215.47
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,796.39	\$1,063,419.08
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	792.71	\$1,062,626.37
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	678.03	\$1,061,948.34
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	792.71	\$1,061,155.63
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	206.68	\$1,060,948.95
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	259.62	\$1,060,689.33
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	504.11	\$1,060,185.22
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	315.07	\$1,059,870.15
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	352.88	\$1,059,517.27
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$1,058,653.98
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	720.88	\$1,057,933.10
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	100.82	\$1,057,832.28
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$1,056,968.99
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$1,056,105.70
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$1,055,242.41
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$1,054,379.12
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$1,053,515.83
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$1,052,652.54
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$1,051,789.25
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$1,050,925.96
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$1,050,062.67
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	804.5	\$1,049,258.17
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	617.53	\$1,048,640.64
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$1,047,777.35
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$1,046,914.06
20/Dic/2024	E135	AGUINALDO REGIDORES	0	70,534.98	\$976,379.08
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	23,206.68	\$953,172.40
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	25,994.41	\$927,177.99
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	15,009.86	\$912,168.13

20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	12,924.53	\$899,243.60
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	8,773.19	\$890,470.41
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	55,559.60	\$834,910.81
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	31,020.38	\$803,890.43
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	36,433.68	\$767,456.75
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	8,437.11	\$759,019.64
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	21,598.58	\$737,421.06
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	27,111.01	\$710,310.05
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	5,614.66	\$704,695.39
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	10,700.57	\$693,994.82
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	4,681.50	\$689,313.32
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	9,363.00	\$679,950.32
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	6,663.49	\$673,286.83
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	10,262.83	\$663,024.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	12,429.66	\$650,594.34
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	24,460.24	\$626,134.10
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	45,407.15	\$580,726.95
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	20,440.80	\$560,286.15
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	7,045.77	\$553,240.38
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	4,380.71	\$548,859.67
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	14,026.51	\$534,833.16
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	10,008.26	\$524,824.90
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	7,677.59	\$517,147.31
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	17,914.37	\$499,232.94
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	22,477.41	\$476,755.53
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	15,766.03	\$460,989.50
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	45,950.27	\$415,039.23
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	52,009.83	\$363,029.40
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-363,029.40	0	\$0.00
			\$2,936,970.60	\$2,936,970.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0-0-1320-0000-1-252-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	960,000.00	0		\$960,000.00
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	0	133.28		\$959,866.72
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	0	1,865.89		\$958,000.83
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	0	493.13		\$957,507.70
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	0	1,332.78		\$956,174.92
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	0	133.28		\$956,041.64
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	0	1,332.78		\$954,708.86
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	0	156.78		\$954,552.08
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	0	1,567.78		\$952,984.30
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	0	258.33		\$952,725.97
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	0	2,583.33		\$950,142.64
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	0	313.56		\$949,829.08
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	0	3,135.56		\$946,693.52
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	313.56		\$946,379.96
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	3,135.56		\$943,244.40
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL A	0	391.67		\$942,852.73
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL A	0	3,916.67		\$938,936.06
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	480.93		\$938,455.13
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	4,809.28		\$933,645.85
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	0	496.11		\$933,149.74
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	0	4,961.11		\$928,188.63
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	0	674.14		\$927,514.49
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	0	6,741.44		\$920,773.05
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	0	439.82		\$920,333.23
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	0	4,398.17		\$915,935.06
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL A	0	599.75		\$915,335.31
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL A	0	5,997.50		\$909,337.81
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	0	1,097.55		\$908,240.26
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	0	10,975.56		\$897,264.70
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	0	765.84		\$896,498.86
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	0	7,658.33		\$888,840.53
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	0	627.11		\$888,213.42
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	0	6,271.11		\$881,942.31
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	0	627.11		\$881,315.20
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	0	7,838.89		\$873,476.31
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	0	862.28		\$872,614.03
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	0	8,622.78		\$863,991.25
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	0	31,253.94		\$832,737.31
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	0	434,350.51		\$398,386.80
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	0	29,110.00		\$369,276.80
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	0	2,646.82		\$366,629.98
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	0	43,435.07		\$323,194.91
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	0	2,911.00		\$320,283.91
30/Sep/2024	E284	PRIMA VACACIONAL	0	14,908.71		\$305,375.20
30/Sep/2024	E286	AGUINALDO	0	151,591.61		\$153,783.59
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0	12,568.29		\$141,215.30
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0	135,433.38		\$5,781.92
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0	8,572.38		-\$2,790.46
20/Dic/2024	E141	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	0	54,109.46		-\$56,899.92
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	56,899.92	0		\$0.00
			\$1,016,899.92	\$1,016,899.92		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-1330-0000-1-151-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E56	COMPENSACIONES PATRIMONIO MUNICIPAL POR PINTURA EN EL ARCO SALIDA A SAN DIE	0	2,000.00		-\$2,000.00
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	168,000.00	0		\$166,000.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	2,000.00		\$164,000.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,000.00		\$163,000.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,720.00		\$161,280.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,720.00		\$159,560.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,720.00		\$157,840.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	228		\$157,612.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	228		\$157,384.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	171		\$157,213.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,065.00		\$156,148.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,258.00		\$154,890.00
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	0	3,610.40		\$151,279.60
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	0	2,598.45		\$148,681.15
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	0	3,299.19		\$145,381.96
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	1,218.40		\$144,163.56
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	719.25		\$143,444.31
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	4,510.40		\$138,933.91
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	1,942.00		\$136,991.91
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	305.9		\$136,686.01
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	508.1		\$136,177.91
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	23,280.00		\$112,897.91
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	2,052.30		\$110,845.61
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	1,410.40		\$109,435.21
20/Feb/2024	E107	HORAS EXTRA ENERO 2024	0	917.7		\$108,517.51
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	3,595.81		\$104,921.70
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	2,598.45		\$102,323.25
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	3,503.12		\$98,820.13
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	2,637.25		\$96,182.88
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	1,942.00		\$94,240.88
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	742.93		\$93,497.95
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	1,760.00		\$91,737.95
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	0	1,521.00		\$90,216.95
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	0	456		\$89,760.95
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	0	1,184.00		\$88,576.95
3/Abr/2024	E12	TIEMPO MEXTRA POR GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	0	2,472.00		\$86,104.95
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	0	3,610.40		\$82,494.55
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	0	2,598.45		\$79,896.10
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	0	3,299.19		\$76,596.91
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEM	0	573		\$76,023.91
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEM	0	573		\$75,450.91
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEM	0	210		\$75,240.91
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEM	0	228		\$75,012.91
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEM	0	457		\$74,555.91
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEM	0	1,912.00		\$72,643.91
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEM	0	1,850.00		\$70,793.91
10/Abr/2024	E68	HORAS EXTRAORDINARIAS POR CIERRE ANUAL 2023	0	7,174.86		\$63,619.05
22/Abr/2024	E152	HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2024	0	2,877.00		\$60,742.05
7/May/2024	E29	HRS EXTRA TIMBRADO NOMINA Y CIERRE ABRIL 24	0	6,696.53		\$54,045.52
7/May/2024	E29	HRS EXTRA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES	0	2,877.00		\$51,168.52
7/May/2024	E29	HORAS EXTRA GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	0	1,524.40		\$49,644.12
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	0	3,478.30		\$46,165.82
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	0	2,598.45		\$43,567.37
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	0	3,299.19		\$40,268.18
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	913		\$39,355.18
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	210		\$39,145.18
13/jun/2024	E61	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	2,877.00		\$36,268.18
13/jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	3,537.07		\$32,731.11
13/jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	2,598.45		\$30,132.66
13/jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	3,299.19		\$26,833.47
13/jun/2024	E64	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	4,783.24		\$22,050.23
13/jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	210		\$21,840.23
13/jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,370.00		\$20,470.23
3/jul/2024	E15	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	260		\$20,210.23
3/jul/2024	E15	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	210		\$20,000.23
11/jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	0	3,669.17		\$16,331.06
11/jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	0	2,598.45		\$13,732.61
11/jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	0	3,299.20		\$10,433.41
11/jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	0	2,877.00		\$7,556.41
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	333		\$7,223.41
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	333		\$6,890.41
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	333		\$6,557.41
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	0	2,877.00		\$3,680.41
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	0	3,610.40		\$70.01
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	0	2,598.45		-\$2,528.44
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	0	3,299.19		-\$5,827.63
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,712.50		-\$7,540.13
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,712.50		-\$9,252.63
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	0	2,877.00		-\$12,129.63
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	0	3,610.40		-\$15,740.03
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	0	2,598.45		-\$18,338.48
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	0	3,299.20		-\$21,637.68
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,712.50		-\$23,350.18

23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,141.67	-\$24,491.85
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	209.67	-\$24,701.52
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	285.41	-\$24,986.93
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	0	3,610.40	-\$28,597.33
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	0	2,878.05	-\$31,475.38
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	0	3,299.18	-\$34,774.56
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	0	870.17	-\$35,644.73
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	0	2,877.00	-\$38,521.73
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	0	3,952.57	-\$42,474.30
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	0	4,137.00	-\$46,611.30
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	0	495	-\$47,106.30
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	3,610.40	-\$50,716.70
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	5,484.88	-\$56,201.58
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	2,041.20	-\$58,242.78
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	841.23	-\$59,084.01
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	2,115.36	-\$61,199.37
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	626.81	-\$61,826.18
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	1,586.52	-\$63,412.70
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	345.78	-\$63,758.48
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	347.4	-\$64,105.88
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	7,134.40	-\$71,240.28
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	161.25	-\$71,401.53
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	376.25	-\$71,777.78
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	376.25	-\$72,154.03
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	376.25	-\$72,530.28
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	376.25	-\$72,906.53
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	685	-\$73,591.53
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	300.07	-\$73,891.60
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,287.00	-\$75,178.60
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	-\$75,608.60
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,287.00	-\$76,895.60
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	-\$77,325.60
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	-\$77,755.60
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	-\$78,185.60
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	-\$78,615.60
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	200	-\$78,815.60
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	9,399.36	-\$88,214.96
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	6,169.25	-\$94,384.21
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	1,325.64	-\$95,709.85
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	585.56	-\$96,295.41
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	2,041.20	-\$98,336.61
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	464.3	-\$98,800.91
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	1,645.28	-\$100,446.19
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	1,087.52	-\$101,533.71
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	1,093.92	-\$102,627.63
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	7,024.16	-\$109,651.79
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	645	-\$110,296.79
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,287.00	-\$111,583.79
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	-\$112,013.79
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	645	-\$112,658.79
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	573.33	-\$113,232.12
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,887.00	-\$115,119.12
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,370.00	-\$116,489.12
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	143.33	-\$116,632.45
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	422.79	-\$117,055.24
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,914.00	-\$118,969.24
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	11,041.00	-\$130,010.24
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	6,321.33	-\$136,331.57
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	922.59	-\$137,254.16
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	902.46	-\$138,156.62
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	2,041.20	-\$140,197.82
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	464.3	-\$140,662.12
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	1,645.28	-\$142,307.40
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	1,150.28	-\$143,457.68
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	10,076.35	-\$153,534.03
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	153,534.03	0	\$0.00
			\$321,534.03	\$321,534.03	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-1330-0000-1-252-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	120,000.00		0	\$120,000.00
20/Feb/2024	E106	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	4,798.00		\$115,202.00
29/Nov/2024	E137	HORAS EXTRA 02 NOVIEMBRE	0	3,116.36		\$112,085.64
13/Dic/2024	E92	HORAS EXTRAORDINARIAS	0	1,596.89		\$110,488.75
30/Dic/2024	E164	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2024	0	1,232.78		\$109,255.97
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-109,255.97		0	\$0.00
			\$10,744.03	\$10,744.03		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-1340-0000-1-151-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	120,000.00		0	\$120,000.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINAQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	20,538.00		\$99,462.00

10/Abr/2024	E65	COMPENSACION TRABAJOS EN FIESTA DE CANDELARIA 2024	0	19,441.00	\$80,021.00
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	0	3,526.00	\$76,495.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-76,495.00	0	\$0.00
			\$43,505.00	\$43,505.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-1340-0000-1-252-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	E139	COMPENSACIONES ENERO 2024	0	1,000.00		-\$1,000.00
14/Feb/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	175,742.20		-\$176,742.20
14/Feb/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	11,428.00		-\$188,170.20
14/Feb/2024	E61	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	69,967.20		-\$258,137.40
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	0	24,800.00		-\$282,937.40
29/Feb/2024	E149	COMPENSACIONES FEBRERO 2024	0	1,000.00		-\$283,937.40
29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	5,644.00		-\$289,581.40
29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	5,644.00		-\$295,225.40
2/Abr/2024	E5	COMPENSACIONES MARZO 2024	0	1,000.00		-\$296,225.40
30/Abr/2024	E178	COMPENSACIONES ABRIL 2024	0	1,000.00		-\$297,225.40
7/May/2024	E30	COMPENSACIONES TRABAJO SEMANA SANTA 2024	0	3,125.92		-\$300,351.32
31/May/2024	E151	COMPENSACION MAYO 2024	0	1,000.00		-\$301,351.32
28/Jun/2024	E151	COMPENSACION JUNIO 2024	0	1,000.00		-\$302,351.32
31/Jul/2024	E188	COMPENSACION JULIO 2024	0	1,000.00		-\$303,351.32
30/Ago/2024	E211	COMPENSACION AGOSTO 2024	0	1,000.00		-\$304,351.32
30/Sep/2024	E290	COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024	0	1,000.00		-\$305,351.32
31/Oct/2024	E121	COMPENSACION OCTUBRE 2024	0	1,000.00		-\$306,351.32
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	306,351.32	0		\$0.00
			\$306,351.32	\$306,351.32		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-1410-0000-1-151-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	954,271.00	0		\$954,271.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-954,271.00	0		\$0.00
			\$0.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	50,000.00	0		\$50,000.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-50,000.00	0		\$0.00
			\$0.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-1590-0000-1-111-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	0	1,469.00		-\$1,469.00
15/Abr/2024	E98	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	1,560.00		-\$3,029.00
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	0	3,445.00		-\$6,474.00
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	0	3,400.00		-\$9,874.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	0	570		-\$10,444.00
31/May/2024	E165	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	0	1,005.00		-\$11,449.00
31/May/2024	E155	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL V	0	1,780.60		-\$13,229.60
19/Jun/2024	E110	PAGO POR GASTOS MEDICOS AL SEÑOR RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ RECOLECTOR DE	0	11,318.00		-\$24,547.60
3/Jul/2024	E14	AYOPO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	1,481.25		-\$26,028.85
3/Jul/2024	E14	AYOPO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	1,020.80		-\$27,049.65
3/Jul/2024	E14	AYOPO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	1,401.30		-\$28,450.95
19/Ago/2024	E133	APOYO ECONOMICO A LA EMPLEADA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA PARA CUBRIR GASTO	0	1,000.00		-\$29,450.95
30/Ago/2024	E220	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL	0	293		-\$29,743.95
28/Oct/2024	E88	PAGO DE REPARACION DE PROTESIS DE PIERNA DE LA DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCIO	0	18,000.00		-\$47,743.95
19/Dic/2024	D9	APOYO PARA REALIZACION DE TAC DE CRANEO	0	1,836.00		-\$49,579.95
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	800		-\$50,379.95
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	800		-\$51,179.95
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	51,179.95	0		\$0.00
			\$51,179.95	\$51,179.95		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-1590-0000-1-151-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
24/Ene/2024	E86	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ERNESTO GARCIA PADILLA DE LA AREA DE SINDICATU	0	7,500.00		-\$7,500.00
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	300,000.00	0		\$292,500.00
6/Feb/2024	E15	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAMON ANAYA AGUILAR DE LA AREA DE ALUMBRADO	0	5,200.00		\$287,300.00
8/Feb/2024	E17	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO AGUSTIN VALLECILLO HERNANDEZ DE LA AREA DE RA	0	5,707.62		\$281,592.38
13/Mar/2024	E81	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RICARDO SANDOVAL MORALES DE LA AREA DE PATRII	0	4,188.37		\$277,404.01
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	60,000.00		\$217,404.01
22/Mar/2024	E143	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS MAGAÑA PEREZ DE LA AREA DE PARQUES Y JARD	0	10,000.00		\$207,404.01
17/Abr/2024	E109	APOYO AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	0	20,000.00		\$187,404.01
17/Abr/2024	E110	APOYO AL EMPLEADO LOPEZ RAMIREZ TAHIRI GUADALUPE PARA CUBRIR GASTOS MEDICO	0	3,729.00		\$183,675.01
25/Abr/2024	E157	APOYO ECONOMICO A LA REGIDORA JULIA HUERTA MARTIN PARA CUBRIR GASTOS MEDI	0	10,000.00		\$173,675.01

21/May/2024	E100	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA DE LA AREA DE PATRIMO	0	4,499.30	\$169,175.71
23/May/2024	E116	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL Y	0	2,850.00	\$166,325.71
7/Jun/2024	E14	APOYO A LA EMPLEADA PETRA VALADEZ ANGULO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	0	4,809.64	\$161,516.07
13/Jun/2024	E58	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE GUADALUPE FLORES MORENO DE LA AREA DE G	0	2,504.00	\$159,012.07
14/Jun/2024	E90	APOYO ECONOMICO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ PARA CU	0	8,100.00	\$150,912.07
19/Jul/2024	E108	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO PEREZ HERNANDEZ JOSE DE JESUS DE LA AREA DE OBR	0	3,000.00	\$147,912.07
22/Jul/2024	E114	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROIAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	0	4,000.00	\$143,912.07
2/Ago/2024	E24	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE ASUNCION GOMEZ CHAVEZ, ENCARGADO DE LA.	0	2,235.00	\$141,677.07
2/Ago/2024	E25	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO CESAR JOEL VAZQUEZ BARBA, CHOFER RECOLECTOR (	0	5,000.00	\$136,677.07
17/Sep/2024	E221	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ DE LA AREA DE OBR	0	2,000.00	\$134,677.07
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO PARA ASISTENCIA A CITA MEDICA	0	800	\$133,877.07
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTENCIA A CITA MEDICA	0	800	\$133,077.07
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	800	\$132,277.07
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	700	\$131,577.07
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	850	\$130,727.07
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	850	\$129,877.07
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	800	\$129,077.07
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	800	\$128,277.07
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	1,700.00	\$126,577.07
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	800	\$125,777.07
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-115,777.07	0	\$10,000.00
31/Dic/2024	E176	APOYO CON GASTOS MEDICOS A VELADOR PERMANENTE	0	10,000.00	\$0.00
			\$184,222.93	\$184,222.93	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-1590-0000-1-252-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E51	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA	0	36,546.00	-\$36,546.00
15/Ene/2024	E51	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	-\$37,966.00
15/Ene/2024	E52	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	19,033.33	-\$56,999.33
31/Ene/2024	E138	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	18,600.00	-\$75,599.33
31/Ene/2024	E140	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	-\$77,019.33
31/Ene/2024	E140	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,844.66	-\$113,863.99
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	1,392,000.00	0	\$1,278,136.01
15/Feb/2024	E66	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	17,733.34	\$1,260,402.67
15/Feb/2024	E67	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,844.66	\$1,223,558.01
15/Feb/2024	E67	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$1,222,138.01
29/Feb/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	18,340.00	\$1,203,798.01
29/Feb/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	35,382.34	\$1,168,415.67
29/Feb/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$1,166,995.67
15/Mar/2024	E89	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$1,147,095.67
15/Mar/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,994.00	\$1,110,101.67
15/Mar/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$1,108,681.67
20/Mar/2024	E120	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR	0	1,600.00	\$1,107,081.67
20/Mar/2024	E120	APOYO EN GASTOS MEDICOS	0	1,260.00	\$1,105,821.67
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	0	746	\$1,105,075.67
27/Mar/2024	E183	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$1,085,175.67
27/Mar/2024	E187	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	38,624.67	\$1,046,551.00
27/Mar/2024	E187	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$1,045,131.00
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO (	0	295	\$1,044,836.00
12/Abr/2024	E72	APOYO AL EMPLEADO DIARIO FIERROS AGUILAR PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA ARI	0	3,000.00	\$1,041,836.00
15/Abr/2024	E100	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	18,600.00	\$1,023,236.00
15/Abr/2024	E101	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$983,342.00
15/Abr/2024	E101	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$981,922.00
19/Abr/2024	E135	PAGO DE LOS EXAMENES MEDICOS, TOXICOLOGICOS Y PSICOLOGICOS PARA LOS ELEMEN	0	126,208.00	\$855,714.00
30/Abr/2024	E197	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,640.00	\$836,074.00
30/Abr/2024	E198	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$796,180.00
30/Abr/2024	E198	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$794,760.00
30/Abr/2024	E177	APOYO CON GASTOS MEDICOS	0	700	\$794,060.00
30/Abr/2024	E193	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	0	2,280.00	\$791,780.00
15/May/2024	E64	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,371.33	\$752,408.67
15/May/2024	E64	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$750,988.67
15/May/2024	E65	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,206.67	\$731,782.00
20/May/2024	E88	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	0	1,837.00	\$729,945.00
20/May/2024	E89	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	0	1,025.00	\$728,920.00
31/May/2024	E153	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,293.33	\$709,626.67
31/May/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$669,732.67
31/May/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$668,312.67
3/Jun/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	0	2,200.00	\$666,112.67
13/Jun/2024	E56	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JUSTINO ALVAREZ DOMINGUEZ DE LA AREA DE SEGUR	0	5,000.00	\$661,112.67
14/Jun/2024	E75	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	15,340.00	\$645,772.67
14/Jun/2024	E78	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,744.67	\$606,028.00
14/Jun/2024	E78	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$604,608.00
28/Jun/2024	E150	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$564,714.00
28/Jun/2024	E150	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$563,294.00
28/Jun/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$543,394.00
1/Jul/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO FELIX ALFONSO LOPEZ MATAMOROS OPERADOR DE AI	0	4,696.00	\$538,698.00
15/Jul/2024	E80	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$518,798.00
16/Jul/2024	E85	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	38,774.00	\$480,024.00
16/Jul/2024	E85	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$478,604.00
17/Jul/2024	E106	APOYO AL EMPLEADO PARA GASTOS MEDICOS	0	1,500.00	\$477,104.00
17/Jul/2024	E106	APOYO A LA EMPLEADA PARA GASTOS MEDICOS	0	614.8	\$476,489.20
31/Jul/2024	E191	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$456,589.20
31/Jul/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	37,654.00	\$418,935.20
31/Jul/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$417,515.20
15/Ago/2024	E83	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$397,615.20

15/Ago/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$357,721.20
15/Ago/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$356,301.20
30/Ago/2024	E237	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$336,401.20
30/Ago/2024	E238	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	38,774.00	\$297,627.20
30/Ago/2024	E238	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$296,207.20
13/Sep/2024	E191	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$276,307.20
13/Sep/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$236,413.20
13/Sep/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$234,993.20
20/Sep/2024	D24	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	2,282.00	\$232,711.20
30/Sep/2024	E280	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,547.87	\$193,163.33
30/Sep/2024	E280	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$191,743.33
30/Sep/2024	E281	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,813.33	\$171,930.00
16/Oct/2024	E36	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	31,535.00	\$140,395.00
16/Oct/2024	E36	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,120.00	\$139,275.00
16/Oct/2024	E37	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,206.67	\$120,068.33
31/Oct/2024	E118	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$100,168.33
31/Oct/2024	E120	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,727.00	\$63,441.33
31/Oct/2024	E120	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	2,240.00	\$61,201.33
1/Nov/2024	E4	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. FATIMA BRIDGIT R	0	2,315.00	\$58,886.33
8/Nov/2024	E42	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA EL C.CRUZ IVAN MENDEZ	0	3,213.00	\$55,673.33
14/Nov/2024	E72	APLICACION DE EVALUACIONES MEDICAS, PSICOMETRICAS Y TOXICOLOGICAS PARA 34 ELE	0	54,032.80	\$1,640.53
15/Nov/2024	E83	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	~~\$18,259.47~~
15/Nov/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,727.00	~~-\$54,986.47~~
15/Nov/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	2,433.00	~~-\$57,419.47~~
29/Nov/2024	E132	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	40,087.00	~~-\$97,506.47~~
29/Nov/2024	E132	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	2,433.00	~~-\$99,939.47~~
29/Nov/2024	E134	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	21,200.00	~~-\$121,139.47~~
13/Dic/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	40,087.00	~~-\$161,226.47~~
13/Dic/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	2,433.00	~~-\$163,659.47~~
13/Dic/2024	E91	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	21,200.00	~~-\$184,859.47~~
16/Dic/2024	E122	PAGO DE APOYO A ELEMENTO QUE LABORA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. SAN	0	3,928.00	~~-\$188,787.47~~
19/Dic/2024	D10	APOYO A PERSONAL PARA MEDICAMENTO	0	1,074.00	~~-\$189,861.47~~
27/Dic/2024	E151	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	40,087.00	~~-\$229,948.47~~
27/Dic/2024	E151	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	2,433.00	~~-\$232,381.47~~
27/Dic/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	21,200.00	~~-\$253,581.47~~
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	253,581.47	0	\$0.00
			\$1,645,581.47	\$1,645,581.47	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPA	0	3,487.99		~~-\$3,487.99~~
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPA	0	5,535.33		~~-\$9,023.32~~
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	0	893.2		~~-\$9,916.52~~
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	0	777.2		~~-\$10,693.72~~
12/Ene/2024	E37	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SINDICATURA: CLIPS,	0	1,428.00		~~-\$12,121.72~~
12/Ene/2024	E32	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 56001 – 60000 Y VALI	0	4,686.40		~~-\$16,808.12~~
19/Ene/2024	E65	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	0	3,317.20		~~-\$20,125.32~~
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	0	893.2		~~-\$21,018.52~~
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	0	1,473.20		~~-\$22,491.72~~
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	324,000.00	0		\$301,508.28
31/Ene/2024	E136	PAPELERIA	0	1,965.50		\$299,542.78
1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	0	3,990.85		\$295,551.93
1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	0	3,720.77		\$291,831.16
16/Feb/2024	E80	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL: HOJAS T/	0	4,792.17		\$287,038.99
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	0	348		\$286,690.99
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	0	1,566.00		\$285,124.99
25/Feb/2024	E131	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y DE 1 MESA PEGABLE	0	2,334.10		\$282,790.89
29/Feb/2024	E156	COMPAR DE FORMATOS DE DECOMISO DE GANADO POR PARTE DE LA AREA DEL RASTRO N	0	916.4		\$281,874.49
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	0	5,508.89		\$276,365.60
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	0	2,757.23		\$273,608.37
15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	0	6,859.97		\$266,748.40
15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	0	5,782.58		\$260,965.82
22/Mar/2024	E132	PAGO POR CARPETAS IMPRESAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	0	11,808.80		\$249,157.02
27/Mar/2024	E178	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL : CAJAS DI	0	1,502.46		\$247,654.56
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	0	1,448.74		\$246,205.82
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	0	985.09		\$245,220.73
12/Abr/2024	E83	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE EDUCACION : HOJAS T/C, :	0	1,938.57		\$243,282.16
12/Abr/2024	E87	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO PARA LA AREA DE REGISTRO CIVIL	0	638		\$242,644.16
15/Abr/2024	E98	TABLAS CON CLIP Y CAJA DE COLORES	0	996.1		\$241,648.06
19/Abr/2024	E151	COMPRA DE NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO, DISCO DURO EXT	0	2,049.00		\$239,599.06
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL I	0	1,300.00		\$238,299.06
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL I	0	1,300.00		\$236,999.06
19/Abr/2024	E129	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DEL RASTRO : CUADERNOS, I	0	1,127.25		\$235,871.81
25/Abr/2024	E166	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE REGISTRO CIVIL : CAR	0	5,083.54		\$230,788.27
1/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	0	54		\$230,734.27
1/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	0	799		\$229,935.27
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	0	749		\$229,186.27
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	0	847.46		\$228,338.81
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	348		\$227,990.81
10/May/2024	E42	PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS, FOLIO 14001 AL 16000 PARA LA AREA C	0	6,101.60		\$221,889.21
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	556.8		\$221,332.41
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	278.4		\$221,054.01
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	556.8		\$220,497.21
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	278.4		\$220,218.81
24/May/2024	E130	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO: ENC	0	4,393.35		\$215,825.46

29/May/2024	E142	COMPRA DE PAPELERIA PARA BRIGADA DE SEGURIDAD PARA NIÑOZ	0	185	\$215,640.46
31/May/2024	E161	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SINDICATURA : HOJAS T/C	0	1,479.82	\$214,160.64
14/Jun/2024	E82	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE INFORMATICA : PASTA P	0	4,107.81	\$210,052.83
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA	0	1,313.00	\$208,739.83
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA	0	1,313.00	\$207,426.83
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA	0	1,313.00	\$206,113.83
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA	0	1,313.00	\$204,800.83
25/Jun/2024	E131	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 66001- 68000 PARA L	0	742.4	\$204,058.43
28/Jun/2024	E174	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : B	0	1,579.94	\$202,478.49
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	0	250.01	\$202,228.48
3/Jul/2024	E14	MATERIAL PARA DECORACION DEL SOMBRERO	0	201.84	\$202,026.64
5/Jul/2024	E30	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TALLER DE VERANO QUE SERA IMPARTIDO EN LA BIBLIOT	0	5,897.00	\$196,129.64
5/Jul/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL : CAJA	0	3,186.88	\$192,942.76
12/Jul/2024	E67	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA LA AREA DE HACIENDA M	0	4,315.20	\$188,627.56
16/Jul/2024	E86	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR : CAJA I	0	2,618.93	\$186,008.63
22/Jul/2024	E125	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMIC	0	858.68	\$185,149.95
26/Jul/2024	E170	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO: CAJA DE HOJA	0	4,500.33	\$180,649.62
26/Jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENER	0	870	\$179,779.62
29/Jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COL	0	909	\$178,870.62
2/Ago/2024	E36	COMPRA DE 30 CAJAS PARA ARCHIVO OFIXPRES KRAFT TAMAÑO OFICIO PARA SU USO EN	0	1,950.00	\$176,920.62
2/Ago/2024	E31	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA AREA DE REGISTRO CIVIL -FOLDE	0	6,728.00	\$170,192.62
2/Ago/2024	E33	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL : C	0	3,132.50	\$167,060.12
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	0	5,630.64	\$161,429.48
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	0	1,392.00	\$160,037.48
9/Ago/2024	E57	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMIC	0	3,143.31	\$156,894.17
16/Ago/2024	E129	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA AREA DE HACIENDA MUNICIPAL	0	777.2	\$156,116.97
16/Ago/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE RASTRO : MARCA TEXTOS,	0	1,489.68	\$154,627.29
23/Ago/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CUIDADA	0	3,940.82	\$150,686.47
5/Sep/2024	E34	COMPRA DE 20 CARPETAS P 600 DE 1 PULGADA Y 30 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO KR	0	2,650.00	\$148,036.47
5/Sep/2024	E11	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SEMANA DE SALUD EMOCIONAL	0	678	\$147,358.47
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DI	0	607.78	\$146,750.69
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DI	0	11,700.02	\$135,050.67
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBL	0	4,049.27	\$131,001.40
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBL	0	580.02	\$130,421.38
13/Sep/2024	E202	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : RE	0	1,373.77	\$129,047.61
23/Sep/2024	E250	50 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	0	2,450.00	\$126,597.61
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	0	980	\$125,617.61
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	0	2,950.00	\$122,667.61
16/Oct/2024	E38	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS DE OFI	0	16,096.88	\$106,570.73
28/Oct/2024	E90	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE	0	3,559.00	\$103,011.73
4/Nov/2024	E19	MATERIAL DE PAPELERIA PAR UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS DEL AREA	0	743.72	\$102,268.01
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EDUCACION	0	1,350.85	\$100,917.16
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	0	926.39	\$99,990.77
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	200	\$99,790.77
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	30	\$99,760.77
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	42	\$99,718.77
14/Nov/2024	E70	DESECHABLE PARA UTILIZAR EN LA HIDRATACION DE LOS PARTIDOS	0	148	\$99,570.77
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS NIÑOS DEL TORNEO DE BASQUET	0	65.31	\$99,505.46
14/Nov/2024	E70	PARA REUNION DE JIAS	0	105	\$99,400.46
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	0	28	\$99,372.46
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	226	\$99,146.46
19/Nov/2024	E91	SELLOS Y TINTAS PARA SELLOS	0	11,576.80	\$87,569.66
22/Nov/2024	E98	PAGO DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	1,495.00	\$86,074.66
22/Nov/2024	E98	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	1,840.17	\$84,234.49
22/Nov/2024	E98	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	2,043.19	\$82,191.30
28/Nov/2024	E116	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DI	0	1,111.00	\$81,080.30
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	480	\$80,600.30
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	0	150	\$80,450.30
3/Dic/2024	E17	HOJAS OPALINA PARA RECONOCIMIENTOS	0	372.01	\$80,078.29
4/Dic/2024	E22	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	1,242.82	\$78,835.47
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	26	\$78,809.47
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	86	\$78,723.47
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	0	30	\$78,693.47
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO	0	60	\$78,633.47
11/Dic/2024	E71	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS EN LA C	0	3,617.96	\$75,015.51
16/Dic/2024	E117	BOLSAS PARA ENVOLVER LOS PAÑALES PARA EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA	0	386	\$74,629.51
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	0	796.5	\$73,833.01
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	0	773.47	\$73,059.54
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	-73,059.54	0	\$0.00
			\$250,940.46	\$250,940.46	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	36,000.00	0		\$36,000.00
12/Feb/2024	E54	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: BLC	0	1,392.00		\$34,608.00
12/Abr/2024	E94	COMPRA DE VASOS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUSIS	0	397		\$34,211.00
3/May/2024	E21	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,200.00		\$33,011.00
10/May/2024	E40	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	0	4,360.41		\$28,650.59
14/Jun/2024	E76	COMPRA DE FORMATOS PREHOSPITALARIOS (FRAPS) PARA CONTROL ADMINISTRATIVO	0	2,436.00		\$26,214.59
21/Jun/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	0	3,073.85		\$23,140.74
5/Jul/2024	E34	COMPRA DE BLOCK OFICIO PARA REPORTES RECIBIDOS POR LA CUIDADANIA	0	4,176.00		\$18,964.74
30/Ago/2024	E222	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA : SOI	0	5,385.06		\$13,579.68
9/Sep/2024	E102	COMPRA DE VASOS Y BOLSAS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL DESFILE EN LA AL	0	370.24		\$13,209.44
19/Nov/2024	E90	SELLO AUTOMATICO CON COJIN Y TINTA DE RESPUESTO	0	1,032.40		\$12,177.04
19/Dic/2024	D10	MATERIAL PARA TALLERES IMPARTIDOS EN LA PREPARATORIA	0	161.74		\$12,015.30

31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-12,015.30	0	\$0.00
			\$23,984.70	\$23,984.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	36,000.00	0		\$36,000.00
16/Feb/2024	E78	PAGO POR EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	4,640.00		\$31,360.00
6/Mar/2024	E30	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO.	0	10,300.80		\$21,059.20
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	18,026.40		\$3,032.80
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	5,150.40		-\$2,117.60
26/Jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENE	0	13,606.80		-\$15,724.40
16/Ago/2024	E130	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO	0	6,008.80		-\$21,733.20
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	21,733.20	0		\$0.00
			\$57,733.20	\$57,733.20		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	24,000.00	0		\$24,000.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-24,000.00	0		\$0.00
			\$0.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	24,000.00	0		\$24,000.00
1/Mar/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRONICA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	0	807		\$23,193.00
7/Abr/2024	E55	COMPRA DE 25 USB DE 16 GYBAS MARCA STYLO PARA SU USO EN DIVERSAS DEPENDENCIA	0	1,099.00		\$22,094.00
29/May/2024	E142	ADAPTADOR USB C A GIGABITETHERNET CON US , BASE ENFRIADORA PARA LAPTOP	0	798.02		\$21,295.98
31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PA	0	5,737.50		\$15,558.48
28/Oct/2024	E89	PAGO DE TONER'S PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORMATICA	0	225.33		\$15,333.15
28/Oct/2024	E89	PAGO DE UN DRUM PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL AREA DE P	0	427.84		\$14,905.31
28/Oct/2024	E91	PAGO DE CARTUCHO DE TONER PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORM	0	1,005.95		\$13,899.36
4/Nov/2024	E19	DRUM PARA OFICNA DEL AREA DEL RASTRO	0	209.24		\$13,690.12
4/Nov/2024	E19	CARTUCHO DE TONER PARA EL AREA DE INFORMATICA	0	305.81		\$13,384.31
11/Nov/2024	E51	TONER PARA IMPRESORA DE PROTECCION CIVIL	0	209.24		\$13,175.07
22/Nov/2024	E98	PAGO DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	2,135.26		\$11,039.81
28/Nov/2024	E116	MOUSE PARA EL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	0	176.06		\$10,863.75
3/Dic/2024	E17	COMPRA DE BATERIA PARA CAMARA DEL AREA	0	1,069.00		\$9,794.75
3/Dic/2024	E17	MEMORIA ADATA PARA CAMARA DEL AREA	0	626.4		\$9,168.35
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	0	861.22		\$8,307.13
18/Dic/2024	E125	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONERS PARA DEL AREA DE INFORMATICA	0	2,330.81		\$5,976.32
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-5,976.32	0		\$0.00
			\$18,023.68	\$18,023.68		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
28/Jun/2024	E166	PAGO POR COMPRA DE KIT DE ACCESORIOS (PILAS, ANTENAS Y CPLUS) PARA EQUIPOS DE R	0	8,236.00		-\$8,236.00
4/Nov/2024	E16	COMPRA DE MOUSE DE USB MOUSE ALAMBRIICO PARA UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS	0	228.53		-\$8,464.53
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	8,464.53	0		\$0.00
			\$8,464.53	\$8,464.53		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	0	348		-\$348.00
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	0	1,240.04		-\$1,588.04
8/Ene/2024	E11	PAGO POR LA IMPRESION DE SEÑALETICA INFORMATIVA PARA VUELTA PROHIBIDA Y SEÑA	0	5,521.60		-\$7,109.64
12/Ene/2024	E45	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE RESITAL DE BALLET CLASICO DE LA	0	344.52		-\$7,454.16
19/Ene/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORI	0	10,347.20		-\$17,801.36
26/Ene/2024	E99	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PATROCINADORES, LATERALES CARROS, LOGO FIESTA	0	1,323.56		-\$19,124.92
29/Ene/2024	E107	PAGO POR LA IMPRESION DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	8,004.00		-\$27,128.92
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	240,000.00	0		\$212,871.08
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	574.2		\$212,296.88
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	348		\$211,948.88
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	723.84		\$211,225.04
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	2,351.32		\$208,873.72
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	2,630.88		\$206,242.84
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	425.72		\$205,817.12
19/Feb/2024	E101	PAGO POR LA IMPRESION DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO MUNICI	0	348		\$205,469.12
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	0	406		\$205,063.12
29/Feb/2024	E155	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	4,640.00		\$200,423.12
29/Feb/2024	E158	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER EN EL MARCO DE LA FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024 PA	0	4,640.00		\$195,783.12
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE LA	0	3,804.80		\$191,978.32
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE LA	0	580		\$191,398.32
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE LA	0	165.88		\$191,232.44

3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	997.6	\$190,234.84
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	229.68	\$190,005.16
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	828.24	\$189,176.92
29/May/2024	E142	COMPRA DE LIBROS PARA MARATON DE LECTURA	0	735	\$188,441.92
31/May/2024	E164	PAGO POR LA IMPRESION DE LETREROS PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LOS NOMBR	0	533.6	\$187,908.32
7/Jun/2024	E26	PAGO POR IMPRESIONES DE HOJAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO.	0	696	\$187,212.32
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	139.2	\$187,073.12
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	165.88	\$186,907.24
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	344.52	\$186,562.72
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	146.16	\$186,416.56
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	165.88	\$186,250.68
5/Jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESI	0	1,612.40	\$184,638.28
26/Jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	0	10,220.77	\$174,417.51
26/Jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	0	3,739.84	\$170,677.67
14/Ago/2024	E76	COMPRA DE 25 MEMORIAS USB DE 16 GB MARCA STYLOS, PARA SU USO EN DIFERENTES	0	1,210.00	\$169,467.67
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	487.2	\$168,980.47
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	8,270.80	\$160,709.67
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	81.2	\$160,628.47
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	918.72	\$159,709.75
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	150.8	\$159,558.95
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	3,828.00	\$155,730.95
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	3,422.00	\$152,308.95
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	1,381.56	\$150,927.39
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	243.6	\$150,683.79
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	765.6	\$149,918.19
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	754	\$149,164.19
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	276.08	\$148,888.11
5/Sep/2024	E16	PAGO POR LA IMPRESION DE PAQUETE PARA PUBLICIDAD DE LA FIESTA EN CONMEMORAC	0	3,480.00	\$145,408.11
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	5,800.00	\$139,608.11
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	5,800.00	\$133,808.11
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	5,800.00	\$128,008.11
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	20,880.00	\$107,128.11
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	5,428.80	\$101,699.31
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	2,988.16	\$98,711.15
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	10,719.56	\$87,991.59
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	3,422.00	\$84,569.59
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	5,684.00	\$78,885.59
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	1,044.00	\$77,841.59
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	493	\$77,348.59
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	3,654.00	\$73,694.59
10/Sep/2024	E147	PAGO DE IMPRESIÓN DE VINIL Y DISEÑO DE ILUSTRACION PARA EL TERMINADO DEL ARCC	0	23,183.76	\$50,510.83
10/Sep/2024	E157	PAGO POR LA IMPRESION DE LA REVISTA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024 PARA I	0	44,799.21	\$5,711.62
10/Sep/2024	E158	PAGO POR LA IMPRESION DE VINILES PARA ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORAL PAR	0	2,470.80	\$3,240.82
20/Sep/2024	E242	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA EL TERMINADO DEL ARCO DE LA PAZ, PARQUE LO	0	3,480.00	~~\$239.18~~
23/Oct/2024	E70	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL COMO LO SON HOJAS Y FOLDERS MEMBRETADOS, PARA UTILI	0	40,948.00	~~-\$41,187.18~~
7/Nov/2024	E32	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	0	16,008.00	~~-\$57,195.18~~
7/Nov/2024	E32	VINILES PARA RECORTE DE NO TIRAR BASURA	0	1,740.00	~~-\$58,935.18~~
7/Nov/2024	E32	PLANTILLAS DE ETIQUETAS PARA AGUAS	0	417.6	~~-\$59,352.78~~
7/Nov/2024	E32	400 CREDENCIALES EN HOJAS OPALINA	0	568.4	~~-\$59,921.18~~
7/Nov/2024	E32	VINILES DE RECORTE PARA TINACOS	0	649.6	~~-\$60,570.78~~
19/Nov/2024	E91	VINIL DE 3 METROS PARA VEHICULO DE PERIFONEO	0	1,218.00	~~-\$61,788.78~~
19/Nov/2024	E91	LONA IMPRESA 1X1 PARA EL AREA	0	232	~~-\$62,020.78~~
19/Nov/2024	E91	IMPRESION DE GOMA PARA SELLO	0	696	~~-\$62,716.78~~
19/Nov/2024	E91	IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES PARA CONTROLES Y RECAUDACION DE INGRESOS	0	22,335.81	~~-\$85,052.59~~
9/Dic/2024	E47	IMPRESION DE CALCOMANIAS DE DOBLE VINIL PARA DISCAPACITADOS LAS CUALES SE OTO	0	1,484.80	~~-\$86,537.39~~
9/Dic/2024	E47	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE PARA PROMOVER LA PRE	0	1,305.00	~~-\$87,842.39~~
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	87,842.39	0	\$0.00
			\$327,842.39	\$327,842.39	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2150-0000-1-252-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	60,000.00	0	\$60,000.00	
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	0	2,871.00	\$57,129.00	
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	0	1,197.12	\$55,931.88	
3/May/2024	E22	PAGO POR LA IMPRESION DE CARTEL PARA BRINDAR INFORMACION DE ASCENSOS Y CAME	0	58	\$55,873.88	
30/Ago/2024	E223	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULACION DE LA PATRULLA SI-1501, SI-1503,	0	15,022.00	\$40,851.88	
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	0	3,271.20	\$37,580.68	
19/Nov/2024	E90	PAGO DE ROTULACION CON VINIL BLANCO REFLEJANTE Y VINIL NORMAL AZUL CON LOGO	0	18,560.00	\$19,020.68	
10/Dic/2024	E61	IMPRESION DE FORMATOS FRAP CON ORIGINAL Y DOS COPIAS TAMAÑO OFICIO PARA LOS	0	3,770.00	\$15,250.68	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-15,250.68	0	\$0.00	
			\$44,749.32	\$44,749.32		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2160-0000-1-111-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	240,000.00	0	\$240,000.00	
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	589.09	\$239,410.91	
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	4,965.16	\$234,445.75	
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	303.46	\$234,142.29	
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	2,784.00	\$231,358.29	
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	5,336.00	\$226,022.29	
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$225,951.53	
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	9,364.87	\$216,586.66	

9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	8,538.08	\$208,048.58
4/Abr/2024	E20	COMPRA DE JABON POTASICO PARA LAVAR LOS ARBOLES DE LA PLAZA PRINCIPAL	0	1,299.00	\$206,749.58
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	8,736.40	\$198,013.18
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	9,022.63	\$188,990.55
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	13,237.33	\$175,753.22
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	4,208.45	\$171,544.77
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	1,339.80	\$170,204.97
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	1,790.11	\$168,414.86
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	153.02	\$168,261.84
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	254.78	\$168,007.06
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	3,906.23	\$164,100.83
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	578.49	\$163,522.34
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	185.02	\$163,337.32
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	7,573.80	\$155,763.52
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	10,298.49	\$145,465.03
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	10,013.40	\$135,451.63
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	9,635.88	\$125,815.75
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	1,203.85	\$124,611.90
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	2,448.60	\$122,163.30
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	290	\$121,873.30
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	0	8,096.34	\$113,776.96
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	0	8,004.49	\$105,772.47
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	0	141.52	\$105,630.95
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	3,661.10	\$101,969.85
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	74.01	\$101,895.84
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	11,958.08	\$89,937.76
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	5,154.38	\$84,783.38
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$84,712.62
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$84,641.86
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	13,957.35	\$70,684.51
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	6,285.37	\$64,399.14
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	220.05	\$64,179.09
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	299	\$63,880.09
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	349	\$63,531.09
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	318	\$63,213.09
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	8,269.96	\$54,943.13
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$54,872.37
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	51.01	\$54,821.36
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$54,750.60
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	11,982.92	\$42,767.68
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	4,899.19	\$37,868.49
1/Nov/2024	E6	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS	0	6,159.84	\$31,708.65
1/Nov/2024	E7	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO Y REALIZACION DEL ASEO	0	1,184.00	\$30,524.65
1/Nov/2024	E8	COMPRA DE ESCOBAS PARA UTILIZAR EN EL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DE	0	1,132.16	\$29,392.49
1/Nov/2024	E9	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORES DE ASEO REALIZADAS EN EL CEMENTE	0	2,643.49	\$26,749.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	0	101	\$26,648.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	439	\$26,209.00
22/Nov/2024	E99	MATERIAL PARA LAVADO DE MAQUINAS DEL RASTRO	0	403.22	\$25,805.78
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	0	264.82	\$25,540.96
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	0	806.19	\$24,734.77
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	0	1,209.56	\$23,525.21
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS	0	2,477.70	\$21,047.51
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS	0	10,389.98	\$10,657.53
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	806.42	\$9,851.11
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	1,240.97	\$8,610.14
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	-440.57	\$9,050.71
9/Dic/2024	E50	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	0	12,313.52	-\$3,262.81
9/Dic/2024	E50	PARA LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS Y ARBOLES	0	231.65	-\$3,494.46
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DE DIFERENTES OFICINAS	0	3,269.24	-\$6,763.70
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	47	-\$6,810.70
16/Dic/2024	E117	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	0	572.55	-\$7,383.25
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	7,383.25	0	\$0.00
			\$247,383.25	\$247,383.25	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2160-0000-1-252-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
20/May/2024	E92	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE JUZGADO MUNICIPAL	0	46	-\$46.00
26/Jul/2024	E146	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEGL	0	361.27	-\$407.27
13/Sep/2024	E206	COMPRA DE LIQUIDOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	98	-\$505.27
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	505.27	0	\$0.00
			\$505.27	\$505.27	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	198,000.00	0	\$198,000.00
31/Ene/2024	E136	DOTACION DE PLACAS CAMION DE LA BASURA FORD 2023	0	3,661.00	\$194,339.00
15/Abr/2024	E98	FORMATOS DE REGISTRO	0	1,300.00	\$193,039.00
28/Jun/2024	E171	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL #	0	452.4	\$192,586.60
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE FORMATOS PARA EL REGISTRO DE PERSONAS	0	1,300.00	\$191,286.60
5/Sep/2024	E30	COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL: ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATAL	0	7,830.00	\$183,456.60
20/Sep/2024	D26	FORMATO ACTAS PARA REGISTRO DE CUIDADANOS	0	1,300.00	\$182,156.60
21/Oct/2024	E67	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO LAS CUALES CUMPLEN CON LOS REQU	0	12,760.00	\$169,396.60

19/Dic/2024	D9	FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	0	1,300.00	\$168,096.60
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-168,096.60	0	\$0.00
			\$29,903.40	\$29,903.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0-0-2180-0000-1-252-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	0	406		-\$406.00
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	0	406		-\$812.00
12/Jul/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	0	1,774.80		-\$2,586.80
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	2,586.80	0		\$0.00
			\$2,586.80	\$2,586.80		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0-0-2210-0000-1-111-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E12	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES	0	591.6		-\$591.60
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,244.10		-\$1,835.70
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,509.00		-\$3,344.70
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,867.00		-\$7,211.70
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	602.5		-\$7,814.20
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,045.50		-\$10,859.70
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAIADO EN EL LIBRAMIENTC	0	378.16		-\$11,237.86
19/Ene/2024	E61	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRA POR LA REALIZACION DE PINTURA DEL ARCO SA	0	922.2		-\$12,160.06
19/Ene/2024	E62	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORI	0	1,270.00		-\$13,430.06
26/Ene/2024	E98	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	144		-\$13,574.06
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	0	1,165.00		-\$14,739.06
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	0	785		-\$15,524.06
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	0	615		-\$16,139.06
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	201,600.00	0		\$185,460.94
31/Ene/2024	E136	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION D LA EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DI	0	817		\$184,643.94
31/Ene/2024	E136	GARRAFONES DE AGUA	0	645		\$183,998.94
9/Feb/2024	E41	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	0	603		\$183,395.94
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE INY	0	278		\$183,117.94
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE INY	0	1,403.00		\$181,714.94
16/Feb/2024	E81	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ARTISTA QUE REALIZO SU PRESENTACION EN I	0	2,175.00		\$179,539.94
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	0	1,902.40		\$177,637.54
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	0	457.04		\$177,180.50
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,301.00		\$173,879.50
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	712		\$173,167.50
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	222		\$172,945.50
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,597.50		\$169,348.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	261.04		\$169,086.96
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	210.24		\$168,876.72
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	455		\$168,421.72
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,336.00		\$167,085.72
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	662.5		\$166,423.22
21/Feb/2024	E117	PAGO POR CONSUMO DE ALIEMENTOS PARA EL EVENTO HALTEROFILIA Y BOX EN EL PARQ	0	4,131.00		\$162,292.22
1/Mar/2024	E16	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	0	9,765.80		\$152,526.42
8/Mar/2024	E51	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	0	608		\$151,918.42
12/Mar/2024	E75	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	84		\$151,834.42
12/Mar/2024	E75	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42		\$151,792.42
12/Mar/2024	E75	CONSUMO ALIMENTOS PARA PERDONAL DE TV 4	0	351		\$151,441.42
12/Mar/2024	E75	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL BOX	0	1,350.00		\$150,091.42
12/Mar/2024	E75	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ORGANIZADORES DEL BOX	0	444		\$149,647.42
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,140.00		\$148,507.42
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,166.00		\$146,341.42
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	563		\$145,778.42
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,251.50		\$143,526.92
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	833		\$142,693.92
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	426.5		\$142,267.42
15/Mar/2024	E104	COMSUMO DE ALIMENTOS EN CORTECIA PARA LA SELECCION DE INFERIORES CAMPEONES	0	4,055.00		\$138,212.42
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	0	1,079.00		\$137,133.42
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	0	342		\$136,791.42
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	0	800		\$135,991.42
22/Mar/2024	E127	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	0	1,681.09		\$134,310.33
22/Mar/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE PLANEACION FERIA C	0	1,822.00		\$132,488.33
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNI	0	1,200.00		\$131,288.33
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNI	0	746		\$130,542.33
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNI	0	392		\$130,150.33
5/Abr/2024	E47	CONSUMO DE ALIMENTOS AL EMPLEADO DE PATRIMONIO MUNICIPAL POR EL APOYO DE I	0	156.6		\$129,993.73
12/Abr/2024	E78	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE APOYO PARA EL PI	0	1,005.00		\$128,988.73
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	425.5		\$128,563.23
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	169		\$128,394.23
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,766.50		\$125,627.73
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	664.5		\$124,963.23
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	4,630.00		\$120,333.23
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	752.5		\$119,580.73
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,746.00		\$117,834.73
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,820.00		\$115,014.73
12/Abr/2024	E79	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE LA ORQU	0	5,278.00		\$109,736.73
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	0	195		\$109,541.73
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	0	330		\$109,211.73
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	0	780		\$108,431.73

15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	0	90	\$108,341.73
15/Abr/2024	E98	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES EXTRAS	0	497	\$107,844.73
19/Abr/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE REMOCION DE ARBOLES	0	365.4	\$107,479.33
25/Abr/2024	E159	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE BRINDO APOYO EN LA V	0	505	\$106,974.33
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	0	630	\$106,344.33
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	0	360	\$105,984.33
10/May/2024	E43	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA POR LA REPARACION DE EL	0	313.2	\$105,671.13
14/May/2024	E58	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAE	0	5,800.00	\$99,871.13
18/May/2024	E72	COMPRA DE AGUA PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE SECRETARIA GENERAL	0	150	\$99,721.13
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	899	\$98,822.13
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,595.00	\$96,227.13
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	820	\$95,407.13
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	736.5	\$94,670.63
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	836.5	\$93,834.13
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,079.50	\$92,754.63
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA	0	325	\$92,429.63
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA POR EL CENSO DE CFE	0	260	\$92,169.63
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS PARTICIPANTES DE LA OBRA MURMULLOS	0	700	\$91,469.63
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$91,427.63
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$91,385.63
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	105	\$91,280.63
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$91,238.63
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	240	\$90,998.63
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	645	\$90,353.63
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	15	\$90,338.63
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	195	\$90,143.63
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA	0	324	\$89,819.63
31/May/2024	E162	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPARA/	0	614	\$89,205.63
7/Jun/2024	E23	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPARA/	0	394.4	\$88,811.23
7/Jun/2024	E28	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO PARA EL PERSONAL DEL INE Y FUNCIONAI	0	6,600.00	\$82,211.23
7/Jun/2024	E15	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAES	0	1,000.00	\$81,211.23
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	2,101.00	\$79,110.23
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	1,117.00	\$77,993.23
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	1,053.00	\$76,940.23
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	528	\$76,412.23
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	1,761.00	\$74,651.23
21/Jun/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TONALA PARA EXPO DEL MUSEO POP Y SIA	0	470	\$74,181.23
28/Jun/2024	E156	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS DE DESARROLLO RURAL DEL EST	0	370.36	\$73,810.87
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$73,768.87
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK PARA LA CAPACITACION DE PPNNNA	0	567.55	\$73,201.32
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK A LOS DEL CONSEJO DE TURISMO	0	290	\$72,911.32
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COFFEBREAK A LOS INTEGRANTES DE LA FILARMONICA	0	350	\$72,561.32
5/Jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	0	440	\$72,121.32
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	172	\$71,949.32
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,911.50	\$70,037.82
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,499.00	\$66,538.82
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,138.50	\$63,400.32
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,037.00	\$62,363.32
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	368	\$61,995.32
2/Ago/2024	E20	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	243.6	\$61,751.72
2/Ago/2024	E30	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	0	1,461.60	\$60,290.12
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	0	845	\$59,445.12
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	0	460	\$58,985.12
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL	0	42	\$58,943.12
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL	0	42	\$58,901.12
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CULTURA	0	84	\$58,817.12
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPO ARTESANIAS	0	464	\$58,353.12
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,666.00	\$56,687.12
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	696	\$55,991.12
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,609.50	\$54,381.62
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	688	\$53,693.62
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,388.00	\$51,305.62
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	0	2,695.00	\$48,610.62
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	0	510.01	\$48,100.61
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	0	348	\$47,752.61
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	0	522	\$47,230.61
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$47,188.61
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	84	\$47,104.61
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	105	\$46,999.61
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	180	\$46,819.61
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	375	\$46,444.61
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	840	\$45,604.61
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VACUNACION ANTIRRABICA	0	1,635.00	\$43,969.61
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SEMANA DE LA SALUD EMOCION	0	613.81	\$43,355.80
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA OTORGARSE A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION I	0	245	\$43,110.80
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	7,270.00	\$35,840.80
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	268.72	\$35,572.08
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	8,867.00	\$26,705.08
9/Sep/2024	E79	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	0	1,686.00	\$25,019.08
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	0	170	\$24,849.08
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	0	1,425.00	\$23,424.08
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,944.00	\$21,480.08
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	727.5	\$20,752.58
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	848.5	\$19,904.08
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	228	\$19,676.08
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,097.00	\$17,579.08
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	800	\$16,779.08
11/Sep/2024	E167	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	0	2,326.00	\$14,453.08

20/Sep/2024	E245	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	0	498	\$13,955.08
20/Sep/2024	D26	ALIMENTOS PARA LA INAUGURACION DE LA SALA DE LACTANCIA	0	580	\$13,375.08
20/Sep/2024	D26	ALIMENTOS EN ATENCION A AUDITOR DE OBRAS	0	800.01	\$12,575.07
25/Oct/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL MEDICO POR APOYO EN CAPACITACIONES DE NUT	0	1,630.00	\$10,945.07
25/Oct/2024	E83	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZARON LAS MASTOGRAFIAS	0	1,415.00	\$9,530.07
1/Nov/2024	E5	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR APOYO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO PARA ME	0	400.2	\$9,129.87
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	2,527.00	\$6,602.87
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	876.5	\$5,726.37
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	299	\$5,427.37
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES DE LIGA PREMIER FEMENIL	0	630	\$4,797.37
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS NIÑOS DEL TORNEO DE BASQUET	0	403	\$4,394.37
14/Nov/2024	E70	PARA REUNION DE JIAS	0	263.5	\$4,130.87
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	0	2,446.50	\$1,684.37
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	1,003.00	\$681.37
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL CENTRO EMOCIONAL	0	42	\$639.37
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	105	\$534.37
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA OFRECER EN PARTIDOS DE FUTBOL	0	52	\$482.37
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	84	\$398.37
6/Dic/2024	E36	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDO AL PERSONAL DEL AREA DE ASEO PUBLICO,	0	646	-\$247.63
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	230	-\$477.63
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	1,408.00	-\$1,885.63
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	0	1,515.50	-\$3,401.13
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO	0	514	-\$3,915.13
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	210	-\$4,125.13
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	-\$4,167.13
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	105	-\$4,272.13
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	189	-\$4,461.13
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	342.99	-\$4,804.12
26/Dic/2024	E148	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	0	345	-\$5,149.12
30/Dic/2024	E157	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	0	355.01	-\$5,504.13
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	5,504.13	0	\$0.00
			\$207,104.13	\$207,104.13	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0-0-2210-0000-1-252-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	78,000.00	0	\$78,000.00
1/Feb/2024	E4	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE COM	0	2,400.00	\$75,600.00
8/Feb/2024	E18	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	7,968.00	\$67,632.00
8/Feb/2024	E19	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	3,305.00	\$64,327.00
16/Feb/2024	E74	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	0	243.6	\$64,083.40
16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	0	157.5	\$63,925.90
16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	0	16,168.44	\$47,757.46
29/Feb/2024	E163	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	12,418.89	\$35,338.57
11/Mar/2024	E65	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO POR PARTE DE LA AREA DE PROTE	0	5,220.00	\$30,118.57
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0	168	\$29,950.57
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0	168	\$29,782.57
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0	168	\$29,614.57
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0	168	\$29,446.57
5/Abr/2024	E37	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL POR JORNADAS EX	0	1,940.00	\$27,506.57
30/Abr/2024	E177	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VALIDACION DEL ESTADO	0	499.99	\$27,006.58
30/Abr/2024	E177	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	168	\$26,838.58
30/Abr/2024	E177	OFRECER EN COFFE BREAK DE REUNION DEL CONSEJO DE PROTECCION CIVIL	0	630	\$26,208.58
30/Abr/2024	E177	ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL AREA Y PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUCIS	0	336	\$25,872.58
14/Jun/2024	E77	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	243.6	\$25,628.98
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$25,460.98
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$25,292.98
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$25,124.98
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$24,956.98
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	147	\$24,809.98
22/Jul/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	121.8	\$24,688.18
23/Ago/2024	E174	COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS PARA EL JUEZ MUN	0	184.5	\$24,503.68
23/Ago/2024	E176	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR EL DIA DEL BOMBERO	0	6,670.00	\$17,833.68
30/Ago/2024	E224	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	139.2	\$17,694.48
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	0	240	\$17,454.48
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	0	4,025.00	\$13,429.48
9/Sep/2024	E60	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	0	3,897.60	\$9,531.88
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$9,363.88
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$9,195.88
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	273	\$8,922.88
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	294	\$8,628.88
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	105	\$8,523.88
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	126	\$8,397.88
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	147	\$8,250.88
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	84	\$8,166.88
19/Dic/2024	D10	CONSUMO DE ALIMENTO PARA OFRECER A DETENIDO	0	240	\$7,926.88
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-7,926.88	0	\$0.00
			\$70,073.12	\$70,073.12	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0-0-2220-0000-1-111-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	30,000.00	0	\$30,000.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-30,000.00	0	\$0.00

\$0.00 \$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2231-0000-1-151-00001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PIECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI		0	3,100.00	-\$3,100.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	3,100.00		0	\$0.00
			\$3,100.00		\$3,100.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2410-0000-1-111-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E113	COMPRA DE TEPETATE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMINO HACIA POSOS AZULES		0	2,500.00	-\$2,500.00
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA		0	691	-\$3,191.00
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	540,000.00		0	\$536,809.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI		0	33	\$536,776.00
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL		0	3,654.46	\$533,121.54
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL		0	7,540.00	\$525,581.54
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL		0	5,800.07	\$519,781.47
19/Abr/2024	E134	COMPRA DE MEZCLADORA LAV , REGADERA, MANERAL REGA, ALIMENTADOR, CONTRA RE.		0	3,679.00	\$516,102.47
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES		0	642	\$515,460.47
7/Jun/2024	E44	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VEI		0	8,700.00	\$506,760.47
25/Jun/2024	E137	COMPRA DE TEPETATE PARA DEPOSITARLO EN LA VIALIDAD LA PAZ NORTE.		0	6,496.00	\$500,264.47
12/Jul/2024	E73	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA ARREGLO Y MEJORA DE LAS JARDINERAS DE NUESTRA		0	8,700.00	\$491,564.47
12/Jul/2024	E76	ANTICIPO 50% RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JULIAI		0	40,890.00	\$450,674.47
26/Jul/2024	E167	COMPRA DE 6 VIAJES DE TEPETATE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL HACIA		0	11,136.00	\$439,538.47
29/Jul/2024	E175	PAGO RESTANTE DE LA RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SA		0	40,890.00	\$398,648.47
27/Ago/2024	E194	PAGO POR ELABORACION DE ARTESANIAS DE CERAMICA Y BARRO (CORAZON COLGANTE) I		0	12,545.40	\$386,103.07
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC		0	9,780.00	\$376,323.07
5/Sep/2024	E15	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPI		0	30,800.00	\$345,523.07
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECO		0	690	\$344,833.07
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV		0	4,640.00	\$340,193.07
14/Nov/2024	E70	SAL PARA BLANQUEAR LAS PAREDES DEL CEMENTERIO		0	80	\$340,113.07
6/Dic/2024	E38	COSTALES DE TIERRA PARA LAS MACETAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD ADMINISTR		0	180	\$339,933.07
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-339,933.07		0	\$0.00
			\$200,066.93		\$200,066.93	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2420-0000-1-111-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,		0	675	-\$675.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,		0	4,400.00	-\$5,075.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,		0	9,542.98	-\$14,617.98
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,		0	4,400.00	-\$19,017.98
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	170,400.00		0	\$151,382.02
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI		0	2,640.00	\$148,742.02
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI		0	8,800.00	\$139,942.02
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI		0	7,000.00	\$132,942.02
19/Abr/2024	E121	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION		0	6,900.00	\$126,042.02
19/Abr/2024	E123	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION		0	9,100.00	\$116,942.02
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES		0	2,970.00	\$113,972.02
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C		0	6,691.00	\$107,281.02
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C		0	2,250.00	\$105,031.02
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C		0	16,759.98	\$88,271.04
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C		0	4,274.00	\$83,997.04
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y		0	210	\$83,787.04
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y		0	1,720.00	\$82,067.04
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y		0	4,300.03	\$77,767.01
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y		0	179	\$77,588.01
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y		0	215	\$77,373.01
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y		0	11,150.00	\$66,223.01
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y		0	85	\$66,138.01
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI		0	2,150.00	\$63,988.01
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI		0	220	\$63,768.01
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI		0	3,249.19	\$60,518.82
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI		0	2,150.00	\$58,368.82
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI		0	520.03	\$57,848.79
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI		0	6,650.00	\$52,198.79
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO		0	1,750.00	\$50,448.79
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-50,448.79		0	\$0.00
			\$119,951.21		\$119,951.21	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2420-0000-1-252-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE		0	1,035.00	-\$1,035.00
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN		0	1,095.00	-\$2,130.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	2,130.00		0	\$0.00
			\$2,130.00		\$2,130.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2430-0000-1-111-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	996		-\$996.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	415		-\$1,411.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	6,490.00		-\$7,901.00
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	36,000.00	0		\$28,099.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	830		\$27,269.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	996		\$26,273.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	332		\$25,941.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	830		\$25,111.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	258.49		\$24,852.51
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	415		\$24,437.51
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	2,530.00		\$21,907.51
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	100		\$21,807.51
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	830		\$20,977.51
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	1,022.00		\$19,955.51
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	3,320.00		\$16,635.51
11/Jul/2024	E49	COMPRA DE MUROS DE TABLA ROCA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA P	0	5,200.00		\$11,435.51
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	830		\$10,605.51
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	444.01		\$10,161.50
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	1,494.00		\$8,667.50
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	498		\$8,169.50
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEJ	0	830		\$7,339.50
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	0	830		\$6,509.50
31/Dic/2024	D40	Modificacion al pppto	-6,509.50	0		\$0.00
			\$29,490.50	\$29,490.50		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	24,000.00	0		\$24,000.00
8/Mar/2024	E48	COMPRA DE BASE DE MADERA PARA COLOCAR LA BANDERA	0	4,060.00		\$19,940.00
12/Abr/2024	E81	COMPRA DE 52 MARCOS MODELO A-04 31*39 CM CON MARIA LUISA DE 3 CM TEXTURA Y	0	14,335.00		\$5,605.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	495		\$5,110.00
5/Ago/2024	E37	PAGO POR ARREGLOS DE MADERA E INSTALACION DE PIJAS CUADRO EN SALAS DE EXHIBIC	0	2,325.80		\$2,784.20
16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PER!	0	299		\$2,485.20
16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PER!	0	1,141.02		\$1,344.18
10/Sep/2024	E152	PAGO POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA BIBLIOTECA, FABRICACI	0	53,940.00		-\$52,595.82
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	4,987.81		-\$57,583.63
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	464		-\$58,047.63
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	730.8		-\$58,778.43
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	812		-\$59,590.43
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	5,104.00		-\$64,694.43
24/Sep/2024	E262	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	1,508.00		-\$66,202.43
23/Dic/2024	E145	COMPRA DE MDE DE 16MM PARA LA CONSTRUCCION DEL MURAL QUE SE INSTALÓ EN EL I	0	2,088.00		-\$68,290.43
31/Dic/2024	D40	Modificacion al pppto	68,290.43	0		\$0.00
			\$92,290.43	\$92,290.43		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2450-0000-1-111-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	222,000.00	0		\$222,000.00
19/Sep/2024	E228	COMPRA DE 4 LUNAS DE 6MM, CANTO PLANO, INSTALADAS, TUBO RECTANGULAR, ALUMI	0	45,835.00		\$176,165.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al pppto	-176,165.00	0		\$0.00
			\$45,835.00	\$45,835.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2451-0000-1-151-00001 VIDRIO (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ago/2024	E230	PAGO POR LA COLACION DE CANALON EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE PARQUE LOS CF	0	17,945.00		-\$17,945.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al pppto	17,945.00	0		\$0.00
			\$17,945.00	\$17,945.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2460-0000-1-111-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	1,379.00		-\$1,379.00
29/Ene/2024	E116	PAGO POR LA REPARACION DE LA LUZ LED PARA EL LETRERO DEL ARCO SALIDA A SAN MIGI	0	4,640.00		-\$6,019.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	84.01		-\$6,103.01
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	104		-\$6,207.01
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	252,000.00	0		\$245,792.99
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	0	802		\$244,990.99
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	268.01		\$244,722.98
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	5,190.07		\$239,532.91
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	37.01		\$239,495.90
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	758.52		\$238,737.38
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	5,118.27		\$233,619.11

1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	1,503.53	\$232,115.58
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	5,863.57	\$226,252.01
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	18,784.22	\$207,467.79
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	169.02	\$207,298.77
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	1,463.00	\$205,835.77
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	1,701.49	\$204,134.28
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	108	\$204,026.28
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	155	\$203,871.28
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	293.88	\$203,577.40
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	150	\$203,427.40
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	434.99	\$202,992.41
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	38	\$202,954.41
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	50	\$202,904.41
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	80	\$202,824.41
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	523	\$202,301.41
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	0	223.94	\$202,077.47
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	146.5	\$201,930.97
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	965.01	\$200,965.96
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	19,061.41	\$181,904.55
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	2,557.69	\$179,346.86
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	239.19	\$179,107.67
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	8,253.99	\$170,853.68
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	34.05	\$170,819.63
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	725	\$170,094.63
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	212.05	\$169,882.58
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	524.09	\$169,358.49
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	3,910.25	\$165,448.24
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	115	\$165,333.24
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	522	\$164,811.24
22/Jul/2024	E132	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y EXTENCION PARA ALJIBER DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0	2,601.00	\$162,210.24
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	143	\$162,067.24
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	143	\$161,924.24
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	50	\$161,874.24
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	3,421.00	\$158,453.24
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	59	\$158,394.24
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	277.49	\$158,116.75
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	810.41	\$157,306.34
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	8,742.98	\$148,563.36
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	8,397.94	\$140,165.42
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	2,157.60	\$138,007.82
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	517.07	\$137,490.75
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	23,719.38	\$113,771.37
18/Ago/2024	E132	COMPRA DE 6 LAMPARAS LED SUBURBANA SOLAR ALUMBRADO, PARA SU COLOCACION E	0	5,372.16	\$108,399.21
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	50.48	\$108,348.73
30/Ago/2024	E241	COMPRA DE 24 LAMPARA LED SOLAR SUBURBANA ALUMBRADO PUBLICO DOBLE 1000W C	0	20,628.00	\$87,720.73
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	230	\$87,490.73
5/Sep/2024	E22	COMPRA DE LAMPARAS: KIT LED MR ONE-1 60W , 5000K 100-277V CURVA II, MARCA SAM	0	7,500.00	\$79,990.73
5/Sep/2024	E11	FUENTES PARA RESPALDO DE ENERGIA NSMARBITT UPS 600VA 300W 4 CONTACTOS	0	1,650.00	\$78,340.73
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	40	\$78,300.73
13/Sep/2024	E192	COMPRA DE LAMPARA DE PARED ARBOTANTE LED 20W, LAMPARA SPOT DE RIEL LED DIRIG	0	68,027.74	\$10,272.99
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	9,030.78	\$1,242.21
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	1,140.98	\$101.23
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	367.95	-\$266.72
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	146.04	-\$412.76
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	960.48	-\$1,373.24
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	1,000.62	-\$2,373.86
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M#	0	568.4	-\$2,942.26
20/Sep/2024	E241	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	5,661.50	-\$8,603.76
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	1,987.31	-\$10,591.07
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	6,600.86	-\$17,191.93
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	118.15	-\$17,310.08
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	807.3	-\$18,117.38
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	165.65	-\$18,283.03
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES EN EL MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	0	115	-\$18,398.03
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	0	24	-\$18,422.03
7/Nov/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS IA	0	1,475.10	-\$19,897.13
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	0	53.29	-\$19,950.42
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	64	-\$20,014.42
22/Nov/2024	E106	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS	0	11,724.13	-\$31,738.55
9/Dic/2024	E49	COMPRA DE PILAS DURACEL AA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOUSE DE LOS EQUII	0	90	-\$31,828.55
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	182.5	-\$32,011.05
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	32,011.05	0	\$0.00
			\$284,011.05	\$284,011.05	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2460-0000-1-252-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	0	160.02		-\$160.02
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	20		-\$180.02
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	4		-\$184.02
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	314.98		-\$499.00
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	0	154		-\$653.00
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE AMBULANCIAS	0	217		-\$870.00
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE PATRULLAS	0	34.91		-\$904.91
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	904.91	0		\$0.00
			\$904.91	\$904.91		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2470-0000-1-111-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	764.3		-\$764.30
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	23		-\$787.30
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	112.99		-\$900.29
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	13		-\$913.29
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	687		-\$1,600.29
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	173		-\$1,773.29
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	3.77		-\$1,777.06
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	0	9		-\$1,786.06
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	624,000.00	0		\$622,213.94
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	18.57		\$622,195.37
23/Feb/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE ALAMBRADO PARA REJAS DE LA UNIDAD DEPC	0	42,809.80		\$579,385.57
29/Feb/2024	E153	PAGO POR EL SERVICIO DE INTALACION DE REJA DE ACERO PARA LA CANCHA DE BEISBOL	0	6,620.00		\$572,765.57
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	65.08		\$572,700.49
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	260.5		\$572,439.99
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	156.44		\$572,283.55
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	3,633.22		\$568,650.33
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	150		\$568,500.33
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	30		\$568,470.33
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, MA	0	365		\$568,105.33
22/Mar/2024	E145	PAGO DEL 60% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VID	0	47,683.78		\$520,421.55
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	56		\$520,365.55
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	302.38		\$520,063.17
27/Mar/2024	E172	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: DOS VIGAS ESTRUCTURAL PARA ADECUACION DEL REFU	0	2,720.00		\$517,343.17
27/Mar/2024	E173	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: ANGULO PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL P	0	265		\$517,078.17
3/Abr/2024	E16	PAGO DE PLACAS CON GRABADO LASER PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE PERROS CALLEJ	0	7,573.50		\$509,504.67
3/Abr/2024	E17	COMPRA DE TUBO AD TUBOJET NEGRO 18" PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURA	0	9,719.99		\$499,784.68
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	165		\$499,619.68
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	0	92,947.50		\$406,672.18
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	0	12,608.72		\$394,063.46
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	0	3,950.00		\$390,113.46
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	0	950		\$389,163.46
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	0	1,469.60		\$387,693.86
17/Abr/2024	E111	ANTICIPO DEL 50% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO I	0	66,178.00		\$321,515.86
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	30		\$321,485.86
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	89		\$321,396.86
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	405		\$320,991.86
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	166		\$320,825.86
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	896.01		\$319,929.85
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	57.62		\$319,872.23
19/Abr/2024	E120	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA ESCALERAS EN EL MONUMENTO ARCO I	0	57,547.12		\$262,325.11
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	6,794.06		\$255,531.05
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	204		\$255,327.05
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	57.57		\$255,269.48
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	1,458.00		\$253,811.48
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	217.96		\$253,593.52
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	98.5		\$253,495.02
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	2,189.39		\$251,305.63
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	520.7		\$250,784.93
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	80.6		\$250,704.33
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	92		\$250,612.33
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	135		\$250,477.33
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	277		\$250,200.33
14/May/2024	E59	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	0	84,999.99		\$165,200.34
22/May/2024	E114	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ARMADO CON PARILLA DE VARILLA Y TRASLAPAD	0	25,800.00		\$139,400.34
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	2,440.00		\$136,960.34
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	13		\$136,947.34
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	285		\$136,662.34
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	181		\$136,481.34
31/May/2024	E168	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: RECTIFICACION Y ARREGLO DE APARATO DE EJERCICIOS	0	1,049.99		\$135,431.35
31/May/2024	E175	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PROTECTOR ESTRUCTURAL PARA LAS LUCES DEL ARC	0	1,949.99		\$133,481.36
31/May/2024	E171	COMPRA DE MATERIAL PTR PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS I	0	625		\$132,856.36
31/May/2024	E167	ANTICIPO DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO I	0	33,089.00		\$99,767.36
5/Jun/2024	E9	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (SEGUNDO NIVEL) EN EL MON	0	108,002.70		-\$8,235.34
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	71.5		-\$8,306.84
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	390		-\$8,696.84
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	48		-\$8,744.84
7/Jun/2024	E41	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (TERCER NIVEL) EN EL MONU	0	98,455.50		-\$107,200.34
14/Jun/2024	E81	PAGO RESTANTE DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN A	0	33,089.00		-\$140,289.34
14/Jun/2024	E79	PAGO DEL 50% DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN LA	0	74,755.33		-\$215,044.67
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADEC	0	35		-\$215,079.67
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADEC	0	475.98		-\$215,555.65
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADEC	0	206		-\$215,761.65
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADEC	0	56		-\$215,817.65
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	11,565.20		-\$227,382.85
19/Jun/2024	E109	PAGO RESTANTE DEL 40% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALU	0	31,789.19		-\$259,172.04
21/Jun/2024	E129	PAGO POR LA INSTALACION DE MALLA, POSTE DE LINEA, POSTE DE ARRANQUE, POSTE DE I	0	31,070.79		-\$290,242.83
21/Jun/2024	E119	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO PARA LA PUERTA DE LA ENTRADA DEL PARQU	0	2,320.00		-\$292,562.83
21/Jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	0	53,180.80		-\$345,743.63
21/Jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	0	33,248.48		-\$378,992.11
28/Jun/2024	E157	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE POR	0	1,980.00		-\$380,972.11
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	655.69		-\$381,627.80
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	328.82		-\$381,956.62

28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	167.06	-\$382,123.68
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	77	-\$382,200.68
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	341	-\$382,541.68
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	2,514.97	-\$385,056.65
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	15.5	-\$385,072.15
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	52.2	-\$385,124.35
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	306	-\$385,430.35
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	56	-\$385,486.35
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	86.3	-\$385,572.65
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	9.28	-\$385,581.93
28/Jun/2024	E173	PAGO POR LA COMPRA DE PTR PARA INSTALAR EN LA AV HIDALGO(PALETONES) PARA SEÑ	0	795	-\$386,376.93
28/Jun/2024	E176	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA PI	0	1,649.99	-\$388,026.92
5/Jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESK	0	684.4	-\$388,711.32
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	0	884	-\$389,595.32
22/Jul/2024	E113	PAGO POR EL TRABAJO DE SOLDADURA PARA TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL CORRAL	0	365	-\$389,960.32
26/Jul/2024	E155	COMPRA DE CONECTOR GRAPA Y CILINDRO PARA CRISTAL VIDRIO-MURO PARA INSTALARL	0	1,238.88	-\$391,199.20
29/Jul/2024	E178	PAGO RESTANTE DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN L	0	74,755.33	-\$465,954.53
31/Jul/2024	D26	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	0	-84,999.99	-\$380,954.54
31/Jul/2024	D26	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	0	84,999.99	-\$465,954.53
2/Ago/2024	E34	PAGO DEL 50% POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION	0	99,014.50	-\$564,969.03
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	16	-\$564,985.03
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	932.59	-\$565,917.62
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	823.73	-\$566,741.35
9/Ago/2024	E50	PAGO POR LA COMPRA DE VENTANA, CANCEL Y PUERTA DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REF	0	19,040.00	-\$585,781.35
15/Ago/2024	E96	PAGO DEL 60 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE ALTUR	0	65,246.40	-\$651,027.75
15/Ago/2024	E80	FINIQUITO DEL TRABAJO DE LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTA	0	99,014.50	-\$750,042.25
16/Ago/2024	E99	PAGO POR LA INSTALACION DE CRISTALES EN HERRERIA PARA LA OBRA: TERMINADO DEL #	0	9,599.99	-\$759,642.24
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	17.5	-\$759,659.74
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	41	-\$759,700.74
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	94.02	-\$759,794.76
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	225.01	-\$760,019.77
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	54.48	-\$760,074.25
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	0	594.77	-\$760,669.02
26/Ago/2024	E187	PAGO POR LA LAMINA NEGRA E INSTALACION Y ANTICORROSIVO NEGRO PARA EL TERMIN	0	13,849.15	-\$774,518.17
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	1,740.00	-\$776,258.17
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	870	-\$777,128.17
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	154	-\$777,282.17
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	25	-\$777,307.17
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	633	-\$777,940.17
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	358.64	-\$778,298.81
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	112	-\$778,410.81
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	68.6	-\$778,479.41
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	32	-\$778,511.41
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	254	-\$778,765.41
5/Sep/2024	E23	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION DE LA CERCA PERIMETRAL	0	2,200.00	-\$780,965.41
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECO	0	1,425.96	-\$782,391.37
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECO	0	647.95	-\$783,039.32
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECO	0	14,325.01	-\$797,364.33
9/Sep/2024	E92	PAGO POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION DE LA RE	0	330,258.86	-\$1,127,623.19
9/Sep/2024	E94	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE LO	0	15,740.02	-\$1,143,363.21
9/Sep/2024	E75	COMPRA DE LAMINAS PARA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO DEL H AYUNTAMIENTO	0	1,200.00	-\$1,144,563.21
9/Sep/2024	E81	FINIQUITO DEL 40 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE A	0	43,497.60	-\$1,188,060.81
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	0	84.01	-\$1,188,144.82
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	0	6,990.00	-\$1,195,134.82
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	0	1,435.00	-\$1,196,569.82
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	0	24.77	-\$1,196,594.59
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	40	-\$1,196,634.59
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	0	150	-\$1,196,784.59
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	0	59.6	-\$1,196,844.19
31/Oct/2024	D25	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR INVOLUNTARIO	0	-265	-\$1,196,579.19
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES EN EL MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	0	105.8	-\$1,196,684.99
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	0	4,448.30	-\$1,201,133.29
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	0	325	-\$1,201,458.29
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	0	61	-\$1,201,519.29
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	788	-\$1,202,307.29
19/Dic/2024	D9	INSTALACION DE CABLEADO DEL SERVIDOR	0	34.8	-\$1,202,342.09
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	1,202,342.09	0	\$0.00
			\$1,826,342.09	\$1,826,342.09	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2470-0000-1-252-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	24,000.00	0	\$24,000.00	
5/Abr/2024	E41	PAGO POR LA REHABILITACION DE 4 CERROJOS DE LAS CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	2,239.99	\$21,760.01	
12/Abr/2024	E95	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA TAPA DE CISTERNA ESTRUCTURAL PARA SEGURIDAD F	0	1,949.99	\$19,810.02	
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALIBER DE LA	0	56	\$19,754.02	
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	76.92	\$19,677.10	
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	231.5	\$19,445.60	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	2.5	\$19,443.10	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	174.17	\$19,268.93	
31/Oct/2024	D25	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR INVOLUNTARIO	0	265	\$19,003.93	
19/Dic/2024	D10	NUMERO DE METAL PARA IDENTIFICACION DEL DOMICILIO DEL AREA	0	78	\$18,925.93	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-18,925.93	0	\$0.00	
			\$5,074.07	\$5,074.07		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2471-0000-1-261-00016 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ago/2024	E94	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC		0	80,137.55	-80,137.55
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	80,137.55		0	\$0.00
			\$80,137.55	\$80,137.55		

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	12,000.00		0	\$12,000.00
28/Jun/2024	E175	COMPRA DE PISO CONSTANTI GRIS CLARO Y PEGA AZULEJO PARA ADECUACION DEL REFUG	0	1,648.50	\$10,351.50	
29/Ago/2024	E202	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LA OBRA: REF	0	4,060.00	\$6,291.50	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-6,291.50		0	\$0.00
			\$5,708.50	\$5,708.50		

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	112.5		-\$112.50
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	8,474.99		-\$8,587.49
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	4,002.98		-\$12,590.47
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	9,813.91		-\$22,404.38
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	895		-\$23,299.38
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	590		-\$23,889.38
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	35		-\$23,924.38
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	2,412.00		-\$26,336.38
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	2,131.98		-\$28,468.36
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	156		-\$28,624.36
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	35		-\$28,659.36
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	420,000.00		0	\$391,340.64
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	0	19,668.00		\$371,672.64
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	0	17,369.00		\$354,303.64
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	0	1,851.00		\$352,452.64
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	271		\$352,181.64
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	593.97		\$351,587.67
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	3,735.16		\$347,852.51
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	254		\$347,598.51
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	132		\$347,466.51
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	537.98		\$346,928.53
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	135		\$346,793.53
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	68		\$346,725.53
22/Mar/2024	E141	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS	0	3,968.50		\$342,757.03
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	0	1,080.00		\$341,677.03
19/Abr/2024	E127	COMPRA DE PINTURAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS JARDINERAS DE LA PLAZA DE AR	0	1,319.50		\$340,357.53
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	260.65		\$340,096.88
3/May/2024	E12	COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCO DEL PARQUE LOS CRISTEROS	0	11,869.00		\$328,227.88
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	1,044.00		\$327,183.88
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	411		\$326,772.88
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	268		\$326,504.88
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	1,359.00		\$325,145.88
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	414		\$324,731.88
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	1,058.00		\$323,673.88
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	285		\$323,388.88
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	1,248.64		\$322,140.24
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	35		\$322,105.24
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	65.21		\$322,040.03
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	6		\$322,034.03
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	192		\$321,842.03
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	212		\$321,630.03
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	8,187.50		\$313,442.53
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	380.5		\$313,062.03
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	44.01		\$313,018.02
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	107		\$312,911.02
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LF	0	8,343.00		\$304,568.02
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	4,953.20		\$299,614.82
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	8,124.00		\$291,490.82
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	236		\$291,254.82
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	107.99		\$291,146.83
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	118		\$291,028.83
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	156.49		\$290,872.34
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	511		\$290,361.34
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	155		\$290,206.34
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	6,987.60		\$283,218.74
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	177		\$283,041.74
26/Jul/2024	E152	COMPRA DE PINTURA PARA DECORACION DEL SOMBRERO QUE SERA EXPUESTO EN NUEST	0	1,132.80		\$281,908.94
21/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	5,098.20		\$276,810.74
21/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	625		\$276,185.74
21/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	118		\$276,067.74
21/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	28		\$276,039.74
21/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	177		\$275,862.74
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	442		\$275,420.74
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALET	0	761.01		\$274,659.73

23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALET	0	985	\$273,674.73
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALET	0	5,200.02	\$268,474.71
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALET	0	2,405.00	\$266,069.71
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALET	0	340	\$265,729.71
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALET	0	2,135.00	\$263,594.71
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	0	1,025.92	\$262,568.79
23/Ago/2024	E170	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DEL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO A/	0	234.8	\$262,333.99
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	441	\$261,892.99
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	2,146.00	\$259,746.99
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	358	\$259,388.99
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	165	\$259,223.99
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	11,708.00	\$247,515.99
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	4,202.33	\$243,313.66
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	0	196	\$243,117.66
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA/	0	4.68	\$243,112.98
11/Sep/2024	E163	COMPRA DE PINTURA PARA LA ROTULACION DE LA CAMIONETA URBAN 2024 DE LA AREA	0	8,985.00	\$234,127.98
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME/	0	947	\$233,180.98
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME/	0	100	\$233,080.98
13/Sep/2024	E204	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO LOS CRISTEROS	0	89	\$232,991.98
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	5,135.05	\$227,856.93
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	2,185.02	\$225,671.91
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	0	974.4	\$224,697.51
4/Nov/2024	E13	PARA INDICAR REDIRECCION DE CALLES	0	236	\$224,461.51
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	0	1,120.00	\$223,341.51
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	0	215	\$223,126.51
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	0	59	\$223,067.51
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	0	5,501.10	\$217,566.41
28/Nov/2024	E118	PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	19,000.20	\$198,566.21
28/Nov/2024	E118	MTTO PARA PORTERIAS DEL AREA DE DEPORTES	0	646.02	\$197,920.19
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	50	\$197,870.19
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-197,870.19	0	\$0.00
			\$222,129.81	\$222,129.81	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2490-0000-1-252-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SI-OS DE LA AREA DE SI	0	504.88		-\$504.88
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES D/	0	576		-\$1,080.88
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	0	106		-\$1,186.88
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	1,186.88	0		\$0.00
			\$1,186.88	\$1,186.88		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2520-0000-1-111-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	2,408.00		-\$2,408.00
8/Ene/2024	E8	COMPRA DE INSECTRIN PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	0	99		-\$2,507.00
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	21,000.00	0		\$18,493.00
31/Ene/2024	E136	APESTICIDAS PARA MATAR PLAGAS EN AREAS VERDES	0	1,607.00		\$16,886.00
8/Mar/2024	E42	REPELENTE PARA AVES ARBOLES PLAZA DE ARMAS	0	10,904.00		\$5,982.00
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	350		\$5,632.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	100		\$5,532.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	99		\$5,433.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	412		\$5,021.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	824		\$4,197.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	824		\$3,373.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,204.00		\$2,169.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	2,089.00		\$80.00
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	0	3,965.60		-\$3,885.60
18/Dic/2024	E130	COMPRA DE PESTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA APLICAR EN LOS ARBOLES QUE SE ENCUEN	0	2,280.00		-\$6,165.60
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	6,165.60	0		\$0.00
			\$27,165.60	\$27,165.60		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/Ago/2024	E175	COMPRA DE PESTICIDAS PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	0	2,206.00		-\$2,206.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	2,206.00	0		\$0.00
			\$2,206.00	\$2,206.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,200.00		-\$5,200.00
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	3,000.00		-\$8,200.00
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	0	1,400.00		-\$9,600.00
22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	5,200.00		-\$14,800.00
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	120,000.00	0		\$105,200.00
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	18,240.00		\$86,960.00
29/May/2024	E142	BOTIQUIN PARA LA AREA DEL RASTRO	0	200		\$86,760.00

3/Dic/2024	E17	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO	0	355	\$86,405.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-86,405.00	0	\$0.00
			\$33,595.00	\$33,595.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2530-0000-1-252-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	60,000.00	0	\$60,000.00
9/Feb/2024	E36	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	7,200.00	\$52,800.00
8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	3,016.00	\$49,784.00
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO C	0	1,996.50	\$47,787.50
5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	3,016.00	\$44,771.50
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,800.00	\$38,971.50
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	\$37,571.50
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	4,400.00	\$33,171.50
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	\$31,771.50
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,800.00	\$25,971.50
10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	4,234.00	\$21,737.50
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	1,400.00	\$20,337.50
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	1,400.00	\$18,937.50
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	6,040.00	\$12,897.50
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	7,200.00	\$5,697.50
7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	10,846.00	-\$5,148.50
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,200.00	-\$10,348.50
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	-\$11,748.50
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	-\$13,148.50
12/Jul/2024	E75	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	3,800.00	-\$16,948.50
22/Jul/2024	E126	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	19,690.24	-\$36,638.74
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	-\$38,038.74
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,800.00	-\$43,838.74
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	5,400.00	-\$49,238.74
16/Ago/2024	E105	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	1,400.00	-\$50,638.74
16/Ago/2024	E106	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,680.00	-\$52,318.74
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	5,400.00	-\$57,718.74
18/Sep/2024	E222	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	0	4,600.00	-\$62,318.74
17/Nov/2024	E2	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	0	1,400.00	-\$63,718.74
7/Nov/2024	E34	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	0	2,000.00	-\$65,718.74
14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	0	4,599.26	-\$70,318.00
4/Dic/2024	E21	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	1,800.00	-\$72,118.00
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN PAF	0	2,287.00	-\$74,405.00
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	600	-\$75,005.00
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	1,618.20	-\$76,623.20
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	334	-\$76,957.20
16/Dic/2024	E121	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	0	4,000.00	-\$80,957.20
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANC	0	10,926.08	-\$91,883.28
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	95,683.28	0	\$3,800.00
31/Dic/2024	E168	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	0	3,800.00	\$0.00
			\$155,683.28	\$155,683.28	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2540-0000-1-111-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	0	2,300.00	-\$2,300.00
22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	33,553.28	-\$35,853.28
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	12,000.00	0	-\$23,853.28
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	23,449.88	-\$47,303.16
29/May/2024	E142	BOTIQUIN PARA LA AREA DEL RASTRO	0	234	-\$47,537.16
1/Nov/2024	E11	COMPRA DE CAJA DE GUANTES DE LATEX PARA LA ORGANIZACION DE DOCUMENTOS ANTI	0	246	-\$47,783.16
9/Dic/2024	E50	CUBRERBOCAS PARA REALIZACION DE ASEO	0	55.71	-\$47,838.87
16/Dic/2024	E99	PAGO DE GUANTES DE LATEX PARA LA SEPARACION, REVISION Y CLASIFICACION DE ARCHI	0	246	-\$48,084.87
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	48,084.87	0	\$0.00
			\$60,084.87	\$60,084.87	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2540-0000-1-252-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	144,000.00	0	\$144,000.00
8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	13,878.24	\$130,121.76
5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	15,716.84	\$114,404.92
10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	15,148.44	\$99,256.48
7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	20,534.32	\$78,722.16
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	18,244.96	\$60,477.20
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	24,234.96	\$36,242.24
1/Nov/2024	E10	COMPRA DE PUNTILLAS NASALES, LANCETAS Y TIRAS PARA GLUCOMETRO; PARA ABASTECI	0	1,048.00	\$35,194.24
7/Nov/2024	E34	PAGO DE FLUJOMETRO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS Y DE LA BASE DE LA #	0	1,750.00	\$33,444.24
14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	0	11,193.00	\$22,251.24
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN PAF	0	80	\$22,171.24
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	140	\$22,031.24
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	3,564.89	\$18,466.35
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	9,560.00	\$8,906.35
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	900.01	\$8,006.34
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANC	0	50,964.29	-\$42,957.95

31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	42,957.95	0	\$0.00
			\$186,957.95	\$186,957.95	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0-0-2560-0000-1-111-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	53	-\$53.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	144	-\$197.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	510	-\$707.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	422	-\$1,129.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	126	-\$1,255.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	355.06	-\$1,610.06
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	139	-\$1,749.06
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	1,788.00	-\$3,537.06
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	78	-\$3,615.06
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	0	2,501.00	-\$6,116.06
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	217	-\$6,333.06
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	952	-\$7,285.06
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	34	-\$7,319.06
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	180,000.00	0	\$172,680.94
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	72	\$172,608.94
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	109.01	\$172,499.93
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	108	\$172,391.93
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	37	\$172,354.93
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	60.09	\$172,294.84
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	7	\$172,287.84
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	10.14	\$172,277.70
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	108.02	\$172,169.68
2/Abr/2024	E4	COMPRA DE ROLLOS DE GROUND COVER NEGRO PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETA	0	6,264.00	\$165,905.68
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	2,350.00	\$163,555.68
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	467	\$163,088.68
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	0	273.6	\$162,815.08
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	52	\$162,763.08
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	444	\$162,319.08
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	252	\$162,067.08
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	1,974.84	\$160,092.24
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	1,118.00	\$158,974.24
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	20	\$158,954.24
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	34	\$158,920.24
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	116	\$158,804.24
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	127.01	\$158,677.23
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	149	\$158,528.23
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	300	\$158,228.23
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	6	\$158,222.23
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	71.01	\$158,151.22
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	34	\$158,117.22
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	504	\$157,613.22
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	333	\$157,280.22
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	90	\$157,190.22
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	50	\$157,140.22
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	0	530.12	\$156,610.10
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	259	\$156,351.10
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	846	\$155,505.10
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	900	\$154,605.10
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	62	\$154,543.10
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	65.01	\$154,478.09
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	311.51	\$154,166.58
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	473.28	\$153,693.30
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	66.5	\$153,626.80
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	76.48	\$153,550.32
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	300.67	\$153,249.65
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	57.5	\$153,192.15
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	87.3	\$153,104.85
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	118	\$152,986.85
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	45	\$152,941.85
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	63	\$152,878.85
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	0	74.5	\$152,804.35
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	18.5	\$152,785.85
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	315	\$152,470.85
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	89.9	\$152,380.95
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	363.98	\$152,016.97
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	960	\$151,056.97
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	180	\$150,876.97
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	47.02	\$150,829.95
30/Ago/2024	E233	COMPRA DE PASTO SINTETICO PARA INSTALARLO EN EL PARQUE MUNICIPAL EN LA AREA C	0	81,384.27	\$69,445.68
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	26	\$69,419.68
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	190	\$69,229.68
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	225	\$69,004.68
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	3,592.70	\$65,411.98
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	380	\$65,031.98
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	31	\$65,000.98
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	116	\$64,884.98
5/Sep/2024	E11	BOLSAS PARA LA SEMANA DE SALUD EMOCIONAL	0	192	\$64,692.98
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA EL DIA DEL MAESTRO	0	80.01	\$64,612.97
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	0	502.28	\$64,110.69
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	0	59.16	\$64,051.53

10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	100.8	\$63,950.73
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	0	55	\$63,895.73
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	16	\$63,879.73
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	405	\$63,474.73
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	203.49	\$63,271.24
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	320.04	\$62,951.20
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	160.02	\$62,791.18
25/Sep/2024	E271	COMPRA DE TUBO HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE C	0	4,765.00	\$58,026.18
4/Nov/2024	E13	REPARACION DEL ALGIBER DEL RASTRO	0	340	\$57,686.18
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	0	502.24	\$57,183.94
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	0	44.43	\$57,139.51
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	2,395.50	\$54,744.01
9/Dic/2024	E50	DESPACHADOR HIGIENICO PARA EL CORRALON	0	213	\$54,531.01
9/Dic/2024	E50	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS OFCNAS	0	526	\$54,005.01
9/Dic/2024	E50	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	0	7,573.96	\$46,431.05
10/Dic/2024	E60	REPARACION DE MANGUERA DE LA PIPA DE RIEGO	0	887	\$45,544.05
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	0	962.5	\$44,581.55
16/Dic/2024	E117	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	0	31	\$44,550.55
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	259	\$44,291.55
19/Dic/2024	D9	INSTALACION DE CABLEADO DEL SERVIDOR	0	40.21	\$44,251.34
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-44,251.34	0	\$0.00
			\$135,748.66	\$135,748.66	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2560-0000-1-252-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	E8	COMPRA DE BANDAS DE PRECAUCION PARA EL ACORDONAMIENTO DEL EVENTO DE LA EXI	0	825	-\$825.00
5/Abr/2024	E38	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PROHIBIDO EL PASO, PELIGRO" PARA FUTUROS SINIESTI	0	469	-\$1,294.00
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	23.5	-\$1,317.50
21/Jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SI-05 DE LA AREA DE SI	0	237.8	-\$1,555.30
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	1,398.98	-\$2,954.28
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	652	-\$3,606.28
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	0	65	-\$3,671.28
1/Nov/2024	E3	PAGO DE BANDA PLASTICA PARA ACORDORAR ESPACIOS QUE REQUIERAN SEGURIDAD ASI	0	915	-\$4,586.28
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	4,586.28	0	\$0.00
			\$4,586.28	\$4,586.28	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2590-0000-1-111-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	0	237.8	-\$237.80
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	16,000.00	0	\$15,762.20
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, MA	0	520	\$15,242.20
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-15,242.20	0	\$0.00
			\$757.80	\$757.80	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2590-0000-1-252-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Mar/2024	E46	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 9 KG Y RECARGA A EQUIPO J	0	6,055.20	-\$6,055.20
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	0	1,566.00	-\$7,621.20
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	0	1,392.00	-\$9,013.20
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	9,013.20	0	\$0.00
			\$9,013.20	\$9,013.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2610-0000-1-111-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	0	1,377.89	-\$1,377.89
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	0	665	-\$2,042.89
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	0	1,155.00	-\$3,197.89
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	0	4,396.00	-\$7,593.89
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	0	34,884.13	-\$42,478.02
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	0	4,448.00	-\$46,926.02
30/Ene/2024	D18	COMBUSTIBLE PRESIDENTA	0	500	-\$47,426.02
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	50,000.00	0	\$2,573.98
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	0	2,148.33	\$425.65
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	580	-\$154.35
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	759	-\$913.35
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	35,640.00	-\$36,553.35
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	4,936.00	-\$41,489.35
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HONE	0	1,100.00	-\$42,589.35
12/Mar/2024	E75	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EQUIPOS	0	603.49	-\$43,192.84
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	2,655.71	-\$45,848.55
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	689.82	-\$46,538.37
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	93.57	-\$46,631.94
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	1,050.00	-\$47,681.94
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	4,950.00	-\$52,631.94
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	6,239.62	-\$58,871.56
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	6,024.95	-\$64,896.51

3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4I	0	44,237.01	-\$109,133.52
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	50	-\$109,183.52
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	0	2,704.48	-\$111,888.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4I	0	34,560.00	-\$146,448.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4I	0	6,090.00	-\$152,538.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4I	0	500	-\$153,038.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4I	0	6,958.00	-\$159,996.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4I	0	2,653.00	-\$162,649.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	25,525.31	-\$188,174.31
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	5,846.00	-\$194,020.31
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	1,820.00	-\$195,840.31
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	1,480.00	-\$197,320.31
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	606.58	-\$197,926.89
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	0	1,357.89	-\$199,284.78
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	0	1,238.31	-\$200,523.09
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	141	-\$200,664.09
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	2,378.03	-\$203,042.12
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	740	-\$203,782.12
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	3,980.00	-\$207,762.12
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	26,984.05	-\$234,746.17
30/Ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	0	3,756.98	-\$238,503.15
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	0	17,031.05	-\$255,534.20
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	0	590	-\$256,124.20
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	0	3,960.05	-\$260,084.25
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	0	4,396.00	-\$264,480.25
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	0	1,480.00	-\$265,960.25
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	0	1,790.00	-\$267,750.25
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA	0	133.4	-\$267,883.65
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA	0	134.56	-\$268,018.21
9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	0	1,090.94	-\$269,109.15
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	550	-\$269,659.15
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	0	46,784.37	-\$316,443.52
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	0	2,198.00	-\$318,641.52
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	0	809	-\$319,450.52
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	0	2,859.70	-\$322,310.22
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS EN EL CORRALON	0	23,302.42	-\$345,612.64
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	0	1,629.44	-\$347,242.08
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	0	343	-\$347,585.08
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	0	1,420.50	-\$349,005.58
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	0	187.1	-\$349,192.68
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA MOTONIVELADORA	0	1,334.61	-\$350,527.29
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	9,935.99	-\$360,463.28
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,276.12	-\$362,739.40
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	3,481.23	-\$366,220.63
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	6,616.37	-\$372,837.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	909.65	-\$373,746.65
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	949.96	-\$374,696.61
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,038.43	-\$375,735.04
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	4,000.07	-\$379,735.11
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	379,735.11	0	\$0.00
			\$429,735.11	\$429,735.11	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	7,510.37		-\$7,510.37
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	8,126.86		-\$15,637.23
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	22,815.57		-\$38,452.80
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	12,705.53		-\$51,158.33
8/Ene/2024	E30	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,100.15		-\$52,258.48
8/Ene/2024	E30	VISITA A LEON PARA COMPRA DE TROFEOS	0	688.5		-\$52,946.98
8/Ene/2024	E30	RTA COLONIA	0	1,779.59		-\$54,726.57
8/Ene/2024	E30	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	942.08		-\$55,668.65
8/Ene/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	0	6,591.01		-\$62,259.66
8/Ene/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	15,873.21		-\$78,132.87
8/Ene/2024	E30	TRASLADOS Y SUPERVISION DE PERSONAL	0	504.9		-\$78,637.77
8/Ene/2024	E30	APOYO A TRASLADOS PARA ARBITRAJE DE LIGA DE FUTBOL	0	1,000.00		-\$79,637.77
8/Ene/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	0	7,534.63		-\$87,172.40
8/Ene/2024	E30	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	3,611.98		-\$90,784.38
8/Ene/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	6,656.86		-\$97,441.24
8/Ene/2024	E30	VISITA A GUADALAJARA POR VESTUARIOS Y VISITA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	0	1,638.60		-\$99,079.84
12/Ene/2024	E33	VISITA A MP DE TEPATITLAN	0	514.72		-\$99,594.56
12/Ene/2024	E33	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,034.46		-\$100,629.02
12/Ene/2024	E33	TRASLADOS Y SUPERVISION DE PERSONAL	0	504.9		-\$101,133.92
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	4,856.75		-\$105,990.67
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	3,573.24		-\$109,563.91
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	13,508.18		-\$123,072.09
12/Ene/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	0	9,454.95		-\$132,527.04
12/Ene/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	14,230.79		-\$146,757.83
12/Ene/2024	E33	APOYO PARA TRASLADOS DE MAESTROS DE BALLET Y CORO, Y TRASLADOS A GUADALAJAR	0	3,255.24		-\$150,013.07
12/Ene/2024	E33	VISITAS A CONTRALORIA DEL ESTADO Y ABASTECIMIENTO POR SALIDAS	0	1,852.47		-\$151,865.54
12/Ene/2024	E36	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	24,826.18		-\$176,691.72
12/Ene/2024	E36	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	37,102.10		-\$213,793.82
19/Ene/2024	E69	VISITA A GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO	0	1,227.18		-\$215,021.00
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET CLASICO, EL PROFE DE VIOLIN Y OTROS	0	1,488.30		-\$216,509.30
19/Ene/2024	E69	SUPERVISION DE AREA DE TRABAJO Y PERSONAL	0	527.85		-\$217,037.15

19/Ene/2024	E69	SUPERVISION DE AREA DE TRABAJO Y PERSONAL	0	1,298.79	-\$218,335.94
19/Ene/2024	E69	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,089.71	-\$219,425.65
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	841.16	-\$220,266.81
19/Ene/2024	E69	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,050.13	-\$221,316.94
19/Ene/2024	E69	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	22,450.73	-\$243,767.67
19/Ene/2024	E69	VISITA A GUADALAJARA POR DOCUMENTACION AL DIF Y APOYO PARA TRASLADOS Y SOPOI	0	1,120.47	-\$244,888.14
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA TRASLADOS DE PARTIDO DE FUTBOL DE SELECCION INFANTIL Y TRASLADO A E	0	1,760.84	-\$246,648.98
19/Ene/2024	E69	VISITA A LAGOS DE MORENO AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0	426.25	-\$247,075.23
19/Ene/2024	E69	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	6,994.38	-\$254,069.61
19/Ene/2024	E69	RECOLECCION DE BASURA	0	11,674.47	-\$265,744.08
19/Ene/2024	E69	TRASLADO DEL EQUIPO DE BASQUETBALL A CHAPALA POR PARTE DE LA ESCUELA AGUSTIN	0	630.32	-\$266,374.40
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	977.23	-\$267,351.63
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	932.01	-\$268,283.64
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,192.72	-\$269,476.36
19/Ene/2024	E70	TRANSPORTE DE PERSONAL Y COMPRA DE REFACCIONES	0	667.07	-\$270,143.43
19/Ene/2024	E70	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,115.36	-\$271,258.79
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	897.86	-\$272,156.65
19/Ene/2024	E70	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,020.08	-\$273,176.73
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,182.26	-\$274,358.99
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	820.6	-\$275,179.59
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	761.65	-\$275,941.24
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,099.95	-\$277,041.19
19/Ene/2024	E70	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,111.28	-\$278,152.47
19/Ene/2024	E71	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	18,980.12	-\$297,132.59
19/Ene/2024	E71	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	39,145.86	-\$336,278.45
26/Ene/2024	E96	VISITA A LEON GTO AL CANAL 4	0	580.52	-\$336,858.97
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	344.25	-\$337,203.22
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,166.99	-\$338,370.21
26/Ene/2024	E96	APOYO PARA TRASLADO POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	0	504.9	-\$338,875.11
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	5,589.44	-\$344,464.55
26/Ene/2024	E96	VISITA A TEPATITLAN	0	749.7	-\$345,214.25
26/Ene/2024	E96	TRASLADO A GUADALAJARA A LA OFICINA SIOP PARA REUNION DE CIERRE DE EJERCICIO Y I	0	603.49	-\$345,817.74
26/Ene/2024	E96	RECOLECCION DE BASURA	0	9,213.01	-\$355,030.75
26/Ene/2024	E96	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,183.58	-\$356,214.33
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	20,865.16	-\$377,079.49
26/Ene/2024	E96	VISITA AL CANAL 4 A LEON GTO Y TRASLADOS A JALOS DE LA MAESTRA DE BALLET	0	1,930.51	-\$379,010.00
26/Ene/2024	E96	SALIDA A SAN JUAN, LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO Y SALIDA A COMPRA DE	0	4,314.60	-\$383,324.60
26/Ene/2024	E96	SALIDA DE EQUIPO DEFENSORES A CDMX	0	1,337.98	-\$384,662.58
26/Ene/2024	E96	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	12,183.59	-\$396,846.17
26/Ene/2024	E97	SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	21,320.36	-\$418,166.53
26/Ene/2024	E97	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	45,900.35	-\$464,066.88
26/Ene/2024	E97	APOYO PARA VUELTA A GUADALAJARA A RECOGER EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	0	2,099.59	-\$466,166.47
31/Ene/2024	D21	ppota inicial	4,366,234.00	0	\$3,900,067.53
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS DE LA FERIA HOLSTEIN	0	582.25	\$3,899,485.28
1/Feb/2024	E5	VISITA A LEON GTO, POR VUELTA A CDMX SEDATU	0	624.75	\$3,898,860.53
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,090.48	\$3,897,770.05
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	512.38	\$3,897,257.67
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS	0	1,459.75	\$3,895,797.92
1/Feb/2024	E5	SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS	0	164.47	\$3,895,633.45
1/Feb/2024	E5	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0	2,329.00	\$3,893,304.45
1/Feb/2024	E5	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA OFICINAS DEL ASEJ	0	473.06	\$3,892,831.39
1/Feb/2024	E5	DEJAR LISTO EL VEHICULO PARA SALIDAS PROXIMAS	0	1,431.39	\$3,891,400.00
1/Feb/2024	E5	PARA SALIDA A SAN IGNACIO, Y PARA LAVAR FIERROS DE DISTINTOS VEHICULOS	0	1,295.32	\$3,890,104.68
1/Feb/2024	E5	TRASLADO A EVENTO A ARANDAS Y TRASLADO A Ocotlan PARA DISCIPLINA DE SALTO DE	0	1,507.45	\$3,888,597.23
1/Feb/2024	E5	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	9,376.89	\$3,879,220.34
1/Feb/2024	E5	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	12,868.00	\$3,866,352.34
1/Feb/2024	E5	RECOLECCION DE BASURA	0	17,347.44	\$3,849,004.90
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS DEL DESFILE INAUGURAL, APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE D	0	7,329.59	\$3,841,675.31
9/Feb/2024	E35	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,166.12	\$3,840,509.19
9/Feb/2024	E35	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,220.20	\$3,839,288.99
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,023.39	\$3,838,265.60
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,163.48	\$3,837,102.12
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,223.52	\$3,835,878.60
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	990.43	\$3,834,888.17
9/Feb/2024	E35	SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	854.82	\$3,834,033.35
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,233.10	\$3,832,800.25
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,257.88	\$3,831,542.37
9/Feb/2024	E35	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,381.54	\$3,830,160.83
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,199.85	\$3,828,960.98
9/Feb/2024	E30	VISITA A PATROCINADORES EN CAPILLA DE GUADALUPE	0	499.8	\$3,828,461.18
9/Feb/2024	E30	VISITA DE LAS ESCUELAS EDUCACION Y PATRIA Y VENUSTIANO CARRANZA , PARA TRASLAC	0	7,414.73	\$3,821,046.45
9/Feb/2024	E30	APOYO PARA TRASLADOS A ENTRENADOR DE BOXEO	0	500	\$3,820,546.45
9/Feb/2024	E30	TRASLADOS Y MANTENIMIENTO DE LA HONDA CRV	0	1,187.46	\$3,819,358.99
9/Feb/2024	E30	APOYO PARA VUELTAS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y LOCALES	0	419.22	\$3,818,939.77
9/Feb/2024	E30	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,185.11	\$3,817,754.66
9/Feb/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	0	13,598.13	\$3,804,156.53
9/Feb/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	10,773.21	\$3,793,383.32
9/Feb/2024	E30	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	512.38	\$3,792,870.94
9/Feb/2024	E30	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,676.12	\$3,782,194.82
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS DEL MAESTRO DE CORO Y VIOLIN, MAESTRA DE BALLET, Y PRESE	0	6,811.17	\$3,775,383.65
16/Feb/2024	E84	RECOLECCION DE BASURA	0	11,476.16	\$3,763,907.49
16/Feb/2024	E84	MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE JARDINES	0	5,913.08	\$3,757,994.41
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,227.92	\$3,755,766.49
16/Feb/2024	E84	VISITA A CATASTRO DE SAN MIGUEL EL ALTO	0	808.16	\$3,754,958.33
16/Feb/2024	E84	PARA VUELTAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0	1,006.82	\$3,753,951.51
16/Feb/2024	E84	VISITA A TEPATITLAN	0	1,400.12	\$3,752,551.39
16/Feb/2024	E84	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	15,486.89	\$3,737,064.50
16/Feb/2024	E84	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	7,668.55	\$3,729,395.95

16/Feb/2024	E84	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$3,728,874.55
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS DE ARBITRO DE FUTBOL, Y PERSONAL DE BOX, APOYO PARA SUPE	0	899.8	\$3,727,974.75
16/Feb/2024	E84	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	2,199.67	\$3,725,775.08
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	0	2,100.00	\$3,723,675.08
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,106.67	\$3,722,568.41
23/Feb/2024	E125	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	989.73	\$3,721,578.68
23/Feb/2024	E125	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$3,721,057.28
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS DEL EQUIPO DE FUTBOL A MORELIA, APOYO PARA TRASLADOS DI	0	2,628.43	\$3,718,428.85
23/Feb/2024	E125	CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO	0	2,370.00	\$3,716,058.85
23/Feb/2024	E125	VISITA A LA CUENTA PUBLICA Y ENTREGA DE POR MENORES	0	1,270.04	\$3,714,788.81
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADO DEL PROFE DE GUITARRA Y RETORNO A OBRAS A JALOSTOTITLAN	0	861	\$3,713,927.81
23/Feb/2024	E125	VISITA A SIOP EN GUADALAJARA	0	434.42	\$3,713,493.39
23/Feb/2024	E125	TRASLADO A REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	0	874.65	\$3,712,618.74
23/Feb/2024	E125	VISITA A REGISTRO PUBLICO EN LAGOS DE MORENO	0	749.7	\$3,711,869.04
23/Feb/2024	E125	RECOLECCION DE BASURA	0	9,124.38	\$3,702,744.66
23/Feb/2024	E125	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	24,358.26	\$3,678,386.40
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	0	2,099.99	\$3,676,286.41
23/Feb/2024	E125	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	24,561.74	\$3,651,724.67
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS A ENCARNACION DE DIAZ, Y APOYO PARA TRASLADO DE LA ESCU	0	1,434.90	\$3,650,289.77
29/Feb/2024	E168	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,008.00	\$3,649,281.77
29/Feb/2024	E168	ENTREGA DE INFORMACION Y FORMATO DE COPA JALISCO EN GUADALAJARA	0	1,124.55	\$3,648,157.22
29/Feb/2024	E168	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	22,743.54	\$3,625,413.68
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE BALLET, DEL PROFE DE VIOLIN, Y ENTREGA DE VES	0	2,613.96	\$3,622,799.72
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$3,622,278.32
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	0	2,350.19	\$3,619,928.13
29/Feb/2024	E168	EVENTO DEPORTIVO, DE LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ EN SAN FRANCISCO DEL RINCON	0	3,059.64	\$3,616,868.49
29/Feb/2024	E168	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS ESCOLARES	0	15,509.62	\$3,601,358.87
29/Feb/2024	E168	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	948	\$3,600,410.87
29/Feb/2024	E168	RIEGO DE JARDINES	0	2,903.34	\$3,597,507.53
29/Feb/2024	E168	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,156.13	\$3,596,351.40
29/Feb/2024	E168	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0	355.5	\$3,595,995.90
29/Feb/2024	E168	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,966.60	\$3,594,029.30
29/Feb/2024	E168	RECOLECCION DE BASURA	0	15,334.39	\$3,578,694.91
29/Feb/2024	E166	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	983.84	\$3,577,711.07
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,345.13	\$3,576,365.94
29/Feb/2024	E166	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	980.97	\$3,575,384.97
29/Feb/2024	E166	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	867.53	\$3,574,517.44
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	880.08	\$3,573,637.36
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,322.90	\$3,572,314.46
29/Feb/2024	E166	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	0	1,108.05	\$3,571,206.41
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	1,049.50	\$3,570,156.91
29/Feb/2024	E166	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,180.78	\$3,568,976.13
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	1,147.66	\$3,567,828.47
29/Feb/2024	E166	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,144.84	\$3,566,683.63
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,332.72	\$3,565,350.91
8/Mar/2024	E40	SALIDA A GUADALAJARA	0	750	\$3,564,600.91
8/Mar/2024	E40	APOYO PARA TRASLADOS DEL RASTRO	0	1,134.00	\$3,563,466.91
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	21,960.95	\$3,541,505.96
8/Mar/2024	E40	VISITA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA PROGRAMA DE ENTREGA	0	634.57	\$3,540,871.39
8/Mar/2024	E40	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET CLASICO DE JALOS A SAN JULIAN	0	711	\$3,540,160.39
8/Mar/2024	E40	VISITA A MINISTERIO PUBLICO	0	1,087.18	\$3,539,073.21
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y TRASLADO DE PERSONAL	0	1,781.70	\$3,537,291.51
8/Mar/2024	E40	RIEGO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	4,875.57	\$3,532,415.94
8/Mar/2024	E40	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$3,531,894.54
8/Mar/2024	E40	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,156.37	\$3,530,738.17
8/Mar/2024	E40	ENTREGA DE DOCUMENTACION A GUADALAJARA Y APOYO PARA EL EVENTO DE ALTEROFIL	0	3,172.69	\$3,527,565.48
8/Mar/2024	E40	VISITA A SAN JUAN DE LOS LAGOS POR PARTE DE LA ESCUELA CAM SAN JULIAN	0	1,117.69	\$3,526,447.79
8/Mar/2024	E40	VISITA A CONTRALORIA DEL ESTADO, REUNION DE COMISION DE CONTRALORES Y DELITOS	0	340.96	\$3,526,106.83
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	7,407.13	\$3,518,699.70
8/Mar/2024	E40	VISITA A TEPATITLAN A EVENTO DE ESCOLTAS POR PARTE DE LA ESCUELA ALBERTO OROZO	0	474	\$3,518,225.70
8/Mar/2024	E40	VISITA A TEPATITLAN A CREDENCIALES AGROALIMENTARIO	0	985.62	\$3,517,240.08
8/Mar/2024	E40	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	797.83	\$3,516,442.25
8/Mar/2024	E40	APOYO POR VUELTAS DEL EQUIPO DE DEPORTES	0	400	\$3,516,042.25
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE AREAS QUE NECESITAN APOYO	0	120	\$3,515,922.25
8/Mar/2024	E40	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,389.38	\$3,506,532.87
8/Mar/2024	E40	RECOLECCION DE BASURA	0	10,753.62	\$3,495,779.25
15/Mar/2024	E110	TRANSPORTE A LA FINAL DE FUTBOL A TEPATITLAN Y APOYO PARA EVENTO DE CICLISMO	0	7,000.01	\$3,488,779.24
15/Mar/2024	E110	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	957.65	\$3,487,821.59
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	5,432.70	\$3,482,388.89
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	25,479.07	\$3,456,909.82
15/Mar/2024	E110	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	0	521.4	\$3,456,388.42
15/Mar/2024	E110	PARA MOVILIDAD Y APOYO INFORMATICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0	256.96	\$3,456,131.46
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA A LA #15 ZONA MILITAR POR CARTILLAS MILITARES	0	650.08	\$3,455,481.38
15/Mar/2024	E110	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,058.13	\$3,454,423.25
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y PRESTAMO DE UNIDAD PARA TRANSPORTE	0	2,198.06	\$3,452,225.19
15/Mar/2024	E110	APOYO DE TRANSPORTE PARA MAESTROS DE VIOLIN, BALLET Y CORO. ENTREGA DE DOCUA	0	3,230.75	\$3,448,994.44
15/Mar/2024	E110	TRASLADO A LA CAPACITACION EN LAGOS DE MORENO	0	948	\$3,448,046.44
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA CON PROVEDORES DE HERRAMIENTAS E INSUMOS DEL RASTRO M	0	474.17	\$3,447,572.27
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA, FOMENTO ARTESANAL PARA APOYO Y TRAMITES ARTESANALES	0	494.55	\$3,447,077.72
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA PARA REGISTRO EN COPA JALISCO	0	948	\$3,446,129.72
15/Mar/2024	E110	VISITA A TEPATITLAN A CAPACITACION DE TABLA DE VALORES	0	505.18	\$3,445,624.54
15/Mar/2024	E110	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	14,499.10	\$3,431,125.44
15/Mar/2024	E110	RECOLECCION DE BASURA	0	11,329.63	\$3,419,795.81
22/Mar/2024	E154	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	0	521.4	\$3,419,274.41
22/Mar/2024	E154	TRASLADO A GUADALAJARA A LA OFICINAS DE REGISTRO CIVIL	0	800.1	\$3,418,474.31
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA VISITA A EVENTO DEPORTIVO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, DE PARTE DE	0	453.6	\$3,418,020.71
22/Mar/2024	E154	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,125.31	\$3,416,895.40
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	600	\$3,416,295.40

22/Mar/2024	E154	PARA MOVILIDAD Y APOYO INFORMATICO EN LAS DIFERENTES AREAS	0	247.59	\$3,416,047.81
22/Mar/2024	E154	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	20,703.08	\$3,395,344.73
22/Mar/2024	E154	TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL A LA LIGA FORMATIVA, Y A LAGOS DE MORENO	0	2,264.64	\$3,393,080.09
22/Mar/2024	E154	PRESTAMO DE UNIDAD PARA TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	2,099.64	\$3,390,980.45
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET Y CORO, VISITA A GUADALAJARA A SE	0	4,089.00	\$3,386,891.45
22/Mar/2024	E154	TRANSPORTE Y SALIDAS OFICIALES	0	6,777.82	\$3,380,113.63
22/Mar/2024	E154	RECOLECCION DE BASURA	0	11,960.61	\$3,368,153.02
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,241.90	\$3,366,911.12
27/Mar/2024	E177	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,059.24	\$3,365,851.88
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	931.66	\$3,364,920.22
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	834.87	\$3,364,085.35
27/Mar/2024	E177	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,089.20	\$3,362,996.15
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,378.13	\$3,361,618.02
27/Mar/2024	E177	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,091.05	\$3,360,526.97
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,076.27	\$3,359,450.70
27/Mar/2024	E177	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,026.03	\$3,358,424.67
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,366.43	\$3,357,058.24
27/Mar/2024	E177	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,210.07	\$3,355,848.17
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,022.71	\$3,354,825.46
27/Mar/2024	E177	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,157.97	\$3,353,667.49
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	26,375.92	\$3,327,291.57
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,910.10	\$3,325,381.47
5/Abr/2024	E46	VISITA AL MINISTERIO PUBLICO DE TEPATITLAN	0	1,014.60	\$3,324,366.87
5/Abr/2024	E46	VISITA A GUADALAJARA	0	948	\$3,323,418.87
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,370.00	\$3,321,048.87
5/Abr/2024	E46	RECOLECCION DE BASURA	0	7,337.65	\$3,313,711.22
5/Abr/2024	E46	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$3,313,189.82
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,190.32	\$3,311,999.50
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRANSPORTE A GUADALAJARA PARA PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	0	599.89	\$3,311,399.61
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADO AL CODE EN GUADALAJARA	0	948	\$3,310,451.61
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADO A EVENTOS DEPORTIVOS	0	1,060.34	\$3,309,391.27
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	1,343.76	\$3,308,047.51
5/Abr/2024	E46	VUELTA A LAGOS DE MORENO CON LA SELECCION JUVENIL	0	600	\$3,307,447.51
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADOS A EVENTOS DEPORTIVOS	0	1,123.43	\$3,306,324.08
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,255.88	\$3,304,068.20
5/Abr/2024	E46	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$3,303,546.80
5/Abr/2024	E46	INVITACION A EVENTO DEPORTIVO PARA LA SEÑORITA SAN JULIAN	0	711	\$3,302,835.80
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,262.77	\$3,301,573.03
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	474.47	\$3,301,098.56
5/Abr/2024	E46	LIMPIEZA DE CONTROL VEHICULAR	0	506.16	\$3,300,592.40
5/Abr/2024	E46	CAPACITACION DE REESTRUCTURACION DE TABLAS DE VALORES EN YAHUALICA	0	679.41	\$3,299,912.99
5/Abr/2024	E46	VISITA A GUADALAJARA POR MATERIALES E INSUMOS DEL RASTRO	0	896.22	\$3,299,016.77
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	4,446.51	\$3,294,570.26
5/Abr/2024	E46	RIEGO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	4,820.17	\$3,289,750.09
5/Abr/2024	E46	RECOLECCION DE BASURA	0	9,522.60	\$3,280,227.49
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	3,127.12	\$3,277,100.37
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE A TEPA PARA SELECCION JUVENIL, TRASLADOS A LA COPA JALISCO, TRASLADO	0	6,493.53	\$3,270,606.84
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	27,957.79	\$3,242,649.05
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS A EVENTOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA PUERTO DE AMOLERC	0	8,695.11	\$3,233,953.94
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	4,221.06	\$3,229,732.88
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA TRASLADOS A GUADALAJARA A EVENTO DE GUERRA DE TALENTOS	0	918.26	\$3,228,814.62
12/Abr/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	21,483.88	\$3,207,330.74
12/Abr/2024	E96	VISITA A PROCURADORIA A RECOGER DOCUMENTACION	0	756	\$3,206,574.74
12/Abr/2024	E96	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GUADALAJARA	0	1,212.89	\$3,205,361.85
12/Abr/2024	E96	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$3,204,840.45
12/Abr/2024	E96	LEVANTAR ARBOLES EN LA PLAZA	0	4,942.57	\$3,199,897.88
12/Abr/2024	E96	APOYO POR TRASLADOS A MAESTRA DE BALLET A JALOS Y PROFE DE VIOLIN A SAN MIGUEL	0	505.5	\$3,199,392.38
12/Abr/2024	E96	VISITA A SAN MIGUEL A LA NOTARIA Y PERITAJE	0	504.86	\$3,198,887.52
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA TRAER PLANTAS DESDE SAN JUAN	0	996.4	\$3,197,891.12
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA CAMIONETA Q TIRA LOS DESPERDICIOS Y APOYO A TRABAJADOR DEL RASTRO A V	0	2,653.64	\$3,195,237.48
12/Abr/2024	E96	MANTENIMIENTO DEL COROLLA	0	887.09	\$3,194,350.39
12/Abr/2024	E96	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,021.23	\$3,184,329.16
12/Abr/2024	E96	VUELTAS PARA COMPROMISOS DE FUTBOL Y GESTIONES EN GUADALAJARA	0	3,983.58	\$3,180,345.58
12/Abr/2024	E96	RECOLECCION DE BASURA	0	10,979.70	\$3,169,365.88
19/Abr/2024	E138	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,161.73	\$3,168,204.15
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,150.46	\$3,167,053.69
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,111.23	\$3,165,942.46
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,183.41	\$3,164,759.05
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,248.37	\$3,163,510.68
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	883.67	\$3,162,627.01
19/Abr/2024	E138	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,056.65	\$3,161,570.36
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,116.54	\$3,160,453.82
19/Abr/2024	E138	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,030.75	\$3,159,423.07
19/Abr/2024	E138	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,162.33	\$3,158,260.74
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE MAESTRA DE BALLET A SAN JULIAN, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN A SA	0	2,328.00	\$3,155,932.74
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ASEJ	0	700.48	\$3,155,232.26
19/Abr/2024	E147	APOYO PARA TRAER PLANTAS DE SAN JUAN	0	1,685.59	\$3,153,546.67
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A LEON A TRAMITES DE DESARROLLO EMPRESARIAL ARTESANIAS	0	565.29	\$3,152,981.38
19/Abr/2024	E147	VISITA A OBRAS	0	1,033.32	\$3,151,948.06
19/Abr/2024	E147	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$3,151,426.66
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,031.23	\$3,150,395.43
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A GUADALAJARA POR ARTICULOS DEPORTIVOS	0	500	\$3,149,895.43
19/Abr/2024	E147	GESTORIA DE VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS, VUELTAS A COMPROMISOS DEL FUTBOL, VISI	0	3,386.17	\$3,146,509.26
19/Abr/2024	E147	RECOLECCION DE BASURA	0	14,481.77	\$3,132,027.49
19/Abr/2024	E147	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,698.09	\$3,121,329.40
19/Abr/2024	E147	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	17,247.20	\$3,104,082.20
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,008.00	\$3,103,074.20
25/Abr/2024	E164	BAJA Y TRAMITES DE PARQUE VEHICULAR Y CAPACITACION DEL PERSONAL DEL DIF	0	828.95	\$3,102,245.25

25/Abr/2024	E164	VISITA A FOMENTO ARTESANAL EN GUADALAJARA	0	1,693.93	\$3,100,551.32
25/Abr/2024	E164	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	1,223.63	\$3,099,327.69
25/Abr/2024	E164	VUELTA A LEON POR ARREGLO DE LA COMPUTADORA MAC	0	948	\$3,098,379.69
25/Abr/2024	E164	VISITA A LA AUDITORIA EN GUADALAJARA	0	856.8	\$3,097,522.89
25/Abr/2024	E164	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$3,097,001.49
25/Abr/2024	E164	APOYO PARA TRASLADOS DESDE GUADALAJARA AL MAESTRO DE CORO	0	1,422.00	\$3,095,579.49
25/Abr/2024	E164	TRASLADO DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	2,347.55	\$3,093,231.94
25/Abr/2024	E164	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,062.94	\$3,092,169.00
25/Abr/2024	E164	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	4,866.93	\$3,087,302.07
25/Abr/2024	E164	RECOLECCION DE BASURA	0	11,906.89	\$3,075,395.18
25/Abr/2024	E164	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	25,811.52	\$3,049,583.66
25/Abr/2024	E164	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	19,429.03	\$3,030,154.63
25/Abr/2024	E164	VISITA A TV4 A LEON GTO, PARA ENTREVISTA ARTESANAL Y CHEF	0	546.08	\$3,029,608.55
3/May/2024	E6	VISITA POR EVENTOS DEPORTIVOS A CELAYA, VISITA A GUADALAJARA Y CAPACITACION AL	0	3,584.74	\$3,026,023.81
3/May/2024	E6	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN	0	1,722.00	\$3,024,301.81
3/May/2024	E6	VISITA A SADER EN GUADALAJARA	0	564.73	\$3,023,737.08
3/May/2024	E6	VISITA A PERITO VALUADOR EN SAN MIGUEL EL ALTO	0	603.4	\$3,023,133.68
3/May/2024	E6	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$3,022,612.28
3/May/2024	E6	VISITA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ	0	650.41	\$3,021,961.87
3/May/2024	E6	VISITA A GUADALAJARA	0	769.41	\$3,021,192.46
3/May/2024	E6	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,104.44	\$3,020,088.02
3/May/2024	E6	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	1,289.79	\$3,018,798.23
3/May/2024	E6	RECOLECCION DE BASURA	0	13,450.09	\$3,005,348.14
3/May/2024	E6	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,881.37	\$2,995,466.77
3/May/2024	E6	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	11,883.39	\$2,983,583.38
14/May/2024	E61	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,210.36	\$2,982,373.02
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS A DIFERENTES AREAS DE TRABAJO	0	118.5	\$2,982,254.52
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS A ENTRENAMIENTO A LEON GTO, CAPACITACION AL CODE EN GE	0	4,138.65	\$2,978,115.87
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADO A FONDO TALLERES EN GI	0	2,415.63	\$2,975,700.24
14/May/2024	E61	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$2,975,178.84
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ PARA IR A TEPATITLAN A CONCURS	0	545.1	\$2,974,633.74
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,370.00	\$2,972,263.74
14/May/2024	E61	TRASLADO A JALOS POR ENTREVISTA CON INGENIEROS PARA SOPORTE Y SISTEMA SI DECL	0	630	\$2,971,633.74
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,116.98	\$2,970,516.76
14/May/2024	E61	RECOLECCION DE BASURA	0	9,296.48	\$2,961,220.28
14/May/2024	E61	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	6,855.40	\$2,954,364.88
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	13,095.57	\$2,941,269.31
18/May/2024	E83	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,139.97	\$2,940,129.34
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,130.90	\$2,938,998.44
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	975.55	\$2,938,022.89
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,194.24	\$2,936,828.65
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,157.76	\$2,935,670.89
18/May/2024	E83	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,198.54	\$2,934,472.35
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,062.26	\$2,933,410.09
18/May/2024	E83	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,000.18	\$2,932,409.91
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,028.01	\$2,931,381.90
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIOEN AREAS VERDES	0	775.54	\$2,930,606.36
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0	474	\$2,930,132.36
18/May/2024	E76	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	520.74	\$2,929,611.62
18/May/2024	E76	VISITA A ARANDAS JAL	0	1,300.58	\$2,928,311.04
18/May/2024	E76	EVENTO DE FUTBOL Y TRASLADOS A TRAMITES EN GUADALAJARA	0	3,772.44	\$2,924,538.60
18/May/2024	E76	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	426.6	\$2,924,112.00
18/May/2024	E76	TRASLADOS DESDE GUADALAJARA A MAESTRO DE CORO, LLEVAR DOCUMENTACION A FON	0	1,855.75	\$2,922,256.25
18/May/2024	E76	APOYO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ A CONCURSO DE DECLAMACION EN SAN MIGUEL EL	0	237	\$2,922,019.25
18/May/2024	E76	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,105.30	\$2,919,913.95
18/May/2024	E76	VISITA A GUADALAJARA	0	481.7	\$2,919,432.25
18/May/2024	E76	RECOLECCION DE BASURA	0	20,681.82	\$2,898,750.43
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	30,513.12	\$2,868,237.31
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	5,586.86	\$2,862,650.45
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	4,912.77	\$2,857,737.68
18/May/2024	E76	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	23,673.70	\$2,834,063.98
24/May/2024	E131	VUELTA A COMPRA DE BALONES DE BASQUETBALL, VISITA A GUADALAJARA A VARIAS COM	0	3,361.37	\$2,830,702.61
24/May/2024	E131	VISITA A PERSONALE ALTEÑO TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADO A SAN JU	0	1,747.74	\$2,828,954.87
24/May/2024	E131	TRASLADO A ARANDAS A CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO	0	821.25	\$2,828,133.62
24/May/2024	E131	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$2,827,612.22
24/May/2024	E131	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	1,036.33	\$2,826,575.89
24/May/2024	E131	TRASLADOS A EVENTOS DEL DIA DEL MAESTRO	0	1,363.60	\$2,825,212.29
24/May/2024	E131	APOYO PARA TRASLADOS A CUALTOS DE TEPATITLAN, PARA EXAMEN DE ADMISION	0	1,800.06	\$2,823,412.23
24/May/2024	E131	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	11,686.31	\$2,811,725.92
24/May/2024	E131	TRASLADOS DEL PRESIDENTE	0	2,078.02	\$2,809,647.90
24/May/2024	E131	PARA VUELTAS Y GESTIONES VARIAS DEL PRESIDENTE INTERINO	0	1,065.46	\$2,808,582.44
24/May/2024	E131	RECOLECCION DE BASURA	0	8,551.29	\$2,800,031.15
31/May/2024	E185	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,019.37	\$2,799,011.78
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,092.60	\$2,797,919.18
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,035.32	\$2,796,883.86
31/May/2024	E185	TRASLADO Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,050.24	\$2,795,833.62
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,330.50	\$2,794,503.12
31/May/2024	E185	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,074.93	\$2,793,428.19
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,081.20	\$2,792,346.99
31/May/2024	E182	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,748.06	\$2,789,598.93
31/May/2024	E182	GESTION PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ONLINE SI DECLARA Y MANTENIMIENTO	0	1,321.07	\$2,788,277.86
31/May/2024	E182	VISITA A SAN MIGUEL EL ALTO	0	545.22	\$2,787,732.64
31/May/2024	E182	TRASLADOS DEL DIA DEL MAESTRO, APOYO PARA CONCURSO DE AJEDREZ EN ZAPOTLANEJ	0	1,714.60	\$2,786,018.04
31/May/2024	E182	CAPACITACIONES	0	974.83	\$2,785,043.21
31/May/2024	E182	APOYO PARA TRASLADOS A JUEGO DE FUTBOL, VUELTA A COMPRA DE BALONES, VISITA A C	0	5,532.74	\$2,779,510.47
31/May/2024	E182	PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS	0	355.5	\$2,779,154.97
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	857.28	\$2,778,297.69
31/May/2024	E182	TRASLADOS A AREAS DE TRABAJO	0	1,055.65	\$2,777,242.04

31/May/2024	E182	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$2,776,720.64
31/May/2024	E182	ENTREGA DE INFORME PARA ACTIVIDADES DE LA RECTORA DE CUALTOS	0	1,196.80	\$2,775,523.84
31/May/2024	E182	TRASLADO DE COMPROBACION DE APOYO A LOS CIUDADANOS	0	711	\$2,774,812.84
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	5,988.42	\$2,768,824.42
31/May/2024	E182	RECOLECCION DE BASURA	0	11,336.34	\$2,757,488.08
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	16,342.83	\$2,741,145.25
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	31,147.45	\$2,709,997.80
31/May/2024	E182	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,784.31	\$2,700,213.49
31/May/2024	E182	APOYO PARA TRASLADO DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL, Y TRASLADOS DEL PRO	0	1,011.00	\$2,699,202.49
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA CAMIONETA DE REPARTO	0	1,026.45	\$2,698,176.04
7/Jun/2024	E31	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	5,399.82	\$2,692,776.22
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA ENTRENAMIENTO A LEON PARA PREPARACION	0	1,051.14	\$2,691,725.08
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET Y PROFE DE VIOLIN	0	1,572.00	\$2,690,153.08
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA CAPACITACION DEL INE Y POR TRASLADOS Y DILIGENCIAS	0	2,132.41	\$2,688,020.67
7/Jun/2024	E31	CAPACITACION PARA ENCUBADORA DE NEGOCIOS EN ARANDAS	0	1,073.78	\$2,686,946.89
7/Jun/2024	E31	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$2,686,425.49
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	9,142.34	\$2,677,283.15
7/Jun/2024	E31	RECOLECCION DE BASURA	0	3,783.40	\$2,673,499.75
7/Jun/2024	E31	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,764.13	\$2,662,735.62
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	300.04	\$2,662,435.58
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,109.68	\$2,661,325.90
7/Jun/2024	E31	RECOLECCION DE BASURA	0	8,720.17	\$2,652,605.73
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	13,800.84	\$2,638,804.89
14/Jun/2024	E87	TRASLADO DE PINTURAS POR EXPOSICION A GUADALAJARA	0	1,427.80	\$2,637,377.09
14/Jun/2024	E87	PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,370.00	\$2,635,007.09
14/Jun/2024	E87	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,630.80	\$2,633,376.29
14/Jun/2024	E87	CAPACITACION A ARANDAS	0	1,229.84	\$2,632,146.45
14/Jun/2024	E87	APOYO PARA TRASLADOS DEL MAESTRO DE CORO Y VISITA A GUADALAJARA A FONDO TALL	0	1,624.30	\$2,630,522.15
14/Jun/2024	E87	PARA MOVILIDAD Y APOYO A AREAS	0	207.97	\$2,630,314.18
14/Jun/2024	E87	VISITA A LA ASEJ	0	400	\$2,629,914.18
14/Jun/2024	E87	VISITA A CATASTRO DEL ESTADO	0	633.15	\$2,629,281.03
14/Jun/2024	E87	GASTOS POR TRASLADOS	0	500	\$2,628,781.03
14/Jun/2024	E87	TRASLADOS A PARTIDO DE FUTBOL A CELAYA	0	1,778.50	\$2,627,002.53
14/Jun/2024	E87	APOYO POR DOCUMENTACION DE INFORME DE GOBIERNO	0	900.6	\$2,626,101.93
14/Jun/2024	E87	APOYO POR TRASLADOS	0	600	\$2,625,501.93
14/Jun/2024	E87	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,235.50	\$2,616,266.43
14/Jun/2024	E87	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	521.52	\$2,615,744.91
14/Jun/2024	E87	RECOLECCION DE BASURA	0	9,076.29	\$2,606,668.62
14/Jun/2024	E87	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	10,626.65	\$2,596,041.97
14/Jun/2024	E89	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,472.47	\$2,580,569.50
14/Jun/2024	E89	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	37,350.29	\$2,543,219.21
21/Jun/2024	E128	APOYO POR TRASLADOS A SAN MIGUEL PREMIO REGIONAL, APOYO POR TRASLADOS AL PR	0	1,069.70	\$2,542,149.51
21/Jun/2024	E128	VISITA A GUADALAJARA A FIRMA DE CONVENIO A SEDECO	0	755.61	\$2,541,393.90
21/Jun/2024	E128	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	1,160.52	\$2,540,233.38
21/Jun/2024	E128	SALIDA A GUADALAJARA PARA ASUNTOS DEPORTIVOS	0	960	\$2,539,273.38
21/Jun/2024	E128	VISITA A LA ASEJ	0	1,137.78	\$2,538,135.60
21/Jun/2024	E128	VISITA A LA ASEJ	0	1,494.29	\$2,536,641.31
21/Jun/2024	E128	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	527.78	\$2,536,113.53
21/Jun/2024	E128	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,188.25	\$2,533,925.28
21/Jun/2024	E128	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	13,131.26	\$2,520,794.02
21/Jun/2024	E128	RECOLECCION DE BASURA	0	10,641.09	\$2,510,152.93
21/Jun/2024	E128	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	16,251.67	\$2,493,901.26
28/Jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	3,548.48	\$2,490,352.78
28/Jun/2024	E155	SALIDA POR REFACCIONES	0	955.63	\$2,489,397.15
28/Jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS A ENTRENAMIENTOS A LEON, TRASLADOS A ASUNTOS DEPORTIVC	0	2,439.65	\$2,486,957.50
28/Jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN, Y #	0	2,333.98	\$2,484,623.52
28/Jun/2024	E155	APOYO PARA LA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO Y VISITA AL HOSPITAL C	0	1,877.99	\$2,482,745.53
28/Jun/2024	E155	VISITA A ARANDAS POR CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS DE EMPRENDIMIENTO	0	977.04	\$2,481,768.49
28/Jun/2024	E155	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,850.99	\$2,471,917.50
28/Jun/2024	E155	APOYO POR SALIDA A DOCUMENTACION DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO	0	632.5	\$2,471,285.00
28/Jun/2024	E155	TRASLADOS A GUADALAJARA	0	600	\$2,470,685.00
28/Jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS A SAN MIGUEL	0	350	\$2,470,335.00
28/Jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,281.11	\$2,469,053.89
28/Jun/2024	E155	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	506.13	\$2,468,547.76
28/Jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	7,329.30	\$2,461,218.46
28/Jun/2024	E155	RECOLECCION DE BASURA	0	15,865.35	\$2,445,353.11
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,222.16	\$2,444,130.95
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,194.55	\$2,442,936.40
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,021.28	\$2,441,915.12
28/Jun/2024	E160	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	963.45	\$2,440,951.67
28/Jun/2024	E160	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,140.54	\$2,439,811.13
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	946.24	\$2,438,864.89
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,071.82	\$2,437,793.07
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,300.54	\$2,436,492.53
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,124.80	\$2,435,367.73
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	999.03	\$2,434,368.70
28/Jun/2024	E160	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	0	786.98	\$2,433,581.72
28/Jun/2024	E160	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,087.56	\$2,432,494.16
28/Jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	850.67	\$2,431,643.49
28/Jun/2024	E160	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,099.62	\$2,430,543.87
5/Jul/2024	E33	APOYO PARA CAMIONETA DE REPARTO	0	200	\$2,430,343.87
5/Jul/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	8,162.41	\$2,422,181.46
5/Jul/2024	E33	APOYO PARA ENTRENAMIENTO A LEON PARA PREPARACION	0	500	\$2,421,681.46
5/Jul/2024	E33	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET Y PROFE DE VIOLIN	0	1,345.10	\$2,420,336.36
5/Jul/2024	E33	APOYO PARA CAPACITACION DEL INE Y POR TRASLADOS Y DILIGENCIAS	0	1,019.21	\$2,419,317.15
5/Jul/2024	E33	CAPACITACION PARA ENCUBADORA DE NEGOCIOS EN ARANDAS	0	1,000.14	\$2,418,317.01
5/Jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	532.4	\$2,417,784.61
5/Jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	14,754.07	\$2,403,030.54

5/jul/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	0	9,784.19	\$2,393,246.35
5/jul/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	3,124.11	\$2,390,122.24
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	140.96	\$2,389,981.28
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,103.40	\$2,388,877.88
5/jul/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	0	3,451.93	\$2,385,425.95
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	5,008.17	\$2,380,417.78
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	1,767.40	\$2,378,650.38
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	1,210.91	\$2,377,439.47
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	484	\$2,376,955.47
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	2,420.00	\$2,374,535.47
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	1,234.56	\$2,373,300.91
12/jul/2024	E62	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	\$2,372,761.91
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,014.84	\$2,371,747.07
12/jul/2024	E62	DILIGENCIAS VARIAS	0	1,076.53	\$2,370,670.54
12/jul/2024	E62	TRASLADOS A ASUNTOS DEPORTIVOS	0	1,200.09	\$2,369,470.45
12/jul/2024	E62	APOYO POR VISITA A SAN MIGUEL EL ALTO POR TEMAS DE TRAJE TIPICO, APOYO POR TRAS	0	1,119.00	\$2,368,351.45
12/jul/2024	E62	APOYO PARA LA REALIZACION DE AREAS DE TRABAJO	0	384	\$2,367,967.45
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,560.00	\$2,365,407.45
12/jul/2024	E62	PARA DILIGENCIAS VARIAS	0	1,264.77	\$2,364,142.68
12/jul/2024	E62	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,142.36	\$2,363,000.32
12/jul/2024	E62	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	17,395.33	\$2,345,604.99
12/jul/2024	E62	RECOLECCION DE BASURA	0	14,613.86	\$2,330,991.13
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	11,837.87	\$2,319,153.26
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,450.00	\$2,316,703.26
22/jul/2024	E128	COROLLA	0	938.55	\$2,315,764.71
22/jul/2024	E128	DILIGENCIAS VARIAS	0	850.23	\$2,314,914.48
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,175.26	\$2,313,739.22
22/jul/2024	E128	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	1,383.56	\$2,312,355.66
22/jul/2024	E128	DILIGENCIAS VARIAS	0	600	\$2,311,755.66
22/jul/2024	E128	PARA MOVER NIÑOS A ENTRENAMIENTOS PARA TALLERES DE SIPPINA	0	2,662.66	\$2,309,093.00
22/jul/2024	E128	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	\$2,308,554.00
22/jul/2024	E128	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,176.00	\$2,307,378.00
22/jul/2024	E128	TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN Y LA MAESTRA DE CORO, VIENEN DE SAN MIGUEL Y JALC	0	1,035.00	\$2,306,343.00
22/jul/2024	E128	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,980.13	\$2,295,362.87
22/jul/2024	E128	RECOLECCION DE BASURA	0	12,510.50	\$2,282,852.37
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	22,965.90	\$2,259,886.47
26/jul/2024	E158	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	490.12	\$2,259,396.35
26/jul/2024	E158	TRASLADOS DE JALOS A SAN JULIAN DE LA MAESTRA DE BALLET Y TRASLADOS DEL PROFE D	0	1,035.00	\$2,258,361.35
26/jul/2024	E158	PARA VARIAS DILIGENCIAS Y SUPERVISION DE PERSONAL	0	441	\$2,257,920.35
26/jul/2024	E158	VISITA A SAN JUAN DE LOS LAGOS A AGENCIA NISSAN PARA VERIFICAR COMPRA DE URBAN	0	831.74	\$2,257,088.61
26/jul/2024	E158	DILIGENCIAS A PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS	0	1,000.00	\$2,256,088.61
26/jul/2024	E158	PARA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0	490	\$2,255,598.61
26/jul/2024	E158	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	6,785.53	\$2,248,813.08
26/jul/2024	E158	RECOLECCION DE BASURA	0	15,065.48	\$2,233,747.60
26/jul/2024	E158	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	13,968.20	\$2,219,779.40
31/jul/2024	E189	APOYO A DOS MUCHACHOS A VISORIAS EN TEPATITLAN	0	735	\$2,219,044.40
31/jul/2024	E189	PARA DOCUMENTAR OBRAS DE TODO EL MUNICIPIO POR TERCER INFORME	0	735	\$2,218,309.40
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	4,900.00	\$2,213,409.40
31/jul/2024	E189	TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DE SAN MIGUEL, TRASLADOS DEL PROFE DE CORO DESOI	0	885	\$2,212,524.40
31/jul/2024	E189	VISITA A SADER EN GUADALAJARA	0	300	\$2,212,224.40
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,041.62	\$2,211,182.78
31/jul/2024	E189	CAMIONETA DE REPARTO Y CAMIONETA QUE TIRA LOS DESPERDICIOS	0	3,548.07	\$2,207,634.71
31/jul/2024	E189	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	\$2,207,095.71
31/jul/2024	E189	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	5,697.88	\$2,201,397.83
31/jul/2024	E189	RECOLECCION DE BASURA	0	13,941.46	\$2,187,456.37
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	12,044.09	\$2,175,412.28
2/ago/2024	E15	TRASLADOS DEL PROFE DE CORO DESDE GUADALAJARA A SAN JULIAN	0	896	\$2,174,516.28
2/ago/2024	E15	APOYO POR TRASLADO DE LA MAESTRA DE BALLET DE JALOS A SAN JULIAN	0	735	\$2,173,781.28
9/ago/2024	E58	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	\$2,173,242.28
9/ago/2024	E58	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,102.50	\$2,172,139.78
9/ago/2024	E58	VISITA A SADER EN GUADALAJARA Y OTRAS DILIGENCIAS DE LA PRESIDENTA	0	4,850.24	\$2,167,289.54
9/ago/2024	E58	VISITA A GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO	0	959.22	\$2,166,330.32
9/ago/2024	E58	VISITA A TEPATITLAN A LA CREDENCIAL AGROALIMENTARIA	0	542.13	\$2,165,788.19
9/ago/2024	E58	SUPERVISION DE OBRAS	0	858.04	\$2,164,930.15
9/ago/2024	E58	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y OTRAS VUELTAS	0	1,814.84	\$2,163,115.31
9/ago/2024	E58	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN	0	150	\$2,162,965.31
9/ago/2024	E58	VISITA A GUADALAJARA POR MOTIVO DEL EVENTO PREMIO DE JALISCO ARTESANAL	0	1,261.63	\$2,161,703.68
9/ago/2024	E58	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	2,087.54	\$2,159,616.14
9/ago/2024	E58	MANTENIMINETO DE JARDINES	0	2,450.00	\$2,157,166.14
9/ago/2024	E58	RECOLECCION DE BASURA	0	16,343.29	\$2,140,822.85
9/ago/2024	E58	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	27,123.07	\$2,113,699.78
9/ago/2024	E58	VUELTA A COMPRA DE MATERIALES DESENGRASANTES	0	1,600.00	\$2,112,099.78
9/ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	985.37	\$2,111,114.41
9/ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	985.41	\$2,110,129.00
9/ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	0	884.27	\$2,109,244.73
9/ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,036.21	\$2,108,208.52
9/ago/2024	E61	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,253.32	\$2,106,955.20
9/ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,421.90	\$2,105,533.30
9/ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,182.78	\$2,104,350.52
9/ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	0	996.37	\$2,103,354.15
9/ago/2024	E61	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,188.91	\$2,102,165.24
9/ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	0	927.22	\$2,101,238.02
9/ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	0	919.72	\$2,100,318.30
9/ago/2024	E61	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,191.11	\$2,099,127.19
9/ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,290.65	\$2,097,836.54
9/ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,259.96	\$2,096,576.58
9/ago/2024	E61	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,156.05	\$2,095,420.53
9/ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,251.56	\$2,094,168.97

9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	0	977.73	\$2,093,191.24
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,287.62	\$2,091,903.62
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	981.6	\$2,090,922.02
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,249.70	\$2,089,672.32
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,270.45	\$2,088,401.87
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,002.48	\$2,087,399.39
16/Ago/2024	E104	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	\$2,086,860.39
16/Ago/2024	E104	DOS VUELTAS A JALOS A REPARACION DE HIDROLAVADORA	0	2,007.46	\$2,084,852.93
16/Ago/2024	E104	TRASLADO A VARIAS DILIGENCIAS	0	1,038.64	\$2,083,814.29
16/Ago/2024	E104	ENTREGA DE SOMBRERO EN JALOS, APOYO PARA TRASLADOS AL MAESTRO DE CORO Y VISI	0	1,957.20	\$2,081,857.09
16/Ago/2024	E104	TRASLADO A SOPORTE EN VARIAS AREAS	0	147	\$2,081,710.09
16/Ago/2024	E104	APOYO POR VUELTA A VALLE DE GUADALUPE PARA TRASLADOS DE ARBOLES	0	700	\$2,081,010.09
16/Ago/2024	E104	PARA MOVILIDAD Y SUPERVISION DE OBRAS	0	1,050.07	\$2,079,960.02
16/Ago/2024	E104	PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,450.00	\$2,077,510.02
16/Ago/2024	E104	VUELTA AL CODE EN GUADALAJARA Y APOYO POR TRABAJO EXTRA	0	1,200.00	\$2,076,310.02
16/Ago/2024	E104	VUELTA A SAN FRANCISCO POR UNAS ESCRITURAS DEL MUNICIPIO	0	640	\$2,075,670.02
16/Ago/2024	E104	TRANSPORTES ESCOLARES Y SALIDAS OFICIALES	0	6,532.53	\$2,069,137.49
16/Ago/2024	E104	RECOLECCION DE BASURA	0	18,223.24	\$2,050,914.25
16/Ago/2024	E104	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	11,897.60	\$2,039,016.65
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DEL AREA	0	247	\$2,038,769.65
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,470.00	\$2,036,299.65
23/Ago/2024	E171	TRASLADO A GUADALAJARA A ENTREGA DE ARCHIVO GENERAL	0	594.52	\$2,035,705.13
23/Ago/2024	E171	TRASLADO Y SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	543.4	\$2,035,161.73
23/Ago/2024	E171	VUELTA PARA COMPRA DEL NO-BREAK DEL ARCO DEL PARQUE	0	617.5	\$2,034,544.23
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA DOCUMENTAR TRABAJO DE LAS HUELLAS DE SAN CARLOS Y APOYO PARA IR #	0	1,295.07	\$2,033,249.16
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TRASLADOS A LEON GTO	0	600	\$2,032,649.16
23/Ago/2024	E171	VISITA A GUADALAJARA A ENTREGAR PROGRAMAS DE SADER, REGOGER ESCULTURAS DE LI	0	2,513.65	\$2,030,135.51
23/Ago/2024	E171	VISITA A TEPATITLAN A NOTARIA, VISITA A GUADALAJARA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ES	0	2,469.88	\$2,027,665.63
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TIRAR LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO, APOYO PARA TRANSPORTE A HOSPITA	0	2,318.84	\$2,025,346.79
23/Ago/2024	E171	TRANSPORTE DE PERSONAL Y SALIDAS OFICIALES	0	16,593.72	\$2,008,753.07
23/Ago/2024	E171	MANTENIMINETO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	8,954.57	\$1,999,798.50
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	2,186.54	\$1,997,611.96
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TRASLADOS A FIESTA A TAMARA, APOYO POR TRASLADOS DEL PROFE DE VIOI	0	2,171.15	\$1,995,440.81
23/Ago/2024	E171	RECOLECCION DE BASURA	0	11,500.90	\$1,983,939.91
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE PARA TALLER TU DERECHO ES DECIDIR	0	2,148.33	\$1,981,791.58
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE A DIFERENTES AREAS	0	500	\$1,981,291.58
30/Ago/2024	E234	TRASLADO Y SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	543.4	\$1,980,748.18
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,089.81	\$1,979,658.37
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0	2,599.00	\$1,977,059.37
30/Ago/2024	E234	VUELTA A AYOTLAN DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL, APOYO DE TRASLADO A ENTRENAM	0	1,512.63	\$1,975,546.74
30/Ago/2024	E234	VUELTA A GUADALAJARA A SADER	0	1,972.12	\$1,973,574.62
30/Ago/2024	E234	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN Y MAESTRA DE CORO, TRASLADO A JALOS I	0	4,030.16	\$1,969,544.46
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	11,715.64	\$1,957,828.82
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	19,050.62	\$1,938,778.20
30/Ago/2024	E234	RECOLECCION DE BASURA	0	18,471.87	\$1,920,306.33
30/Ago/2024	E239	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,022.16	\$1,919,284.17
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,240.71	\$1,918,043.46
30/Ago/2024	E239	TRASLADO A OBRAS	0	1,073.45	\$1,916,970.01
30/Ago/2024	E239	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,131.80	\$1,915,838.21
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,242.06	\$1,914,596.15
30/Ago/2024	E239	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,266.72	\$1,913,329.43
30/Ago/2024	E239	TRAER ARBOLES DEL VIVERO DE SAN MIGUEL	0	1,274.38	\$1,912,055.05
30/Ago/2024	E239	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,128.93	\$1,910,926.12
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,079.82	\$1,909,846.30
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,290.78	\$1,908,555.52
9/Sep/2024	E82	VUELTA A SAN IGNACIO POR EXPOSICION, ENTREVISTA A CANAL 37 EN SAN JUAN DE LOS L	0	1,761.42	\$1,906,794.10
9/Sep/2024	E82	TRASLADO A RANCHO EL CAÑON Y TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	2,150.13	\$1,904,643.97
9/Sep/2024	E82	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA Y LEY DE INGRESOS EN GUADALAJARA	0	2,050.17	\$1,902,593.80
9/Sep/2024	E82	VUELTA A GUADALAJARA PARA NUEVA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	0	664.56	\$1,901,929.24
9/Sep/2024	E82	PODA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0	2,470.00	\$1,899,459.24
9/Sep/2024	E82	VUELTA A JALOSTOTITLAN A JUNTA DISTRITAL	0	683.57	\$1,898,775.67
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	543.4	\$1,898,232.27
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL	0	150	\$1,898,082.27
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET DESDE JALOSTOTITLAN	0	741	\$1,897,341.27
9/Sep/2024	E82	SALIDA A JUEGO DE SELECCION FEMENIL	0	600	\$1,896,741.27
9/Sep/2024	E82	PODA DE AREAS VERDES EN EL CORRALON	0	247.3	\$1,896,493.97
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	970.51	\$1,895,523.46
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	5,229.20	\$1,890,294.26
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	17,238.03	\$1,873,056.23
9/Sep/2024	E82	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	11,231.55	\$1,861,824.68
9/Sep/2024	E82	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	3,158.02	\$1,858,666.66
9/Sep/2024	E82	RECOLECCION DE BASURA	0	6,025.16	\$1,852,641.50
9/Sep/2024	E82	RECOLECCION DE BASURA	0	2,784.11	\$1,849,857.39
13/Sep/2024	E209	PARA TRABAJOS ORDEN TALLER	0	551.6	\$1,849,305.79
13/Sep/2024	E209	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	543.4	\$1,848,762.39
13/Sep/2024	E209	SALIDA DEPORTIVA, ARBITRAJES, VUELTA A LAGOS DE SELECCION JUVENIL	0	2,395.27	\$1,846,367.12
13/Sep/2024	E209	VUELTA A TONALA PARA MOVILIARIO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	557.97	\$1,845,809.15
13/Sep/2024	E209	PODA DE AREAS VERDES	0	2,470.00	\$1,843,339.15
13/Sep/2024	E209	VUELTAS Y SUPERVICION DE AREAS	0	370.5	\$1,842,968.65
13/Sep/2024	E209	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL, TRASLADO DE SRITA S	0	1,566.08	\$1,841,402.57
13/Sep/2024	E209	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA A LA ASEJ	0	668.33	\$1,840,734.24
13/Sep/2024	E209	VISITA A GUADALAJARA POR APROBACION DE PROYECTO, TRASLADO A REVISION DE OBRA	0	2,341.90	\$1,838,392.34
13/Sep/2024	E209	SALIDAS OFICIALES, SALIDA A INFORME DE GOBIERNO EN SAN MIGUEL, VUELTA A LEON PC	0	6,227.26	\$1,832,165.08
13/Sep/2024	E209	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	17,117.18	\$1,815,047.90
13/Sep/2024	E209	RECOLECCION DE BASURA	0	17,891.03	\$1,797,156.87
13/Sep/2024	E209	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	12,349.31	\$1,784,807.56
19/Sep/2024	D37	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	-39,145.86	\$1,823,953.42
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,160.95	\$1,822,792.47

20/Sep/2024	E252	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	571.78	\$1,822,220.69
20/Sep/2024	E252	APOYO POR TRASLADO A GUADALAJARA POR ENTREGA DE DOCUMENTACION Y TRASLADO	0	1,400.00	\$1,820,820.69
20/Sep/2024	E252	VUELTA A INFORME DE GOBIERNO EN VALLE DE GUADALUPE Y TRASLADO A TV4 PARA LLE	0	1,655.89	\$1,819,164.80
20/Sep/2024	E252	VISITA A GUADALAJARA POR FURBOL INFANTIL Y POR ARBITRAJE	0	2,468.06	\$1,816,696.74
20/Sep/2024	E252	TRAER MATERIAL PARA EL MERCADO MUNICIPAL	0	1,784.27	\$1,814,912.47
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0	2,470.00	\$1,812,442.47
20/Sep/2024	E252	REPRESENTACION DEL MUNICIPIO, INFORME DE GOBIERNO DE SAN IGNACIO CERRO GORC	0	887.61	\$1,811,554.86
20/Sep/2024	E252	SALIDAS OFICIALES	0	550	\$1,811,004.86
20/Sep/2024	E252	SUPERVISION DE OBRAS	0	1,067.83	\$1,809,937.03
20/Sep/2024	E252	SALIDAS OFICIALES	0	978.37	\$1,808,958.66
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DE CAMINIOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	4,928.83	\$1,804,029.83
20/Sep/2024	E252	RECOLECCION DE BASURA	0	14,602.85	\$1,789,426.98
20/Sep/2024	E252	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	12,040.18	\$1,777,386.80
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,358.29	\$1,776,028.51
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,281.03	\$1,774,747.48
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,108.28	\$1,773,639.20
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,073.01	\$1,772,566.19
20/Sep/2024	E237	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HARRAMIENTAS	0	1,117.24	\$1,771,448.95
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,379.79	\$1,770,069.16
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,063.28	\$1,769,005.88
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	922.48	\$1,768,083.40
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,087.95	\$1,766,995.45
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,250.76	\$1,765,744.69
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,232.13	\$1,764,512.56
27/Sep/2024	E289	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	543.4	\$1,763,969.16
27/Sep/2024	E289	PODA DE AREAS VERDES	0	2,470.00	\$1,761,499.16
27/Sep/2024	E289	SEGUNDO VIAJE PARA TRAER EL PISO DE MEDIAS LUNAS	0	6,027.75	\$1,755,471.41
27/Sep/2024	E289	TRASLADO DE TECALITCHE A SAN JULIAN POR PROGRAMA DE PECES	0	1,894.05	\$1,753,577.36
27/Sep/2024	E289	ENTREGA DE PAPELES A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL EN GUADALAJARA	0	445.76	\$1,753,131.60
27/Sep/2024	E289	TRASLADO A GUADALAJARA	0	2,217.92	\$1,750,913.68
27/Sep/2024	E289	GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MINICIPIO A NOTARIA EN TEPATITLAN	0	500	\$1,750,413.68
27/Sep/2024	E289	TRANSPORTE DE MOVILIARIO PARA EL MERCADO	0	2,161.30	\$1,748,252.38
27/Sep/2024	E289	ENTREGA DE CUENTA DETALLADA EN ASEJ Y ENTREGA DE PORMENORES	0	578.59	\$1,747,673.79
27/Sep/2024	E289	LIMPIEZA DE VARIOS VEHICULOS	0	247	\$1,747,426.79
27/Sep/2024	E289	GASTOS POE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO A NOTARIA EN TEPATITLAN Y VU	0	1,591.08	\$1,745,835.71
27/Sep/2024	E289	VISITA A SADER, VUELTAS A LA PRESIDENCIA, VUELTAS PARA TERMINAR EL MONUMENTO,	0	5,324.72	\$1,740,510.99
27/Sep/2024	E289	RECOLECCION DE BASURA	0	10,250.15	\$1,730,260.84
27/Sep/2024	E289	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	25,628.89	\$1,704,631.95
27/Sep/2024	E289	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	7,042.70	\$1,697,589.25
30/Sep/2024	E297	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	979.46	\$1,696,609.79
30/Sep/2024	E297	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,284.98	\$1,695,324.81
30/Sep/2024	E298	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYO POR VISITA A ARANDAS	0	4,587.60	\$1,690,737.21
30/Sep/2024	E298	TRASLADO A GUADALAJARA A JUEGO INFANTIL Y TRASLADO A VARIAS DILIGENCIAS	0	1,870.11	\$1,688,867.10
30/Sep/2024	E298	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,315.03	\$1,687,552.07
30/Sep/2024	E298	RECOGER VINILES, LAMPARAS Y MUEBLES PARA EL MONUMENTO Y VUELTA A TEPATITLAN	0	1,976.00	\$1,685,576.07
30/Sep/2024	E298	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0	2,470.00	\$1,683,106.07
30/Sep/2024	E298	TRASLADO A DIFERENTES AREAS	0	250	\$1,682,856.07
30/Sep/2024	E298	LAVADO DE VARIAS MAQUINAS	0	247	\$1,682,609.07
30/Sep/2024	E298	CAMIONETA DE REPARTO Y CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS	0	3,069.39	\$1,679,539.68
30/Sep/2024	E298	TRAER ESCRITURAS DE NOTARIA EN TEPATITLAN	0	688.99	\$1,678,850.69
30/Sep/2024	E298	DILIGENCIAS A ENTREGA DE RECEPCION	0	617.5	\$1,678,233.19
30/Sep/2024	E298	RECOLECCION DE BASURA	0	9,804.74	\$1,668,428.45
30/Sep/2024	E298	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	11,150.48	\$1,657,277.97
30/Sep/2024	D38	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	-45,900.35	\$1,703,178.32
11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	25,783.00	\$1,677,395.32
11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	0	10,510.12	\$1,666,885.20
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL	0	1,582.20	\$1,665,303.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA TRACTORCITOS PARA PODAR	0	4,940.00	\$1,660,363.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	0	494	\$1,659,869.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL RASTRO	0	622.12	\$1,659,246.88
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	0	1,850.10	\$1,657,396.78
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A TEPATITLAN	0	647.54	\$1,656,749.24
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CAMIONES RECOLECTORES	0	24,522.97	\$1,632,226.27
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL AREA	0	28,604.42	\$1,603,621.85
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO	0	3,682.03	\$1,599,939.82
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A PARTIDO DE FUTBOL	0	1,247.00	\$1,598,692.82
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA RAM DE INFORMATICA	0	1,039.60	\$1,597,653.22
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITOS Y URBAN DEL AREA	0	26,153.20	\$1,571,500.02
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR	0	1,132.99	\$1,570,367.03
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	23,251.36	\$1,547,115.67
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	0	10,087.41	\$1,537,028.26
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	17,221.24	\$1,519,807.02
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	10,235.78	\$1,509,571.24
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	15,474.19	\$1,494,097.05
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	994.67	\$1,493,102.38
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	864.55	\$1,492,237.83
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	741	\$1,491,496.83
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	617.5	\$1,490,879.33
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,007.35	\$1,489,871.98
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	197.6	\$1,489,674.38
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	3,211.00	\$1,486,463.38
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	25,180.49	\$1,461,282.89
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	0	13,683.34	\$1,447,599.55
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	522.14	\$1,447,077.41
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	1,235.00	\$1,445,842.41
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	988.37	\$1,444,854.04
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	813.3	\$1,444,040.74
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	1,606.74	\$1,442,434.00

25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	1,039.60	\$1,441,394.40
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	12,444.13	\$1,428,950.27
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	17,804.22	\$1,411,146.05
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	14,468.97	\$1,396,677.08
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	1,111.50	\$1,395,565.58
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	389.85	\$1,395,175.73
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	6,519.25	\$1,388,656.48
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	779.7	\$1,387,876.78
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	11,120.23	\$1,376,756.55
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	3,804.72	\$1,372,951.83
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,399.67	\$1,371,552.16
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	954.66	\$1,370,597.50
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	13,544.71	\$1,357,052.79
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	2,470.00	\$1,354,582.79
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,946.46	\$1,352,636.33
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,508.53	\$1,351,127.80
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	200	\$1,350,927.80
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	2,745.72	\$1,348,182.08
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,039.60	\$1,347,142.48
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,039.60	\$1,346,102.88
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	617.05	\$1,345,485.83
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	31,707.73	\$1,313,778.10
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,003.21	\$1,312,774.89
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,039.60	\$1,311,735.29
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	346.84	\$1,311,388.45
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	6,441.17	\$1,304,947.28
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	980.15	\$1,303,967.13
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	926.28	\$1,303,040.85
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,273.78	\$1,301,767.07
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	2,470.00	\$1,299,297.07
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	2,690.06	\$1,296,607.01
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,039.60	\$1,295,567.41
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	12,051.31	\$1,283,516.10
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	259.9	\$1,283,256.20
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	859.81	\$1,282,396.39
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,146.16	\$1,281,250.23
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	10,722.69	\$1,270,527.54
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	1,110.57	\$1,269,416.97
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	2,168.01	\$1,267,248.96
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	2,592.84	\$1,264,656.12
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	3,713.51	\$1,260,942.61
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	14,699.39	\$1,246,243.22
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	13,228.32	\$1,233,014.90
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	23,501.65	\$1,209,513.25
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,060.00	\$1,207,453.25
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	3,124.00	\$1,204,329.25
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,039.60	\$1,203,289.65
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,024.28	\$1,201,265.37
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	197.6	\$1,201,067.77
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	975.77	\$1,200,092.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	298.29	\$1,199,793.71
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	4,100.06	\$1,195,693.65
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	197.6	\$1,195,496.05
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,299.50	\$1,194,196.55
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	247	\$1,193,949.55
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	3,870.68	\$1,190,078.87
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	494	\$1,189,584.87
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	259.9	\$1,189,324.97
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	800	\$1,188,524.97
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,006.20	\$1,187,518.77
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	13,563.64	\$1,173,955.13
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,259.97	\$1,171,695.16
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,104.19	\$1,170,590.97
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,228.27	\$1,168,362.70
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	16,037.90	\$1,152,324.80
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	10,092.10	\$1,142,232.70
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	612.51	\$1,141,620.19
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	207.92	\$1,141,412.27
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	247	\$1,141,165.27
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	10,703.57	\$1,130,461.70
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	14,468.95	\$1,115,992.75
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	10,825.52	\$1,105,167.23
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,079.20	\$1,103,088.03
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,094.19	\$1,100,993.84
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	682.55	\$1,100,311.29
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,470.00	\$1,097,841.29
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,234.18	\$1,096,607.11
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	800.65	\$1,095,806.46
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	247	\$1,095,559.46
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	818.06	\$1,094,741.40
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	150	\$1,094,591.40
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	519.8	\$1,094,071.60
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	3,621.51	\$1,090,450.09
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	16,136.66	\$1,074,313.43
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	9,601.40	\$1,064,712.03
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	13,326.70	\$1,051,385.33
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	494	\$1,050,891.33
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	748.66	\$1,050,142.67

6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	3,676.98	\$1,046,465.69
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,050.05	\$1,045,415.64
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,038.02	\$1,044,377.62
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,184.29	\$1,043,193.33
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	222.3	\$1,042,971.03
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,225.79	\$1,041,745.24
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,717.32	\$1,040,027.92
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	259.9	\$1,039,768.02
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,169.13	\$1,037,598.89
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,161.10	\$1,036,437.79
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	9,112.06	\$1,027,325.73
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	6,936.76	\$1,020,388.97
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,470.00	\$1,017,918.97
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	444.35	\$1,017,474.62
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	831.08	\$1,016,643.54
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,522.04	\$1,014,121.50
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	23,937.60	\$990,183.90
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	8,574.99	\$981,608.91
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,494.90	\$980,114.01
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	926.86	\$979,187.15
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,039.60	\$978,147.55
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,600.00	\$976,547.55
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,700.00	\$974,847.55
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	12,184.72	\$962,662.83
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,150.65	\$961,512.18
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	741	\$960,771.18
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	5,431.39	\$955,339.79
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	1,281.45	\$954,058.34
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	1,379.44	\$952,678.90
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	1,022.81	\$951,656.09
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	1,525.77	\$950,130.32
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	1,006.85	\$949,123.47
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	3,239.43	\$945,884.04
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,285.61	\$943,598.43
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	400	\$943,198.43
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,150.02	\$941,048.41
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,039.60	\$940,008.81
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	222.3	\$939,786.51
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,300.01	\$938,486.50
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	869.76	\$937,616.74
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,470.00	\$935,146.74
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,058.87	\$933,087.87
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	16,596.84	\$916,491.03
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,537.63	\$914,953.40
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,570.43	\$913,382.97
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	7,791.29	\$905,591.68
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	25,499.72	\$880,091.96
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0	-25,783.00	\$905,874.96
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0	-10,510.12	\$916,385.08
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	-10,087.41	\$926,472.49
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	-23,251.36	\$949,723.85
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	-13,683.34	\$963,407.19
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	-25,180.49	\$988,587.68
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-988,587.68	0	\$0.00
			\$3,377,646.32	\$3,377,646.32	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2610-0000-1-252-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	2,113,766.00	0		\$2,113,766.00
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,895.15		\$2,111,870.85
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	27,044.10		\$2,084,826.75
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	43,890.79		\$2,040,935.96
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	0	100.44		\$2,040,835.52
9/Feb/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	26,543.19		\$2,014,292.33
9/Feb/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	41,626.84		\$1,972,665.49
16/Feb/2024	E95	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	30,104.81		\$1,942,560.68
16/Feb/2024	E95	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	35,468.75		\$1,907,091.93
29/Feb/2024	E165	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,848.70		\$1,889,243.23
29/Feb/2024	E165	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	38,373.26		\$1,850,869.97
29/Feb/2024	E167	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	29,807.10		\$1,821,062.87
29/Feb/2024	E167	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	41,746.98		\$1,779,315.89
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRI	0	3,700.00		\$1,775,615.89
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRI	0	740		\$1,774,875.89
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	16,078.32		\$1,758,797.57
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,039.96		\$1,757,757.61
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,042.96		\$1,756,714.65
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	36,546.25		\$1,720,168.40
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	6,573.12		\$1,713,595.28
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	25,897.66		\$1,687,697.62
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,042.33		\$1,686,655.29
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS D SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	39,326.22		\$1,647,329.07
22/Mar/2024	E160	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	12,369.54		\$1,634,959.53
22/Mar/2024	E160	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	46,889.11		\$1,588,070.42
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,361.56		\$1,586,708.86
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	9,664.59		\$1,577,044.27

5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,688.00	\$1,575,356.27
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	9,034.49	\$1,566,321.78
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	14,460.49	\$1,551,861.29
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	48,411.36	\$1,503,449.93
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	17,024.49	\$1,486,425.44
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	5,043.89	\$1,481,381.55
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	4,107.05	\$1,477,274.50
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	13,336.73	\$1,463,937.77
12/Abr/2024	E97	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	46,389.83	\$1,417,547.94
12/Abr/2024	E97	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,204.20	\$1,402,343.74
19/Abr/2024	E148	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,083.58	\$1,387,260.16
19/Abr/2024	E148	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	40,151.36	\$1,347,108.80
25/Abr/2024	E163	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	18,342.09	\$1,328,766.71
25/Abr/2024	E163	VISITA AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	439.41	\$1,328,327.30
25/Abr/2024	E163	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	47,887.70	\$1,280,439.60
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMII	0	982.82	\$1,279,456.78
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	0	9,110.10	\$1,270,346.68
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	0	4,380.00	\$1,265,966.68
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,350.89	\$1,250,615.79
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	1,136.70	\$1,249,479.09
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	862.61	\$1,248,616.48
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	41,242.30	\$1,207,374.18
10/May/2024	E49	SERVICIOS DE TRASLADO DE AMBULANCIAS Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	18,174.31	\$1,189,199.87
10/May/2024	E49	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	47,349.79	\$1,141,850.08
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	0	1,000.00	\$1,140,850.08
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	0	370	\$1,140,480.08
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	3,260.07	\$1,137,220.01
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	78	\$1,137,142.01
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,514.99	\$1,119,627.02
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	37,597.43	\$1,082,029.59
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	1,550.74	\$1,080,478.85
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	13,932.51	\$1,066,546.34
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	46,969.41	\$1,019,576.93
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	16,508.58	\$1,003,068.35
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	49,617.05	\$953,451.30
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	10,511.65	\$942,939.65
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	6,530.90	\$936,408.75
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	34,540.22	\$901,868.53
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	12,350.54	\$889,517.99
21/Jun/2024	E127	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,958.47	\$871,559.52
21/Jun/2024	E127	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	28,204.21	\$843,355.31
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	1,580.00	\$841,775.31
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	135	\$841,640.31
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	2,490.33	\$839,149.98
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	16,233.65	\$822,916.33
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	4,661.75	\$818,254.58
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	30,415.62	\$787,838.96
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	7,138.12	\$780,700.84
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,260.58	\$779,440.26
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	4,283.66	\$775,156.60
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	13,665.86	\$761,490.74
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	4,843.89	\$756,646.85
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	13,049.28	\$743,597.57
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	1,014.15	\$742,583.42
12/Jul/2024	E63	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,583.72	\$726,999.70
12/Jul/2024	E63	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	35,997.89	\$691,001.81
22/Jul/2024	E131	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	18,343.88	\$672,657.93
22/Jul/2024	E131	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	31,060.81	\$641,597.12
26/Jul/2024	E168	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	12,265.39	\$629,331.73
26/Jul/2024	E168	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	30,310.41	\$599,021.32
31/Jul/2024	E190	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	16,631.10	\$582,390.22
31/Jul/2024	E190	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	32,883.20	\$549,507.02
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	895	\$548,612.02
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	775	\$547,837.02
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,344.73	\$530,492.29
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	31,774.07	\$498,718.22
16/Ago/2024	E107	SERVICIOS TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	19,341.92	\$479,376.30
16/Ago/2024	E107	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	30,470.58	\$448,905.72
23/Ago/2024	E169	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	11,433.46	\$437,472.26
23/Ago/2024	E169	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	33,817.17	\$403,655.09
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	0	840	\$402,815.09
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	0	2,110.00	\$400,705.09
30/Ago/2024	E217	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,665.05	\$385,040.04
30/Ago/2024	E217	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	27,454.68	\$357,585.36
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	7,969.30	\$349,616.06
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	9,758.98	\$339,857.08
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	11,930.26	\$327,926.82
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	527.34	\$327,399.48
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	19,365.44	\$308,034.04
13/Sep/2024	E210	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	11,246.47	\$296,787.57
13/Sep/2024	E210	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	30,730.93	\$266,056.64
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	0	2,629.00	\$263,427.64
19/Sep/2024	D37	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	39,145.86	\$224,281.78
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVOINE,	0	1,085.00	\$223,196.78
20/Sep/2024	E254	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,017.05	\$206,179.73
20/Sep/2024	E254	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	33,276.85	\$172,902.88
27/Sep/2024	E287	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	13,549.08	\$159,353.80
27/Sep/2024	E287	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	32,900.36	\$126,453.44

30/Sep/2024	E296	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	10,433.29	\$116,020.15
30/Sep/2024	E296	VISITA A ARANDAS POR PARTE DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD LOCAL	0	669	\$115,351.15
30/Sep/2024	E296	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	26,632.73	\$88,718.42
30/Sep/2024	D38	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	45,900.35	\$42,818.07
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	11,797.66	\$31,020.41
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	551.04	\$30,469.37
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	25,802.40	\$4,666.97
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	21,030.59	-\$16,363.62
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	391.25	-\$16,754.87
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	596.38	-\$17,351.25
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	157.14	-\$17,508.39
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	7,880.96	-\$25,389.35
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	840.22	-\$26,229.57
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE PATRULLAS	0	70	-\$26,299.57
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	0	11,288.99	-\$37,588.56
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	0	25,067.82	-\$62,656.38
22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	25,616.86	-\$88,273.24
22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	8,937.10	-\$97,210.34
28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	28,212.17	-\$125,422.51
28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	7,388.22	-\$132,810.73
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	12,288.82	-\$145,099.55
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	17,993.49	-\$163,093.04
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	4,229.50	-\$167,322.54
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	5,777.95	-\$173,100.49
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	22,879.47	-\$195,979.96
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	7,105.06	-\$203,085.02
19/Dic/2024	D10	ACEITE PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	0	1,300.00	-\$204,385.02
20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	27,920.53	-\$232,305.55
20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	15,152.66	-\$247,458.21
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0	25,783.00	-\$273,241.21
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0	10,510.12	-\$283,751.33
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	23,251.36	-\$307,002.69
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	10,087.41	-\$317,090.10
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	25,180.49	-\$342,270.59
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	13,683.34	-\$355,953.93
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	9,169.78	-\$365,123.71
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	26,072.81	-\$391,196.52
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	427,670.48	0	\$36,473.96
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	22,249.67	\$14,224.29
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	14,224.29	\$0.00
			\$2,541,436.48	\$2,541,436.48	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2710-0000-1-111-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	30,000.00	0		\$30,000.00
9/Jul/2024	E42	PAGO DEL 50% PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS,	0	20,416.00		\$9,584.00
31/Jul/2024	E194	PAGO RESTANTE DE LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS, :	0	20,416.00		-\$10,832.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	10,832.00	0		\$0.00
			\$40,832.00	\$40,832.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2710-0000-1-252-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	36,000.00	0		\$36,000.00
8/Feb/2024	E20	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES Y BOTAS TACTICAS)PARA LOS ELEMENTOS DE SEG	0	3,201.60		\$32,798.40
19/Mar/2024	E113	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, BOTAS TACTICAS, PLAYERA Y FAJILLA)PARA LOS E	0	4,088.40		\$28,710.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-28,710.00	0		\$0.00
			\$7,290.00	\$7,290.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2720-0000-1-111-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	4,500.06		-\$4,500.06
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	510.01		-\$5,010.07
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,600.12		-\$6,610.19
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	7,230.05		-\$13,840.24
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	4,265.09		-\$18,105.33
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,600.22		-\$19,705.55
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	206		-\$19,911.55
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,600.22		-\$21,511.77
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,600.22		-\$23,111.99
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.22		-\$24,512.21
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	7,055.03		-\$31,567.24
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	4,265.01		-\$35,832.25
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12		-\$37,232.37
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	175.49		-\$37,407.86
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	683.12		-\$38,090.98
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	42		-\$38,132.98
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	60,000.00	0		\$21,867.02
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	136		\$21,731.02
8/Mar/2024	E50	COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDA	0	3,317.60		\$18,413.42

5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	714	\$17,699.42
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	7	\$17,692.42
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	267.8	\$17,424.62
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	59	\$17,365.62
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	25	\$17,340.62
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	7,818.05	\$9,522.57
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	66	\$9,456.57
12/Jul/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	2,026.01	\$7,430.56
16/Jul/2024	E87	COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS DE PARQUES Y JARDINES PARA LA I	0	8,050.00	-\$619.44
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	1,050.01	-\$1,669.45
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	5,448.00	-\$7,117.45
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	255	-\$7,372.45
16/Ago/2024	E118	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	362	-\$7,734.45
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	375	-\$8,109.45
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	375	-\$8,484.45
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	2,800.24	-\$11,284.69
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	6,640.03	-\$17,924.72
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	-\$19,324.84
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	5,626.90	-\$24,951.74
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	-\$26,351.86
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,610.03	-\$27,961.89
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	-\$29,362.01
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	-\$30,762.13
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	136	-\$30,898.13
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	472	-\$31,370.13
11/Sep/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: OVEROLES PARA LA AREA DEI	0	3,750.05	-\$35,120.18
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	0	140	-\$35,260.18
4/Nov/2024	E13	MITTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	0	150	-\$35,410.18
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	0	302	-\$35,712.18
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	35,712.18	0	\$0.00
			\$95,712.18	\$95,712.18	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	10,000.00	0	\$10,000.00	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	980	\$9,020.00	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-9,020.00	0	\$0.00	
			\$980.00	\$980.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2730-0000-1-111-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	0	20,625.00	-\$20,625.00	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	159,578.00	0	\$138,953.00	
29/Feb/2024	E159	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	0	21,692.00	\$117,261.00	
8/Mar/2024	E43	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	0	19,256.00	\$98,005.00	
22/Mar/2024	E138	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	0	17,104.20	\$80,900.80	
5/Jun/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: PELOTAS DE BEISBOL	0	4,200.36	\$76,700.44	
17/Jun/2024	E105	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	0	37,584.00	\$39,116.44	
16/Jul/2024	E95	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	0	11,136.00	\$27,980.44	
27/Ago/2024	E192	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y EVENT	0	2,550.00	\$25,430.44	
5/Sep/2024	E24	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: AROS, CONOS, REDES PARA EL 7, BALON BASQUETB	0	22,794.00	\$2,636.44	
5/Sep/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: TROFEOS PARA 1ER LUGAR, 2DO LUGAR, 3ER LUGAR	0	13,096.40	-\$10,459.96	
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	6,270.00	-\$16,729.96	
9/Sep/2024	E80	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGARSE EN LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE LOS EVENTO	0	7,656.00	-\$24,385.96	
8/Oct/2024	E13	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	0	9,454.00	-\$33,839.96	
28/Oct/2024	E94	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	0	9,454.00	-\$43,293.96	
13/Nov/2024	E63	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	0	12,364.44	-\$55,658.40	
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A	0	12,364.44	-\$68,022.84	
3/Dic/2024	E19	COMPRA DE JUEGOS DE RED PARA PORTERIAS DE FUTBOL INSTALADAS EN LA CHANCHA DE	0	3,596.00	-\$71,618.84	
5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	0	21,460.00	-\$93,078.84	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	93,078.84	0	\$0.00	
			\$252,656.84	\$252,656.84		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	94	-\$94.00	
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	162	-\$256.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	159.08	-\$415.08	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	20,000.00	0	\$19,584.92	
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	0	253	\$19,331.92	
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	15	\$19,316.92	
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	53	\$19,263.92	
29/May/2024	E142	CCOMPRA DE LISTON PARA FERIA GANADERA	0	162.5	\$19,101.42	
29/May/2024	E142	COMPRA DE TELAS PARA EL DOMO DEL MUSEO	0	1,638.55	\$17,462.87	
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	408	\$17,054.87	
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	0	474	\$16,580.87	
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	375.84	\$16,205.03	
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	53	\$16,152.03	
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	93	\$16,059.03	

9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	185.31	\$15,873.72
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALET	0	366	\$15,507.72
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALET	0	43	\$15,464.72
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALET	0	267.98	\$15,196.74
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	93	\$15,103.74
9/Sep/2024	E78	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EL EVENTO DE PASARELA ARTESANAL	0	14,687.34	\$416.40
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	24.32	\$392.08
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	5.52	\$386.56
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	90	\$296.56
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	53	\$243.56
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	140.94	\$102.62
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	93.96	\$8.66
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	551	-\$542.34
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	542.34	0	\$0.00
			\$20,542.34	\$20,542.34	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2740-0000-1-252-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	1,000.00	0		\$1,000.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-1,000.00	0		\$0.00
			\$0.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2750-0000-1-111-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	2,000.00	0		\$2,000.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-2,000.00	0		\$0.00
			\$0.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	28		-\$28.00
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	0	301.4		-\$329.40
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	11		-\$340.40
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	495		-\$835.40
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	1,076.00		-\$1,911.40
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	236		-\$2,147.40
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	1,315.00		-\$3,462.40
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	944		-\$4,406.40
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	228		-\$4,634.40
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	49		-\$4,683.40
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	144,000.00	0		\$139,316.60
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	88		\$139,228.60
22/Feb/2024	E119	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAUCHC	0	1,639.96		\$137,588.64
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	205.32		\$137,383.32
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	282		\$137,101.32
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	242		\$136,859.32
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	192.09		\$136,667.23
14/Mar/2024	E86	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSULU	0	5,718.80		\$130,948.43
14/Mar/2024	E87	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : SIERRA,	0	2,291.00		\$128,657.43
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	632		\$128,025.43
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	512		\$127,513.43
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	1,671.00		\$125,842.43
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	0	5,721.80		\$120,120.63
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LA'	0	1,559.04		\$118,561.59
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LA'	0	1,559.04		\$117,002.55
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	25		\$116,977.55
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	1,296.00		\$115,681.55
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	1,926.00		\$113,755.55
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	732		\$113,023.55
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	11		\$113,012.55
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	165		\$112,847.55
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	243		\$112,604.55
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	678		\$111,926.55
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	1,783.00		\$110,143.55
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	2,860.00		\$107,283.55
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	224		\$107,059.55
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	98		\$106,961.55
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	864		\$106,097.55
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	3,699.00		\$102,398.55
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	2,199.64		\$100,198.91
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	94		\$100,104.91
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	393		\$99,711.91
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	203		\$99,508.91
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	144		\$99,364.91
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	255		\$99,109.91
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	22		\$99,087.91
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	0	146		\$98,941.91
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	2,256.00		\$96,685.91
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	490		\$96,195.91

28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	702	\$95,493.91
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	232	\$95,261.91
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	0	2,880.00	\$92,381.91
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	36	\$92,345.91
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	162	\$92,183.91
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	179	\$92,004.91
7/Ago/2024	E44	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : BANDSA	0	1,140.05	\$90,864.86
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	2,690.01	\$88,174.85
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	2,280.00	\$85,894.85
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	37	\$85,857.85
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	58	\$85,799.85
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	58	\$85,741.85
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	618.03	\$85,123.82
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	0	2,469.31	\$82,654.51
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	978	\$81,676.51
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	200.7	\$81,475.81
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	161	\$81,314.81
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	319	\$80,995.81
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	308	\$80,687.81
9/Sep/2024	E95	COMPRA DE TRANSPORTADORA PARA MASCOTAS PARA TRASLADO A REFUGIOS ADECUADI	0	1,645.99	\$79,041.82
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	46.88	\$78,994.94
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	36.15	\$78,958.79
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	1,253.00	\$77,705.79
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	62.52	\$77,643.27
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	473.98	\$77,169.29
18/Sep/2024	E225	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSULU	0	5,718.00	\$71,451.29
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALÉTIC	0	29	\$71,422.29
20/Nov/2024	E92	COMPRA DE NAVAJAS, CUCHILLOS Y CAUCHO PARA UTILIZAR COMO HERRAMIENTAS DE TR	0	7,120.80	\$64,301.49
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	0	165.21	\$64,136.28
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	220	\$63,916.28
28/Nov/2024	E118	MTTO PARA PORTERIAS DEL AREA DE DEPORTES	0	74	\$63,842.28
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	0	2,261.00	\$61,581.28
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-61,581.28	0	\$0.00
			\$82,418.72	\$82,418.72	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2910-0000-1-252-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	10,000.00	0	\$10,000.00
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALJIBER DE LA	0	109	\$9,891.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-9,891.00	0	\$0.00
			\$109.00	\$109.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2920-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	270	-\$270.00
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	5,000.00	0	\$4,730.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	177	\$4,553.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADECI	0	88	\$4,465.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	97	\$4,368.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAB	0	163	\$4,205.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	308	\$3,897.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	939	\$2,958.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	88	\$2,870.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	651	\$2,219.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	959	\$1,260.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	117	\$1,143.00
4/Nov/2024	E13	CHAPAS PARA EL MONUMENTO DEL PARQUE CRISTEROS	0	560	\$583.00
4/Nov/2024	E13	PASADOR PARA CHAPA DE LA OFICINA DE OFICIA MAYOR	0	57	\$526.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-526	0	\$0.00
			\$4,474.00	\$4,474.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2930-0000-1-252-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	2,000.00	0	\$2,000.00
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	400	\$1,600.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	152	\$1,448.00
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN	0	149	\$1,299.00
4/Nov/2024	E15	COMPRA DE CERRADURA PARA ENTRADA PRINCIPAL DE LA OFICINA DEL AREA DE PROTECC	0	449.39	\$849.61
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-849.61	0	\$0.00
			\$1,150.39	\$1,150.39	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2930-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	15,000.00	0	\$15,000.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-15,000.00	0	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0-0-2960-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E19	COMPRA DE REFACCION PARA LA URBAN : KIT DE CLUTCH	0	5,498.40		-\$5,498.40
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	0	8,508.20		-\$14,006.60
29/Ene/2024	E106	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PIPA DE AGUA TRATADA: TRANSMICION STANDAR	0	5,220.00		-\$19,226.60
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	2,142.14		-\$21,368.74
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	1,870.04		-\$23,238.78
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	2,048.00		-\$25,286.78
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	21,311.70		-\$46,598.48
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	590		-\$47,188.48
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	0	21,703.02		-\$68,891.50
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	0	15,706.03		-\$84,597.53
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	798,000.00	0		\$713,402.47
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	0	544		\$712,858.47
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	0	2,320.00		\$710,538.47
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	0	8,700.00		\$701,838.47
23/Feb/2024	E126	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION AMARILLO DE 48 PLAZAS: SISTEMA DE SUSPENS	0	2,320.00		\$699,518.47
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	3,050.10		\$696,468.37
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	20,376.03		\$676,092.34
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	9,920.00		\$666,172.34
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	90		\$666,082.34
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	7,487.01		\$658,595.33
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	4,409.00		\$654,186.33
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	1,120.00		\$653,066.33
1/Mar/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA ROJA Y EL REMOLQUE: JALON BULLDOG Y	0	6,623.60		\$646,442.73
1/Mar/2024	E6	COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA FORD VERDE Y PARA LAS WIROS Y PODADORAS	0	2,632.16		\$643,810.57
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HONC	0	1,822.99		\$641,987.58
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	0	5,336.00		\$636,651.58
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	0	4,640.00		\$632,011.58
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	1,299.99		\$630,711.59
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	0	7,540.00		\$623,171.59
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	0	4,640.00		\$618,531.59
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	0	5,336.00		\$613,195.59
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	6,412.25		\$606,783.34
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	808.79		\$605,974.55
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	938.74		\$605,035.81
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	1,861.98		\$603,173.83
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	1,402.54		\$601,771.29
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	8,112.12		\$593,659.17
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	1,960.01		\$591,699.16
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	1,308.00		\$590,391.16
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	5,473.39		\$584,917.77
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	1,895.03		\$583,022.74
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	85		\$582,937.74
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	0	1,740.00		\$581,197.74
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	0	5,336.00		\$575,861.74
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	8,584.00		\$567,277.74
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	0	13,261.70		\$554,016.04
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	7,200.00		\$546,816.04
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	125		\$546,691.04
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	8,489.02		\$538,202.02
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	8,200.02		\$530,002.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	8,420.03		\$521,581.97
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	840.01		\$520,741.96
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	718.01		\$520,023.95
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	8,400.00		\$511,623.95
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	3,429.20		\$508,194.75
18/Jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	0	2,452.40		\$505,742.35
25/Jun/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TOYOTA COROLA PLACA NRA-78-08 : 4 LLANTA:	0	6,320.00		\$499,422.35
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	4,625.17		\$494,797.18
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	5,380.03		\$489,417.15
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	660.01		\$488,757.14
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	50.01		\$488,707.13
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	51.28		\$488,655.85
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01_RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	4,060.00		\$484,595.85
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01_RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	4,060.00		\$480,535.85
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01_RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	232		\$480,303.85
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01_RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	17,690.00		\$462,613.85
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	0	1,167.69		\$461,446.16
22/Jul/2024	E116	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION ESCOLAR 02: MUELLE, TORNILLOS, PERCHA, BUS	0	4,743.24		\$456,702.92
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	8,928.00		\$447,774.92
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	4,154.01		\$443,620.91
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	6,890.01		\$436,730.90
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	3,270.02		\$433,460.88
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	647		\$432,813.88
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	0	3,016.00		\$429,797.88
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	76		\$429,721.88
23/Ago/2024	E183	COMPRA DE REFACCION PARA REMOLQUE: GATO RAM DEL AREA DE PATRIMONIO MUNIC	0	2,992.80		\$426,729.08
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	200.01		\$426,529.07
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	21,503.01		\$405,026.06
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	808.01		\$404,218.05
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	640		\$403,578.05
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	558		\$403,020.05
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	7,200.00		\$395,820.05

5/Sep/2024	E11	COMPRA DE REFACCION PARA LA MOTOCICLETA	0	730.8	\$395,089.25
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADEC	0	699.99	\$394,389.26
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	3,962.00	\$390,427.26
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	96	\$390,331.26
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	0	8,680.64	\$381,650.62
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	0	6,899.00	\$374,751.62
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	0	6,616.00	\$368,135.62
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	0	13,454.00	\$354,681.62
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	0	1,100.00	\$353,581.62
25/Sep/2024	E270	PAGO DE LA REFACCION DE LA PEUGEOT MANAGER EXPERT: VIDRIO DEL PARABRISAS DEL	0	2,348.00	\$351,233.62
21/Oct/2024	E61	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION DEL CAMION 01 DEL AREA I	0	5,500.00	\$345,733.62
29/Oct/2024	E99	PAGO DE LLANTAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA #2095 DEL A	0	13,200.00	\$332,533.62
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICUL	0	1,392.00	\$331,141.62
8/Nov/2024	E40	MMTO PARA LA FORD DE ASEO PUBLICO	0	2,320.00	\$328,821.62
8/Nov/2024	E40	MTTO PARA LA ECONOLINE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	928	\$327,893.62
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS EN EL CORRALON	0	572.34	\$327,321.28
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	0	6,629.00	\$320,692.28
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0	28	\$320,664.28
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	0	19,228.51	\$301,435.77
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	0	3,823.00	\$297,612.77
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE PATRIMONIO MPAL	0	482.12	\$297,130.65
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	0	2,006.80	\$295,123.85
3/Dic/2024	E17	VALVULA FREE PARA CAMION INTERNATIONAL	0	895.08	\$294,228.77
3/Dic/2024	E17	PALANCA TRANSMISION PARA FORD SUPER DUTY	0	812	\$293,416.77
4/Dic/2024	E23	PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LLANTAS DE LOS VE	0	1,102.00	\$292,314.77
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA RAM BLANCA Y FORD ROJA DEL AREA	0	1,052.62	\$291,262.15
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA DEL AREA	0	3,170.62	\$288,091.53
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA URBAN Y DEL CHEVI DEL PERIFONEO	0	1,489.46	\$286,602.07
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	0	870	\$285,732.07
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CA	0	14,848.00	\$270,884.07
24/Dic/2024	E147	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN BL	0	7,000.00	\$263,884.07
27/Dic/2024	E154	COMPRA DE DISTRIBUIDOR SIN TAPA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBUI	0	1,160.00	\$262,724.07
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-262,724.07	0	\$0.00
			\$535,275.93	\$535,275.93	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-2960-0000-1-252-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. de EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	240,000.00	0		\$240,000.00
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	0	2,656.00		\$237,344.00
29/Feb/2024	E164	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2392, 2191:TRANSMICION, RADIADOR Y	0	32,248.00		\$205,096.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	11,250.00		\$193,846.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	15,751.00		\$178,095.00
1/Mar/2024	E12	COMPRA DE REFACCION PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI: INVERSOR DE CORRIENTE	0	2,391.80		\$175,703.20
8/Mar/2024	E54	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06.	0	23,664.00		\$152,039.20
5/Abr/2024	E42	COMPRA DE REFACCION PARA LA AMBULANCIA 2095: DOS ESPEJOS LATERALES	0	4,060.00		\$147,979.20
12/Abr/2024	E93	COMPRA DE REFACCION PARA LA MITSUBISHI L200: FILTRO DE AIRE Y GASOLINA	0	663.52		\$147,315.68
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMI	0	625.86		\$146,689.82
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	0	46,913.13		\$99,776.69
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	0	7,543.01		\$92,233.68
20/May/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06: DISCO PARA LA RAM Y COFRE	0	6,728.00		\$85,505.68
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	0	3,572.80		\$81,932.88
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	8,370.03		\$73,562.85
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	7,405.02		\$66,157.83
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	18,535.05		\$47,622.78
31/May/2024	E170	PAGO POR LA INSTALACION DE RADIADOR MT L200 08-15 2.4 2.5L STD POLAR 3 ANTICOG	0	6,004.16		\$41,618.62
31/May/2024	E177	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 1551, 2095 Y 2392: DOS TRANSMICIONE	0	47,444.00		-\$5,825.38
28/jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	6,626.01		-\$12,451.39
28/jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	15,650.16		-\$28,101.55
2/Jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA AJ	0	1,392.00		-\$29,493.55
2/Jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA AJ	0	1,624.00		-\$31,117.55
22/Jul/2024	E124	COMPRA DE REFACCION PARA LA PATRULLA SJ-06: CONECTOR DE PELLIZCO	0	1,160.00		-\$32,277.55
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	6,478.04		-\$38,755.59
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	18,765.02		-\$57,520.61
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	3,773.02		-\$61,293.63
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	0	32,628.01		-\$93,921.64
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	0	9,080.01		-\$103,001.65
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	0	31,900.00		-\$134,901.65
9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULA	0	720.01		-\$135,621.66
9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULA	0	14,124.00		-\$149,745.66
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	0	740		-\$150,485.66
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	0	13,916.00		-\$164,401.66
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	0	2,300.01		-\$166,701.67
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVULINE,	0	1,305.01		-\$168,006.68
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE REFACCION PARA PATRULLA SJ-1501: RELAY	0	150.01		-\$168,156.69
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE AMBULANCIAS	0	2,790.95		-\$170,947.64
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE PATRULLAS	0	607		-\$171,554.64
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AR	0	5,611.75		-\$177,166.39
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	0	6,474.16		-\$183,640.55
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	0	600.88		-\$184,241.43
19/Dic/2024	D10	BUJIAS PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	0	400		-\$184,641.43
30/Dic/2024	E166	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS	0	6,190.00		-\$190,831.43
30/Dic/2024	E167	COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AJ	0	32,792.00		-\$223,623.43
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	236,270.62	0		\$12,647.19
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AJ	0	354.42		\$12,292.77
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AJ	0	292.78		\$11,999.99

31/Dic/2024	E174	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA DEL AREA DE S	0	11,999.99	\$0.00
			\$476,270.62	\$476,270.62	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0-0-2980-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E24	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, PERCHA Y TORNILLOS	0	10,801.92		-\$10,801.92
17/Ene/2024	E57	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: DIFERENCIAL TRASERO MARCA EATC	0	42,920.00		-\$53,721.92
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTU	0	1,918.02		-\$55,639.94
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	1,539.00		-\$57,178.94
29/Ene/2024	E127	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: ABRAZADERA CENTRAL	0	301		-\$57,479.94
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	552,000.00	0		\$494,520.06
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	0	1,749.50		\$492,770.56
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	0	5,452.00		\$487,318.56
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	0	4,770.00		\$482,548.56
8/Mar/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: CORONA Y PIÑON	0	17,980.00		\$464,568.56
5/Abr/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNACIONAL: PERCHA 1-4002.	0	1,366.48		\$463,202.08
9/Abr/2024	E61	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION KENTWORTH: MOTOR A DIESEL N	0	121,800.00		\$341,402.08
23/Abr/2024	E153	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION FREIGHTLINER : BOMBA DE DIRECCION HIDRAU	0	10,440.00		\$330,962.08
25/Abr/2024	E160	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL ARREGLO DE LA TRAILA DE LA AREA DE PATRIMONIO N	0	382.8		\$330,579.28
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	859.81		\$329,719.47
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	0	10,807.06		\$318,912.41
10/May/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION DE VOLTEO: TAPAS DE DISTRIBUCION DE MOT	0	22,330.00		\$296,582.41
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	0	10,963.00		\$285,619.41
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	0	2,638.00		\$282,981.41
17/Jun/2024	E104	COMPRA DE REFACCION PARA LA MAQUINA DG: FUTURA TOOH (TIGER) J-35, RETENEDOR Y	0	4,691.74		\$278,289.67
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	7,702.01		\$270,587.66
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	1,200.00		\$269,387.66
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	275		\$269,112.66
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	1,573.12		\$267,539.54
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	1,464.43		\$266,075.11
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	246.39		\$265,828.72
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	473		\$265,355.72
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	4,596.84		\$260,758.88
2/Jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	0	1,600.15		\$259,158.73
2/Jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	0	967.66		\$258,191.07
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION D1, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	7,076.00		\$251,115.07
16/Jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, RE	0	8,240.64		\$242,874.43
22/Jul/2024	E121	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION DE VOLTEO: RIN	0	4,060.00		\$238,814.43
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	0	3,945.30		\$234,869.13
24/Jul/2024	E145	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIONAL: MANGUERA Y CONEXION TUBO	0	4,640.00		\$230,229.13
30/Jul/2024	E186	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PISTOLA DE SACRIFICIO DE LA AREA DEL RASTRO MUN	0	5,598.03		\$224,631.10
30/Jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	0	6,403.76		\$218,227.34
30/Jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	0	878.25		\$217,349.09
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	1,733.47		\$215,615.62
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	2,607.01		\$213,008.61
2/Ago/2024	E7	COMPRA DE REFACCION PARA LOS TRACTORES DE PODA: ENGRANE, MANGUERA, MUÑON	0	4,076.25		\$208,932.36
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	0	16,124.00		\$192,808.36
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	0	4,060.00		\$188,748.36
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	0	4,524.00		\$184,224.36
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	608.02		\$183,616.34
7/Ago/2024	E43	COMPRA DE REFACCION PARA LA HIDROLABADORA DEL CORRALON MUNICIPAL: BOMBA J	0	5,500.00		\$178,116.34
14/Ago/2024	E77	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL: FAN CLUCH	0	10,324.00		\$167,792.34
14/Ago/2024	E79	PAGO DE REFACCION DE LA MAQUINA PAYLODER: TUBO INYECTOR CATERPILLAR	0	2,802.58		\$164,989.76
16/Ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	0	1,044.00		\$163,945.76
16/Ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	0	2,088.00		\$161,857.76
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	866		\$160,991.76
30/Ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	0	9,693.32		\$151,298.44
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	31,507.00		\$119,791.44
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	2,761.00		\$117,030.44
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	123		\$116,907.44
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	1,530.00		\$115,377.44
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	4,860.00		\$110,517.44
20/Sep/2024	E258	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL CAMION FREIGHTLINER Y TRAILA D ASE	0	5,140.01		\$105,377.43
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	0	1,191.00		\$104,186.43
9/Oct/2024	E18	PAGO DE YUGO EATON PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO IP	0	3,200.00		\$100,986.43
15/Oct/2024	E25	PAGO DE CRUCETA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL DI	0	850		\$100,136.43
15/Oct/2024	E29	PAGO DE FILTRO DE ACEITE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA CATEI	0	711		\$99,425.43
24/Oct/2024	E74	PAGO DE DEPOSITO DE AGUA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA EXCADADORA	0	3,657.65		\$95,767.78
4/Nov/2024	E14	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PALANCA DE MANDO DE LA RETROEX	0	685		\$95,082.78
7/Nov/2024	E39	PAGO DE TERMINAL ESFERICA DE VARILLA PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCABADOR	0	712.52		\$94,370.26
7/Nov/2024	E39	PAGO DE EMPAQUE PARA LA TAPA DE DESTRUCCION DE LA MOTONIVELADORA CAT; DEL A	0	222.91		\$94,147.35
8/Nov/2024	E40	MTTO DEL KENWORTH	0	19,720.00		\$74,427.35
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	0	2,898.20		\$71,529.15
25/Nov/2024	E107	COMPRA DE REFACCION, MASA DE 88 COMPLETA PARA MANTENIMIENTO DEL REMOLQUE	0	1,550.00		\$69,979.15
26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	0	2,227.79		\$67,751.36
26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	0	1,129.12		\$66,622.24
3/Dic/2024	E17	BANDA, BUJE Y TUERCAS PARA TRACTORCITO JOHN DEERE	0	1,477.26		\$65,144.98
5/Dic/2024	E33	MATERIAL PARA LOS TRACTORCITOS DEL AREA	0	1,984.50		\$63,160.48
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA MOTONIVELADORA	0	56		\$63,104.48
6/Dic/2024	E37	PAGO DE ENGRANAJES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTORCITO JONH DEI	0	1,228.70		\$61,875.78
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-61,875.78	0		\$0.00
			\$490,124.22	\$490,124.22		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3110-0000-1-111-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023	0	15,377.00		-\$15,377.00
8/Ene/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO NOVIEMBRE 2023	0	4,118.00		-\$19,495.00
8/Ene/2024	E14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE 2023	0	1,319.00		-\$20,814.00
8/Ene/2024	E15	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2023	0	6,268.00		-\$27,082.00
12/Ene/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – ENERO 2024	0	1,510.00		-\$28,592.00
12/Ene/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE 2023	0	321		-\$28,913.00
12/Ene/2024	E41	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – ENERO 2024	0	2,219.00		-\$31,132.00
12/Ene/2024	E42	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – ENERO 2024	0	84		-\$31,216.00
19/Ene/2024	E72	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PERIODO NOVIEMBRE 2023	0	1,681.00		-\$32,897.00
19/Ene/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	5,872.00		-\$38,769.00
19/Ene/2024	E74	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	453		-\$39,222.00
19/Ene/2024	E75	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODO NOVIEMBRE 2023	0	177		-\$39,399.00
29/Ene/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	136		-\$39,535.00
29/Ene/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	1,593.00		-\$41,128.00
29/Ene/2024	E118	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	2,471.00		-\$43,599.00
29/Ene/2024	E119	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	286		-\$43,885.00
29/Ene/2024	E121	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	3,949.00		-\$47,834.00
29/Ene/2024	E124	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	2,063.00		-\$49,897.00
29/Ene/2024	E126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	15,779.00		-\$65,676.00
29/Ene/2024	E129	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	85		-\$65,761.00
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	798,000.00	0		\$732,239.00
9/Feb/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	3,794.00		\$728,445.00
9/Feb/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	1,087.00		\$727,358.00
9/Feb/2024	E47	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL ,PERIODO SEPTIEMBRE 2023 - NOVIEMBRE 2023	0	2,260.00		\$725,098.00
9/Feb/2024	E48	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	1,867.00		\$723,231.00
16/Feb/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	119		\$723,112.00
16/Feb/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	6,052.00		\$717,060.00
16/Feb/2024	E90	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	2,465.00		\$714,595.00
16/Feb/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	3,794.00		\$710,801.00
16/Feb/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	4,698.00		\$706,103.00
16/Feb/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	4,495.00		\$701,608.00
16/Feb/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	3,348.00		\$698,260.00
16/Feb/2024	E83	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	1,302.00		\$696,958.00
16/Feb/2024	E85	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	88		\$696,870.00
16/Feb/2024	E86	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	87		\$696,783.00
16/Feb/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURACION	0	16,154.00		\$680,629.00
26/Feb/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIODO FEBRERO 2024	0	88		\$680,541.00
26/Feb/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	1,126.00		\$679,415.00
26/Feb/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	908		\$678,507.00
26/Feb/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	88		\$678,419.00
27/Feb/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS PUESTOS Y JUEGOS DEPORTIVOS	0	25,741.00		\$652,678.00
11/Mar/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTURACION	0	87		\$652,591.00
11/Mar/2024	E67	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO ENERO 2024 - FEBRERO 2024	0	3,693.00		\$648,898.00
11/Mar/2024	E68	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO ENERO 2024 - FEBRERO 2024	0	1,123.00		\$647,775.00
22/Mar/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	2,334.00		\$645,441.00
22/Mar/2024	E149	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	2,318.00		\$643,123.00
22/Mar/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	1,635.00		\$641,488.00
22/Mar/2024	E151	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	3,459.00		\$638,029.00
22/Mar/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODO ENERO 2024 - FEBRERO 2024	0	150		\$637,879.00
22/Mar/2024	E153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO ENERO 2024 - FEBRERO 2024	0	129		\$637,750.00
22/Mar/2024	E155	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024 - FEBRERO 2024	0	369		\$637,381.00
22/Mar/2024	E156	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024 - FEBRERO 2024	0	14,563.00		\$622,818.00
22/Mar/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO ENERO 2024 - FEBRERO 2024	0	87		\$622,731.00
22/Mar/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	421		\$622,310.00
22/Mar/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO ENERO 2023 - FEBRERO 2024	0	270		\$622,040.00
12/Abr/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL ,PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	2,328.00		\$619,712.00
12/Abr/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	88		\$619,624.00
12/Abr/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024 - FEBRERO 2024	0	3,574.00		\$616,050.00
12/Abr/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA ,PERIODO ENERO 2024 - FEBRERO 2024	0	1,943.00		\$614,107.00
19/Abr/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO FEBRERO 2024 - MARZO 2024	0	4,241.00		\$609,866.00
19/Abr/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO FEBRERO 2024 - MARZO 2024	0	1,340.00		\$608,526.00
19/Abr/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , PERIODO FEBRERO 2024 - MARZO 2024	0	1,474.00		\$607,052.00
19/Abr/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	2,193.00		\$604,859.00
19/Abr/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO ENERO 2024 - ABRIL 2024	0	88		\$604,771.00
19/Abr/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO ENERO 2024 - ABRIL 2024	0	1,479.00		\$603,292.00
19/Abr/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO ENERO 2024 - ABRIL 2024	0	124		\$603,168.00
29/Abr/2024	E172	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	0	644		\$602,524.00
29/Abr/2024	E173	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	12,833.00		\$589,691.00
29/Abr/2024	E174	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO FEBRERO 2023 - ENERO 2024	0	6,729.00		\$582,962.00
29/Abr/2024	E175	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	2,669.00		\$580,293.00
29/Abr/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	0	5,383.00		\$574,910.00
29/Abr/2024	E170	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	0	4,758.00		\$570,152.00
29/Abr/2024	E171	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTURACION	0	88		\$570,064.00
30/Abr/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	0	4,527.00		\$565,537.00
30/Abr/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURACION	0	21,113.00		\$544,424.00
30/Abr/2024	E181	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	0	2,163.00		\$542,261.00
30/Abr/2024	E182	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	0	3,718.00		\$538,543.00
30/Abr/2024	E183	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIODO FEBRERO 2024	0	87		\$538,456.00
30/Abr/2024	E184	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	0	776		\$537,680.00
30/Abr/2024	E185	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO FEBRERO 2024	0	87		\$537,593.00
10/May/2024	E50	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO MARZO 2024 - ABRIL 2024	0	3,767.00		\$533,826.00
10/May/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO MARZO 2024 - ABRIL 2024	0	1,143.00		\$532,683.00
10/May/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	0	1,711.00		\$530,972.00
10/May/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	0	2,068.00		\$528,904.00
10/May/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MARZO 2023 - ABRIL 2024	0	251		\$528,653.00

20/May/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PI	0	1,396.00	\$527,257.00
20/May/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO - MARZO 2024 - MAYO 2024	0	7,385.00	\$519,872.00
20/May/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODO	0	124	\$519,748.00
20/May/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO MARZO 2024 - MA	0	824	\$518,924.00
20/May/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL , PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	0	87	\$518,837.00
24/May/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MARZO 2024 -	0	125	\$518,712.00
24/May/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO MARZO 202	0	413	\$518,299.00
24/May/2024	E132	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO MARZO 2024 -	0	4,947.00	\$513,352.00
24/May/2024	E133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO MARZO 2024 -	0	88	\$513,264.00
24/May/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO MARZO 2024 -	0	3,434.00	\$509,830.00
24/May/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA ,PERIODO MARZO 2024 -	0	1,669.00	\$508,161.00
24/May/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	0	1,280.00	\$506,881.00
24/May/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	0	1,643.00	\$505,238.00
24/May/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL ,PERIODO MARZO 2024 - M	0	1,606.00	\$503,632.00
24/May/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL ,PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	0	14,220.00	\$489,412.00
7/Jun/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ABRIL 2024 - MAYO	0	10,062.00	\$479,350.00
7/Jun/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO ABRIL 2024 -	0	3,759.00	\$475,591.00
7/Jun/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO ABRIL 2024 - MAYO	0	1,132.00	\$474,459.00
7/Jun/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO	0	87	\$474,372.00
7/Jun/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO ABRIL 2024 - JUN	0	125	\$474,247.00
14/Jun/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO ABRIL 2024 - J	0	7,889.00	\$466,358.00
14/Jun/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO	0	3,450.00	\$462,908.00
14/Jun/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	5,268.00	\$457,640.00
14/Jun/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO ABRIL 2024 - JUN	0	2,977.00	\$454,663.00
14/Jun/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 202	0	1,380.00	\$453,283.00
14/Jun/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR	0	19,421.00	\$433,862.00
14/Jun/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO	0	2,462.00	\$431,400.00
14/Jun/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	3,912.00	\$427,488.00
14/Jun/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	718	\$426,770.00
14/Jun/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO	0	545	\$426,225.00
14/Jun/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO ABRIL 202	0	88	\$426,137.00
25/Jun/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	0	93	\$426,044.00
25/Jun/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIO	0	104	\$425,940.00
28/Jun/2024	E178	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO MAYO 2024 -	0	4,193.00	\$421,747.00
28/Jun/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO	0	1,341.00	\$420,406.00
28/Jun/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO AB	0	88	\$420,318.00
16/Jul/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MAYO 202	0	681	\$419,637.00
16/Jul/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL , PERIODO MAYO 2024 - JULIO 20	0	88	\$419,549.00
22/Jul/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	1,385.00	\$418,164.00
22/Jul/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MAYO 2024 - JULIO	0	2,016.00	\$416,148.00
22/Jul/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO - MAYO 2024 - JULIO 202	0	5,867.00	\$410,281.00
22/Jul/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO MAYO 2024 - JULIO	0	429	\$409,852.00
22/Jul/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MAYO 2024 - J	0	124	\$409,728.00
22/Jul/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO MAYO 2024	0	587	\$409,141.00
22/Jul/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO MAYO 2024 - JU	0	3,429.00	\$405,712.00
29/Jul/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA ,PERIODO MAYO 2024 - JU	0	1,558.00	\$404,154.00
29/Jul/2024	E177	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	0	1,448.00	\$402,706.00
1/Ago/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO MAYO 2024 - J	0	88	\$402,618.00
1/Ago/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	1,832.00	\$400,786.00
1/Ago/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL ,PERIODO MAYO 2024 - JUL	0	2,467.00	\$398,319.00
14/Ago/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO JUNIO 2024 -	0	3,950.00	\$394,369.00
21/Ago/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO MAYO 2024 - JU	0	3,098.00	\$391,271.00
21/Ago/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL ,PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	5,657.00	\$385,614.00
21/Ago/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO	0	206	\$385,408.00
21/Ago/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 202	0	1,152.00	\$384,256.00
21/Ago/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO JUNIO 202	0	2,913.00	\$381,343.00
21/Ago/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO JUNIO 2024 -	0	8,280.00	\$373,063.00
21/Ago/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO JUNIO 2024 - AGOS	0	2,084.00	\$370,979.00
21/Ago/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO JUNIO 2024 - AGO	0	1,773.00	\$369,206.00
21/Ago/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 20	0	275	\$368,931.00
21/Ago/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR	0	17,399.00	\$351,532.00
21/Ago/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO JUNIO 2024 - AGO	0	2,057.00	\$349,475.00
21/Ago/2024	E147	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	4,155.00	\$345,320.00
21/Ago/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO JUNIO 2024 - JULIO	0	1,377.00	\$343,943.00
21/Ago/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO JUNIO 2024 - AGO	0	152	\$343,791.00
21/Ago/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOST	0	157	\$343,634.00
23/Ago/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 202	0	6,166.00	\$337,468.00
23/Ago/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	0	87	\$337,381.00
23/Ago/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIO	0	87	\$337,294.00
23/Ago/2024	E161	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO JUI	0	87	\$337,207.00
10/Sep/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024	0	545	\$336,662.00
10/Sep/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE	0	1,535.00	\$335,127.00
10/Sep/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEM	0	2,595.00	\$332,532.00
10/Sep/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO JULIO 2024 -	0	4,330.00	\$328,202.00
10/Sep/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024 - AGOSTI	0	1,318.00	\$326,884.00
16/Sep/2024	E216	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL , PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMB	0	87	\$326,797.00
16/Sep/2024	E217	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO - JULIO 2024 - SEPTIEMBR	0	5,894.00	\$320,903.00
16/Sep/2024	E211	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO JULIO 2024 - SEPTI	0	87	\$320,816.00
16/Sep/2024	E212	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PI	0	1,616.00	\$319,200.00
16/Sep/2024	E213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODO	0	164	\$319,036.00
20/Sep/2024	E246	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO JULIO 2024 - SE	0	3,489.00	\$315,547.00
20/Sep/2024	E247	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO JULIO 2024 - S	0	179	\$315,368.00
20/Sep/2024	E248	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO JULIO 2024	0	599	\$314,769.00
20/Sep/2024	E249	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO JULIO 2024 - SE	0	87	\$314,682.00
8/Oct/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0	163	\$314,519.00
8/Oct/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	0	1,525.00	\$312,994.00
8/Oct/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERI	0	125	\$312,869.00
8/Oct/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUI	0	1,944.00	\$310,925.00

8/Oct/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL I	0	3,983.00	\$306,942.00
8/Oct/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, CORRESPONDIENTE AL PER	0	2,934.00	\$304,008.00
8/Oct/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	0	1,210.00	\$302,798.00
8/Oct/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , CORRESPONDIENTE AL PEF	0	1,649.00	\$301,149.00
8/Oct/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, CORRESPONDIENTE AL PEI	0	2,837.00	\$298,312.00
10/Oct/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE JULIO	0	5,829.00	\$292,483.00
18/Oct/2024	E43	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 19; CORRESPONDIENT	0	448	\$292,035.00
18/Oct/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PLANTA ALTA #35 CORRESP	0	416	\$291,619.00
18/Oct/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, INT. #28 CORRESPONDIENTI	0	201	\$291,418.00
18/Oct/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 7 CORRESPONDIENTI	0	61	\$291,357.00
21/Oct/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO AGOSTO 2024 A OCT	0	255	\$291,102.00
21/Oct/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO AGOSTO 2	0	1,917.00	\$289,185.00
21/Oct/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO	0	1,799.00	\$287,386.00
21/Oct/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	0	11,916.00	\$275,470.00
21/Oct/2024	E55	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO AGOSTO 2024 - OI	0	3,473.00	\$271,997.00
21/Oct/2024	E56	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO AGOSTO 2024-	0	8,332.00	\$263,665.00
21/Oct/2024	E57	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO AGOSTO 2024 - OCTUBRI	0	158	\$263,507.00
21/Oct/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO AGOSTO 2024 - OCTUBRE 2024	0	3,946.00	\$259,561.00
21/Oct/2024	E59	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO AGOSTO 2024 - OCT	0	1,966.00	\$257,595.00
21/Oct/2024	E60	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO AGOSTO 2024 - OCTUBRE 2	0	5,803.00	\$251,792.00
25/Oct/2024	E80	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	0	136	\$251,656.00
28/Oct/2024	E93	PAGO DE AJUSTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN, DEBIDO A UNA REVISIK	0	11,020.00	\$240,636.00
7/Nov/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO SEPTIEMBRE 2	0	4,079.00	\$236,557.00
7/Nov/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO AGI	0	88	\$236,469.00
7/Nov/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO AGOSTO A OCTUBRE 2024	0	787	\$235,682.00
7/Nov/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRE A OCTU	0	1,147.00	\$234,535.00
13/Nov/2024	E61	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	0	180	\$234,355.00
22/Nov/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PE	0	1,568.00	\$232,787.00
22/Nov/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEISBOL, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 202	0	88	\$232,699.00
22/Nov/2024	E102	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024 A	0	1,831.00	\$230,868.00
22/Nov/2024	E103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2024	0	2,569.00	\$228,299.00
22/Nov/2024	E104	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRI	0	362	\$227,937.00
25/Nov/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 - NOVIE	0	5,765.00	\$222,172.00
25/Nov/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODC	0	184	\$221,988.00
25/Nov/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO SEPTIEMBRE 2024	0	411	\$221,577.00
2/Dic/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRE 20	0	6,222.00	\$215,355.00
2/Dic/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRI	0	599	\$214,756.00
2/Dic/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO OCTUBRE 202	0	4,263.00	\$210,493.00
2/Dic/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A NC	0	1,333.00	\$209,160.00
2/Dic/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO SEPTIEMBRE 202	0	2,849.00	\$206,311.00
2/Dic/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIEMBRE	0	5,959.00	\$200,352.00
2/Dic/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	0	1,648.00	\$198,704.00
2/Dic/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIE	0	3,457.00	\$195,247.00
2/Dic/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL,	0	1,357.00	\$193,890.00
2/Dic/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIEA	0	1,949.00	\$191,941.00
2/Dic/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO SEPTIEMBRE 2	0	88	\$191,853.00
2/Dic/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	0	169	\$191,684.00
10/Dic/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO OCTUBRE 2024 A I	0	88	\$191,596.00
16/Dic/2024	E105	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DE OCTUBRE 2024 A DICIEN	0	5,496.00	\$186,100.00
16/Dic/2024	E106	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO OCTUBRE 202	0	7,746.00	\$178,354.00
16/Dic/2024	E107	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DE OCTUB	0	88	\$178,266.00
16/Dic/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	0	18,599.00	\$159,667.00
16/Dic/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO OCTUBRE 2024 A I	0	1,842.00	\$157,825.00
16/Dic/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMB	0	863	\$156,962.00
16/Dic/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO, PERIODO OCTUBRE 2024 - DICIEM	0	2,374.00	\$154,588.00
16/Dic/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO OCTUBRE 2024 A	0	5,775.00	\$148,813.00
16/Dic/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO OCTUBRE 2024 A DI	0	399	\$148,414.00
16/Dic/2024	E114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DIC	0	3,435.00	\$144,979.00
16/Dic/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMBRE 202	0	4,081.00	\$140,898.00
18/Dic/2024	E127	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	0	136	\$140,762.00
18/Dic/2024	E128	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	0	87	\$140,675.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-140,675.00	0	\$0.00
			\$657,325.00	\$657,325.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3110-0000-1-151-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	1,410,000.00	0		\$1,410,000.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-1,410,000.00	0		\$0.00
			\$0.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3110-0000-1-252-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	1,410,000.00	0		\$1,410,000.00
9/Feb/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2023 -	0	13,573.00		\$1,396,427.00
9/Feb/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2023	0	231,509.00		\$1,164,918.00
8/Mar/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ENERO 2024 - FEB	0	10,105.00		\$1,154,813.00
8/Mar/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ENERO 2024 - FEBREF	0	217,414.00		\$937,399.00
5/Abr/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO FEBRERO 2024 - MAR	0	234,308.00		\$703,091.00
5/Abr/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE FEBRERO 2024 - A	0	11,530.00		\$691,561.00
10/May/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MARZO 2024 - J	0	10,497.00		\$681,064.00
10/May/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MARZO 2024- ABRIL	0	226,753.00		\$454,311.00
7/Jun/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ABRIL 2024 - MAYO 20	0	233,775.00		\$220,536.00

28/Jun/2024	E167	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MAYO 2024 - JU	0	10,122.00	\$210,414.00
5/Jul/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2	0	226,236.00	-\$15,822.00
2/Ago/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JUNIO 2024 - JULIO 20	0	238,215.00	-\$254,037.00
21/Ago/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - JUNIO 2024 - JU	0	10,075.00	-\$264,112.00
9/Sep/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO	0	239,562.00	-\$503,674.00
9/Sep/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE JULIO 2024 - AGO	0	10,851.00	-\$514,525.00
8/Oct/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	0	231,835.00	-\$746,360.00
8/Oct/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	0	9,563.00	-\$755,923.00
7/Nov/2024	E27	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUB	0	239,561.00	-\$995,484.00
7/Nov/2024	E28	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE A OCT	0	9,263.00	-\$1,004,747.00
2/Dic/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE 2024 A N	0	10,578.00	-\$1,015,325.00
13/Dic/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2024	0	231,836.00	-\$1,247,161.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	1,247,161.00	0	\$0.00
			\$2,657,161.00	\$2,657,161.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3120-0000-1-252-00006 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Feb/2024	E33	PAGO DE GAS LP PARA USO DOMESTICO EN LA BASE DE PROTECCION CIVIL	0	376.66		-\$376.66
7/Nov/2024	E33	PAGO DE GAS LP PARA USO DOMESTICO EN LA COCINA DE LA BASE DEL AREA PROTECCIO	0	378		-\$754.66
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	754.66	0		\$0.00
			\$754.66	\$754.66		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3140-0000-1-111-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	168,000.00	0		\$168,000.00
21/Feb/2024	E110	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	0	30		\$167,970.00
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	0	835.84		\$167,134.16
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	0	835.95		\$166,298.21
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	0	835.84		\$165,462.37
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	0	835.84		\$164,626.53
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	0	835.84		\$163,790.69
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	0	835.84		\$162,954.85
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	0	835.84		\$162,119.01
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	0	835.84		\$161,283.17
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	0	835.84		\$160,447.33
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	0	835.84		\$159,611.49
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	0	835.84		\$158,775.65
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	0	835.84		\$157,939.81
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	0	835.84		\$157,103.97
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	0	835.84		\$156,268.13
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	0	835.84		\$155,432.29
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	991.64		\$154,440.65
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	991.64		\$153,449.01
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	991.64		\$152,457.37
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	991.64		\$151,465.73
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	991.64		\$150,474.09
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	991.64		\$149,482.45
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	991.64		\$148,490.81
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	991.64		\$147,499.17
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	991.64		\$146,507.53
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	991.64		\$145,515.89
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	991.64		\$144,524.25
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	991.64		\$143,532.61
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	991.64		\$142,540.97
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	991.64		\$141,549.33
27/Mar/2024	E186	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	991.71		\$140,557.62
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	835		\$139,722.62
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	835		\$138,887.62
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	835.07		\$138,052.55
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	835		\$137,217.55
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	835		\$136,382.55
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	835		\$135,547.55
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	835		\$134,712.55
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	835		\$133,877.55
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	835		\$133,042.55
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	835		\$132,207.55
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	835		\$131,372.55
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	835		\$130,537.55
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	835		\$129,702.55
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	835		\$128,867.55
8/Abr/2024	E60	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	835		\$128,032.55
7/May/2024	E28	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	841.2		\$127,191.35
7/May/2024	E28	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	841.2		\$126,350.15
7/May/2024	E28	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	841.2		\$125,508.95
7/May/2024	E28	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	841.2		\$124,667.75
7/May/2024	E28	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	841.2		\$123,826.55
7/May/2024	E28	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	841.2		\$122,985.35
7/May/2024	E28	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	841.2		\$122,144.15
7/May/2024	E28	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	841.2		\$121,302.95
7/May/2024	E28	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	841.2		\$120,461.75
7/May/2024	E28	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	841.2		\$119,620.55
7/May/2024	E28	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	841.2		\$118,779.35

[illegible]

28/Oct/2024	E92	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	835.41	\$43,541.47
28/Oct/2024	E92	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	835.41	\$42,706.06
28/Oct/2024	E92	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	835.41	\$41,870.65
28/Oct/2024	E92	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	835.49	\$41,035.16
28/Oct/2024	E92	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	835.41	\$40,199.75
28/Oct/2024	E92	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	835.41	\$39,364.34
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	836.56	\$38,527.78
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	836.65	\$37,691.13
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	836.56	\$36,854.57
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	836.56	\$36,018.01
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	836.56	\$35,181.45
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	836.56	\$34,344.89
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	836.56	\$33,508.33
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	836.56	\$32,671.77
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	836.56	\$31,835.21
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	836.56	\$30,998.65
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	836.56	\$30,162.09
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	836.56	\$29,325.53
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	836.56	\$28,488.97
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	836.56	\$27,652.41
28/Nov/2024	E123	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	836.56	\$26,815.85
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	838.29	\$25,977.56
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	838.29	\$25,139.27
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	838.29	\$24,300.98
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	838.29	\$23,462.69
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	838.29	\$22,624.40
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	838.32	\$21,786.08
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	838.29	\$20,947.79
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	838.29	\$20,109.50
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	838.29	\$19,271.21
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	838.29	\$18,432.92
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	838.29	\$17,594.63
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	838.29	\$16,756.34
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	838.29	\$15,918.05
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	838.29	\$15,079.76
18/Dic/2024	E129	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	0	838.29	\$14,241.47
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-14,241.47	0	\$0.00
			\$153,758.53	\$153,758.53	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Ene/2024	E76	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE NOVIE	0	1,036.00		-\$1,036.00
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	19,200.00	0		\$18,164.00
27/Feb/2024	E145	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE ENERIK	0	1,036.00		\$17,128.00
11/Mar/2024	E63	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE FEBREI	0	1,448.00		\$15,680.00
7/May/2024	E34	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE MARZ	0	2,656.00		\$13,024.00
3/Jul/2024	E18	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE MAYO	0	2,258.00		\$10,766.00
4/Jul/2024	E20	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	0	461.03		\$10,304.97
5/Jul/2024	E38	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	0	461.03		\$9,843.94
5/Jul/2024	E39	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	0	461.03		\$9,382.91
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-9,382.91	0		\$0.00
			\$9,817.09	\$9,817.09		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3170-0000-1-111-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	7,500.00	0		\$7,500.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-7,500.00	0		\$0.00
			\$0.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3180-0000-1-111-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	2,500.00	0		\$2,500.00
12/Mar/2024	E75	SERVICIO DE PAQUERIA COMPUTADORA	0	84.68		\$2,415.32
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,519.01		\$896.31
19/Abr/2024	E151	PAGO POR EL ENVIO DE ARTICULOS DE OFICINA	0	2,129.00		-\$1,232.69
29/May/2024	E142	PAGO POR EL ENVIO DE PAQUETE PARA TARJETA DE VIDEO	0	186.76		-\$1,419.45
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	355		-\$1,774.45
8/Oct/2024	E13	PAGO DE ENVIO DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES DE LOS	0	435		-\$2,209.45
28/Oct/2024	E94	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN A	0	435		-\$2,644.45
7/Nov/2024	E39	SERVICIO POR DEVOLUCION DE REFACCION	0	69.66		-\$2,714.11
13/Nov/2024	E63	PAGO POR EL ENVIO DE LOS TROFEOS	0	936.7		-\$3,650.81
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A	0	936.7		-\$4,587.51
5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	0	261		-\$4,848.51
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	4,848.51	0		\$0.00
			\$7,348.51	\$7,348.51		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3220-0000-1-111-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		-\$1,740.00
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	19,800.00	0		\$18,060.00
19/Feb/2024	E100	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$16,320.00
5/Abr/2024	E49	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$14,580.00
31/May/2024	E158	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$12,840.00
7/Jun/2024	E27	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$11,100.00
5/Jul/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$9,360.00
2/Ago/2024	E29	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$7,620.00
9/Sep/2024	E84	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$5,880.00
21/Oct/2024	E62	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$4,140.00
5/Nov/2024	E23	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$2,400.00
9/Dic/2024	E42	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$660.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-660	0		\$0.00
			\$19,140.00	\$19,140.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3240-0000-1-111-00004 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	2,000.00	0		\$2,000.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-2,000.00	0		\$0.00
			\$0.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3260-0000-1-111-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E105	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE LA PLUMA PARA PINTURA DEL ARCO SALIDA A SAN M	0	9,976.00		-\$9,976.00
10/May/2024	E46	PAGO POR LA RENTA DE LA MAQUINA RETROESCABADORA PARA LA EXTRACCION DE ARBO	0	4,872.00		-\$14,848.00
24/May/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINA RETRO ESCABADORA PARA LIMPIEZA DE CALLES	0	1,624.00		-\$16,472.00
12/Jun/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE ANDAMIOS PARA EL MANTENIMIENTO AL MONUMENTO ARCO DE	0	5,549.31		-\$22,021.31
12/Jun/2024	E48	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE	0	5,800.00		-\$27,821.31
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	27,821.31	0		\$0.00
			\$27,821.31	\$27,821.31		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3310-0000-1-111-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Ene/2024	E66	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ENERO DE 2024 I	0	17,400.00		-\$17,400.00
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	564,000.00	0		\$546,600.00
9/Feb/2024	E26	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE FEBRERO DE 202	0	17,400.00		\$529,200.00
27/Mar/2024	E176	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MARZO DE 2024	0	17,400.00		\$511,800.00
10/Abr/2024	E67	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ABRIL DE 2024 C	0	17,400.00		\$494,400.00
10/May/2024	E45	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MAYO DE 2024 C	0	17,400.00		\$477,000.00
7/Jun/2024	E25	PAGO POR HONORARIOS POR EL CONTRATO DE PERMUTA DE LOS LOTES DE TERRENO URB	0	12,616.00		\$464,384.00
7/Jun/2024	E32	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JUNIO DE 2024 I	0	17,400.00		\$446,984.00
16/Jul/2024	E90	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JULIO DE 2024 CI	0	17,400.00		\$429,584.00
14/Ago/2024	E78	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE AGOSTO DE 202	0	17,400.00		\$412,184.00
27/Ago/2024	E190	PAGO PARA LA ESCRITURA POR PERMUTA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE COI	0	8,000.00		\$404,184.00
10/Sep/2024	E145	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	0	17,400.00		\$386,784.00
11/Sep/2024	E174	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	0	87,000.00		\$299,784.00
13/Sep/2024	E197	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	0	87,000.00		\$212,784.00
16/Sep/2024	E218	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	0	87,000.00		\$125,784.00
24/Oct/2024	E71	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE OCTUBRE DE 202	0	17,400.00		\$108,384.00
12/Nov/2024	E58	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE :	0	17,400.00		\$90,984.00
22/Nov/2024	E105	PAGO DE GESTIONES LEGALES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CUAUTITLAN IZCALLI, CORRE	0	3,650.52		\$87,333.48
10/Dic/2024	E56	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2I	0	17,400.00		\$69,933.48
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-69,933.48	0		\$0.00
			\$494,066.52	\$494,066.52		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3320-0000-1-111-00004 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
18/Ene/2024	E59	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE AUTOS: AUTOMOVIL COROLLA 2020, CAMIOI	0	20,880.00		-\$20,880.00
14/Feb/2024	E63	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE MAQUINA: RETROEXCABADORA CATERPILLAI	0	6,245.00		-\$27,125.00
19/Feb/2024	E99	PAGO DE ELABORACIÓN DE 2 AVALÚOS: TRACTO CAMION DE VOTEO MARCA INTERNATIO	0	9,280.00		-\$36,405.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	36,405.00	0		\$0.00
			\$36,405.00	\$36,405.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3330-0000-1-111-00004 Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Ene/2024	E6	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE UN NUEVO USUARIO Y P	0	2,380.32		-\$2,380.32
12/Ene/2024	E31	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, EN EL AREA DE CA	0	484.83		-\$2,865.15
30/Ene/2024	E135	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA ACTUALIZACIONES AL SISTEMA DE COBRO	0	2,528.80		-\$5,393.95
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	132,000.00	0		\$126,606.05
9/Feb/2024	E49	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ENERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	0	8,603.30		\$118,002.75
8/Mar/2024	E39	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	0	3,362.91		\$114,639.84

22/Mar/2024	E163	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE MANEJO DE FUSION DE C	0	1,264.40	\$113,375.44
5/Abr/2024	E50	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA U	0	894.85	\$112,480.59
12/Abr/2024	E75	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	0	31,146.00	\$81,334.59
18/Abr/2024	E115	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE INGRESOS D	0	1,264.40	\$80,070.19
3/May/2024	E16	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UN	0	796.08	\$79,274.11
7/Jun/2024	E22	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	0	796.08	\$78,478.03
12/Jul/2024	E68	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	0	62,292.00	\$16,186.03
22/Jul/2024	E136	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE PREDIAL 20	0	2,528.80	\$13,657.23
26/Jul/2024	E151	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JUNIO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	0	881.88	\$12,775.35
2/Ago/2024	E32	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UN	0	858.93	\$11,916.42
8/Ago/2024	E47	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE ELIMINACION CUENTAS C	0	1,264.40	\$10,652.02
30/Ago/2024	E213	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE C	0	1,306.86	\$9,345.16
20/Sep/2024	E259	PAGO COMPLEMENTARIO POR EL SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	0	651.43	\$8,693.73
9/Oct/2024	E16	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA DAR DE ALTA A NUEVOS USUARIOS Y DAR ACCESO AL SI	0	1,265.00	\$7,428.73
17/Oct/2024	E42	PAGO DE DOS HORAS DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CATASTRO PARA ASIGNACION	0	2,528.80	\$4,899.93
21/Oct/2024	E64	PAGO DE RENOVACION DE SERVICIO DE CONTRAQU NOMINAS CON 3 USUARIOS PARA EL RI	0	8,781.20	-\$3,881.27
7/Nov/2024	E30	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	0	739.22	-\$4,620.49
4/Dic/2024	E24	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE CA	0	714.28	-\$5,334.77
10/Dic/2024	E53	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	0	31,146.00	-\$36,480.77
30/Dic/2024	E160	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA EL REGISTRO DE NUEVO USUARIO ASI COMO ACTUALIZ	0	1,264.40	-\$37,745.17
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	39,009.57	0	\$1,264.40
31/Dic/2024	E170	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZAR CORRECCION DE ERRORES EN LA TABLA DE V	0	1,264.40	\$0.00
			\$171,009.57	\$171,009.57	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3330-0000-1-252-00006 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
8/Mar/2024	E53	PAGO POR EL SERVICIO DE PROGRAMACION DE RADIOS Y PROGRAMACION DE AJUSTE DE F	0	11,600.00	-\$11,600.00
31/May/2024	E173	PAGO POR EL REAJUSTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO DE COMUNICACION DE	0	7,540.00	-\$19,140.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	19,140.00	0	\$0.00
			\$19,140.00	\$19,140.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3340-0000-1-111-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	120,000.00	0	\$120,000.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-120,000.00	0	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3340-0000-1-151-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	100,000.00	0	\$100,000.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-100,000.00	0	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3360-0000-1-111-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	36,000.00	0	\$36,000.00
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	49.76	\$35,950.24
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	939.32	\$35,010.92
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	1,388.59	\$33,622.33
12/Mar/2024	E75	TRAMITE DE ACTUALIZACION DEL PSG	0	320	\$33,302.33
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	121.94	\$33,180.39
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	279.58	\$32,900.81
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	3,044.44	\$29,856.37
28/Jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	955.75	\$28,900.62
28/Jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	2,370.78	\$26,529.84
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	4,169.25	\$22,360.59
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	4,901.44	\$17,459.15
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	2,258.73	\$15,200.42
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	4,891.70	\$10,308.72
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	1,791.92	\$8,516.80
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	709.53	\$7,807.27
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	494.3	\$7,312.97
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	431.47	\$6,881.50
30/Dic/2024	E161	PUBLICIDAD PARA LA PAGINA OFICIAL DE FACEBOOK DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JL	0	398.2	\$6,483.30
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-6,483.30	0	\$0.00
			\$29,516.70	\$29,516.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3390-0000-1-111-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	5,000.00	0	\$5,000.00
21/Feb/2024	E116	PAGO POR EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE ARBOLADO DE LA PLAZA DE ARMAS	0	5,163.75	-\$163.75
2/Ago/2024	E18	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	0	7,900.00	-\$8,063.75
11/Sep/2024	E164	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	0	7,900.00	-\$15,963.75

25/Oct/2024	E81	10 CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PA	0	8,000.00	-\$23,963.75
6/Dic/2024	E35	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A OCHO PERSONAS DE ESCASOS REC	0	6,400.00	-\$30,363.75
16/Dic/2024	E101	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A DIEZ PERSONAS DE ESCASOS RECU	0	8,000.00	-\$38,363.75
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	38,363.75	0	\$0.00
			\$43,363.75	\$43,363.75	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3410-0000-1-111-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D14	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE E	0	1,006.88	-\$1,006.88
30/Ene/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	23.2	-\$1,030.08
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	36,000.00	0	\$34,969.92
31/Ene/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER ENERO 24	0	6,037.86	\$28,932.06
15/Feb/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	0	991.22	\$27,940.84
29/Feb/2024	D30	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	32.48	\$27,908.36
29/Feb/2024	D29	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE FEBRERO 2024	0	7,240.90	\$20,667.46
15/Mar/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	0	849.82	\$19,817.64
29/Mar/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE MARXZO 2024	0	2,330.94	\$17,486.70
29/Mar/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	18.56	\$17,468.14
30/Abr/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	27.84	\$17,440.30
30/Abr/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	0	2,890.92	\$14,549.38
30/May/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	0	1,459.32	\$13,090.06
30/May/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	798.08	\$12,291.98
30/Jun/2024	D18	COMISIONES BANCARIAS	0	19,108.69	-\$6,816.71
30/Jun/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	27.84	-\$6,844.55
30/Jul/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	0	4,391.00	-\$11,235.55
30/Jul/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	13.92	-\$11,249.47
30/Ago/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	0	2,422.06	-\$13,671.53
30/Ago/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	554.48	-\$14,226.01
30/Sep/2024	D47	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	23.2	-\$14,249.21
30/Sep/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS	0	4,968.30	-\$19,217.51
31/Oct/2024	D20	COMISIONES OCTUBRE 2024	0	909.44	-\$20,126.95
31/Oct/2024	D22	COMISIONES DE BBVA	0	1,456.29	-\$21,583.24
30/Nov/2024	D8	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	0	2,138.10	-\$23,721.34
30/Nov/2024	D10	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	0	98.6	-\$23,819.94
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	26,309.88	0	\$2,489.94
31/Dic/2024	D31	COMISIONES DICIEMBRE 2024	0	48.72	\$2,441.22
31/Dic/2024	D35	COMISIONES DICIEMBRE 2024	0	2,441.22	\$0.00
			\$62,309.88	\$62,309.88	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3410-0000-1-114-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Jul/2024	D18	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE JULIO 202	0	174	-\$174.00
30/Ago/2024	D23	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE AGOSTO 202	0	278.4	-\$452.40
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	452.4	0	\$0.00
			\$452.40	\$452.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3410-0000-1-151-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	9,600.00	0	\$9,600.00
30/May/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	0	417.6	\$9,182.40
30/Jul/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	0	34.8	\$9,147.60
30/Ago/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	0	770.24	\$8,377.36
31/Oct/2024	D21	COMISIONES OCTUBRE 2024	0	382.8	\$7,994.56
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-7,994.56	0	\$0.00
			\$1,605.44	\$1,605.44	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3410-0000-1-251-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Ago/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO EN CUENTA DE FAISMUN 2024	0	174	-\$174.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	174	0	\$0.00
			\$174.00	\$174.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3410-0000-1-252-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Ene/2024	D16	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE ENERO 2024	0	241.28	-\$241.28
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	1,200.00	0	\$958.72
29/Feb/2024	D27	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE FEBRERO 202	0	18.56	\$940.16
31/May/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	0	69.6	\$870.56
30/Jun/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	0	4.64	\$865.92
30/Jul/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	0	4.64	\$861.28
30/Ago/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS	0	113.68	\$747.60
30/Sep/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	0	13.92	\$733.68
30/Nov/2024	D9	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	0	34.8	\$698.88

31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-698.88	0	\$0.00
			\$501.12	\$501.12	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3410-0000-1-261-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Feb/2024	D26	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FOCOCI 2023 , DEL MES DE FEBERRO 2024	0	18.56	-\$18.56
30/Ago/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024 AN LA CUENTA DE FONDO TALLERES	0	69.6	-\$88.16
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	88.16	0	\$0.00
			\$88.16	\$88.16	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3440-0000-1-111-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	30,000.00	0	\$30,000.00
21/Feb/2024	E114	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ , PRESIDE	0	5,901.50	\$24,098.50
21/Feb/2024	E108	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ERNESTO GARCIA PADILLA , SINDICO MI	0	5,901.50	\$18,197.00
21/Feb/2024	E109	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ , ENCJ	0	5,901.50	\$12,295.50
21/Feb/2024	E111	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA JUAN ANTONIO ROMO GUZMAN , DIREC	0	5,901.50	\$6,394.00
21/Feb/2024	E113	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ PEREZ	0	5,901.50	\$492.50
22/Feb/2024	E121	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HUMBERTO ANGULO MUÑOZ , CONTRA	0	5,901.50	-\$5,409.00
12/Mar/2024	E75	COBRO DEL DEDUCIBLE POR CAMBIO DEL PARABRISAS	0	897	-\$6,306.00
11/Nov/2024	E52	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA,	0	5,901.50	-\$12,207.50
11/Nov/2024	E53	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ORENCIO RAMIREZ MARQUEZ, ENCARGA	0	5,901.50	-\$18,109.00
11/Nov/2024	E54	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA LUIS MANUEL MARQUEZ MARQUEZ, DIR	0	5,901.50	-\$24,010.50
11/Nov/2024	E55	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HEZEEL AMMIZADAI MARTHA ALVARAC	0	5,901.50	-\$29,912.00
11/Nov/2024	E56	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS, SECRET	0	5,901.50	-\$35,813.50
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	35,813.50	0	\$0.00
			\$65,813.50	\$65,813.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3440-0000-1-252-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	1,000.00	0	\$1,000.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-1,000.00	0	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3450-0000-1-111-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	3,333.03	-\$3,333.03
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	4,413.82	-\$7,746.85
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	12,944.35	-\$20,691.20
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	4,600.17	-\$25,291.37
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	5,797.61	-\$31,088.98
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	4,363.35	-\$35,452.33
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	11,017.24	-\$46,469.57
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	4,607.54	-\$51,077.11
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	0	7,974.40	-\$59,051.51
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	0	5,610.93	-\$64,662.44
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	0	11,167.61	-\$75,830.05
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	0	9,085.87	-\$84,915.92
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	0	3,562.31	-\$88,478.23
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	180,000.00	0	\$91,521.77
22/Mar/2024	E124	PAGO DE SEGURO PARA TY TOYOTA COROLLA LE 4P L4 1.8L 2020, TRASMISION AUTOMATI	0	14,709.00	\$76,812.77
22/Mar/2024	E125	PAGO DE SEGURO PARA HONDA CR-V TURBO PLUS SP L4 1.5 2019, TRASMISION AUTOMA	0	13,260.00	\$63,552.77
10/Sep/2024	E137	PAGO DE SEGURO PARA NISSAN URVAN PASAJEROS AMPLIA 4P L4 2.5L, 14 PASAJEROS, MC	0	20,099.58	\$43,453.19
6/Dic/2024	E39	PAGO DE POLIZA DE PRIMA DE SEGURO PARA LA FORD F-450 KTP XL MODELO 2023 DEL AR	0	39,157.37	\$4,295.82
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-4,295.82	0	\$0.00
			\$175,704.18	\$175,704.18	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3450-0000-1-252-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	120,000.00	0	\$120,000.00
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	0	8,710.61	\$111,289.39
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	0	10,151.83	\$101,137.56
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	0	8,493.86	\$92,643.70
10/Sep/2024	E138	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: NISSAN NP300 FRONTIER XE, 5 PASAJEROS, MODELO	0	16,989.62	\$75,654.08
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAH8CAE	0	16,282.43	\$59,371.65
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAH8CAE	0	17,018.91	\$42,352.74
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAH8CAE	0	16,287.87	\$26,064.87
7/Oct/2024	E1	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA, MARCA: FORD RANGER, MODELO: 2024, CON I	0	31,264.38	-\$5,199.51
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	5,199.51	0	\$0.00
			\$125,199.51	\$125,199.51	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3470-0000-1-111-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	27,600.00	0	0	\$27,600.00
3/Jun/2024	E3	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	0	51,040.00		-\$23,440.00
3/Jun/2024	E4	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	0	28,768.00		-\$52,208.00
12/Jul/2024	E69	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA FORD BENZ AZUL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PC	0	2,204.00		-\$54,412.00
29/Jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COL	0	54		-\$54,466.00
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	54,466.00	0		\$0.00
			\$82,066.00	\$82,066.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3470-0000-1-252-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	18,000.00	0	0	\$18,000.00
31/May/2024	E169	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-04 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	0	3,480.00		\$14,520.00
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	0	2,088.00		\$12,432.00
31/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	0	3,480.00		\$8,952.00
12/Jul/2024	E74	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-06 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	0	696		\$8,256.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	0	812		\$7,444.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	0	5,800.00		\$1,644.00
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	-1,644.00	0		\$0.00
			\$16,356.00	\$16,356.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3510-0000-1-111-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E59	COMPRA DE PLATAS PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VERDES DEL M	0	14,750.00		-\$14,750.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	1,160.00		-\$15,910.00
15/Mar/2024	E107	PAGO POR LA ELABORACION DE PLANTILLAS DE CORTE EN ACRILICOS PARA DECORACION E	0	3,132.00		-\$19,042.00
15/Mar/2024	E108	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE LOS CRISTEROS	0	2,600.00		-\$21,642.00
22/Mar/2024	E128	PAGO POR LA COLOCACION DE TRES CHAPAS Y REHABILITACION DE DOS PUERTAS PARA EL	0	3,964.99		-\$25,606.99
10/May/2024	E48	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	0	41,000.00		-\$66,606.99
24/May/2024	E117	COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO TALES COME	0	10,520.00		-\$77,126.99
5/Jun/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: EMPEDRAO SUBIDA EL CAÑON, MUNICIPIO DE SAN JULIA	0	25,000.00		-\$102,126.99
11/Jul/2024	E51	PAGO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA DE ESCALERAS DE CARACOL, PINTURA DE BARANDAL E	0	139,361.46		-\$241,488.45
12/Jul/2024	E65	COMPRA DE PLANTAS (ROSALES, ARRALLANES DE CERCO-DE BOLA, LAVANDAS, GARRAS DE	0	49,410.00		-\$290,898.45
12/Jul/2024	E70	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	0	2,400.00		-\$293,298.45
12/Jul/2024	E71	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	0	3,000.00		-\$296,298.45
2/Ago/2024	E35	PAGO DEL 50% POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALAR	0	20,350.00		-\$316,648.45
15/Ago/2024	E82	FINIQUITO POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALARLA E	0	20,350.00		-\$336,998.45
5/Sep/2024	E17	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	0	68,697.00		-\$405,695.45
5/Sep/2024	E29	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ESMALTADO DE PUERTA Y BARANDALES EXTERIORES CON	0	74,433.73		-\$480,129.18
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	0	3,050.00		-\$483,179.18
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	0	8,500.00		-\$491,679.18
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	0	1,190.00		-\$492,869.18
9/Sep/2024	E93	COMPRA DE PLANTAS PARA LA COLOCACION EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	0	9,640.00		-\$502,509.18
13/Sep/2024	E200	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCABADORA PARA DESTAPAR CANAL DE AGUA JUNTO A F	0	7,424.00		-\$509,933.18
24/Sep/2024	E263	PAGO POR EL TRABAJO DE REUBICACION DE LA MALLA CICLONICA DEL PARQUE LOS CRISTE	0	70,399.99		-\$580,333.17
16/Oct/2024	E40	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES 5 DE MAYO SUR ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE ALLENDE	0	9,600.00		-\$589,933.17
25/Oct/2024	E79	REBACHEO EN C. ALLENDE OTE Y EN C. INDEPENDENCIA	0	6,000.00		-\$595,933.17
1/Nov/2024	E1	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES P. NARCISO ELIZONDO SUR ENTRE AV HIDALGO Y I. ALI	0	6,000.00		-\$601,933.17
8/Nov/2024	E43	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES JESUS ALDRETE SUR ENTRE I. ALLENDE E I. ZARAGOZA,	0	6,000.00		-\$607,933.17
15/Nov/2024	E74	REBACHEO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE AV. HIDALGO Y C. ANDRES ANGULO, A	0	6,000.00		-\$613,933.17
22/Nov/2024	E93	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES LLIC RODRIGUEZ GOMEZ ENTRE CALLE I. ALLENDE E I. Z	0	6,000.00		-\$619,933.17
28/Nov/2024	E121	PAGO DE REBACHEO EN LA CALLE NARCISO ELIZONDO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. Z	0	6,000.00		-\$625,933.17
5/Dic/2024	E27	PAGO DE REBACHEO EN LA C. VICENTE GUERRERO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. ZARA	0	6,000.00		-\$631,933.17
6/Dic/2024	E38	PLANTAS DE CAMPASUCHIL PARA DECORACION DE AREAS VERDES Y CEMENTERIO POR COI	0	4,800.00		-\$636,733.17
16/Dic/2024	E120	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA Y ASPERSORES QUE SE ENCONTRABAN EN	0	4,408.00		-\$641,141.17
16/Dic/2024	E102	PAGO DE REBACHEO EN LA C. LA PAZ SUR ENTRE AV. HIDALGO Y C. I. ALLENDE Y EN C. VICE	0	6,000.00		-\$647,141.17
16/Dic/2024	E103	PAGO DE REBACHEO EN LA C. ALDAMA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. NARCISO ELIZON	0	6,000.00		-\$653,141.17
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	653,141.17	0		\$0.00
			\$653,141.17	\$653,141.17		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3510-0000-1-151-00006 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	700,800.00	0	0	\$700,800.00
6/Sep/2024	E50	OBRA PRESUPUESTO Y GASTO PARA PAGO DE MANO DE OBRA E INSTALACION DE LINEA DE	0	68,571.94		\$632,228.06
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	-632,228.06	0		\$0.00
			\$68,571.94	\$68,571.94		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3520-0000-1-111-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	18,000.00	0	0	\$18,000.00
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	-18,000.00	0		\$0.00
			\$0.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3530-0000-1-111-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	25,200.00	0		\$25,200.00
31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PAI	0	2,754.00		\$22,446.00
30/Ago/2024	E212	PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA JUNIO 2023 - SEPTIEMBRE 2024, Y 4 C	0	5,416.20		\$17,029.80
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	-17,029.80	0		\$0.00
			\$8,170.20	\$8,170.20		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3540-0000-1-111-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	0	2,192.40		-\$2,192.40
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	2,192.40	0		\$0.00
			\$2,192.40	\$2,192.40		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3550-0000-1-111-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL CAMION 01: RADIADOR	0	1,160.00		-\$1,160.00
19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC	0	788.8		-\$1,948.80
29/Ene/2024	E125	PAGO POR REPARA QUITAR EL TIRON DAÑADO DEL REMOLQUE CON SOPLETE Y SOLDAR EL	0	3,224.80		-\$5,173.60
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	150,000.00	0		\$144,826.40
23/Feb/2024	E124	PAGO POR LA FABRICACION DE 2 ESCALONES CON REFUERZO DE SOLERA Y PTR AGARRADE	0	5,626.00		\$139,200.40
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	406		\$138,794.40
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	7,389.20		\$131,405.20
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENSION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, MA	0	9,148.00		\$122,257.20
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	475.6		\$121,781.60
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	185.6		\$121,596.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	406		\$121,190.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	1,171.60		\$120,018.40
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	208.8		\$119,809.60
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	2,900.00		\$116,909.60
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	0	800.01		\$116,109.59
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	800.4		\$115,309.19
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	313.2		\$114,995.99
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	232		\$114,763.99
18/Jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	0	2,547.60		\$112,216.39
28/Jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	487.2		\$111,729.19
28/Jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	2,610.00		\$109,119.19
9/Jul/2024	E41	ANTICIPO POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	0	18,560.00		\$90,559.19
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	208.8		\$90,350.39
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	823.6		\$89,526.79
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	324.8		\$89,201.99
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	81.2		\$89,120.79
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	696		\$88,424.79
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	232		\$88,192.79
5/Ago/2024	E39	PAGO RESTANTE POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	0	18,560.00		\$69,632.79
9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CG	0	500		\$69,132.79
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	116		\$69,016.79
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	3,143.60		\$65,873.19
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	2,320.00		\$63,553.19
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	638		\$62,915.19
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	232		\$62,683.19
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	208.8		\$62,474.39
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	464		\$62,010.39
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBIL	0	232		\$61,778.39
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBIL	0	232		\$61,546.39
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICUL	0	5,394.00		\$56,152.39
8/Nov/2024	E40	MTTO PARA LA ECONOLINE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	232		\$55,920.39
8/Nov/2024	E45	SERVICIO DE LAVADAS DEL VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA	0	812		\$55,108.39
8/Nov/2024	E45	PAGO DE SERVICIO LAVADAS Y ENGRASADAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y	0	5,394.00		\$49,714.39
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	0	2,100.00		\$47,614.39
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0	500		\$47,114.39
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	0	200		\$46,914.39
12/Nov/2024	E57	PAGO DE REPARACION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LA NIS	0	7,888.00		\$39,026.39
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	0	788.8		\$38,237.59
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE PATRIMONIO MPAL	0	92.8		\$38,144.79
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	1,832.80		\$36,311.99
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	0	12,075.60		\$24,236.39
4/Dic/2024	E23	PAGO DE SERVICIOS DE VULCANIZADORA ASI COMO PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACI	0	2,784.00		\$21,452.39
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA URBAN Y DEL CHEVI DEL PERIFONEO	0	300		\$21,152.39
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AR	0	2,436.00		\$18,716.39
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AR	0	522		\$18,194.39
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CA	0	11,368.00		\$6,826.39
19/Dic/2024	E132	PRIMER PAGO DEL ENCORAZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CHASIS DE LU	0	11,600.00		-\$4,773.61
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	4,773.61	0		\$0.00
			\$154,773.61	\$154,773.61		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3550-0000-1-252-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha	No. DE EVENTO	Descripción	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	60,000.00	0	\$60,000.00
1/Mar/2024	E7	PAGO POR LA REPARACION DE ASIENTOS PARA LA PATRULLA SJ-06	0	5,800.00	\$54,200.00
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-06, 5	0	429.2	\$53,770.80
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-06, 5	0	406	\$53,364.80
20/Mar/2024	E120	SERVICIOS DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	858.4	\$52,506.40
30/Abr/2024	E177	SERVICIOS DE LLANTASA VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,345.60	\$51,160.80
20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, 5	0	870	\$50,290.80
20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, 5	0	638	\$49,652.80
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	0	5,800.00	\$43,852.80
28/Jun/2024	E164	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS AMBULANCIAU-20	0	232	\$43,620.80
17/Jul/2024	E106	SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,577.60	\$42,043.20
16/Ago/2024	E103	PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE Y FRENADO DEL CAMION DE BOMBEROS	0	13,920.00	\$28,123.20
9/Sep/2024	E61	PAGO POR LA REPARACION DEL MOTOR A LA UNIDAD PC #02 MITSUBISHI DEL AREA DE PR	0	17,400.00	\$10,723.20
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	0	324.8	\$10,398.40
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	0	928	\$9,470.40
10/Sep/2024	E126	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LA CARROCERIA DE LOS VEHICULOS UNIDAD SJ	0	5,568.00	\$3,902.40
13/Sep/2024	E207	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUI	0	574.2	\$3,328.20
16/Sep/2024	E214	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: MITSUBISHI 02 DE	0	232	\$3,096.20
20/Sep/2024	D24	SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	887.4	\$2,208.80
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE AMBULANCIAS	0	683	\$1,525.80
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE PATRULLAS	0	1,130.00	\$395.80
15/Nov/2024	E77	PARCHADAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	185.6	\$210.20
15/Nov/2024	E77	PARCHADAS PARA AMBULANCIAS	0	174	\$36.20
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AR	0	500	~~-\$463.80~~
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	0	304	~~-\$767.80~~
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	0	232	~~-\$999.80~~
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	1,999.80	0	\$1,000.00
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	0	1,000.00	\$0.00
			\$61,999.80	\$61,999.80	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3570-0000-1-111-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00
			Debe	Haber	
19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC	0	812	~~-\$812.00~~
29/Ene/2024	E117	REPARACION DE LAS BOMBAS DEL RASTRO: CABLEADO Y EMBOBINADO	0	7,424.00	~~-\$8,236.00~~
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	324,000.00	0	\$315,764.00
9/Feb/2024	E50	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PETERBLIT: MUELLES TRASERAS, CENTRAR Y	0	1,276.00	\$314,488.00
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	4,872.00	\$309,616.00
22/Mar/2024	E130	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS DE PODA DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES	0	1,160.00	\$308,456.00
5/Abr/2024	E51	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA DL CAMELLON ENTRE LA CALLE ENTRE LA 5 DE N	0	2,868.75	\$305,587.25
19/Abr/2024	E117	PAGO POR LA REPARACION DEL CAMION PETERBILT, CAMION INTERNACIONAL, CAMION K	0	4,188.36	\$301,398.89
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROESCABADORA	0	4,164.30	\$297,234.59
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROESCABADORA	0	7,114.50	\$290,120.09
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	3,190.00	\$286,930.09
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	638	\$286,292.09
28/Jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	4,118.00	\$282,174.09
16/Jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, RE	0	2,122.80	\$280,051.29
1/Ago/2024	E4	PAGO POR LA REPARACION ATURIDIDOR JARVIS 22, EMBOLO, RESORTE D EXTRACTOR, RESC	0	9,647.96	\$270,403.33
1/Ago/2024	E5	PAGO POR LA REPARACION ATURIDIDOR CASH ESPECIAL, SERIE 17490, TORNO ARANDELA #	0	6,567.92	\$263,835.41
9/Ago/2024	E48	COMPRA DE REFACCION PARA REPARACION DEL ESMERIL: JUEGOS DE CARBON	0	400	\$263,435.41
30/Ago/2024	E206	PAGO POR EL ESCANEO DEL CAMION INTERNACIONAL: BORRAR CODIGOS, CORREGIR FALL	0	6,380.00	\$257,055.41
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	6,206.00	\$250,849.41
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	0	232	\$250,617.41
13/Sep/2024	E187	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	0	11,000.00	\$239,617.41
13/Sep/2024	E188	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	0	2,989.99	\$236,627.42
15/Oct/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DE LA BOMBA HIDRAULICA DE LA RETROEXCABADORA DEL AREA	0	17,000.96	\$219,626.46
15/Oct/2024	E27	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ORGBITROL DE DIRECCION DE LA MOTOCONFORM,	0	7,500.56	\$212,125.90
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA	0	5,811.60	\$206,314.30
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-206,314.30	0	\$0.00
			\$117,685.70	\$117,685.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3570-0000-1-252-00006 instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00
			Debe	Haber	
12/Abr/2024	E86	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE EN LAS INSTALACIONES DE SEGURI	0	1,721.25	~~-\$1,721.25~~
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	1,721.25	0	\$0.00
			\$1,721.25	\$1,721.25	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3580-0000-1-111-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	5,000.00	0	\$5,000.00
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	0	2,001.00	\$2,999.00
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	0	2,801.09	\$197.91
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	0	264.48	~~-\$66.57~~
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	66.57	0	\$0.00
			\$5,066.57	\$5,066.57	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3590-0000-1-111-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E43	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N		0	2,900.00	-\$2,900.00
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	42,000.00	0		\$39,100.00
9/Feb/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N		0	2,900.00	\$36,200.00
15/Mar/2024	E102	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N		0	2,900.00	\$33,300.00
12/Abr/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N		0	2,900.00	\$30,400.00
24/May/2024	E121	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N		0	2,900.00	\$27,500.00
14/Jun/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N		0	2,900.00	\$24,600.00
5/Jul/2024	E23	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N		0	2,900.00	\$21,700.00
16/Ago/2024	E125	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N		0	2,900.00	\$18,800.00
10/Sep/2024	E127	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N		0	2,900.00	\$15,900.00
21/Oct/2024	E63	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N		0	2,900.00	\$13,000.00
8/Nov/2024	E48	PAGO DE ASPERSORES Y MANTENIMIENTO DEL CAMELLON DE LA AVENIDA HIDALGO, DEL		0	2,552.00	\$10,448.00
13/Nov/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N		0	2,900.00	\$7,548.00
10/Dic/2024	E57	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N		0	2,900.00	\$4,648.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al pppto	-4,648.00	0		\$0.00
			\$37,352.00	\$37,352.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3610-0000-1-111-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	33,000.00	0		\$33,000.00
10/Sep/2024	E146	PAGO POR LA PUBLICIDAD EN PROGRAMA FORO ENFOQUE PARA DIFUSION DE LAS ACCION		0	8,120.00	\$24,880.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al pppto	-24,880.00	0		\$0.00
			\$8,120.00	\$8,120.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3710-0000-1-111-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	20,000.00	0		\$20,000.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	0	16,660.00		\$3,340.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	0	1,842.00		\$1,498.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	0	1,842.00		-\$344.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al pppto	344	0		\$0.00
			\$20,344.00	\$20,344.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3720-0000-1-111-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	0	2,160.00		-\$2,160.00
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	0	2,268.00		-\$4,428.00
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	10,000.00	0		\$5,572.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	0	4,060.00		\$1,512.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	0	4,060.00		-\$2,548.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	0	4,060.00		-\$6,608.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	0	3,596.00		-\$10,204.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al pppto	10,204.00	0		\$0.00
			\$20,204.00	\$20,204.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIC	0	179.91		-\$179.91
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIC	0	109.92		-\$289.83
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIC	0	189.91		-\$479.74
26/Ene/2024	E90	PAGO DE VIATICOS POR REVISION DE LA UNIDAD FORD 2023 BLANCA DE ASEO PUBLICO PC	0	3,250.00		-\$3,729.74
30/Ene/2024	D18	ALIMENTOS PRESIDENTA	0	740		-\$4,469.74
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	288,000.00	0		\$283,530.26
31/Ene/2024	E136	REUNION DEL CIERRE DE FOCOCI	0	1,016.00		\$282,514.26
31/Ene/2024	E136	VISITA DISEÑADOR DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A GDL	0	3,317.00		\$279,197.26
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS DE FOCOCI	0	1,681.50		\$277,515.76
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE PROYECTOSA SEDATU	0	329		\$277,186.76
31/Ene/2024	E136	REUNION DESPACHO JURIDICO PARA APOYO SOBRE ENTREGA DE EVIDENCIA DE AUDITORII	0	1,296.00		\$275,890.76
31/Ene/2024	E136	VISITA DISEÑADOR DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A GDL	0	596		\$275,294.76
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE DOC EN LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES	0	596		\$274,698.76
31/Ene/2024	E136	ENTREVISTA CANDIDATAS EN TV 4	0	907		\$273,791.76
31/Ene/2024	E136	ENTREVISTA PROMOCION DE FIESTAS 2024 EN EL PUEBLO	0	553		\$273,238.76
31/Ene/2024	E136	ENTREGA INFORME MENSUAL	0	596		\$272,642.76
1/Feb/2024	D10	VIATICOS PRESIDENTA MUNICIPAL	0	701		\$271,941.76
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	0	364		\$271,577.76
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	0	350		\$271,227.76
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	0	764		\$270,463.76
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	0	596		\$269,867.76
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	0	1,167.00		\$268,700.76
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	0	596		\$268,104.76
5/Mar/2024	E23	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	3,246.00		\$264,858.76
5/Mar/2024	E24	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	2,973.02		\$261,885.74
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTRALORIA DEL ESTADO	0	596		\$261,289.74
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC DEL CIERRE DE OBRAS PUBLICAS DE FOCOCI	0	631		\$260,658.74

12/Mar/2024	E75	LLEVAR PAPELES AL BUFETE DE ABOGADOS	0	596	\$260,062.74
12/Mar/2024	E75	SALIDA A SECRETARIAS	0	1,292.00	\$258,770.74
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC SECRETARIA DE ADMON	0	596	\$258,174.74
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	0	797	\$257,377.74
12/Mar/2024	E75	REVISION Y ENTREGA DE DOC DE FOCOCI	0	596	\$256,781.74
12/Mar/2024	E75	REVISION DE TESTAMENTOS Y ENTREGA DE DOC DE SIOP	0	744.4	\$256,037.34
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC PROGRAMA RECREA	0	1,577.00	\$254,460.34
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DOC A AUDITORIA DE FRACCIONAMIENTOS, SADER Y HACIENDA MUNICIPAL	0	1,810.00	\$252,650.34
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	0	596	\$252,054.34
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA	0	488	\$251,566.34
12/Mar/2024	E75	VISITA A LAS SECRETARIAS FEDERALES PARA ENTREGA DE DOC DE PROYECTOS	0	1,032.00	\$250,534.34
12/Mar/2024	E75	TRASLADO ESTUDIANTES DE LA UDG	0	2,200.00	\$248,334.34
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL	0	488	\$247,846.34
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC A HACIENDA EN ACATIC	0	664	\$247,182.34
31/Mar/2024	D25	CASSETAS PRESIDENTA	0	704	\$246,478.34
31/Mar/2024	D25	ALIMNETOS CON ANDREA LOPEZ	0	530	\$245,948.34
31/Mar/2024	D25	COMIDA RESTAURANTE CANTICO	0	525	\$245,423.34
31/Mar/2024	D25	ALIMENTOS MARTHA FLORES	0	630	\$244,793.34
31/Mar/2024	D25	CONSUMO ALIMENTOS OXJO	0	135.5	\$244,657.84
5/Abr/2024	E21	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	2,896.00	\$241,761.84
8/Abr/2024	E56	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	0	2,234.50	\$239,527.34
15/Abr/2024	E98	RECOGER SILLAS DE RUEDAS, GUADALAJARA	0	934	\$238,593.34
15/Abr/2024	E98	LLEVAR GRUPO DE PERSONAS A TALENT LAND EN GUADALAJARA	0	596	\$237,997.34
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION PROGRAMA FAIS EN GUADALAJARA	0	824	\$237,173.34
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE PAPELERIA EN GUADALAJARA Y REUNION EN CASA DE LA CULTURA EN GUADAJ	0	592	\$236,581.34
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE VESTUARIO DEL CERTAMEN EN GUADALAJARA	0	596	\$235,985.34
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE DOC PARA FONDO TALLERES Y FONDO JALISCO EN GUADALAJARA	0	596	\$235,389.34
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION EN LA SECRETARIA DE CULTURA EN GUADALAJARA	0	596	\$234,793.34
15/Abr/2024	E98	COMPRA DE MANGUITOS DEL RECUPERADOR PARA CACHETERO CON CERROJO PARA EL R/	0	1,085.00	\$233,708.34
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION DE NUEVAS TABLAS DE VALORES EN TEPATITLAN	0	585	\$233,123.34
15/Abr/2024	E98	LLEVAR PROYECTOS A ASICA DE LOS PRODUCTORES EN GUADALAJARA	0	530	\$232,593.34
15/Abr/2024	E98	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS EN TEPATITLAN	0	389	\$232,204.34
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE INFORME MENSUAL A ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL E INEGI	0	2,051.00	\$230,153.34
15/Abr/2024	E98	REVISION DE CUENTA PUBLICA 2023	0	1,992.00	\$228,161.34
30/Abr/2024	E187	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	3,034.00	\$225,127.34
30/Abr/2024	D22	GASOLINA	0	1,140.02	\$223,987.32
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	0	651	\$223,336.32
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	905	\$222,431.32
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	249.01	\$222,182.31
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	405	\$221,777.31
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	239.01	\$221,538.30
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	227	\$221,311.30
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	0	298	\$221,013.30
30/Abr/2024	D22	CONSUMO	0	476	\$220,537.30
30/Abr/2024	D22	CONSUMO	0	600	\$219,937.30
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	0	612	\$219,325.30
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	0	596	\$218,729.30
21/May/2024	E108	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	0	2,332.00	\$216,397.30
29/May/2024	E145	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	3,104.00	\$213,293.30
29/May/2024	E142	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS A LA SADER	0	488	\$212,805.30
29/May/2024	E142	PREMIACION A EQUIPO JUVENIL GANADOR DE TORNEO LPI, ESTADIO AKRON A GUADALAJ	0	596	\$212,209.30
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOCUMENTOS INCRIPCION COPA JALISCO, CREDENCIALES, RECOGER KIT-UNI	0	1,722.00	\$210,487.30
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	0	596	\$209,891.30
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	0	596	\$209,295.30
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	0	641	\$208,654.30
29/May/2024	E142	ENTREVISTA A ARTESANAS Y CHEF DEL MUNICIPIO EN EL CANAL TV 4 EN LEON	0	422	\$208,232.30
29/May/2024	E142	ENTREGA DE INFORME MENSUAL A ARCHIVO GENERAL Y ESTADISTICAS INEGI	0	698	\$207,534.30
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC PLACA PERDIDA DE LA PATRULLA	0	298	\$207,236.30
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFON	0	1,842.00	\$205,394.30
29/May/2024	E142	ENTREGA DE PRESUPUESTO Y CIERRE ANUAL EN LA ASEJ	0	724	\$204,670.30
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC A LA ASEJ , PORMENORES A GUADALAJARA	0	998	\$203,672.30
29/May/2024	E142	TRAMITES CREDENCIALES ARTESANOS	0	596	\$203,076.30
29/May/2024	E142	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y RECOGER EQUIPO PARA JUZGADO	0	1,029.00	\$202,047.30
29/May/2024	E142	VISITA A PERSONAS A IJALVI	0	934	\$201,113.30
29/May/2024	E142	INFORME ALA RECTORA CUALTOS REUNION JIAS	0	348	\$200,765.30
31/May/2024	D25	ALIENTOS	0	694	\$200,071.30
12/Jun/2024	E47	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	0	2,902.00	\$197,169.30
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA DE FONDO TALLERES Y FONDO ANIMACI	0	596	\$196,573.30
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA DE FONDO TALLERES Y FONDO ANIMACI	0	596	\$195,977.30
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL E INEGI	0	439.98	\$195,537.32
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL E INEGI	0	596	\$194,941.32
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE TABLA DE VALORES Y ENTREGA DE INFORMACION DE OFFICE POINT EN GUAD	0	1,301.99	\$193,639.33
3/Jul/2024	E14	VISITA A IJALVI, FOMENTO ARTESANAL, NOTARIA 18 Y ENTREGA DE DOC Y ESCRITURACION	0	596	\$193,043.33
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE PAPELERIA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	0	942	\$192,101.33
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE PAPELERIA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LA CONFRONTA DE I	0	4,407.50	\$187,693.83
3/Jul/2024	E14	VISITA AL CODE EN GUADALAJARA	0	1,062.00	\$186,631.83
9/Jul/2024	E40	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	0	3,003.50	\$183,628.33
2/Ago/2024	E8	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	0	3,011.21	\$180,617.12
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL	0	505	\$180,112.12
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A INEGI, ARCHIVO GENERAL Y CUENTA PUBLICA EN GUADALAJARA	0	554	\$179,558.12
19/Ago/2024	E133	VISITA A SIOP EN GUADALAJARA	0	70	\$179,488.12
19/Ago/2024	E133	LLEVAR AL AEROPUERTO ALAS PERSONAS DE PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	0	596	\$178,892.12
19/Ago/2024	E133	LLEVAR PRODUCTORES A LA FIRMA DE APOYOS EN ASICA A GUADALAJARA	0	596	\$178,296.12
19/Ago/2024	E133	EVENTO GALARDON JALISCO 2024 (TEATRO DEGOLLADO)	0	596	\$177,700.12
19/Ago/2024	E133	REGOIER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	0	631	\$177,069.12
19/Ago/2024	E133	REGOIER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	0	992	\$176,077.12
19/Ago/2024	E133	SEXTA SESION PLENARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO EN DIF GUADALAJARA	0	2,081.00	\$173,996.12
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES EN GUADALAJARA	0	596	\$173,400.12

19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES EN GUADALAJARA	0	596	\$172,804.12
19/Ago/2024	E133	RECORRIDO MUNICIPIO DEGOLLADO A LA REINA DEL MUNICIPIO	0	450	\$172,354.12
19/Ago/2024	E133	RUEDA DE Prensa DEL CERTAMEN SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS EN GDL	0	596	\$171,758.12
19/Ago/2024	E133	REGOIER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	0	230	\$171,528.12
30/Ago/2024	D26	VIATICOS PRESIDENTA MUNICIPAL	0	1,448.00	\$170,080.12
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	0	1,192.00	\$168,888.12
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	0	2,380.00	\$166,508.12
5/Sep/2024	E11	TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES A LA ESCUELA UDG EB TEPA	0	1,854.00	\$164,654.12
5/Sep/2024	E11	LLEVAR PRODUCTORES A LA FIRMA DE CONVENIOS A LA EXPO GANADERA EN GUADALAJAF	0	302	\$164,352.12
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC Y RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	0	174	\$164,178.12
5/Sep/2024	E11	TRIBUNAL DE JUSTICIA Y ESCALAFON A GUADALAJARA	0	833	\$163,345.12
5/Sep/2024	E11	VISITA NOTARIO PUBLICO EN TEPA	0	174	\$163,171.12
5/Sep/2024	E11	FIRMA DE CONVENIO A TODA MAQUINA Y INFORME DE HACIENDA DE LA DIPUTADA CLAU	0	3,741.00	\$159,430.12
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC Y RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	0	132	\$159,298.12
5/Sep/2024	E11	TRAMITES PARA SEGUIMIENTO DE APOYO PARA ARTESANAS	0	596	\$158,702.12
5/Sep/2024	E11	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL, REGISTRO CIVIL E INEGI	0	616	\$158,086.12
5/Sep/2024	E11	ENTREGA DE PORMENORES Y ENTREGA DE CUENTA DETALLADA EN LA ASEJ EN GUADALAJA	0	973	\$157,113.12
5/Sep/2024	E11	VISITA PARTIDOS LIGA INFANTIL DE BASEBOL JALISCO EN ZAPOPAN	0	946	\$156,167.12
5/Sep/2024	E11	COTIZACIONES DE VEHICULO NUEVO PARA LA AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	0	596	\$155,571.12
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC A LAS OFICINAS DE SADER DE PRODUCTORES APORBADOS EN PROGRAMAS	0	891	\$154,680.12
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA ASEJ EN GUADALAJARA	0	801	\$153,879.12
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE DOC PARA FONDO TALLERES EN GUADALAJARA	0	596	\$153,283.12
20/Sep/2024	D26	COTIZACION PARA VEHICULO O GRUA ALUMBRADO PUBLICO	0	1,513.00	\$151,770.12
20/Sep/2024	D26	LLEVAR DOC A PRODUCTORES A FIRMAR CONVENIOS	0	530	\$151,240.12
20/Sep/2024	D26	VISITA DE AUDITORIA DE OBRAS	0	1,125.00	\$150,115.12
20/Sep/2024	D26	ESCRITURACION, CREDENCIAL ARTESANAS Y PAGARES	0	596	\$149,519.12
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE INFORME MENSUAL, ARCHIVO GENERAL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO Y ESTA	0	723	\$148,796.12
23/Sep/2024	D27	COMPROBACION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GAST	0	2,708.50	\$146,087.62
30/Sep/2024	D33	COMPROBACION DE VIATICOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL	0	4,641.02	\$141,446.60
24/Oct/2024	E77	VIATICOS PARA TRAER PATRULLA EN COMODATO DESDE GUIADALAJARA (CONSEJO ESTAT	0	5,377.00	\$136,069.60
31/Oct/2024	E123	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DEL AREA DE DESARROLLO RURAL PARA ASISTIR A CAPACI	0	1,188.00	\$134,881.60
31/Oct/2024	E113	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL. ADMON 2024-2027 POR TRASLADO A GDL PARA /	0	3,824.00	\$131,057.60
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DEL PROGRAMA CRECIMIENTO LABORAL	0	596	\$130,461.60
3/Dic/2024	E17	INSCRIPCIONES AL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA	0	490	\$129,971.60
3/Dic/2024	E17	ASISTENCIA A CONSEJO ESTATAL HACENDARIO	0	596	\$129,375.60
3/Dic/2024	E17	ASISTENCIA A JUNTA DE PRESIDENTES MUNICIPALES EN GUADALAJARA	0	596	\$128,779.60
3/Dic/2024	E17	RECEPCION DE PATRULLA OTORGADA EN COMODATO	0	597	\$128,182.60
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO	0	603.5	\$127,579.10
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	0	140	\$127,439.10
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION A ARCHIVO GENERAL	0	249	\$127,190.10
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMETACION A ARCHIVO GENERAL	0	25	\$127,165.10
3/Dic/2024	E17	LLEVAR A PERSONAL PARA TRAMITES ANTE EL SAT	0	134	\$127,031.10
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO	0	1,008.11	\$126,022.99
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO	0	707.89	\$125,315.10
3/Dic/2024	E17	TRANSPORTE DE CIUDADANOS A SAN JUAN PARA IR AL HOSPITAL	0	199.52	\$125,115.58
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	247.72	\$124,867.86
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	295.47	\$124,572.39
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RECOGER COSAS PARA LA BIBLIOTECA	0	170	\$124,402.39
3/Dic/2024	E17	LLEVAR A CIUDADANO A CITA MEDICA	0	243	\$124,159.39
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	0	67	\$124,092.39
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CARTILLAS MILITARES	0	596	\$123,496.39
3/Dic/2024	E17	CAPACITACION ITEI EN GUADALAJARA	0	718	\$122,778.39
3/Dic/2024	E17	CAPACITACION Y ENTREGA DE DOCUMENTSO EN EL ITEI	0	596	\$122,182.39
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION PARA REGISTRAR FIRMA EN EL SISTEMA CID	0	641	\$121,541.39
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION PARA REGISTRAR FIRMA DEL PRESIDENTE EN EL SISTEMA CID	0	152	\$121,389.39
3/Dic/2024	E17	TRANSPORTE DE CIUDADANOS A SAN JUAN PARA IR AL DOCTOR	0	159	\$121,230.39
19/Dic/2024	D9	PARA ASISTENCIA AL SAT PARA ACTUALIZACION EN EL RFC	0	268	\$120,962.39
19/Dic/2024	D9	ASISTENCIA A TOMA DE PRETESTA DEL GOBERNADOR PABLO LEMUS	0	1,130.00	\$119,832.39
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE ESTADISTICA A INEGI Y ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL	0	866	\$118,966.39
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE DOCUMETACION A ARCHIVO GENERAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	0	656	\$118,310.39
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	0	424	\$117,886.39
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	0	748.57	\$117,137.82
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	0	452.04	\$116,685.78
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	0	214.64	\$116,471.14
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DERSE EN TEPATITLAN	0	316	\$116,155.14
19/Dic/2024	D9	RECOGER VEHICUOLO ASIGANDO AL AREA DE ASEO PUBLICO	0	692	\$115,463.14
19/Dic/2024	D9	RECOGER VEHICUOLO ASIGANDO AL AREA DE ASEO PUBLICO	0	1,000.00	\$114,463.14
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE CONVENIO PARA SOLICITAR AMBULANCIA	0	596	\$113,867.14
30/Dic/2024	E161	VUELOS PARA FIRMA DE CONVENIO DE AMBULANCIA EN LA CD DE MEXICO	0	7,493.04	\$106,374.10
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-106,374.10	0	\$0.00
			\$181,625.90	\$181,625.90	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3750-0000-1-151-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Oct/2024	E14	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA ASISTIR A LA CIUD	0	2,599.00		-\$2,599.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	2,599.00	0		\$0.00
			\$2,599.00	\$2,599.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3750-0000-1-252-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	96,000.00	0		\$96,000.00
14/Feb/2024	E58	PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A LOS ELEMENTOS QUE FUERON A REALIZAR LOS EXAME	0	5,640.00		\$90,360.00

20/Mar/2024	E120	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	1,749.00	\$88,611.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y CENTRO EL ZAPOTE	0	455.5	\$88,155.50
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A SECRETARIA PUBLICA DEL ESTADO EN GUADALAJARA	0	364	\$87,791.50
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A CENTRO ESTATAL DE EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJARA	0	1,890.00	\$85,901.50
20/Mar/2024	E120	TRASLADO AL CENTRO ESTATAL DE EDUCACION, CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJARA	0	972	\$84,929.50
30/Abr/2024	E177	VISITA A SECRETARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	298	\$84,631.50
30/Abr/2024	E177	VISITA A SECRETARIA DEL ESTADO DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	816	\$83,815.50
30/Abr/2024	E177	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJARA	0	1,920.00	\$81,895.50
5/Jul/2024	E31	PAGO DE VIATICOS AL JUEZ MUNICIPAL LEONARDO DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ POR LA CA	0	3,184.99	\$78,710.51
17/Jul/2024	E106	ENTREGA DE INFORME EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	692.32	\$78,018.19
17/Jul/2024	E106	RECOGER DOCUMENTOS A CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA A GUADALAJARA	0	627	\$77,391.19
20/Sep/2024	D24	VISITA A CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EN GUADALAJARA	0	1,580.00	\$75,811.19
20/Sep/2024	D24	TRASLADO A PALACIO DE GOBIERNO EN GUADALAJARA	0	1,428.00	\$74,383.19
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-74,383.19	0	\$0.00
			\$21,616.81	\$21,616.81	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3760-0000-1-111-00004 Viáticos en el extranjero (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Jul/2024	E12	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		0	13,717.70	-\$13,717.70
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	13,717.70		0	\$0.00
			\$13,717.70		\$13,717.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3820-0000-1-111-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Ene/2024	E79	ANTICIPO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN 2	0	17,212.50		-\$17,212.50
22/Ene/2024	E80	ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS FIES	0	69,600.00		-\$86,812.50
22/Ene/2024	E81	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA YESENIA GUADALUPE GONZALEZ EN EL MARCC	0	3,712.00		-\$90,524.50
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	0	7,000.00		-\$97,524.50
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	0	1,300.00		-\$98,824.50
24/Ene/2024	E85	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EL DIA DEL AFICIONADO EN EL TEATRO DEL PUEE	0	3,000.00		-\$101,824.50
26/Ene/2024	E102	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL MARIACHI NUEVO COPORAL PARA ACOMP	0	30,160.00		-\$131,984.50
26/Ene/2024	E104	FINIQUITO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN	0	17,212.50		-\$149,197.00
26/Ene/2024	E91	LIQUIDACION PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS	0	69,600.00		-\$218,797.00
26/Ene/2024	E92	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA ADRIAN CABRERA EN EL MARCO DE LAS FIEST	0	17,695.30		-\$236,492.30
26/Ene/2024	E93	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA TUNA DE MALAGA DE LA NUEVA ESP	0	23,677.50		-\$260,169.80
26/Ene/2024	E94	PAGO POR LA PRESENTACION DE CESAR VALDERRAMA DE LA CANDELARIA SAN JULIAN 20:	0	40,000.00		-\$300,169.80
26/Ene/2024	E95	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO MORANA PARA EL EVENTO DEL CERTAMEN SEÑI	0	36,429.16		-\$336,598.96
26/Ene/2024	E101	ANTICIPO DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL DIA 01 I	0	69,600.00		-\$406,198.96
29/Ene/2024	E114	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4 PARA PUBLICIDAD DE	0	4,000.00		-\$410,198.96
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	0	7,854.00		-\$418,052.96
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	0	4,748.10		-\$422,801.06
29/Ene/2024	E122	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL GRUPO PASTELES VERDES EN EL MARCO DE	0	75,400.00		-\$498,201.06
29/Ene/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ECO Y GRUPO SAN JUAN	0	20,000.00		-\$518,201.06
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	2,450,000.00		0	\$1,931,798.94
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE HALTEROFILIA	0	4,500.00		\$1,927,298.94
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE BOXEO	0	4,500.00		\$1,922,798.94
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE LA LIGA DE VOLEIBOL FEMENIL	0	5,000.00		\$1,917,798.94
1/Feb/2024	E2	ARBITRAJE SAN JULIAN VS IMPULSO EML	0	1,300.00		\$1,916,498.94
1/Feb/2024	E9	PAGO POR LA RECARGA DE SALDO PARA TRANSMITIR LOS EVENTOS DE LA FIESTA DE LA CA	0	1,500.00		\$1,914,998.94
1/Feb/2024	E12	PAGO RESTANTE DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL I	0	69,600.00		\$1,845,398.94
1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	0	3,000.00		\$1,842,398.94
1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	0	600		\$1,841,798.94
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	928		\$1,840,870.94
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	1,624.00		\$1,839,246.94
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	2,784.00		\$1,836,462.94
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	1,044.00		\$1,835,418.94
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	1,044.00		\$1,834,374.94
9/Feb/2024	E31	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 02 DE FEBRERO EN LA PLAZA DE ARM	0	29,000.00		\$1,805,374.94
12/Feb/2024	E53	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE CITLALI Y MARIA JOSE PARA EL TEATRO DEL F	0	40,600.00		\$1,764,774.94
13/Feb/2024	E55	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA UNNAI	0	17,556.75		\$1,747,218.19
13/Feb/2024	E56	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO IMPACTO PARA EL EVENTO DE EXIHI	0	13,920.00		\$1,733,298.19
16/Feb/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL TEATRO DEL PUEBLO	0	111,360.00		\$1,621,938.19
16/Feb/2024	E76	PAGO POR EL SERVICIO DE ARLEQUINES PARA DESFILE INAUGURAL DE FIESTAS SAN JULIAN	0	11,600.00		\$1,610,338.19
16/Feb/2024	E77	PAGO POR LA ILUMINACION ARQUITECTONICA DEL TEMPLO DE SAN JULIAN POR MOTIVOS	0	5,800.00		\$1,604,538.19
21/Feb/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO POR LA PRESENTACION ARTIS	0	44,080.00		\$1,560,458.19
23/Feb/2024	E123	COMPRA DE PLAYERAS PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE HALTEROFILIA, BOX Y SELECCI	0	11,310.00		\$1,549,148.19
23/Feb/2024	E130	PAGO POR EL HOSPEDAJE A PERSONAS VISITANTES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA CA	0	2,237.62		\$1,546,910.57
23/Feb/2024	E127	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PANTALLA ENTARIMADO Y P	0	63,800.00		\$1,483,110.57
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	0	1,300.00		\$1,481,810.57
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	0	2,000.00		\$1,479,810.57
29/Feb/2024	E161	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO CENTENARIOS EN LA FERIA HOLSTEIN	0	22,039.99		\$1,457,770.58
29/Feb/2024	E162	PAGO POR EL SERVICIO DE CREACION, ELABORACION DE ESCENARIO Y ENTELADO PARA EL	0	33,431.20		\$1,424,339.38
1/Mar/2024	E17	COMPRA DE JUGUETES ENTREGADOS EN DIA DEL REYES	0	29,788.80		\$1,394,550.58
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	0	2,500.00		\$1,392,050.58
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	0	2,000.00		\$1,390,050.58
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	1,856.00		\$1,388,194.58
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	2,320.00		\$1,385,874.58
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	928		\$1,384,946.58
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	928		\$1,384,018.58
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	5,289.60		\$1,378,728.98
12/Mar/2024	E75	HOSPEDAJE ARTISTA JUAN VALENTIN	0	700		\$1,378,028.98
13/Mar/2024	E76	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS SAN MIGUEL EL DIA 03 C	0	4,000.00		\$1,374,028.98

13/Mar/2024	E80	APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO "XVIII CABALGATA CRISTERA CRISTO REY Y SANTA M	0	5,000.00	\$1,369,028.98
15/Mar/2024	E99	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA LA FERIA HOLSTEIN EL DIA 27 DE ENERO DE 2024, E	0	58,000.00	\$1,311,028.98
15/Mar/2024	E105	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO DE SAN JULIAN VS CAÑADA DE C	0	4,616.00	\$1,306,412.98
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	2,500.01	\$1,303,912.97
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	250	\$1,303,662.97
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	500	\$1,303,162.97
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	1,300.00	\$1,301,862.97
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	680	\$1,301,182.97
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	7,700.00	\$1,293,482.97
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	350	\$1,293,132.97
22/Mar/2024	E146	PAGO DE LA INSCRIPCION AL EVENTO CULTURAL SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS	0	8,500.00	\$1,284,632.97
22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	0	1,856.00	\$1,282,776.97
22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	0	4,872.00	\$1,277,904.97
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	0	3,933.00	\$1,273,971.97
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	0	960	\$1,273,011.97
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	0	945	\$1,272,066.97
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	0	2,400.00	\$1,269,666.97
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	0	1,200.00	\$1,268,466.97
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	0	400	\$1,268,066.97
22/Mar/2024	E136	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	0	7,199.50	\$1,260,867.47
22/Mar/2024	E140	PAGO DE ARBITRAJE PARA LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL	0	6,960.00	\$1,253,907.47
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4, REUNI	0	478	\$1,253,429.47
27/Mar/2024	E181	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA CADA DIA PARA PRE	0	3,500.00	\$1,249,929.47
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	0	8,000.00	\$1,241,929.47
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	0	8,000.00	\$1,233,929.47
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	0	4,000.00	\$1,229,929.47
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	0	6,500.00	\$1,223,429.47
2/Abr/2024	E7	PAGO POR LA ELABORACION DE SOMBRERO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 MTROS DE ALTO I	0	16,193.60	\$1,207,235.87
8/Abr/2024	E57	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO 2024 DE LA RAMA FUTBOL VAR	0	4,616.80	\$1,202,619.07
10/Abr/2024	E62	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA , 1ER LUGAR: 3500, 2D	0	8,000.00	\$1,194,619.07
15/Abr/2024	E98	CORONA PARA REYNA MISS CHIQUITITA	0	323.64	\$1,194,295.43
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	0	2,000.00	\$1,192,295.43
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	0	2,000.00	\$1,190,295.43
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	0	10,000.00	\$1,180,295.43
18/Abr/2024	E114	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PARA TIANGUIS DE ARTESANOS DE DIVERSOS	0	21,460.00	\$1,158,835.43
19/Abr/2024	E149	PAGO POR LA INSCRIPCION A 4 PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE LIGA DE PROYECCION	0	4,640.00	\$1,154,195.43
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	0	1,200.00	\$1,152,995.43
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	0	1,600.00	\$1,151,395.43
19/Abr/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS CARRO ALEGORICO Y	0	1,992.00	\$1,149,403.43
19/Abr/2024	E132	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA PRESENTACION DE LA FILARMONICA DEL ESTADO E	0	3,300.00	\$1,146,103.43
3/May/2024	E7	PAGO POR LA FUNCION DE TEATRO DE TITERES CON LA COMPAÑIA "LA CUCARACHA" EL DI	0	12,760.00	\$1,133,343.43
3/May/2024	E8	PAGO POR RENTA DE BRINCOLINES LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DENTRO DEL MARCO DE LA	0	4,060.00	\$1,129,283.43
3/May/2024	E14	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DENTRO DEL MARCO DE LA SI	0	10,440.00	\$1,118,843.43
3/May/2024	E15	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA EL CERTAMEN MISS CHIQUITITA DENTRO DEL MARCI	0	3,150.00	\$1,115,693.43
3/May/2024	E17	PAGO POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA ADMINISTRACCIO	0	8,120.00	\$1,107,573.43
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	58	\$1,107,515.43
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	535.92	\$1,106,979.51
7/May/2024	E35	PAGO POR LA ADQUISICION DEL MARCO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAJE ALTE	0	700	\$1,106,279.51
14/May/2024	E57	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTC	0	20,300.00	\$1,085,979.51
14/May/2024	E60	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA FILARMONICA DEL ESTADO QUE REALIZ	0	3,006.00	\$1,082,973.51
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	957	\$1,082,016.51
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	913	\$1,081,103.51
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	308	\$1,080,795.51
18/May/2024	E85	APOYO PARA EL EVENTO EMAUS, PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, ILUMINAC	0	25,000.00	\$1,055,795.51
24/May/2024	E122	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA DECORACION DE LA PALAPA DEL PARQUE PARA EL E	0	700	\$1,055,095.51
24/May/2024	E123	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTC	0	27,684.00	\$1,027,411.51
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	700	\$1,026,711.51
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	1,050.00	\$1,025,661.51
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	560	\$1,025,101.51
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	4,000.00	\$1,021,101.51
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	950.01	\$1,020,151.50
24/May/2024	E125	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA BANDA LA QUEMADORA PARA EL EVENTO EN LA COLI	0	27,000.00	\$993,151.50
31/May/2024	E156	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA EL EVENTO EN LA COLONIA 23 DE MAYO DE 2024	0	3,000.00	\$990,151.50
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	0	600	\$989,551.50
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	0	600	\$988,951.50
31/May/2024	E159	PAGO DE BEBIDAD Y DESECHABLE PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 14 DE MAY	0	5,562.50	\$983,389.00
31/May/2024	E160	COMPRA DE 220 VASOS PERSONALIZADOS PARA DAR COMO DETALLE EN EL EVENTO DEL D	0	4,291.65	\$979,097.35
31/May/2024	E163	PAGO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO LOS PILLINES DE HIGUERA EN EL MARCO DE LA	0	9,280.00	\$969,817.35
31/May/2024	E166	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA VALIDACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO EL DIA 1	0	500.01	\$969,317.34
7/Jun/2024	E24	COMPRA DE DULCES PARA OTORGARSE A LOS NIÑOS DURANTE LA CARABANA DE REYES	0	565	\$968,752.34
7/Jun/2024	E40	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL , BRUJOS DE CELAYA VS DEI	0	4,408.00	\$964,344.34
13/Jun/2024	E55	PAGO POR LA PREMIACION DEL CONCURSO REGIONAL DE DIBUJO ORGANIZADO POR IJAS,	0	1,800.00	\$962,544.34
13/Jun/2024	E63	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE	0	31,320.00	\$931,224.34
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	218.5	\$931,005.84
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	442	\$930,563.84
21/Jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAJILLA, CU	0	2,772.00	\$927,791.84
21/Jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAJILLA, CU	0	2,204.00	\$925,587.84
21/Jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEC	0	6,960.00	\$918,627.84
21/Jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEC	0	6,960.00	\$911,667.84
21/Jun/2024	E124	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CERTAMEN DEL TRAJE TIPICO SEÑORITA REGION DI	0	2,500.00	\$909,167.84
2/Jul/2024	E8	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO VIII PREMIO REGIONAL DE PINTURA DE LOS ALTOS	0	2,000.00	\$907,167.84
3/Jul/2024	E14	PLANTAS MALVA GERANIO PARA DECORACION PARA EL DIA DEL MAESTRO	0	901.64	\$906,266.20
3/Jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFFA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN I	0	1,600.00	\$904,666.20
3/Jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFFA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN I	0	600	\$904,066.20
5/Jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	0	1,215.00	\$902,851.20
5/Jul/2024	E27	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE INCUBACION DE NEGOCIOS POI	0	1,624.00	\$901,227.20
5/Jul/2024	E29	PAGO DE UN PRESENTE PARA LA ING SARA TORRES DIRECTORA DE REDI Y HUGO CASTILLO	0	800	\$900,427.20
11/Jul/2024	E50	COMPRA DE TELAS PARA LA CREACION DE LOS VESTIDOS DE LAS CANDIDATAS PARA EL EVI	0	5,069.78	\$895,357.42

11/jul/2024	E48	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL OBISPO LEOPOLDO PARA EVENTO DEL AC	0	530	\$894,827.42
11/jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFFA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTOP	0	8,000.00	\$886,827.42
11/jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFFA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTOP	0	2,400.00	\$884,427.42
15/jul/2024	E78	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE SEGUNDA FUERZA, TRANSPORTES VS TEQUILEROS E	0	8,000.00	\$876,427.42
22/jul/2024	E122	PAGO DEL TALLER DE CERA ESCAMADA DENTRO DEL MARCO DE LA PRIMER EXPO- FERIA DI	0	13,770.00	\$862,657.42
22/jul/2024	E112	PAGO DEL HOSPEDAJE AL CAPACITADOR DE MUJERES CONSTRUYENDO PAZ	0	1,999.20	\$860,658.22
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	182.5	\$860,475.72
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,412.80	\$859,062.92
26/jul/2024	E153	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO	0	4,554.00	\$854,508.92
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	0	2,400.00	\$852,108.92
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	0	1,800.00	\$850,308.92
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	0	8,000.00	\$842,308.92
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	0	1,800.00	\$840,508.92
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	0	400	\$840,108.92
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	0	500	\$839,608.92
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	0	300	\$839,308.92
9/Ago/2024	E62	APOYO CON EL PAGO PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO INADAPTADOS EN LA FIESTA DE	0	4,500.00	\$834,808.92
9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORACI	0	450	\$834,358.92
9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORACI	0	500	\$833,858.92
13/Ago/2024	E64	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION ESCENARIO, PANTALLA CONDUCCION Y PRESI	0	140,940.00	\$692,918.92
16/Ago/2024	E131	ARREGLO FLORAR PARA DECORACION DEL LUGAR DONDE SE REALIZO LA TRANSMISION EN	0	4,400.00	\$688,518.92
16/Ago/2024	E100	PAGO POR LA RENTA DE ENTARIMADO PARA LA FIESTA DE LA COMUNIDAD DEL VALLE DE E	0	2,320.00	\$686,198.92
19/Ago/2024	E133	COMPRA DETALLE PARA OTORGARSE EN EL RECORRIDO DE LAS PARTICIPANTES DE SEÑOR	0	1,461.60	\$684,737.32
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK DEL RECORRIDO DE LAS PARTICIPANTES DE SE	0	1,159.00	\$683,578.32
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUJAS E HILOS MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL PARA PARTIDOS	0	143	\$683,435.32
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EVENTO DE MISS CHIQUITITA	0	980	\$682,455.32
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE MERCERIA PARA EVENTO DE LA BRIGADA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS	0	10	\$682,445.32
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE BOLIS OTORGARSE EN LA FERIA DE EMOCIONES	0	1,050.00	\$681,395.32
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALET	0	1,050.00	\$680,345.32
23/Ago/2024	E156	COMPRA DE LA CORONA PARA OTORGARSE A LA SEÑORITA FIESTA PATRIAS 2024	0	2,853.60	\$677,491.72
23/Ago/2024	E178	COMPRA DE VESTUARIO PARA RUEDA DE PRENSA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS	0	593.53	\$676,898.19
23/Ago/2024	E179	COMPRA DE TELA PARA EL TRAJE TÍPICO DE LA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS SA	0	1,972.00	\$674,926.19
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	0	520	\$674,406.19
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	0	560	\$673,846.19
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	96	\$673,750.19
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,979.40	\$671,770.79
26/Ago/2024	E186	PAGO DE PREMIACION PARA EL RALLY ADOLESCENTES Y JOVES EN EL PARQUE LOS CRISTER	0	4,500.00	\$667,270.79
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	0	373	\$666,897.79
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	0	222	\$666,675.79
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	0	798	\$665,877.79
29/Ago/2024	E203	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE NUESTROS EDIFICIOS HISTORIC	0	23,810.40	\$642,067.39
30/Ago/2024	D26	HOSPEDAJE CANL TV4	0	3,000.00	\$639,067.39
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	0	140	\$638,927.39
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	0	699	\$638,228.39
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	0	80	\$638,148.39
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	0	1,319.50	\$636,828.89
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	0	4,200.00	\$632,628.89
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	0	16,000.00	\$616,628.89
9/Sep/2024	E91	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024	0	5,220.00	\$611,408.89
9/Sep/2024	E96	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DE A	0	29,000.00	\$582,408.89
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	0	494.16	\$581,914.73
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	5,636.00	\$576,278.73
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	6,079.00	\$570,199.73
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS TI	0	1,200.00	\$568,999.73
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS TI	0	1,800.00	\$567,199.73
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	0	1,566.00	\$565,633.73
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	0	4,129.60	\$561,504.13
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	0	4,176.00	\$557,328.13
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	0	6,710.60	\$550,617.53
9/Sep/2024	E103	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MESAS, MOBILIARIO, MANTELERIA, VAJILLA Y CRISTA	0	20,764.00	\$529,853.53
9/Sep/2024	E70	APOYO ECONOMICO A LA SEÑORITA ROSARIO ACEVES LOZANO REYNA DE FIESTAS PATRIAS	0	5,600.00	\$524,253.53
10/Sep/2024	E149	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON	0	2,528.80	\$521,724.73
10/Sep/2024	E153	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS QUE AYUDARON A LA REALIZ	0	15,600.00	\$506,124.73
10/Sep/2024	E129	PAGO DE VESTIDO DE NOCHE COMO APOYO A LA SEÑORITA PARTICIPANTE PARA REGION I	0	16,001.89	\$490,122.84
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO,	0	20,880.00	\$469,242.84
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO,	0	4,640.00	\$464,602.84
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO,	0	11,600.00	\$453,002.84
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	0	1,000.00	\$452,002.84
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	0	900	\$451,102.84
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	0	3,000.00	\$448,102.84
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	835	\$447,267.84
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	1,856.00	\$445,411.84
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	510.01	\$444,901.83
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	12,760.00	\$432,141.83
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	1,400.12	\$430,741.71
13/Sep/2024	E205	COMPRA DE PINTURA PARA LA DECORACION DE EL ZARAPE PARA EL GRITO DE INDEPEND	0	472	\$430,269.71
13/Sep/2024	E177	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO ILUMINACION ARQUITECTONICA DE PASARELA	0	23,870.00	\$406,399.71
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	0	812	\$405,587.71
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	0	522	\$405,065.71
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	0	5,684.00	\$399,381.71
13/Sep/2024	E181	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA OFRECER EN EL EVENTO DE LA SEMANA DE LA SA	0	2,520.00	\$396,861.71
20/Sep/2024	E261	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO PARA LA FIESTA EN LA COMUNIDAD ATRAVESAÑO EL DIA	0	6,960.00	\$389,901.71
20/Sep/2024	E236	PAGO DE ARBITRAJE AL TORNEO FORMATIVO DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL LA	0	12,600.00	\$377,301.71
20/Sep/2024	D26	PARA INTALAR LONAS EN CAMELLON AV HIDALGO	0	361.5	\$376,940.21
20/Sep/2024	D26	SEMANA DE SALUD EMOCIONAL	0	895	\$376,045.21
27/Sep/2024	E272	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DEL ARCO DE LA PAZ EN EL	0	1,044.02	\$375,001.19
27/Sep/2024	E275	PAGO POR LA GRABACION DE SPOT DE TV PARA DIFUSION DE LA GASTRONOMIA DEL MUN	0	25,000.00	\$350,001.19
11/Oct/2024	E22	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA "RECUERDO" CON MOTIVO DE CELEBRAC	0	6,960.00	\$343,041.19

11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION FEMENIL DE SAN JULIAN EN LA LIGA PREMIER	0	400	\$342,641.19
11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL DE LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS; COI	0	1,800.00	\$340,841.19
18/Oct/2024	E41	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL EN LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS LA C	0	1,800.00	\$339,041.19
18/Oct/2024	E50	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 200 PERSONAS CON MOTIVO DE LA SESION SOL	0	16,000.00	\$323,041.19
18/Oct/2024	E47	PAGO DE PREMIACION A EQUIPOS PARTICIPANTES DE LA LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL LA C	0	5,000.00	\$318,041.19
21/Oct/2024	E65	PAGO DE PAPEL PICADO PARA LA DECORACION DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL 2024 DEL	0	7,308.00	\$310,733.19
22/Oct/2024	E68	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA SESION SOLEMNE DE ENTREGA-REC	0	8,120.00	\$302,613.19
22/Oct/2024	E69	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO CON DURACION DE DOS HORAS PARA LA SESION	0	7,500.00	\$295,113.19
24/Oct/2024	E75	PRESENTACION GRUPO GUAPACHOSO EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA XXXII SEMANA CUI	0	4,640.00	\$290,473.19
24/Oct/2024	E76	PRESENTACION MARIACHI NUEVO CAPORAL EN EL TEATRO DEL PUEBLO POR MOTIVO DEL	0	11,600.00	\$278,873.19
24/Oct/2024	E72	PAGO DE REFRESCOS, HIELO E INSUMOS DESECHABLES PARA OFRECER DURANTE LA SESIOI	0	6,316.00	\$272,557.19
24/Oct/2024	E73	PAGO DE SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE DE LA ENTREGA	0	2,378.00	\$270,179.19
28/Oct/2024	E87	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPERIAL DE GU#	0	17,400.00	\$252,779.19
29/Oct/2024	E102	PAGO DE PRESENTACION DE EDUARDO BARBA EN EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL T	0	11,600.00	\$241,179.19
29/Oct/2024	E103	PAGO DE PRESENTACION DE YESI GONZALEZ EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL TEATR	0	3,480.00	\$237,699.19
31/Oct/2024	E109	PAGO DE CRANEOS DE UNICIEL GRANDE PARA UTILIZAR EN LA VIA CATRINA EL 31 DE OCTU	0	649	\$237,050.19
31/Oct/2024	E110	PAGO DE KIT'S DE LIMPIEZA PARA ENTREGAR COMO PREMIACION EN LA VIA CATRINA EL D	0	4,400.92	\$232,649.27
31/Oct/2024	E111	PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE ACRILICO DE 3MM CON GRABADO LASER PARA ENTREGA	0	2,807.20	\$229,842.07
31/Oct/2024	E112	PAGO DE BASES DE TUBO DE 1.9 METROS PARA UTILIZAR EN LA ELABORACION DE CATRINA#	0	3,654.00	\$226,188.07
1/Nov/2024	E12	PAGO DE FUNCION DE TEATRO DE TITERES " LA CUCARACHA" CON SU ESPECTACULO "FRAP	0	15,080.00	\$211,108.07
4/Nov/2024	E13	MATERIAL PARA INSTALACION DE LONAS PARA LA XXXIII SEMANA CULTURAL	0	457	\$210,651.07
4/Nov/2024	E20	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE VANESSA RIVERA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	0	26,912.00	\$183,739.07
5/Nov/2024	E21	PAGO DE GASTOS PARA EVENTO DEPORTIVO REALIZADO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE, REALIZ	0	4,500.00	\$179,239.07
5/Nov/2024	E22	PAGO PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA FINAL DEL TORNEO D	0	5,000.00	\$174,239.07
5/Nov/2024	E24	PREMIOS OTORGADOS A LOS 3 PRIMEROS LUGARES DEL CONCURSO GASTRONOMICO "POST	0	5,442.00	\$168,797.07
5/Nov/2024	E25	PAGO DE SHOW DE PIROTECNIA AL TERMINO DE LA SESION SOLEMNE DEL 112 ANIVERSAF	0	13,920.00	\$154,877.07
5/Nov/2024	E26	RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIUDADANO LOS CUALES SE OTORGARAN EL DIA 05 DE NO	0	3,410.40	\$151,466.67
8/Nov/2024	E47	PAGO ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS DURANTE LA XXXII SEMANA CULTURAL DEL MUNI	0	800	\$150,666.67
13/Nov/2024	E65	PAGO DE PLIEGOS DE PAPEL CREPE Y PAPEL DE CHINA PARA LA DECORACION DEL CEMENTI	0	7,260.00	\$143,406.67
14/Nov/2024	E70	BOTELLAS DE AGUA PARA DESFILE DE INAUGURAL DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL	0	245	\$143,161.67
19/Nov/2024	E86	PAGO DE RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO DEL 27 DE OCTUBRE 2024 AL 05 D	0	74,240.00	\$68,921.67
19/Nov/2024	E87	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS BRINDADOS DURANTE LA XXXII SEMANA CULTURAL D	0	3,480.00	\$65,441.67
3/Dic/2024	E17	RENTA DE TOLDO PARA ESTUDIOS DE MAMOGRAFIAS	0	900	\$64,541.67
3/Dic/2024	E17	RENTA DE TOLDO PARA PERSONAS QUE VENDIERON BOTANA EN LAS TABLAS RITMICAS	0	550	\$63,991.67
3/Dic/2024	E17	PAPEL Y MOÑOS PARA PREMIOS DE LA VIA CATRINA EN LA XXXII SEMANA CULTURAL	0	38.28	\$63,953.39
3/Dic/2024	E17	ARREGLO FLORAL PARA SESION SOLEMNE	0	1,000.00	\$62,953.39
3/Dic/2024	E18	PAGO PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL DE VETERANOS, MISMA	0	5,000.00	\$57,953.39
3/Dic/2024	E20	COMPRA DE HILOS Y LISTON PARA LA REALIZACION DEL TEJIDO DE ESFERAS NAVIDEÑAS Y I	0	10,182.48	\$47,770.91
4/Dic/2024	E26	PRIMER PAGO REALIZADO PARA LA PRESENTACION DE "MI NUEVA BANDA EL MEXICANO C	0	456,750.00	-\$408,979.09
4/Dic/2024	E22	5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA ENTREGA COMO INCENTIVO A LAS ESC	0	4,750.03	-\$413,729.12
4/Dic/2024	E25	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA 4 ESTACIONES, DURANTE EL DESFILE CONMEMORATIVO I	0	18,560.00	-\$432,289.12
6/Dic/2024	E38	PAGO DE PLANTAS DE NOCHEBUENAS PARA LA DECORACION DE LAS DISTINTAS AREAS VER	0	12,000.00	-\$444,289.12
9/Dic/2024	E48	PAGO DE 250 EMPANADAS PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SA#	0	2,610.00	-\$446,899.12
9/Dic/2024	E51	COMPRA DE FORMATOS TAMAÑO MEDIA CARTA CON COPIA Y FOLIADOS, PARA UTILIZAR I	0	1,496.40	-\$448,395.52
9/Dic/2024	E43	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS CELEBRADAS	0	11,600.00	-\$459,995.52
10/Dic/2024	E54	PAGO DE RENTA DE 30 MESAS Y 300 SILLAS PARA UTILIZAR DURANTE LA POSADA REALIZAC	0	2,436.00	-\$462,431.52
11/Dic/2024	E68	PAGO DE REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO M	0	2,181.00	-\$464,612.52
11/Dic/2024	E69	PAGO DE REFRESCOS PARA OFRECER DURANTE LA EXPOSICION TEMPORAL "CONTEMPLACI	0	556.8	-\$465,169.32
11/Dic/2024	E72	PAGO DE 300 PLATILLOS BRINDADOS PARA OFRECER AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICI	0	20,880.00	-\$486,049.32
16/Dic/2024	E116	PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS, QUIENES SON MAESTROS DE LOS TALLERES D	0	450.01	-\$486,499.33
18/Dic/2024	E126	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DOS MAESTROS DE CORO DE LOS TALLERES DE LA CASA DE I	0	654.5	-\$487,153.83
19/Dic/2024	D9	TELA PARA DECORAR LOS CARROS PARA DESFILE NAVIDEÑO	0	719.76	-\$487,873.59
19/Dic/2024	D9	TELA PARA DECORACION DE CARROS PARA DESFILE NAVIDEÑO	0	1,539.45	-\$489,413.04
19/Dic/2024	D9	DULCES Y PINATAS PARA LA POSADA 2024	0	800	-\$490,213.04
19/Dic/2024	D9	BOLOS PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS QUE ASISTEN A CURSOS	0	1,689.80	-\$491,902.84
20/Dic/2024	E139	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PIÑATAS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA FORRA	0	5,387.87	-\$497,290.71
20/Dic/2024	E142	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO PLACA Y CABLE CONDULAC PARA LA INSTALACIO	0	911.59	-\$498,202.30
23/Dic/2024	E146	APOYO ECONOMICO PARA LAS CANDIDATAS AL TITULO DE SRTA. SAN JULIAN 2025 ASI CO#	0	70,000.00	-\$568,202.30
30/Dic/2024	E161	COMPRA DE DULCES PARA OFRECER DURANTE EL "FESTIVAL SUEÑOS DE NAVIDAD" DURAN	0	7,125.51	-\$575,327.81
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	575,327.81	0	\$0.00
			\$3,025,327.81	\$3,025,327.81	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3820-0000-1-151-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	0	2,000.00		-\$2,000.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	2,000.00	0		\$0.00
			\$2,000.00	\$2,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3820-0000-1-252-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Mar/2024	E171	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CORTECIA PARA EL INSTRUCTOR DE APLICARA LI	0	809.2		-\$809.20
22/May/2024	E113	COMPRA DE 19 PLACAS GRABADAS PARA LA BRIGADA POR PARTE DE LA AREA DE SEGURID	0	3,283.96		-\$4,093.16
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	0	1,566.00		-\$5,659.16
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	0	1,104.00		-\$6,763.16
11/Sep/2024	E161	COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPAC	0	2,898.00		-\$9,661.16
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	9,661.16	0		\$0.00
			\$9,661.16	\$9,661.16		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3850-0000-1-111-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha	No. DE EVENTO	Descripción	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber	Saldo
30/Ene/2024	D18	ROPA PRESIDENTA		702	-\$702.00
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	24,000.00	0	\$23,298.00
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	-23,298.00	0	\$0.00
			\$702.00	\$702.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3910-0000-1-111-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	60,000.00	0		\$60,000.00
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	-60,000.00	0		\$0.00
			\$0.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3910-0000-1-151-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Ago/2024	E38	APOYO CON EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL FALLECIDO TOMAS MARTINEZ VALAC		7,000.00		-\$7,000.00
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	7,000.00	0		\$0.00
			\$7,000.00	\$7,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3920-0000-1-111-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	90,000.00	0		\$90,000.00
26/Feb/2024	E132	HONDA CRV JTM4074	0	833		\$89,167.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN PATHFINDER JMZ5362	0	833		\$88,334.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JS02188	0	833		\$87,501.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 1GPF16	0	833		\$86,668.00
26/Feb/2024	E132	CAMION INTERNACIONAL 5GNX42	0	833		\$85,835.00
26/Feb/2024	E132	CAMION KENWORTH JR69565	0	833		\$85,002.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 1GPF17	0	833		\$84,169.00
26/Feb/2024	E132	VOLSKWAGEN JETTA HZU2671	0	833		\$83,336.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN URVAN JHX7728	0	833		\$82,503.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 4GPD36	0	833		\$81,670.00
26/Feb/2024	E132	FORD VAN ECONOLINE JFU7649	0	833		\$80,837.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS CHEVY JH21202	0	833		\$80,004.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN TSURU JHZ1075	0	833		\$79,171.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN NV 300 URVAN JPF1001	0	833		\$78,338.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL SGPG07	0	833		\$77,505.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JS02407	0	833		\$76,672.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN VERSA JMZ5359	0	833		\$75,839.00
26/Feb/2024	E132	FORD 150, JD27214	0	833		\$75,006.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN NP300, JS16640	0	833		\$74,173.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN TSURU JLS1221	0	833		\$73,340.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JMD0458	0	833		\$72,507.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JR90012	0	833		\$71,674.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN PICK UP JS00591	0	833		\$70,841.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JD95855	0	833		\$70,008.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JP47650	0	833		\$69,175.00
26/Feb/2024	E132	FORD 350, JR90118	0	833		\$68,342.00
26/Feb/2024	E132	FREIGHTLINER JS05333	0	833		\$67,509.00
19/Ago/2024	E133	PAGO DE DOTACION DE PLACAS PARA LA URBAN # DE SERIE JN186DSR9102988	0	3,661.00		\$63,848.00
20/Sep/2024	D25	PAGO SOLICITADO POR ADMINISTRACION PARA VEHICULO FORD MOTOR COMPANY, MC	0	2,795.00		\$61,053.00
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	0	9,298.02		\$51,754.98
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	-51,754.98	0		\$0.00
			\$38,245.02	\$38,245.02		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3920-0000-1-151-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	0	42,226.52		-\$42,226.52
30/Sep/2024	D49	PAGO 5 AL MILLAR SALON USOS	0	15,515.79		-\$57,742.31
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	57,742.31	0		\$0.00
			\$57,742.31	\$57,742.31		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-3920-0000-1-252-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Feb/2024	E133	BMW 300, SYH4T	0	1,203.00		-\$1,203.00
26/Feb/2024	E133	NISSAN NP 300, JW60214	0	2,791.00		-\$3,994.00
26/Feb/2024	E133	BMW 300, SYH3T	0	1,706.00		-\$5,700.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW60928	0	2,791.00		-\$8,491.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW61583	0	833		-\$9,324.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW61355	0	1,723.00		-\$11,047.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JPF1822	0	833		-\$11,880.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JHZ3710	0	833		-\$12,713.00
26/Feb/2024	E133	ECONOLINE VAN JHZ3097	0	833		-\$13,546.00
26/Feb/2024	E133	ECONOLINE VAN JHZ2983	0	833		-\$14,379.00

26/feb/2024	E133	HONDA 250, XRU44	0	394	-\$14,773.00
26/feb/2024	E133	HONDA 250, XRU42	0	394	-\$15,167.00
26/feb/2024	E133	RAM 1500, STELLANTIS JS7515	0	833	-\$16,000.00
26/feb/2024	E133	DODGE RAM 2500, STELLANTIS JS43121	0	833	-\$16,833.00
26/feb/2024	E133	HONDA 250, XRU43	0	394	-\$17,227.00
26/feb/2024	E133	HONDA 250, XRU41	0	394	-\$17,621.00
26/feb/2024	E133	HONDA 250, XMG71	0	394	-\$18,015.00
26/feb/2024	E133	RAM PROMASTER JLS1247	0	833	-\$18,848.00
26/feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JR90098	0	833	-\$19,681.00
26/feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JS02928	0	833	-\$20,514.00
26/feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JR91609	0	833	-\$21,347.00
26/feb/2024	E133	DODGE RAM 1500, STELLANTIS JR90391	0	833	-\$22,180.00
26/feb/2024	E133	DAKOTA, STELLANTIS JR90340	0	833	-\$23,013.00
26/feb/2024	E133	RAM 1500, STELLANTIS JR91946	0	833	-\$23,846.00
30/Abr/2024	E177	PAGO POR REPOSICION DE PLACA JW60214 DE LA PATRULLA NISSAN	0	2,240.00	-\$26,086.00
30/Abr/2024	E177	PAGO DE LA VERIFICACION DOCUMENTAL Y DE ADEUDOS, CAMIONETA MITSUBISHI	0	381	-\$26,467.00
30/Abr/2024	E177	PAGO POR REPOSICION DE PLACA JW60214 DE LA PATRULLA NISSAN	0	382	-\$26,849.00
15/May/2024	D18	CONAGUA 1ER TRIMESTRE 2024	0	177,200.00	-\$204,049.00
17/Jul/2024	E106	DOTACION DE PLACAS MITSUBISHI	0	3,878.00	-\$207,927.00
30/Nov/2024	D7	DESCUENTO POR PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES NOVIEMBRE	0	185,165.00	-\$393,092.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	393,092.00	0	\$0.00
			\$393,092.00	\$393,092.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-4150-0000-1-111-00004 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	1,394,612.00	0		\$1,394,612.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-1,394,612.00	0		\$0.00
			\$0.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-4150-0000-1-151-00006 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	10,257,388.00	0		\$10,257,388.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-10,257,388.00	0		\$0.00
			\$0.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-4210-0000-1-111-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Abr/2024	E82	APORTACION ANUAL POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN PARA LA JUNTA INTERMU	0	30,000.00		-\$30,000.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	30,000.00	0		\$0.00
			\$30,000.00	\$30,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-4210-0000-1-151-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E48	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	0	60,500.00		-\$60,500.00
15/Ene/2024	E49	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		-\$391,000.00
15/feb/2024	E70	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEI	0	60,500.00		-\$451,500.00
15/feb/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		-\$782,000.00
15/Mar/2024	E97	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		-\$1,112,500.00
15/Mar/2024	E98	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE M	0	60,500.00		-\$1,173,000.00
10/Abr/2024	E66	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	85,000.00		-\$1,258,000.00
15/Abr/2024	E103	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	0	60,500.00		-\$1,318,500.00
15/Abr/2024	E104	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		-\$1,649,000.00
7/May/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	110,000.00		-\$1,759,000.00
15/May/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		-\$2,089,500.00
15/May/2024	E62	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE M	0	60,500.00		-\$2,150,000.00
12/Jun/2024	E52	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	38,000.00		-\$2,188,000.00
13/Jun/2024	E67	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POI	0	998,332.00		-\$3,186,332.00
14/Jun/2024	E91	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUI	0	60,500.00		-\$3,246,832.00
18/Jun/2024	E107	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		-\$3,577,332.00
15/Jul/2024	E82	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POI	0	990,538.00		-\$4,567,870.00
15/Jul/2024	E83	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		-\$4,898,370.00
16/Jul/2024	E84	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUI	0	60,500.00		-\$4,958,870.00
14/Ago/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	20,000.00		-\$4,978,870.00
14/Ago/2024	E69	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	60,000.00		-\$5,038,870.00
14/Ago/2024	E70	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	20,000.00		-\$5,058,870.00
14/Ago/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		-\$5,389,370.00
14/Ago/2024	E72	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POI	0	987,380.00		-\$6,376,750.00
15/Ago/2024	E87	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	0	60,500.00		-\$6,437,250.00
9/Sep/2024	E97	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POI	0	999,776.00		-\$7,437,026.00
10/Sep/2024	E123	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		-\$7,767,526.00
10/Sep/2024	E143	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEI	0	60,500.00		-\$7,828,026.00
28/Sep/2024	E276	SUBSIDIO A SAPAJ PARA PAGO DE NOMINA Y PRIMA VACIONAL	0	292,008.50		-\$8,120,034.50
15/Oct/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		-\$8,450,534.50
15/Oct/2024	E33	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	0	60,500.00		-\$8,511,034.50
16/Oct/2024	E39	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	0	962,089.00		-\$9,473,123.50
15/Nov/2024	E81	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		-\$9,803,623.50

19/Nov/2024	E88	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	0	849,016.00	-\$10,652,639.50
19/Nov/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NC	0	60,500.00	-\$10,713,139.50
13/Dic/2024	E88	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00	-\$11,043,639.50
13/Dic/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DK	0	60,500.00	-\$11,104,139.50
16/Dic/2024	E104	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	0	947,788.00	-\$12,051,927.50
20/Dic/2024	E137	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	0	93,972.00	-\$12,145,899.50
20/Dic/2024	E138	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	0	103,967.00	-\$12,249,866.50
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	12,249,866.50	0	\$0.00
			\$12,249,866.50	\$12,249,866.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,000.00		-\$1,000.00
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,000.00		-\$2,000.00
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,000.00		-\$3,000.00
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	335		-\$3,335.00
18/Ene/2024	E58	COMPRA DE 180 FRASADAS Y 37 COBERTORES PARA OTORGARSE EN EL PROGRAMA ABRIG	0	29,922.00		-\$33,257.00
19/Ene/2024	E64	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	10,264.00		-\$43,521.00
25/Ene/2024	E87	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00		-\$46,521.00
26/Ene/2024	E103	APOYO ALUNMOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00		-\$48,021.00
30/Ene/2024	E132	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECUERSO A MARIA DE LOURDES DELGADO R	0	4,000.00		-\$52,021.00
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	2,496,000.00	0		\$2,443,979.00
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00		\$2,442,479.00
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00		\$2,440,979.00
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00		\$2,439,479.00
1/Feb/2024	E6	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	9,399.00		\$2,430,080.00
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	4,000.00		\$2,426,080.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600		\$2,425,480.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600		\$2,424,880.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600		\$2,424,280.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600		\$2,423,680.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600		\$2,423,080.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600		\$2,422,480.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600		\$2,421,880.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600		\$2,421,280.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600		\$2,420,680.00
14/Feb/2024	E64	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN APOYO AL F	0	1,000.00		\$2,419,680.00
14/Feb/2024	E64	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN APOYO AL F	0	14,080.00		\$2,405,600.00
29/Feb/2024	E157	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	9,834.00		\$2,395,766.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600		\$2,395,166.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600		\$2,394,566.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600		\$2,393,966.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600		\$2,393,366.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600		\$2,392,766.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600		\$2,392,166.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600		\$2,391,566.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600		\$2,390,966.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600		\$2,390,366.00
5/Mar/2024	E20	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00		\$2,388,866.00
5/Mar/2024	E20	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00		\$2,387,366.00
5/Mar/2024	E20	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00		\$2,385,866.00
5/Mar/2024	E21	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECUERSO A DOLORES ORTIZ HUERTA PARA C	0	5,000.00		\$2,380,866.00
5/Mar/2024	E22	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00		\$2,377,866.00
15/Mar/2024	E100	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00		\$2,373,866.00
15/Mar/2024	E103	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	10,195.00		\$2,363,671.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600		\$2,363,071.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600		\$2,362,471.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600		\$2,361,871.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600		\$2,361,271.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600		\$2,360,671.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600		\$2,360,071.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600		\$2,359,471.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600		\$2,358,871.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600		\$2,358,271.00
27/Mar/2024	E180	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL FAU	0	11,600.00		\$2,346,671.00
1/Abr/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00		\$2,345,171.00
1/Abr/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00		\$2,343,671.00
1/Abr/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00		\$2,342,171.00
1/Abr/2024	E3	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00		\$2,339,171.00
3/Abr/2024	E18	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A LA SEÑORA /	0	1,508.00		\$2,337,663.00
8/Abr/2024	E58	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS AL SEÑOR MIGUEL GON	0	7,700.00		\$2,329,963.00
12/Abr/2024	E84	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	9,925.00		\$2,320,038.00
20/Abr/2024	E76	APOYO ALUNMOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00		\$2,318,538.00
15/Abr/2024	E98	APOYO GASTOS MEDICOS A SU ESPOSA CARINA LIZET RAMIREZ	0	1,800.00		\$2,316,738.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	0	600		\$2,316,138.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	0	600		\$2,315,538.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	0	600		\$2,314,938.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	0	600		\$2,314,338.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	0	600		\$2,313,738.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	0	600		\$2,313,138.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	0	600		\$2,312,538.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	0	600		\$2,311,938.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	0	600		\$2,311,338.00
25/Abr/2024	E158	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO MARIA ARACELI GUTIERREZ ACEVES	0	8,000.00		\$2,303,338.00
30/Abr/2024	E188	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00		\$2,300,338.00

10/May/2024	E41	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$2,298,838.00
10/May/2024	E41	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$2,297,338.00
18/May/2024	E84	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	10,185.00	\$2,287,153.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$2,286,553.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$2,285,953.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$2,285,353.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$2,284,753.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$2,284,153.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$2,283,553.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$2,282,953.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$2,282,353.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$2,281,753.00
21/May/2024	E103	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$2,280,253.00
21/May/2024	E103	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$2,278,753.00
21/May/2024	E103	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$2,277,253.00
21/May/2024	E105	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$2,274,253.00
29/May/2024	E143	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS AL SEÑOR MIGUEL GON	0	5,100.00	\$2,269,153.00
6/Jun/2024	E11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$2,267,653.00
6/Jun/2024	E11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$2,266,153.00
6/Jun/2024	E11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$2,264,653.00
7/Jun/2024	E21	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$2,263,153.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$2,262,553.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$2,261,953.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$2,261,353.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$2,260,753.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$2,260,153.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$2,259,553.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$2,258,953.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$2,258,353.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$2,257,753.00
25/Jun/2024	E132	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$2,253,753.00
25/Jun/2024	E132	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$2,249,753.00
25/Jun/2024	E132	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$2,245,753.00
26/Jun/2024	E143	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$2,242,753.00
3/Jul/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$2,241,253.00
3/Jul/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$2,239,753.00
3/Jul/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$2,238,253.00
5/Jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	0	3,306.00	\$2,234,947.00
5/Jul/2024	E35	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$2,230,947.00
12/Jul/2024	E58	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$2,229,447.00
16/Jul/2024	E88	APOYO ALA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA (PRIMARIA) PARA SALIDA A EXPLORA CENTI	0	3,701.00	\$2,225,746.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$2,225,146.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$2,224,546.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$2,223,946.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$2,223,346.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$2,222,746.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$2,222,146.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$2,221,546.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$2,220,946.00
19/Jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$2,220,346.00
22/Jul/2024	E119	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	10,410.00	\$2,209,936.00
26/Jul/2024	E147	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$2,206,936.00
2/Ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$2,205,436.00
2/Ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$2,203,936.00
2/Ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$2,202,436.00
2/Ago/2024	E27	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$2,198,436.00
9/Ago/2024	E52	COMPRA DE TINACO PARA APOYO A LA CUIDADANA LUZ ADRIANA GUTIERREZ ZERMEÑO	0	2,015.00	\$2,196,421.00
9/Ago/2024	E54	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$2,194,921.00
13/Ago/2024	E65	APOYO ECONOMICO A 150 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	0	68,850.00	\$2,126,071.00
16/Ago/2024	E119	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$2,122,071.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	484	\$2,121,587.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	9,450.00	\$2,112,137.00
27/Ago/2024	E191	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$2,109,137.00
30/Ago/2024	E220	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL	0	625	\$2,108,512.00
2/Sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$2,107,012.00
2/Sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$2,105,512.00
2/Sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$2,104,012.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$2,102,812.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$2,101,612.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$2,100,412.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$2,099,212.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$2,098,012.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$2,096,812.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$2,095,612.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$2,094,412.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	1,200.00	\$2,093,212.00
9/Sep/2024	E62	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO A TORIBIO FERNANDO PEREZ CON	0	4,000.00	\$2,089,212.00
9/Sep/2024	E86	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0	2,840.00	\$2,086,372.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,285.00	\$2,085,087.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	9,752.00	\$2,075,335.00
10/Sep/2024	E155	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$2,071,335.00
11/Sep/2024	E160	APOYO A PERSONA BENEFICIADA A NATASHA GUADALUPE GARCIA GALLEGOS PARA EL PRI	0	6,000.00	\$2,065,335.00
13/Sep/2024	E182	APOYO ECONOMICO A 120 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	0	12,393.00	\$2,052,942.00
13/Sep/2024	E182	APOYO ECONOMICO A 120 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	0	68,850.00	\$1,984,092.00
13/Sep/2024	E184	COMPRA DE 8 SILLAS DE RUEDAS Y 3 COLCHONES ALTERNANTES PARA OTORGARSE A LOS I	0	25,246.32	\$1,958,845.68
13/Sep/2024	E185	COMPRA DE 13 COLCHONES MATRIMONIALES PARA OTORGARSE A LOS BENEFICIADOS EN	0	31,590.04	\$1,927,255.64
11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$1,925,755.64
11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$1,924,255.64

11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00	\$1,922,755.64
21/Oct/2024	E66	APOYO PARA INGRESAR AL C. ALFREDO DE ARCOS GUTIERREZ AL CENTRO DE REHABILITAC	0	2,500.00	\$1,920,255.64
29/Oct/2024	E100	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$1,916,255.64
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$1,915,655.64
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$1,915,055.64
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$1,914,455.64
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$1,913,855.64
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$1,913,255.64
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$1,912,655.64
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$1,912,055.64
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$1,911,455.64
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$1,910,855.64
31/Oct/2024	E106	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$1,907,855.64
4/Nov/2024	E17	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00	\$1,906,355.64
4/Nov/2024	E17	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00	\$1,904,855.64
4/Nov/2024	E17	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00	\$1,903,355.64
13/Nov/2024	E62	APOYO A BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA PARA LA APLICACIO	0	1,500.00	\$1,901,855.64
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$1,901,255.64
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$1,900,655.64
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$1,900,055.64
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$1,899,455.64
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$1,898,855.64
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$1,898,255.64
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$1,897,655.64
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$1,897,055.64
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$1,896,455.64
27/Nov/2024	E115	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$1,893,455.64
28/Nov/2024	E126	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$1,889,455.64
3/Dic/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00	\$1,887,955.64
3/Dic/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00	\$1,886,455.64
3/Dic/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00	\$1,884,955.64
3/Dic/2024	E17	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0	160	\$1,884,795.64
3/Dic/2024	E17	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0	730	\$1,884,065.64
3/Dic/2024	E17	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0	830	\$1,883,235.64
10/Dic/2024	E55	APOYO A BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA PARA LA APLICACIO	0	1,500.00	\$1,881,735.64
11/Dic/2024	E70	PAÑALES PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS	0	10,528.00	\$1,871,207.64
11/Dic/2024	E70	PAÑALES PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS	0	11,133.00	\$1,860,074.64
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$1,859,474.64
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$1,858,874.64
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$1,858,274.64
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$1,857,674.64
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$1,857,074.64
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$1,856,474.64
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$1,855,874.64
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$1,855,274.64
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$1,854,674.64
13/Dic/2024	E86	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$1,851,674.64
16/Dic/2024	E98	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$1,847,674.64
16/Dic/2024	E100	PAGO DE PAÑALES FALTANTES PARA ENTREGAR EN EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA	0	1,007.00	\$1,846,667.64
19/Dic/2024	D9	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0	827	\$1,845,840.64
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-1,845,840.64	0	\$0.00
			\$650,159.36	\$650,159.36	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-4410-0000-1-151-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
21/jul/2024	E11	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	822,055.61	-\$822,055.61
12/jul/2024	E77	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	22,948.28	-\$845,003.89
26/jul/2024	E169	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	21,187.40	-\$866,191.29
2/Ago/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	0	1,428.15	-\$867,619.44
23/Ago/2024	E160	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	5,475.26	-\$873,094.70
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	0	2,789.98	-\$875,884.68
6/Dic/2024	E40	APOYO DE COMBUSTIBLE PARAASISTIR A CITA MEDICA	0	500	-\$876,384.68
6/Dic/2024	E40	APOYO DE COMBUSTIBLE PARAASISTIR A CITA MEDICA	0	700	-\$877,084.68
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	877,084.68	0	\$0.00
			\$877,084.68	\$877,084.68	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-4420-0000-1-111-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Ene/2024	E55	CAPACITADOR TUTOR	0	300	-\$300.00
16/Ene/2024	E55	CAPACITADOR TUTOR	0	300	-\$600.00
16/Ene/2024	E55	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	-\$900.00
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	-\$1,200.00
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	-\$1,500.00
16/Ene/2024	E55	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	-\$1,800.00
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	-\$2,100.00
16/Ene/2024	E55	TAMARA / PRIMARIA	0	300	-\$2,400.00
16/Ene/2024	E55	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	-\$2,700.00
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	114,000.00	0	\$111,300.00
19/Feb/2024	E98	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$111,000.00
19/Feb/2024	E98	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$110,700.00
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$110,400.00
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$110,100.00

19/Feb/2024	E98	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$109,800.00
19/Feb/2024	E98	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$109,500.00
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$109,200.00
19/Feb/2024	E98	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$108,900.00
19/Feb/2024	E98	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$108,600.00
19/Mar/2024	E118	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$108,300.00
19/Mar/2024	E118	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$108,000.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$107,700.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$107,400.00
19/Mar/2024	E118	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$107,100.00
19/Mar/2024	E118	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$106,800.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$106,500.00
19/Mar/2024	E118	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$106,200.00
19/Mar/2024	E118	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$105,900.00
19/Abr/2024	E137	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$105,600.00
19/Abr/2024	E137	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$105,300.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$105,000.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$104,700.00
19/Abr/2024	E137	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$104,400.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$104,100.00
19/Abr/2024	E137	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$103,800.00
19/Abr/2024	E137	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$103,500.00
19/Abr/2024	E137	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$103,200.00
21/May/2024	E109	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$102,900.00
21/May/2024	E109	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$102,600.00
21/May/2024	E109	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$102,300.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$102,000.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$101,700.00
21/May/2024	E109	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$101,400.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$101,100.00
21/May/2024	E109	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$100,800.00
21/May/2024	E109	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$100,500.00
17/Jun/2024	E103	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$100,200.00
17/Jun/2024	E103	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$99,900.00
17/Jun/2024	E103	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$99,600.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$99,300.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$99,000.00
17/Jun/2024	E103	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$98,700.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$98,400.00
17/Jun/2024	E103	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$98,100.00
17/Jun/2024	E103	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$97,800.00
17/Jul/2024	E105	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$97,500.00
17/Jul/2024	E105	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$97,200.00
17/Jul/2024	E105	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$96,900.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$96,600.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$96,300.00
17/Jul/2024	E105	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$96,000.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$95,700.00
17/Jul/2024	E105	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$95,400.00
17/Jul/2024	E105	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$95,100.00
30/Jul/2024	D22	REEMBOLSO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DE	0	-300	\$95,400.00
30/Jul/2024	D22	REEMBOLSO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DE	0	-300	\$95,700.00
16/Ago/2024	E113	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$95,400.00
16/Ago/2024	E113	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$95,100.00
16/Ago/2024	E113	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$94,800.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$94,500.00
16/Ago/2024	E113	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$94,200.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$93,900.00
16/Ago/2024	E113	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$93,600.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$93,300.00
16/Ago/2024	E113	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$93,000.00
9/Sep/2024	E64	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$92,700.00
9/Sep/2024	E64	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$92,400.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$92,100.00
9/Sep/2024	E64	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$91,800.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$91,500.00
9/Sep/2024	E64	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$91,200.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$90,900.00
9/Sep/2024	E64	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$90,600.00
9/Sep/2024	E64	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$90,300.00
29/Oct/2024	E96	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$90,000.00
29/Oct/2024	E96	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$89,700.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$89,400.00
29/Oct/2024	E96	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$89,100.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$88,800.00
29/Oct/2024	E96	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$88,500.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$88,200.00
29/Oct/2024	E96	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	0	300	\$87,900.00
29/Oct/2024	E96	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	0	300	\$87,600.00
14/Nov/2024	E67	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$87,300.00
14/Nov/2024	E67	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$87,000.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$86,700.00
14/Nov/2024	E67	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$86,400.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$86,100.00
14/Nov/2024	E67	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$85,800.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$85,500.00
14/Nov/2024	E67	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	0	300	\$85,200.00
14/Nov/2024	E67	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	0	300	\$84,900.00

9/Dic/2024	E45	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$84,600.00
9/Dic/2024	E45	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$84,300.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$84,000.00
9/Dic/2024	E45	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$83,700.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$83,400.00
9/Dic/2024	E45	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$83,100.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$82,800.00
9/Dic/2024	E45	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	0	300	\$82,500.00
9/Dic/2024	E45	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	0	300	\$82,200.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-82,200.00	0	\$0.00
			\$31,800.00	\$31,800.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0-0-4420-0000-1-151-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,450.00		-\$1,450.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		-\$2,050.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		-\$2,650.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		-\$3,250.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,450.00		-\$4,700.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	600		-\$5,300.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	600		-\$5,900.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	600		-\$6,500.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,450.00		-\$7,950.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		-\$8,550.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		-\$9,150.00
14/Feb/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		-\$9,750.00
28/Feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	1,450.00		-\$11,200.00
28/feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	600		-\$11,800.00
28/feb/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	0	600		-\$12,400.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,450.00		-\$13,850.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		-\$14,450.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		-\$15,050.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,450.00		-\$16,500.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	600		-\$17,100.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	600		-\$17,700.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,450.00		-\$19,150.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		-\$19,750.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		-\$20,350.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,450.00		-\$21,800.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	600		-\$22,400.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	600		-\$23,000.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,450.00		-\$24,450.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		-\$25,050.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		-\$25,650.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,450.00		-\$27,100.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	600		-\$27,700.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	600		-\$28,300.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,450.00		-\$29,750.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		-\$30,350.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		-\$30,950.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,450.00		-\$32,400.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	600		-\$33,000.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	600		-\$33,600.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,450.00		-\$35,050.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		-\$35,650.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		-\$36,250.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,450.00		-\$37,700.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	600		-\$38,300.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	600		-\$38,900.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,450.00		-\$40,350.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		-\$40,950.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		-\$41,550.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,450.00		-\$43,000.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	600		-\$43,600.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	600		-\$44,200.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,450.00		-\$45,650.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		-\$46,250.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		-\$46,850.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,450.00		-\$48,300.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	600		-\$48,900.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	600		-\$49,500.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,450.00		-\$50,950.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		-\$51,550.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		-\$52,150.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,450.00		-\$53,600.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	600		-\$54,200.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	600		-\$54,800.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	400		-\$55,200.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	1,450.00		-\$56,650.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	600		-\$57,250.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	600		-\$57,850.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	400		-\$58,250.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	1,450.00		-\$59,700.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	600		-\$60,300.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	400		-\$60,700.00

28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE N	0	600	-\$61,300.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	1,450.00	-\$62,750.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	600	-\$63,350.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	400	-\$63,750.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	600	-\$64,350.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	1,450.00	-\$65,800.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	600	-\$66,400.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	400	-\$66,800.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	600	-\$67,400.00
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	67,400.00	0	\$0.00
			\$67,400.00	\$67,400.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	-\$500.00	
16/Ene/2024	E54	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	-\$4,500.00	
16/Ene/2024	E54	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	-\$6,000.00	
16/Ene/2024	E54	ESCUELA CAM	0	4,000.00	-\$10,000.00	
16/Ene/2024	E54	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	-\$11,000.00	
16/Ene/2024	E54	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	-\$14,000.00	
16/Ene/2024	E54	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	-\$17,600.00	
16/Ene/2024	E54	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	-\$18,600.00	
16/Ene/2024	E54	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	-\$22,600.00	
16/Ene/2024	E54	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	-\$23,600.00	
16/Ene/2024	E54	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	-\$27,600.00	
16/Ene/2024	E54	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	-\$30,600.00	
16/Ene/2024	E54	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	-\$34,600.00	
16/Ene/2024	E54	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	-\$38,600.00	
16/Ene/2024	E54	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	-\$40,000.00	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	600,000.00	0	\$560,000.00	
1/Feb/2024	E8	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$559,500.00	
19/Feb/2024	E103	APOYO PARA LA ESCUELA LA MANGA PARA LA INTALACION Y MATERIAL DE ALAMBRADO P	0	62,228.66	\$497,271.34	
19/Feb/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$493,271.34	
19/Feb/2024	E97	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	3,500.00	\$489,771.34	
19/Feb/2024	E97	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$488,271.34	
19/Feb/2024	E97	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$484,271.34	
19/Feb/2024	E97	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$480,271.34	
19/Feb/2024	E97	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$478,871.34	
19/Feb/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$474,871.34	
19/Feb/2024	E97	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$471,871.34	
19/Feb/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$467,871.34	
19/Feb/2024	E97	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$463,871.34	
19/Feb/2024	E97	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$462,871.34	
19/Feb/2024	E97	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$461,871.34	
19/Feb/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$458,271.34	
19/Feb/2024	E97	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$455,271.34	
11/Mar/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$454,771.34	
19/Mar/2024	E117	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$453,771.34	
19/Mar/2024	E117	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$449,771.34	
19/Mar/2024	E117	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$445,771.34	
19/Mar/2024	E117	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$444,271.34	
19/Mar/2024	E117	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$441,271.34	
19/Mar/2024	E117	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$437,671.34	
19/Mar/2024	E117	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$436,671.34	
19/Mar/2024	E117	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$435,671.34	
19/Mar/2024	E117	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$431,671.34	
19/Mar/2024	E117	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$427,671.34	
19/Mar/2024	E117	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$424,671.34	
19/Mar/2024	E117	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$420,671.34	
19/Mar/2024	E117	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$419,271.34	
19/Mar/2024	E117	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$415,271.34	
5/Abr/2024	E26	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$414,771.34	
12/Abr/2024	E77	PAGO DE REGISTRO Y ACTUALIZACION ANUAL DE CENTRO DE ASESORÍA PARA LOS SERVICI	0	8,500.00	\$406,271.34	
19/Abr/2024	E136	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$403,271.34	
19/Abr/2024	E136	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$399,671.34	
19/Abr/2024	E136	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$395,671.34	
19/Abr/2024	E136	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$394,671.34	
19/Abr/2024	E136	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$393,671.34	
19/Abr/2024	E136	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$389,671.34	
19/Abr/2024	E136	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$388,271.34	
19/Abr/2024	E136	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$385,271.34	
19/Abr/2024	E136	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$381,271.34	
19/Abr/2024	E136	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$377,271.34	
19/Abr/2024	E136	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$376,271.34	
19/Abr/2024	E136	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$372,271.34	
19/Abr/2024	E136	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$370,771.34	
19/Abr/2024	E136	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$366,771.34	
25/Abr/2024	E162	APOYO A LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA (KINDER) DE LA COLONIA 23 DE MAYO CON	0	701.8	\$366,069.54	
3/May/2024	E10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$365,569.54	
21/May/2024	E104	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$364,569.54	
21/May/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$360,569.54	
21/May/2024	E104	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$356,569.54	
21/May/2024	E104	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$355,069.54	
21/May/2024	E104	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$351,069.54	
21/May/2024	E104	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$349,669.54	

21/May/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$345,669.54
21/May/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$341,669.54
21/May/2024	E104	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$338,669.54
21/May/2024	E104	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$337,669.54
21/May/2024	E104	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$333,669.54
21/May/2024	E104	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$332,669.54
21/May/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$329,069.54
21/May/2024	E104	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$326,069.54
7/Jun/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$325,569.54
17/Jun/2024	E102	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$324,569.54
17/Jun/2024	E102	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$320,569.54
17/Jun/2024	E102	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$319,069.54
17/Jun/2024	E102	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$315,069.54
17/Jun/2024	E102	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$312,069.54
17/Jun/2024	E102	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$308,469.54
17/Jun/2024	E102	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$307,469.54
17/Jun/2024	E102	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$303,469.54
17/Jun/2024	E102	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$302,469.54
17/Jun/2024	E102	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$299,469.54
17/Jun/2024	E102	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$295,469.54
17/Jun/2024	E102	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$291,469.54
17/Jun/2024	E102	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$287,469.54
17/Jun/2024	E102	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$286,069.54
28/Jun/2024	D16	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	-1,500.00	\$287,569.54
5/Jul/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$287,069.54
17/Jul/2024	E104	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$286,069.54
17/Jul/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$282,069.54
17/Jul/2024	E104	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$278,069.54
17/Jul/2024	E104	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$276,569.54
17/Jul/2024	E104	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$273,569.54
17/Jul/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$269,969.54
17/Jul/2024	E104	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$268,969.54
17/Jul/2024	E104	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$264,969.54
17/Jul/2024	E104	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$263,969.54
17/Jul/2024	E104	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$259,969.54
17/Jul/2024	E104	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$258,569.54
17/Jul/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$254,569.54
17/Jul/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$250,569.54
17/Jul/2024	E104	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$247,569.54
2/Ago/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$247,069.54
16/Ago/2024	E112	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$246,069.54
16/Ago/2024	E112	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$242,069.54
16/Ago/2024	E112	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$240,569.54
16/Ago/2024	E112	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$236,569.54
16/Ago/2024	E112	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$232,569.54
16/Ago/2024	E112	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$228,569.54
16/Ago/2024	E112	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$225,569.54
16/Ago/2024	E112	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$221,569.54
16/Ago/2024	E112	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$220,169.54
16/Ago/2024	E112	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$219,169.54
16/Ago/2024	E112	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$215,169.54
16/Ago/2024	E112	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$214,169.54
16/Ago/2024	E112	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$210,569.54
16/Ago/2024	E112	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$207,569.54
30/Ago/2024	E218	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$207,069.54
9/Sep/2024	E63	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$206,069.54
9/Sep/2024	E63	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$202,069.54
9/Sep/2024	E63	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$198,069.54
9/Sep/2024	E63	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$196,569.54
9/Sep/2024	E63	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$193,569.54
9/Sep/2024	E63	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$189,969.54
9/Sep/2024	E63	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$188,969.54
9/Sep/2024	E63	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$184,969.54
9/Sep/2024	E63	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$183,969.54
9/Sep/2024	E63	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$179,969.54
9/Sep/2024	E63	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$178,569.54
9/Sep/2024	E63	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$175,569.54
9/Sep/2024	E63	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$171,569.54
9/Sep/2024	E63	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$167,569.54
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	0	4,640.00	\$162,929.54
29/Oct/2024	E97	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$159,929.54
29/Oct/2024	E97	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$158,929.54
29/Oct/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$155,329.54
29/Oct/2024	E97	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$154,329.54
29/Oct/2024	E97	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$150,329.54
29/Oct/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$146,329.54
29/Oct/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$142,329.54
29/Oct/2024	E97	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$139,329.54
29/Oct/2024	E97	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$138,329.54
29/Oct/2024	E97	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$134,329.54
29/Oct/2024	E97	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$132,929.54
29/Oct/2024	E97	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$128,929.54
29/Oct/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$124,929.54
29/Oct/2024	E97	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$123,429.54
14/Nov/2024	E68	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$121,929.54
14/Nov/2024	E68	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$117,929.54
14/Nov/2024	E68	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$113,929.54
14/Nov/2024	E68	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$109,929.54

14/Nov/2024	E68	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$108,529.54
14/Nov/2024	E68	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$107,529.54
14/Nov/2024	E68	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$104,529.54
14/Nov/2024	E68	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$100,529.54
14/Nov/2024	E68	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$96,529.54
14/Nov/2024	E68	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$92,529.54
14/Nov/2024	E68	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$91,529.54
14/Nov/2024	E68	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$87,929.54
14/Nov/2024	E68	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$86,929.54
14/Nov/2024	E68	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$83,929.54
25/Nov/2024	E111	APOYO PARA LA PARTICIPACION DE 7 ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DI	0	5,000.00	\$78,929.54
27/Nov/2024	E113	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE CHARREADA EN EL LIENZO CHARRO "ALBERTO	0	4,000.00	\$74,929.54
9/Dic/2024	E46	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$73,929.54
9/Dic/2024	E46	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$69,929.54
9/Dic/2024	E46	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$68,529.54
9/Dic/2024	E46	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$64,529.54
9/Dic/2024	E46	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$61,529.54
9/Dic/2024	E46	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$58,529.54
9/Dic/2024	E46	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$57,529.54
9/Dic/2024	E46	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$53,929.54
9/Dic/2024	E46	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$52,929.54
9/Dic/2024	E46	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$48,929.54
9/Dic/2024	E46	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$44,929.54
9/Dic/2024	E46	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$40,929.54
9/Dic/2024	E46	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$36,929.54
9/Dic/2024	E46	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$35,429.54
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-35,429.54	0	\$0.00
			\$564,570.46	\$564,570.46	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-4450-0000-1-111-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	140,400.00	0		\$140,400.00
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$133,400.00
15/Mar/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$126,400.00
22/Mar/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$119,400.00
25/Abr/2024	E161	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$112,400.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$108,900.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$105,400.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$101,900.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$98,400.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$94,900.00
24/May/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$87,900.00
5/Jul/2024	E36	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$80,900.00
12/Jul/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$77,400.00
2/Ago/2024	E28	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$70,400.00
16/Ago/2024	E101	APOYO CON COMBUSTIBLE A LA A.C. GANAS DE VIVIR PERSONAS CON CANCER DE SAN JUI	0	50,000.00		\$20,400.00
16/Ago/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$13,400.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$9,900.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$6,400.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$2,900.00
10/Sep/2024	E156	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		-\$4,100.00
28/Sep/2024	E277	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	7,000.00		-\$11,100.00
29/Oct/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		-\$18,100.00
31/Oct/2024	E122	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		-\$21,600.00
29/Nov/2024	E133	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		-\$25,100.00
29/Nov/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	5,000.00		-\$30,100.00
11/Dic/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		-\$33,600.00
16/Dic/2024	E96	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	5,000.00		-\$38,600.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	38,600.00	0		\$0.00
			\$179,000.00	\$179,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-4520-0000-1-111-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	3,138.00		-\$3,138.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	4,437.00		-\$7,575.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	1,667.00		-\$9,242.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	3,543.00		-\$12,785.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	2,685.00		-\$15,470.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	3,711.00		-\$19,181.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	4,102.00		-\$23,283.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	3,014.00		-\$26,297.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	2,223.00		-\$28,520.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	3,174.00		-\$31,694.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	2,742.00		-\$34,436.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	2,966.00		-\$37,402.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	3,336.00		-\$40,738.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	3,138.00		-\$43,876.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	3,138.00		-\$47,014.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	3,336.00		-\$50,350.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	2,966.00		-\$53,316.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	2,742.00		-\$56,058.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	3,174.00		-\$59,232.00

30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	2,223.00	-\$61,455.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	3,014.00	-\$64,469.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	4,102.00	-\$68,571.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	3,711.00	-\$72,282.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	2,685.00	-\$74,967.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	3,543.00	-\$78,510.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	1,667.00	-\$80,177.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	4,437.00	-\$84,614.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	3,138.00	-\$87,752.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	0	6,917.00	-\$94,669.00
31/Ene/2024	D21	ppcto inicial	1,099,200.00	0	\$1,004,531.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$1,001,393.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,966.00	\$998,427.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,336.00	\$995,091.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,014.00	\$992,077.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,223.00	\$989,854.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,174.00	\$986,680.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,742.00	\$983,938.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	6,917.00	\$977,021.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$973,883.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,437.00	\$969,446.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	1,667.00	\$967,779.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,543.00	\$964,236.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,685.00	\$961,551.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,711.00	\$957,840.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,102.00	\$953,738.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	4,102.00	\$949,636.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	3,711.00	\$945,925.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	2,685.00	\$943,240.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	3,543.00	\$939,697.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	1,667.00	\$938,030.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	4,437.00	\$933,593.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	3,138.00	\$930,455.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	6,917.00	\$923,538.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	2,742.00	\$920,796.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	3,174.00	\$917,622.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	2,223.00	\$915,399.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	3,014.00	\$912,385.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	3,336.00	\$909,049.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	2,966.00	\$906,083.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	0	3,138.00	\$902,945.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$899,807.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,966.00	\$896,841.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,336.00	\$893,50

29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,685.00	\$740,068.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,543.00	\$736,525.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	1,667.00	\$734,858.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	4,437.00	\$730,421.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,138.00	\$727,283.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	6,917.00	\$724,860.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,742.00	\$717,624.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,174.00	\$714,450.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,223.00	\$712,227.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,014.00	\$709,213.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,336.00	\$705,877.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,966.00	\$702,911.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,138.00	\$699,773.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	0	3,138.00	\$696,635.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	0	2,966.00	\$693,669.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	0	3,336.00	\$690,333.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	0	3,014.00	\$687,319.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	0	2,223.00	\$685,096.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	0	3,174.00	\$681,922.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	0	2,742.00	\$679,180.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	0	6,917.00	\$672,263.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	0	3,138.00	\$669,125.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	0	4,437.00	\$664,688.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	0	1,667.00	\$663,021.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	0	3,543.00	\$659,478.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	0	2,685.00	\$656,793.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	0	3,711.00	\$653,082.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	0	4,102.00	\$648,900.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	0	4,102.00	\$644,878.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	0	3,711.00	\$641,167.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	0	2,685.00	\$638,466.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	0	3,543.00	\$634,939.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	0	1,667.00	\$633,272.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	0	4,437.00	\$628,835.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	0	3,138.00	\$625,697.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	0	6,917.00	\$618,780.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	0	2,742.00	\$616,038.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	0	3,174.00	\$612,864.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	0	2,223.00	\$610,641.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	0	3,014.00	\$607,627.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	0	3,336.00	\$604,291.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	0	2,966.00	\$601,325.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	0	3,138.00	\$598,187.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$595,049.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,966.00	\$592,083.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,336.00	\$588,747.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,014.00	\$585,733.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,223.00	\$583,510.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,174.00	\$580,336.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,742.00	\$577,594.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	6,917.00	\$570,677.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$567,539.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,437.00	\$563,102.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	1,667.00	\$561,435.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,543.00	\$557,892.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,685.00	\$555,207.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,711.00	\$551,496.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,102.00	\$547,394.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	4,102.00	\$543,292.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,711.00	\$539,581.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,685.00	\$536,896.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,543.00	\$533,353.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	1,667.00	\$531,686.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	4,437.00	\$527,249.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,138.00	\$524,111.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	6,917.00	\$517,194.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,742.00	\$514,452.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,174.00	\$511,278.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,223.00	\$509,055.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,014.00	\$506,041.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,336.00	\$502,705.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,966.00	\$499,739.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,138.00	\$496,601.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$493,463.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,966.00	\$490,497.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,336.00	\$487,161.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,014.00	\$484,147.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,223.00	\$481,924.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,174.00	\$478,750.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,742.00	\$476,008.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	6,917.00	\$469,091.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$465,953.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,437.00	\$461,516.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	1,667.00	\$459,849.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,543.00	\$456,306.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,685.00	\$453,621.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,711.00	\$449,910.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,102.00	\$445,808.00

30/01/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	4,102.00	\$441,706.00
30/01/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	3,711.00	\$437,995.00
30/01/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	2,685.00	\$435,310.00
30/01/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	3,543.00	\$431,767.00
30/01/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	1,667.00	\$430,100.00
30/01/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	4,437.00	\$425,663.00
30/01/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	3,138.00	\$422,525.00
30/01/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	6,917.00	\$415,608.00
30/01/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	2,742.00	\$412,866.00
30/01/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	3,174.00	\$409,692.00
30/01/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	2,223.00	\$407,469.00
30/01/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	3,014.00	\$404,455.00
30/01/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	3,336.00	\$401,119.00
30/01/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	2,966.00	\$398,153.00
30/01/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	0	3,138.00	\$395,015.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$391,877.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,966.00	\$388,911.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,336.00	\$385,575.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,014.00	\$382,561.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,223.00	\$380,338.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,174.00	\$377,164.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,742.00	\$374,422.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	6,917.00	\$367,505.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$364,367.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,437.00	\$359,930.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	1,667.00	\$358,263.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,543.00	\$354,720.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,685.00	\$352,035.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,711.00	\$348,324.00
29/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,102.00	\$344,222.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	4,102.00	\$340,120.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,711.00	\$336,409.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,685.00	\$333,724.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,543.00	\$330,181.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	1,667.00	\$328,514.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	4,437.00	\$324,077.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,138.00	\$320,939.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	6,917.00	\$314,022.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,742.00	\$311,280.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,174.00	\$308,106.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,223.00	\$305,883.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,014.00	\$302,869.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,336.00	\$299,533.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,966.00	\$296,567.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,138.00	\$293,429.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$290,291.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,966.00	\$287,325.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,336.00	\$283,989.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,014.00	\$280,975.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,223.00	\$278,752.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,174.00	\$275,578.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,742.00	\$272,836.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	6,917.00	\$265,919.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$262,781.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,437.00	\$258,344.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	1,667.00	\$256,677.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,543.00	\$253,134.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,685.00	\$250,449.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,711.00	\$246,738.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,102.00	\$242,636.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	4,102.00	\$238,534.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,711.00	\$234,823.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,685.00	\$232,138.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,543.00	\$228,595.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	1,667.00	\$226,928.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	4,437.00	\$222,491.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,138.00	\$219,353.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	6,917.00	\$212,436.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,742.00	\$209,694.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,174.00	\$206,520.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,223.00	\$204,297.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,014.00	\$201,283.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,336.00	\$197,947.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,966.00	\$194,981.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,138.00	\$191,843.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$188,705.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,966.00	\$185,739.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,336.00	\$182,403.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,014.00	\$179,389.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,223.00	\$177,166.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,174.00	\$173,992.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,742.00	\$171,250.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	6,917.00	\$164,333.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$161,195.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,437.00	\$156,758.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	1,667.00	\$155,091.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,543.00	\$151,548.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,685.00	\$148,863.00

15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,711.00	\$145,152.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,102.00	\$141,050.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	4,102.00	\$136,948.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	3,711.00	\$133,237.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	2,685.00	\$130,552.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	3,543.00	\$127,009.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	1,667.00	\$125,342.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	4,437.00	\$120,905.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	3,138.00	\$117,767.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	6,917.00	\$110,850.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	2,742.00	\$108,108.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	3,174.00	\$104,934.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	2,223.00	\$102,711.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	3,014.00	\$99,697.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	3,336.00	\$96,361.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	2,966.00	\$93,395.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	0	3,138.00	\$90,257.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$87,119.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,966.00	\$84,153.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,336.00	\$80,817.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,014.00	\$77,803.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,223.00	\$75,580.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,742.00	\$72,838.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	6,917.00	\$65,921.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,138.00	\$62,783.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,437.00	\$58,346.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	1,667.00	\$56,679.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,543.00	\$53,136.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	2,685.00	\$50,451.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	3,711.00	\$46,740.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	0	4,102.00	\$42,638.00
15/Nov/2024	E75	9 DIAS POR CONCEPTO DE SALARIO DEL JUBILADO FINADO TIBURCIO MONREAL MACIAS/N	0	1,904.40	\$40,733.60
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,966.00	\$37,767.60
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,336.00	\$34,431.60
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,138.00	\$31,293.60
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,742.00	\$28,551.60
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,223.00	\$26,328.60
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,014.00	\$23,314.60
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	4,102.00	\$19,212.60
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,711.00	\$15,501.60
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	2,685.00	\$12,816.60
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,543.00	\$9,273.60
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	1,667.00	\$7,606.60
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	4,437.00	\$3,169.60
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	3,138.00	\$31.60
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0	6,917.00	-\$6,885.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	0	6,917.00	-\$13,802.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	0	3,138.00	-\$16,940.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	0	4,437.00	-\$21,377.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	0	1,667.00	-\$23,044.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	0	3,543.00	-\$26,587.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	0	2,685.00	-\$29,272.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	0	3,711.00	-\$32,983.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	0	4,102.00	-\$37,085.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	0	3,014.00	-\$40,099.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	0	2,223.00	-\$42,322.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	0	2,742.00	-\$45,064.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	0	3,138.00	-\$48,202.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	0	3,336.00	-\$51,538.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	0	2,966.00	-\$54,504.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	0	2,966.00	-\$57,470.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	0	3,336.00	-\$60,806.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	0	3,138.00	-\$63,944.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	0	2,742.00	-\$66,686.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	0	2,223.00	-\$68,909.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	0	3,014.00	-\$71,923.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	0	4,102.00	-\$76,025.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	0	3,711.00	-\$79,736.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	0	2,685.00	-\$82,421.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	0	3,543.00	-\$85,964.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	0	1,667.00	-\$87,631.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	0	4,437.00	-\$92,068.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	0	3,138.00	-\$95,206.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	0	6,917.00	-\$102,123.40
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	102,123.40	0	\$0.00
			\$1,201,323.40	\$1,201,323.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-5110-0000-1-111-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTACI	0	13,197.00		-\$13,197.00
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	75,000.00	0		\$61,803.00
9/Feb/2024	E39	ANTICIPO DEL 60% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANC	0	6,264.00		\$55,539.00
25/Feb/2024	E131	LIBRERO BENIGNINIGS DE 5 REPISAS	0	2,159.28		\$53,379.72
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,299.00		\$52,080.72
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,424.00		\$50,656.72

22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,424.00	\$49,232.72
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,424.00	\$47,808.72
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	2,589.00	\$45,219.72
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	4,757.99	\$40,461.73
12/Abr/2024	E85	PAGO DEL 40% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANCHO	0	4,176.00	\$36,285.73
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$35,200.73
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$34,115.73
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$33,030.73
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$31,945.73
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$30,860.73
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$29,775.73
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$28,690.73
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	0	1,299.00	\$27,391.73
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	0	1,299.00	\$26,092.73
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	0	1,299.00	\$24,793.73
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	7,849.00	\$16,944.73
5/Sep/2024	E26	COMPRA DE XTECH ESCRITORIO ESQUINERO EN L XTF-CD433, ACERO/MADERA PARA LA CC	0	6,028.00	\$10,916.73
6/Sep/2024	E47	COMPRA DE MOVILIARIO: SILLAS Y MESAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EDIF	0	21,228.00	-\$10,311.27
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	10,311.27	0	\$0.00
			\$85,311.27	\$85,311.27	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-5120-0000-1-111-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Abr/2024	E8	COMPRA DE AHUEVADOR LASER ZANATES, PALOMAS, MURCIELAGOS Y MAS, PARA COLI	0	11,497.24	-\$11,497.24
2/Jul/2024	E9	COMPRA DE 10 SILLAS PLEGABLES Y 2 TABLONES RECTANGULAR PARA EL COMEDOR DE PR	0	7,493.60	-\$18,990.84
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE DISPENSADOR PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	0	1,390.00	-\$20,380.84
9/Sep/2024	E52	COMPRA DE ACCESORIOS TALES COMO: SILLON, MESA LATERAL, PORTA GARRAFON Y JUEC	0	6,646.80	-\$27,027.64
11/Sep/2024	E170	COMPRA DE SILLON, LAMPARA DE TECHO DE METAL, BASTIDOR DE MADERA Y LAMPARAS	0	17,133.20	-\$44,160.84
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	44,160.84	0	\$0.00
			\$44,160.84	\$44,160.84	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-5130-0000-1-111-00004 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	40,000.00	0	\$40,000.00
5/Abr/2024	E28	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	0	22,272.00	\$17,728.00
24/May/2024	E119	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	0	13,363.20	\$4,364.80
16/Ago/2024	E126	PAGO DEL 20% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	0	8,908.80	-\$4,544.00
5/Sep/2024	E25	PAGO POR LA ELABORACION DE PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CON DISEÑO I	0	1,187.07	-\$5,731.07
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	762.19	-\$6,493.26
20/Sep/2024	E243	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TERMINANDO DE LAS ESCULTURAS SALIDA A SAN	0	490.68	-\$6,983.94
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	6,983.94	0	\$0.00
			\$46,983.94	\$46,983.94	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-5150-0000-1-111-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTACI	0	6,000.00	-\$6,000.00
29/Ene/2024	E123	COMRA DE COMPUTADORA: KIT TECLADO Y MOUSE ACTECK MK210 ALAMBRIKO, USB, MO	0	7,158.00	-\$13,158.00
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	90,000.00	0	\$76,842.00
21/Feb/2024	E115	COMPRA DE COMPUTADORA: LAPTOP LENOVO THINKPAD, YOGA12, TOUCH 360, COREIS !	0	6,399.72	\$70,442.28
8/Mar/2024	E58	COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA AREA DE SINDICATURA MEMORIA RAM KINGSTON 8	0	6,959.34	\$63,482.94
15/Abr/2024	E105	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION: TARIETA GRAFICA RXS600XT	0	5,800.00	\$57,682.94
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL I	0	3,000.00	\$54,682.94
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	0	11,832.00	\$42,850.94
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	0	11,832.00	\$31,018.94
28/Jun/2024	E159	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA EL SERVIDOR DE LA	0	14,906.00	\$16,112.94
28/Jun/2024	E177	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE PROTECCION CIVIL	0	1,590.00	\$14,522.94
12/Jul/2024	E53	COMPRA DE EQUIPO CELULAR OPPO RENO 10 8GB	0	6,053.00	\$8,469.94
30/Ago/2024	D26	TV, AUDIFONOS Y TABLET PARA MONUMENTO	0	10,294.01	-\$1,824.07
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	1,824.07	0	\$0.00
			\$91,824.07	\$91,824.07	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-5190-0000-1-111-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	60,000.00	0	\$60,000.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	-60,000.00	0	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-5190-0000-1-151-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Jul/2024	E135	COMPRA DE TELEVISION TCL PARA INSTALARLA EN EL EDIFICIO DE LA OBRA: REHABILITACI	0	12,499.00	-\$12,499.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	12,499.00	0	\$0.00
			\$12,499.00	\$12,499.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-5210-0000-1-111-00004 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	30,000.00	0		\$30,000.00
9/Oct/2024	E15	PAGO DE MICROFONO LAVALIER INALAMBRIICO DJI MIC, PARA UTILIZAR DURANTE LAS GR	0	4,014.00		\$25,986.00
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	-25,986.00	0		\$0.00
			\$4,014.00	\$4,014.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-5230-0000-1-111-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	30,000.00	0		\$30,000.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	0	22,399.30		\$7,600.70
4/Jul/2024	E19	COMPRA DE DVR 16 CANALES HÍBRIDO ANALOGO-IP HIKVISION ALTA DEFINICIÓN 1080P, C	0	26,277.74		-\$18,677.04
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	18,677.04	0		\$0.00
			\$48,677.04	\$48,677.04		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-5290-0000-1-111-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	30,000.00	0		\$30,000.00
24/Jul/2024	E144	COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTURA PINTADA EN CO	0	15,135.60		\$14,864.40
23/Ago/2024	E167	FINQUITO DE LA COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTUR	0	15,135.60		-\$271.20
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	0	1,097.00		-\$1,368.20
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	1,368.20	0		\$0.00
			\$31,368.20	\$31,368.20		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-5410-0000-1-151-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Jul/2024	E44	AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASICA MODELO TRANSIT VAN	0	927,540.00		-\$927,540.00
26/Jul/2024	E171	COMPRA DE VEHICULO MARCA: NISSAN , MODELO: URBAN , AÑO: 2024, COLOR: BLANCA	0	769,131.00		-\$1,696,671.00
7/Sep/2024	E51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASI410M 3.5L V6 TRANS9	0	600,000.00		-\$2,296,671.00
20/Sep/2024	E251	COMPRA DE VEHICULO MARCA: FCA MEXICO SA DE CV , MODELO: RAM 5500, VERSION: C9	0	858,400.00		-\$3,155,071.00
30/Sep/2024	D51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASI410M 3.5L V6 TRANS9	0	265,000.00		-\$3,420,071.00
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	3,420,071.00	0		\$0.00
			\$3,420,071.00	\$3,420,071.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-5490-0000-1-252-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	168,960.02	0		\$168,960.02
31/Dic/2024	E171	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA DE TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR:	0	36,990.00		\$131,970.02
31/Dic/2024	E172	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO	0	47,490.01		\$84,480.01
31/Dic/2024	E173	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO, MODELO: XR150LEK, COLI	0	47,490.01		\$36,990.00
31/Dic/2024	E177	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR: BL	0	36,990.00		\$0.00
			\$168,960.02	\$168,960.02		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-5620-0000-1-252-00006 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	2,880.00		-\$2,880.00
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	2,880.00	0		\$0.00
			\$2,880.00	\$2,880.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-5660-0000-1-111-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ago/2024	E97	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKU6 DE 550W MONO PERC N	0	72,000.00		-\$72,000.00
11/Sep/2024	E166	FINQUITO POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKU6 DE 550W MONO PERC MARC	0	72,000.00		-\$144,000.00
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	144,000.00	0		\$0.00
			\$144,000.00	\$144,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-5670-0000-1-111-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	200,000.00	0		\$200,000.00
24/May/2024	E126	POLIPASTO 3T TRUPPER	0	3,396.36		\$196,603.64
24/May/2024	E127	TALADRO DEWALT PERCUTOR	0	2,220.00		\$194,383.64
24/May/2024	E128	MOTOBOMBA SUMERG LITTLE GIANT 1/4	0	3,096.00		\$191,287.64
28/Jun/2024	E154	CORTASETOS A GASOLINA STIHL HS-45	0	6,156.00		\$185,131.64
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	-185,131.64	0		\$0.00

\$14,868.36 \$14,868.36

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-5690-0000-1-111-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Dic/2024	E118	COMPRA DE CISTERNA CIPLAS DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS, INSTALADA EN LA UNIDAD AT		0	23,085.00	-\$23,085.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	23,085.00		0	\$0.00
			\$23,085.00		\$23,085.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-5810-0000-1-111-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Nov/2024	E46	COMPRA DE 16.20M2 PROPIEDAD DEL FRACCIONADOR EL C. JOSE GOMEZ SANCHEZ, DESP		0	10,000.00	-\$10,000.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	10,000.00		0	\$0.00
			\$10,000.00		\$10,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-5910-0000-1-111-00004 Software (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
28/Nov/2024	E117	SERVICIO DE PLAN EMPRESARIAL -CPANEL PARA LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO; SAN J		0	7,450.00	-\$7,450.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	7,450.00		0	\$0.00
			\$7,450.00		\$7,450.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-6120-0000-1-151-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Jul/2024	E43	COMPRA DE PISO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO I		0	109,600.00	-\$109,600.00
12/Jul/2024	E72	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: BOTCAT PARA DOMOLICION Y LEVANTAMIENTO DE		0	11,618.44	-\$121,218.44
12/Jul/2024	E55	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIA		0	15,000.00	-\$136,218.44
16/Jul/2024	E94	PAGO DEL 50% DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: RI		0	50,372.49	-\$186,590.93
17/Jul/2024	E107	ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SALA DE CONFE		0	1,799,924.68	-\$1,986,515.61
19/Jul/2024	E111	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIA		0	15,000.00	-\$2,001,515.61
22/Jul/2024	E127	PAGO POR LA REMODELACIÓN PLANTA BAJA DEL MERDACO, REANIVELACIÓN DE FIRME, IN		0	259,956.00	-\$2,261,471.61
22/Jul/2024	E129	ANTICIPO PARA, 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL.		0	30,044.00	-\$2,291,515.61
22/Jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PIECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI		0	38,415.00	-\$2,329,930.61
26/Jul/2024	E154	COMPRA DE WC VENUS BLANCA,BRIDA SANITARIA, LAVE ANGULAR Y ALIMENTADOR FLEXI		0	2,945.01	-\$2,332,875.62
26/Jul/2024	E157	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PISO: ARENA, GRAVA, CEMENTO, TAPON		0	100,988.00	-\$2,433,863.62
26/Jul/2024	E148	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIA		0	24,200.00	-\$2,458,063.62
2/Ago/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIA		0	24,200.00	-\$2,482,263.62
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI		0	135	-\$2,482,398.62
8/Ago/2024	E45	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIA		0	7,800.00	-\$2,490,198.62
8/Ago/2024	E46	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D		0	24,200.00	-\$2,514,398.62
9/Ago/2024	E60	ANTICIPO DEL 50% PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO F		0	59,160.00	-\$2,573,558.62
14/Ago/2024	E74	ANTICIPO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE		0	52,676.60	-\$2,626,235.22
14/Ago/2024	E75	COMPRA DE PEGA CERAMICA, CEMENTO, PEGA PISO, ARENA, JUNTEADOR PARA LA OBRA:		0	31,530.00	-\$2,657,765.22
16/Ago/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU		0	35,863.64	-\$2,693,628.86
16/Ago/2024	E110	COMPRA DE GABINETE, MEZCLADORA, CONTRACANASTA, TRAMPA EXTENSION, COFLEX, A		0	33,354.00	-\$2,726,982.86
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACH		0	24,200.00	-\$2,751,182.86
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACH		0	6,050.00	-\$2,757,232.86
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACH		0	9,600.00	-\$2,766,832.86
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACH		0	9,600.00	-\$2,776,432.86
21/Ago/2024	E151	PAGO ESTIMACION #1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SA		0	903,513.87	-\$3,679,946.73
23/Ago/2024	E154	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D		0	24,200.00	-\$3,704,146.73
23/Ago/2024	E155	PAGO DE NOMINA (PINTURA) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE		0	9,300.00	-\$3,713,446.73
26/Ago/2024	E188	PAGO DEL 50% DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INCLUYE		0	32,166.80	-\$3,745,613.53
27/Ago/2024	E195	COMPRA DE MONOMANDO LAVABO, CESPOL, EMPAQUES Y LAVABO C/PEDESTOL BLANCO		0	4,962.01	-\$3,750,575.54
27/Ago/2024	E196	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE TORNQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPI		0	26,506.00	-\$3,777,081.54
27/Ago/2024	E197	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTORAS DE PTR PARA LOS LOCALE		0	63,800.00	-\$3,840,881.54
29/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I		0	4,240.00	-\$3,845,121.54
29/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I		0	8,518.00	-\$3,853,639.54
30/Ago/2024	E231	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABILIT		0	90,656.68	-\$3,944,296.22
30/Ago/2024	E227	COMPRA DE PINTURA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN J		0	43,588.00	-\$3,987,884.22
30/Ago/2024	E207	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D		0	24,200.00	-\$4,012,084.22
30/Ago/2024	E210	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICI#		0	7,500.00	-\$4,019,584.22
30/Ago/2024	E228	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICI		0	20,791.08	-\$4,040,375.30
30/Ago/2024	E229	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU		0	965	-\$4,041,340.30
6/Sep/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICI#		0	24,300.00	-\$4,065,640.30
6/Sep/2024	E37	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D		0	24,200.00	-\$4,089,840.30
9/Sep/2024	E53	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS NOMBRE JUPOK PARA LA OBRA:		0	3,561.21	-\$4,093,401.51
9/Sep/2024	E54	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CIRCULAR CON NOMBRE MERC		0	3,462.28	-\$4,096,863.79
9/Sep/2024	E55	FINQUITO DE 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL. N		0	30,044.00	-\$4,126,907.79
9/Sep/2024	E58	COMPRA DE EXTINTOR, SEÑALAMIENTO CORTE VINIL PARA MARCAS RUTA DE EVACUACIOI		0	4,941.60	-\$4,131,849.39
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO I		0	24,200.00	-\$4,156,049.39
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO I		0	24,300.00	-\$4,180,349.39
10/Sep/2024	E130	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO Y REHABILITACION DE M		0	44,803.77	-\$4,225,153.16
10/Sep/2024	E122	COMPRA DE ACERO PTR PARA INSTALAR EN LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUA		0	800	-\$4,225,953.16
11/Sep/2024	E173	FINQUITO DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REHA		0	50,372.49	-\$4,276,325.65
11/Sep/2024	E171	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE MERCADO MUNIC		0	20,919.00	-\$4,297,244.65
11/Sep/2024	E175	COMPRA DE MOBILIARIO: JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y BANCOS PL PARA LA I		0	30,102.00	-\$4,327,346.65
13/Sep/2024	E178	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTORAS DE PTR PARA LOS LOCALE		0	63,800.00	-\$4,391,146.65

13/Sep/2024	E180	FINIQUITO PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO REHABI	0	59,160.00	-\$4,450,306.65
13/Sep/2024	E186	COMPRA DE PTR COMERCIAL PARA MODIFICACIONES PARA ANCLAR LA MADERA EN LA OB	0	10,000.04	-\$4,460,306.69
16/Sep/2024	E215	COMPRA DE VALVULA ANGULAR 1/4 VUE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO A	0	565.2	-\$4,460,871.89
16/Sep/2024	E219	PAGO 2 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABI	0	92,568.31	-\$4,553,440.20
16/Sep/2024	E220	COMPRA DE DOMO, PLANCHA TUBO RECTANGULAR, ALUMINIO COLOR BLANCO, VIDRIO C	0	17,124.00	-\$4,570,564.20
18/Sep/2024	E223	FINIQUITO POR LA INSTALACION DE TORNIQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPLETE	0	26,506.00	-\$4,597,070.20
18/Sep/2024	E224	FINIQUITO DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INCLUYE INS	0	32,166.80	-\$4,629,237.00
20/Sep/2024	E256	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: PLACA, CABLE POT, FOCOS PARA LA OBRA: REHABILITA	0	8,890.18	-\$4,638,127.18
20/Sep/2024	E257	COMPRA DE MOBILIARIO: 5 JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y 12 BANCOS PL PARJ	0	30,102.00	-\$4,668,229.18
27/Sep/2024	E273	PAGO POR MUEBLES EXTRAS ELABORADOS DE MELAMINA PARA PARTE INFERIOR DE LA CU	0	31,320.00	-\$4,699,549.18
27/Sep/2024	E274	FINIQUITO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	52,676.60	-\$4,752,225.78
28/Sep/2024	E278	PAGO ESTIMACION #2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MI	0	896,410.85	-\$5,648,636.63
30/Sep/2024	E285	PAGO DE SEÑALÉTICA PARA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y SELLADOR, LI	0	2,744.00	-\$5,651,380.63
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	5,651,380.63	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$5,651,380.63	\$5,651,380.63	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-6130-0000-1-111-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0		\$0.00
16/Ago/2024	E98	PAGO DEL 50% DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPJ	0	139,000.00		-\$139,000.00
9/Sep/2024	E71	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGU	0	41,280.00		-\$180,280.00
10/Sep/2024	E128	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, PIPA DE	0	18,900.00		-\$199,180.00
10/Sep/2024	E104	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENIMIENTO DE	0	14,976.00		-\$214,156.00
10/Sep/2024	E105	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION VARILLA , ALAMBRE RECOCIDO, MALLA ELECTRO9	0	14,436.28		-\$228,592.28
10/Sep/2024	E150	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABL	0	11,275.50		-\$239,867.78
10/Sep/2024	E154	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTI	0	115,200.00		-\$355,067.78
30/Sep/2024	E300	FINIQUITO DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIC	0	139,000.00		-\$494,067.78
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	494,067.78	0		\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0		\$0.00
			\$494,067.78	\$494,067.78		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-6130-0000-1-151-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0		\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0		\$0.00
			\$0.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-6150-0000-1-111-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	ppto inicial	1,390,547.00	0		\$1,390,547.00
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	37,320.00		\$1,353,227.00
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	16,794.00		\$1,336,433.00
8/Feb/2024	E24	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	57,960.00		\$1,278,473.00
9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	0	17,290.00		\$1,261,183.00
9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	0	10,000.00		\$1,251,183.00
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	82,944.00		\$1,168,239.00
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	141,474.96		\$1,026,764.04
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	0	30,600.00		\$996,164.04
9/Feb/2024	E43	PIEDRA Y TEPETATE	0	52,675.00		\$943,489.04
9/Feb/2024	E43	PIEDRA Y TEPETATE	0	31,164.00		\$912,325.04
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	0	19,550.00		\$892,775.04
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0		\$892,775.04
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0		\$892,775.04
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0		\$892,775.04
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0		\$892,775.04
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0		\$892,775.04
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0		\$892,775.04
8/Mar/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	0	282,949.92		\$609,825.12
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	38,640.00		\$571,185.12
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	38,640.00		\$532,545.12
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	38,640.00		\$493,905.12
11/Mar/2024	E70	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTONIVE	0	61,200.00		\$432,705.12
11/Mar/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA	0	34,580.00		\$398,125.12
11/Mar/2024	E72	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA OBRA: HUELLA	0	105,350.00		\$292,775.12
22/Mar/2024	E139	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARJ	0	339,191.28		-\$46,416.16
3/Abr/2024	E14	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	38,640.00		-\$85,056.16
3/Abr/2024	E14	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	16,605.00		-\$101,661.16
5/Abr/2024	E53	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CO	0	126,500.00		-\$228,161.16
5/Abr/2024	E54	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CORTADORA DE PISO, CAMION VOLTEO, RETROEXC	0	15,475.00		-\$243,636.16
5/Abr/2024	E23	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: PIEDRA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECO	0	52,675.00		-\$296,311.16
5/Abr/2024	E44	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, CAMION VOLTEO, RETROEXCABADI	0	30,600.00		-\$326,911.16
5/Abr/2024	E45	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	141,474.96		-\$468,386.12
5/Abr/2024	E30	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO	0	8,047.65		-\$476,433.77
5/Abr/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA L	0	17,290.00		-\$493,723.77
5/Abr/2024	E22	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	0	34,140.00		-\$527,863.77
5/Abr/2024	E22	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	0	17,070.00		-\$544,933.77
12/Abr/2024	E73	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	57,960.00		-\$602,893.77

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

23/Ago/2024	E162	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO	0	89,505.00	-\$2,156,059.09
23/Ago/2024	E163	COMPRA DE ARENA DE MINA, VIAJES DE TEPETATE Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: C	0	119,157.20	-\$2,275,216.29
23/Ago/2024	E164	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	351,820.00	-\$2,627,036.29
23/Ago/2024	E165	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	0	166,750.00	-\$2,793,786.29
23/Ago/2024	E166	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	114,407.70	-\$2,908,193.99
5/Sep/2024	E35	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	0	282,949.92	-\$3,191,143.91
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	3,191,143.91	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$3,191,143.91	\$3,191,143.91	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-6150-0000-1-151-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Jul/2024	E159	COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION C	0	591,300.00	-\$591,300.00	
26/Jul/2024	E160	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCC	0	49,080.00	-\$640,380.00	
26/Jul/2024	E161	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CINTILLA, CEMENTO, ALA	0	149,282.70	-\$789,662.70	
26/Jul/2024	E162	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCADADORA, MOTONIVELA	0	180,775.00	-\$970,437.70	
26/Jul/2024	E163	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	0	148,200.00	-\$1,118,637.70	
26/Jul/2024	E149	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	91,320.00	-\$1,209,957.70	
2/Ago/2024	E19	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	91,320.00	-\$1,301,277.70	
6/Ago/2024	E42	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	91,320.00	-\$1,392,597.70	
21/Ago/2024	E149	PAGO POR LA REPARACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CALLE MIGUE	0	363,236.48	-\$1,755,834.18	
5/Sep/2024	E18	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	0	768.5	-\$1,756,602.68	
5/Sep/2024	E19	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	171,241.00	-\$1,927,843.68	
5/Sep/2024	E20	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	102,850.00	-\$2,030,693.68	
5/Sep/2024	E21	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	627,300.00	-\$2,657,993.68	
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	0	46,545.00	-\$2,704,538.68	
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	0	46,545.00	-\$2,751,083.68	
5/Sep/2024	E12	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	0	218,178.00	-\$2,969,261.68	
6/Sep/2024	E38	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	0	13,600.00	-\$2,982,861.68	
6/Sep/2024	E41	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRADO CAI	0	70,000.00	-\$3,052,861.68	
6/Sep/2024	E48	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALA ELECTROSOLDADA PARA	0	34,580.00	-\$3,087,441.68	
6/Sep/2024	E42	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	0	61,920.00	-\$3,149,361.68	
6/Sep/2024	E49	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	0	61,200.00	-\$3,210,561.68	
6/Sep/2024	E43	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	125,400.00	-\$3,335,961.68	
6/Sep/2024	E44	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE C	0	105,350.00	-\$3,441,311.68	
6/Sep/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	0	443,400.00	-\$3,884,711.68	
6/Sep/2024	E46	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VI	0	253,845.20	-\$4,138,556.88	
9/Sep/2024	E56	COMPRA DE JUNTEADOR BLANCO PEGA CERAMICA PARA LA OBRA: REMODELACION DE MI	0	5,600.00	-\$4,144,156.88	
9/Sep/2024	E57	PAGO POR LA IMPRESION DE VINILES Y BOTE SELLADOR PARA LA OBRA: REMODELACION DE	0	9,995.02	-\$4,154,151.90	
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	125,400.00	-\$4,279,551.90	
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	125,400.00	-\$4,404,951.90	
9/Sep/2024	E66	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRADO CAI	0	45,920.00	-\$4,450,871.90	
9/Sep/2024	E67	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO	0	92,880.00	-\$4,543,751.90	
9/Sep/2024	E68	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	0	13,600.00	-\$4,557,351.90	
9/Sep/2024	E68	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	0	13,600.00	-\$4,570,951.90	
10/Sep/2024	E114	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAU	0	29,577.60	-\$4,600,529.50	
10/Sep/2024	E116	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCR	0	58,851.00	-\$4,659,380.50	
10/Sep/2024	E117	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	51,217.59	-\$4,710,598.09	
10/Sep/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	0	49,100.00	-\$4,759,698.09	
10/Sep/2024	E141	COMPRA DE ARENA DE MINA : CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICC	0	1,302.00	-\$4,761,000.09	
10/Sep/2024	E119	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	0	44,300.00	-\$4,805,300.09	
10/Sep/2024	E148	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	198,883.70	-\$5,004,183.79	
10/Sep/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	240,789.22	-\$5,244,973.01	
10/Sep/2024	E121	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	20,944.72	-\$5,265,917.73	
10/Sep/2024	E142	COMPRA DE COPA DIAMANTE 7 X 7/8 HECORT 10-0722 Y CADENA PULIDA DE 3/16 PARA L	0	5,235.80	-\$5,271,153.53	
13/Sep/2024	E189	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 20 MEDIAS LUNAS PARA LA OBRA: REMODEL	0	116,000.00	-\$5,387,153.53	
19/Sep/2024	E230	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VI	0	34,727.80	-\$5,421,881.33	
19/Sep/2024	E231	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	0	64,300.00	-\$5,486,181.33	
19/Sep/2024	E232	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	60,734.63	-\$5,546,915.96	
19/Sep/2024	E233	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	0	14,884.00	-\$5,561,799.96	
19/Sep/2024	E234	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	118,849.00	-\$5,680,648.96	
20/Sep/2024	E235	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO	0	82,560.00	-\$5,763,208.96	
30/Sep/2024	E285	PAGO DE SEÑALÉTICA PARA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y SELLADOR, LI	0	3,099.00	-\$5,766,307.96	
30/Sep/2024	E285	PAGO DE SEÑALÉTICA PARA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y SELLADOR, LI	0	6,728.00	-\$5,773,035.96	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	5,773,035.96	0	\$0.00	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	
			\$5,773,035.96	\$5,773,035.96		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-6150-0000-1-251-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		

31/Ene/2024	D21	pppto inicial	4,958,600.00	0	\$4,958,600.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$4,958,600.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$4,958,600.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$4,958,600.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS	0	0	\$4,958,600.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS	0	0	\$4,958,600.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS	0	0	\$4,958,600.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS	0	0	\$4,958,600.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$4,958,600.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$4,958,600.00
8/Mar/2024	E55	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION ARENA DE MINA PARA LA OBRA: PAVIMENTACI	0	2,000.01	\$4,956,599.99
8/Mar/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	124,980.00	\$4,831,619.99
11/Mar/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL, HILO CAÑAMO, ALAMBRE, TUBO HIDRAULI	0	30,137.50	\$4,801,482.49
11/Mar/2024	E69	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTONIVE	0	164,150.00	\$4,637,332.49
15/Mar/2024	E94	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, VARILLA, TUBOS, TABIQUE, ETC PAR	0	57,520.30	\$4,579,812.19
15/Mar/2024	E95	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	0	97,900.00	\$4,481,912.19
15/Mar/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCABADORA, MOTONIVELADORA, PIPA, VIB	0	123,250.00	\$4,358,662.19
20/Mar/2024	E119	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	124,980.00	\$4,233,682.19
22/Mar/2024	E164	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, CINTILLA, BROCAL, CURAFEST PARA I	0	74,404.00	\$4,159,278.19
22/Mar/2024	E142	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	124,980.00	\$4,034,298.19
27/Mar/2024	E174	COMPRA DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DI	0	153,205.02	\$3,881,093.17
27/Mar/2024	E175	RENTA CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO, PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CO	0	18,750.00	\$3,862,343.17
27/Mar/2024	E188	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	0	210,409.37	\$3,651,933.80
19/Abr/2024	E150	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L	0	61,596.00	\$3,590,337.80
30/Abr/2024	E186	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAU	0	102,420.00	\$3,487,917.80
30/Abr/2024	E186	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAU	0	102,420.00	\$3,385,497.80
3/May/2024	E26	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, AL	0	107,622.42	\$3,277,875.38
7/May/2024	E33	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: PAVIMENTACION	0	68,128.58	\$3,209,746.80
29/May/2024	E148	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	96,600.00	\$3,113,146.80
5/Jun/2024	E10	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	0	139,850.00	\$2,973,296.80
7/Jun/2024	E43	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	300,000.00	\$2,673,296.80
28/Jun/2024	E163	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	72,500.00	\$2,600,796.80
5/Sep/2024	E13	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	0	67,584.80	\$2,533,212.00
5/Sep/2024	E14	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	507,410.00	\$2,025,802.00
6/Sep/2024	E40	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	82,560.00	\$1,943,242.00
11/Sep/2024	E159	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	82,560.00	\$1,860,682.00
25/Sep/2024	E265	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	82,560.00	\$1,778,122.00
30/Sep/2024	E292	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	155,138.99	\$1,622,983.01
30/Sep/2024	E293	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VU	0	71,653.40	\$1,551,329.61
30/Sep/2024	E294	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	0	211,700.00	\$1,339,629.61
13/Dic/2024	E80	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	0	41,600.00	\$1,298,029.61
13/Dic/2024	E81	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	0	34,200.00	\$1,263,829.61
13/Dic/2024	E82	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	0	36,600.00	\$1,227,229.61
16/Dic/2024	E123	MATERIALES, ARTICULOS Y TUBERIA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJ	0	68,679.87	\$1,158,549.74
31/Dic/2024	D40	Modificacion al pppto	-1,158,549.74	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$3,800,050.26	\$3,800,050.26	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-6150-0000-1-253-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0		\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0		\$0.00
			\$0.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-6170-0000-1-261-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	D21	pppto inicial	3,198,605.00	0		\$3,198,605.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0		\$3,198,605.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0		\$3,198,605.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0		\$3,198,605.00
31/Dic/2024	D40	Modificacion al pppto	-3,198,605.00	0		\$0.00
			\$0.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-6170-0000-1-111-00001 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/Jun/2024	E86	PAGO DEL 50% DE EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO U	0	506,263.81		-\$506,263.81
25/Jun/2024	E136	PAGO DE TEPETATE QUE SE DEPOSITO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 22	0	30,856.00		-\$537,119.81
16/Jul/2024	E96	COMPRA DE POLIVILO Y GRAVA TRITURADA PARA EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA	0	59,856.00		-\$596,975.81
26/Jul/2024	E156	COMPRA DE 19 VIAJES DE TEPETATE PARA EL PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTI	0	30,856.00		-\$627,831.81
30/Ago/2024	E232	PAGO RESTANTE DEL EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIV	0	424,879.53		-\$1,052,711.34
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	0	6,119.23		-\$1,058,830.57
11/Sep/2024	E172	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCABADORA PARA LA OBRA: PASTO SINTETICO, EN EL COI	0	3,016.00		-\$1,061,846.57
20/Sep/2024	E255	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPOR	0	14,848.00		-\$1,076,694.57
24/Sep/2024	E264	PAGO POR LA ELABORACION DE LA REJA GALVANIZADA, POSTE GALVANIZADO, PTR, AREN	0	192,035.75		-\$1,268,730.32
31/Dic/2024	D40	Modificacion al pppto	1,268,730.32	0		\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0		\$0.00
			\$1,268,730.32	\$1,268,730.32		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-6170-0000-1-151-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/jul/2024	E164	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO Y RETROEXCADADORA PARA L	0	29,000.00		-\$29,000.00
26/jul/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: SUSTITUCION	0	6,512.50		-\$35,512.50
26/jul/2024	E166	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, HILO CAÑAMO, CEMENTC	0	33,070.30		-\$68,582.80
26/jul/2024	E150	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN PRIVADA NIÑOS H	0	33,300.00		-\$101,882.80
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	101,882.80	0		\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0		\$0.00
			\$101,882.80	\$101,882.80		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-6170-0000-1-251-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ago/2024	E95	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, BAILARI	0	139,000.00		-\$139,000.00
15/Ago/2024	E88	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE f	0	172,836.42		-\$311,836.42
15/Ago/2024	E89	COMPRA DE ARENA DE MINA Y VIAJES DE TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CC	0	25,300.00		-\$337,136.42
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	0	76,000.00		-\$413,136.42
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	0	76,000.00		-\$489,136.42
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	0	76,000.00		-\$565,136.42
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	565,136.42	0		\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS 2024	0	0		\$0.00
			\$565,136.42	\$565,136.42		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.2.0.0-6190-0000-1-111-00001 Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
4/Nov/2024	E13	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMODELACION DE FACHADA DEL LIENZO CHARRO LIC.	0	4,917.00		-\$4,917.00
8/Nov/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE	0	16,500.00		-\$21,417.00
15/Nov/2024	E76	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE	0	16,500.00		-\$37,917.00
22/Nov/2024	E94	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE	0	20,300.00		-\$58,217.00
28/Nov/2024	E122	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE	0	28,600.00		-\$86,817.00
29/Nov/2024	E135	PAGO DE BARANDAL DE PROTECCION PARA ACCESO; EN LA REMODELACION DEL LIENZO CI	0	75,000.00		-\$161,817.00
29/Nov/2024	E136	ANTICIPO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA DE LA RI	0	54,500.00		-\$216,317.00
5/Dic/2024	E28	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE P	0	20,300.00		-\$236,617.00
6/Dic/2024	E34	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	0	2,000.00		-\$238,617.00
9/Dic/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE P	0	20,300.00		-\$258,917.00
11/Dic/2024	E67	SEGUNDO PAGO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA D	0	54,500.00		-\$313,417.00
13/Dic/2024	E77	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	0	2,000.00		-\$315,417.00
13/Dic/2024	E78	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	0	2,000.00		-\$317,417.00
13/Dic/2024	E79	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	0	2,000.00		-\$319,417.00
13/Dic/2024	E83	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE P	0	20,300.00		-\$339,717.00
13/Dic/2024	E84	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE 2	0	20,300.00		-\$360,017.00
30/Dic/2024	E159	PAGO DE MATERIAL DE ACERO COMO LO ES; TUBOS, AROS, Y SOLERAS PARA LA REMODEL	0	24,774.82		-\$384,791.82
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	384,791.82	0		\$0.00
			\$384,791.82	\$384,791.82		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-1110-0000-1-151-00006 Dietas (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	-86,578.00		\$86,578.00
			\$0.00	-\$86,578.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-1130-0000-1-151-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	-2,080,181.97		\$2,080,181.97
			\$0.00	-\$2,080,181.97		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-1130-0000-1-252-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	-300,721.28		\$300,721.28
			\$0.00	-\$300,721.28		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-1220-0000-1-111-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	483,844.00		-\$483,844.00
			\$0.00	\$483,844.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-1220-0000-1-151-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	2,459,237.75	-\$2,459,237.75
			\$0.00	\$2,459,237.75	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-1220-0000-1-161-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-491,481.00	\$491,481.00
			\$0.00	-\$491,481.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-1220-0000-1-261-00002 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	43,650.00	-\$43,650.00
			\$0.00	\$43,650.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-1310-0000-1-111-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-50,000.00	\$50,000.00
			\$0.00	-\$50,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-1310-0000-1-151-00006 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	70,681.60	-\$70,681.60
			\$0.00	\$70,681.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-1310-0000-1-252-00006 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	14,000.00	-\$14,000.00
			\$0.00	\$14,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-1320-0000-1-111-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	175,514.16	-\$175,514.16
			\$0.00	\$175,514.16	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-1320-0000-1-151-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-363,029.40	\$363,029.40
			\$0.00	-\$363,029.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-1320-0000-1-252-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	56,899.92	-\$56,899.92
			\$0.00	\$56,899.92	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-1330-0000-1-151-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	153,534.03	-\$153,534.03
			\$0.00	\$153,534.03	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-1330-0000-1-252-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-109,255.97	\$109,255.97
			\$0.00	-\$109,255.97	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-1340-0000-1-151-00006 Compensaciones (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-76,495.00	\$76,495.00
			\$0.00	-\$76,495.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-1340-0000-1-252-00006 Compensaciones (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	306,351.32	-\$306,351.32
			\$0.00	\$306,351.32	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-1410-0000-1-151-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-954,271.00	\$954,271.00
			\$0.00	-\$954,271.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-1520-0000-1-151-00006 Indemnizaciones (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-50,000.00	\$50,000.00
			\$0.00	-\$50,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-1590-0000-1-111-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	51,179.95	-\$51,179.95
			\$0.00	\$51,179.95	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-1590-0000-1-151-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-115,777.07	\$115,777.07
			\$0.00	-\$115,777.07	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-1590-0000-1-252-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	253,581.47	-\$253,581.47
			\$0.00	\$253,581.47	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2110-0000-1-111-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-73,059.54	\$73,059.54
			\$0.00	-\$73,059.54	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2110-0000-1-252-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-12,015.30	\$12,015.30
			\$0.00	-\$12,015.30	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2120-0000-1-111-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	21,733.20	-\$21,733.20
			\$0.00	\$21,733.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2130-0000-1-111-00004 Material estadístico y geográfico (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-24,000.00	\$24,000.00
			\$0.00	-\$24,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2140-0000-1-111-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	-5,976.32	\$5,976.32
			\$0.00	-\$5,976.32	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2140-0000-1-252-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	8,464.53	-\$8,464.53
			\$0.00	\$8,464.53	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2150-0000-1-111-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	87,842.39	-\$87,842.39
			\$0.00	\$87,842.39	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2150-0000-1-252-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	-15,250.68	\$15,250.68
			\$0.00	-\$15,250.68	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2160-0000-1-111-00004 Material de limpieza (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	7,383.25	-\$7,383.25
			\$0.00	\$7,383.25	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2160-0000-1-252-00006 Material de limpieza (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	\$05.27	-\$05.27
			\$0.00	\$05.27	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2180-0000-1-111-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	-168,096.60	\$168,096.60
			\$0.00	-\$168,096.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2180-0000-1-252-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	2,586.80	-\$2,586.80
			\$0.00	\$2,586.80	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2210-0000-1-111-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	5,504.13	-\$5,504.13
			\$0.00	\$5,504.13	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2210-0000-1-252-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	-7,926.88	\$7,926.88
			\$0.00	-\$7,926.88	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2220-0000-1-111-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	-30,000.00	\$30,000.00
			\$0.00	-\$30,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2231-0000-1-151-00001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	3,100.00	-\$3,100.00
			\$0.00	\$3,100.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2410-0000-1-111-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-339,933.07	\$339,933.07
			\$0.00	-\$339,933.07	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2420-0000-1-111-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-50,448.79	\$50,448.79
			\$0.00	-\$50,448.79	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2420-0000-1-252-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	2,130.00	-\$2,130.00
			\$0.00	\$2,130.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2430-0000-1-111-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-6,509.50	\$6,509.50
			\$0.00	-\$6,509.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2440-0000-1-111-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	68,290.43	-\$68,290.43
			\$0.00	\$68,290.43	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2450-0000-1-111-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-176,165.00	\$176,165.00
			\$0.00	-\$176,165.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2451-0000-1-151-00001 VIDRIO (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	17,945.00	-\$17,945.00
			\$0.00	\$17,945.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2460-0000-1-111-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	32,011.05	-\$32,011.05
			\$0.00	\$32,011.05	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2460-0000-1-252-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	904.91	-\$904.91
			\$0.00	\$904.91	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2470-0000-1-111-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	1,202,342.09	-\$1,202,342.09
			\$0.00	\$1,202,342.09	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2470-0000-1-252-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-18,925.93	\$18,925.93
			\$0.00	-\$18,925.93	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2471-0000-1-261-00016 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	80,137.55	-\$80,137.55
			\$0.00	\$80,137.55	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2480-0000-1-111-00004 Materiales complementarios (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-6,291.50	\$6,291.50
			\$0.00	-\$6,291.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2490-0000-1-111-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-197,870.19	\$197,870.19
			\$0.00	-\$197,870.19	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2490-0000-1-252-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	1,186.88	-\$1,186.88
			\$0.00	\$1,186.88	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2520-0000-1-111-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	6,165.60	-\$6,165.60
			\$0.00	\$6,165.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2520-0000-1-252-00006 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	2,206.00	-\$2,206.00
			\$0.00	\$2,206.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2530-0000-1-111-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-86,405.00	\$86,405.00
			\$0.00	-\$86,405.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2530-0000-1-252-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	95,683.28	-\$95,683.28
			\$0.00	\$95,683.28	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2540-0000-1-111-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	48,084.87	-\$48,084.87
			\$0.00	\$48,084.87	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2540-0000-1-252-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	42,957.95	-\$42,957.95
			\$0.00	\$42,957.95	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2560-0000-1-111-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-44,251.34	\$44,251.34
			\$0.00	-\$44,251.34	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2560-0000-1-252-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	4,586.28	-\$4,586.28
			\$0.00	\$4,586.28	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2590-0000-1-111-00004 Otros productos químicos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-15,242.20	\$15,242.20
			\$0.00	-\$15,242.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2590-0000-1-252-00006 Otros productos químicos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	9,013.20	-\$9,013.20
			\$0.00	\$9,013.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2610-0000-1-111-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	379,735.11	-\$379,735.11
			\$0.00	\$379,735.11	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2610-0000-1-151-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-988,587.68	\$988,587.68
			\$0.00	-\$988,587.68	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2610-0000-1-252-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	427,670.48	-\$427,670.48
			\$0.00	\$427,670.48	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2710-0000-1-111-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	10,832.00	-\$10,832.00
			\$0.00	\$10,832.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2710-0000-1-252-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-28,710.00	\$28,710.00
			\$0.00	-\$28,710.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2720-0000-1-111-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	35,712.18	-\$35,712.18
			\$0.00	\$35,712.18	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2720-0000-1-252-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-9,020.00	\$9,020.00
			\$0.00	-\$9,020.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2730-0000-1-111-00004 Artículos deportivos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	93,078.84	-93,078.84
			\$0.00	\$93,078.84	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2740-0000-1-111-00004 Productos textiles (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	542.34	-542.34
			\$0.00	\$542.34	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2740-0000-1-252-00006 Productos textiles (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-1,000.00	\$1,000.00
			\$0.00	-\$1,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2750-0000-1-111-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-2,000.00	\$2,000.00
			\$0.00	-\$2,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2910-0000-1-111-00004 Herramientas menores (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-61,581.28	\$61,581.28
			\$0.00	-\$61,581.28	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2910-0000-1-252-00006 Herramientas menores (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-9,891.00	\$9,891.00
			\$0.00	-\$9,891.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2920-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-526	\$526.00
			\$0.00	-\$526.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2920-0000-1-252-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-849.61	\$849.61
			\$0.00	-\$849.61	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2930-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-15,000.00	\$15,000.00
			\$0.00	-\$15,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2960-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-262,724.07	\$262,724.07
			\$0.00	-\$262,724.07	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2960-0000-1-252-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	236,270.62	-\$236,270.62
			\$0.00	\$236,270.62	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-2980-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-61,875.78	\$61,875.78
			\$0.00	-\$61,875.78	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3110-0000-1-111-00004 Energía eléctrica (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-140,675.00	\$140,675.00
			\$0.00	-\$140,675.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3110-0000-1-151-00006 Energía eléctrica (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-1,410,000.00	\$1,410,000.00
			\$0.00	-\$1,410,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3110-0000-1-252-00006 Energía eléctrica (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	1,247,161.00	-\$1,247,161.00
			\$0.00	\$1,247,161.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3120-0000-1-252-00006 Gas (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	754.66	-\$754.66
			\$0.00	\$754.66	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3140-0000-1-111-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-14,241.47	\$14,241.47
			\$0.00	-\$14,241.47	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3150-0000-1-111-00004 Telefonía celular (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-9,382.91	\$9,382.91
			\$0.00	-\$9,382.91	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3170-0000-1-111-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-7,500.00	\$7,500.00
			\$0.00	-\$7,500.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3180-0000-1-111-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	4,848.51	-\$4,848.51
			\$0.00	\$4,848.51	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3220-0000-1-111-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-660	\$660.00
			\$0.00	-\$660.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3240-0000-1-111-00004 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-2,000.00	\$2,000.00
			\$0.00	-\$2,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3260-0000-1-111-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	27,821.31	-\$27,821.31
			\$0.00	\$27,821.31	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3310-0000-1-111-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-69,933.48	\$69,933.48
			\$0.00	-\$69,933.48	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3320-0000-1-111-00004 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	36,405.00	-\$36,405.00
			\$0.00	\$36,405.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3330-0000-1-111-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	39,009.57	-\$39,009.57
			\$0.00	\$39,009.57	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3330-0000-1-252-00006 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	19,140.00	-\$19,140.00
			\$0.00	\$19,140.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3340-0000-1-111-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-120,000.00	\$120,000.00
			\$0.00	-\$120,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3340-0000-1-151-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-100,000.00	\$100,000.00
			\$0.00	-\$100,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3360-0000-1-111-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-6,483.30	\$6,483.30
			\$0.00	-\$6,483.30	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3390-0000-1-111-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	38,363.75	-\$38,363.75
			\$0.00	\$38,363.75	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3410-0000-1-111-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	26,309.88	-\$26,309.88
			\$0.00	\$26,309.88	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3410-0000-1-114-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	452.4	-\$452.40
			\$0.00	\$452.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3410-0000-1-151-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-7,994.56	\$7,994.56
			\$0.00	-\$7,994.56	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3410-0000-1-251-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	174	-\$174.00
			\$0.00	\$174.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3410-0000-1-252-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-698.88	\$698.88
			\$0.00	-\$698.88	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3410-0000-1-261-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	88.16	-\$88.16
			\$0.00	\$88.16	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3440-0000-1-111-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	35,813.50	-\$35,813.50
			\$0.00	\$35,813.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3440-0000-1-252-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-1,000.00	\$1,000.00
			\$0.00	-\$1,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3450-0000-1-111-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-4,295.82	\$4,295.82
			\$0.00	-\$4,295.82	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3450-0000-1-252-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	5,199.51	-\$5,199.51
			\$0.00	\$5,199.51	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3470-0000-1-111-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	54,466.00	-\$54,466.00
			\$0.00	\$54,466.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3470-0000-1-252-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-1,644.00	\$1,644.00
			\$0.00	-\$1,644.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3510-0000-1-111-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	653,141.17	-\$653,141.17
			\$0.00	\$653,141.17	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3510-0000-1-151-00006 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	-632,228.06	\$632,228.06
			\$0.00	-\$632,228.06	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3520-0000-1-111-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educativo y recreativo (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	-18,000.00	\$18,000.00
			\$0.00	-\$18,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3530-0000-1-111-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	-17,029.80	\$17,029.80
			\$0.00	-\$17,029.80	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3540-0000-1-111-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	2,192.40	-\$2,192.40
			\$0.00	\$2,192.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3550-0000-1-111-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	4,773.61	-\$4,773.61
			\$0.00	\$4,773.61	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3550-0000-1-252-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	1,999.80	-\$1,999.80
			\$0.00	\$1,999.80	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3570-0000-1-111-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	-206,314.30	\$206,314.30
			\$0.00	-\$206,314.30	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3570-0000-1-252-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	1,721.25	-\$1,721.25
			\$0.00	\$1,721.25	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3580-0000-1-111-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	66.57	-\$66.57
			\$0.00	\$66.57	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3590-0000-1-111-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	-4,648.00	\$4,648.00
			\$0.00	-\$4,648.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3610-0000-1-111-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	-24,880.00	\$24,880.00
			\$0.00	-\$24,880.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3710-0000-1-111-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	344	-\$344.00
			\$0.00	\$344.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3720-0000-1-111-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	10,204.00	-\$10,204.00
			\$0.00	\$10,204.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3750-0000-1-111-00004 Viáticos en el país (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-106,374.10	\$106,374.10
			\$0.00	-\$106,374.10	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3750-0000-1-151-00006 Viáticos en el país (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	2,599.00	-\$2,599.00
			\$0.00	\$2,599.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3750-0000-1-252-00006 Viáticos en el país (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-74,383.19	\$74,383.19
			\$0.00	-\$74,383.19	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3760-0000-1-111-00004 Viáticos en el extranjero (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	13,717.70	-\$13,717.70
			\$0.00	\$13,717.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3820-0000-1-111-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	575,327.81	-\$575,327.81
			\$0.00	\$575,327.81	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3820-0000-1-151-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	2,000.00	-\$2,000.00
			\$0.00	\$2,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3820-0000-1-252-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	9,661.16	-\$9,661.16
			\$0.00	\$9,661.16	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3850-0000-1-111-00004 Gastos de representación (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-23,298.00	\$23,298.00
			\$0.00	-\$23,298.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3910-0000-1-111-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-60,000.00	\$60,000.00
			\$0.00	-\$60,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3910-0000-1-151-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	7,000.00	-\$7,000.00
			\$0.00	\$7,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3920-0000-1-111-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-\$1,754.98	\$51,754.98
			\$0.00	-\$51,754.98	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3920-0000-1-151-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	\$7,742.31	-\$57,742.31
			\$0.00	\$57,742.31	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-3920-0000-1-252-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	393,092.00	-\$393,092.00
			\$0.00	\$393,092.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-4150-0000-1-111-00004 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-1,394,612.00	\$1,394,612.00
			\$0.00	-\$1,394,612.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-4150-0000-1-151-00006 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-10,257,388.00	\$10,257,388.00
			\$0.00	-\$10,257,388.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-4210-0000-1-111-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	30,000.00	-\$30,000.00
			\$0.00	\$30,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-4210-0000-1-151-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	12,249,866.50	-\$12,249,866.50
			\$0.00	\$12,249,866.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-4410-0000-1-111-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-1,845,840.64	\$1,845,840.64
			\$0.00	-\$1,845,840.64	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-4410-0000-1-151-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	877,084.68	-\$877,084.68
			\$0.00	\$877,084.68	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-4420-0000-1-111-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-82,200.00	\$82,200.00
			\$0.00	-\$82,200.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-4420-0000-1-151-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto		0	67,400.00	-\$67,400.00
			\$0.00	\$67,400.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-4430-0000-1-111-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto		0	-35,429.54	\$35,429.54
			\$0.00		-\$35,429.54	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-4450-0000-1-111-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto		0	38,600.00	-\$38,600.00
			\$0.00	\$38,600.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-4520-0000-1-111-00004 Jubilaciones (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto		0	102,123.40	-\$102,123.40
			\$0.00	\$102,123.40		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-5110-0000-1-111-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto		0	10,311.27	-\$10,311.27
			\$0.00	\$10,311.27		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-5120-0000-1-111-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto		0	44,160.84	-\$44,160.84
			\$0.00	\$44,160.84		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-5130-0000-1-111-00004 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto		0	6,983.94	-\$6,983.94
			\$0.00	\$6,983.94		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-5150-0000-1-111-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto		0	1,824.07	-\$1,824.07
			\$0.00	\$1,824.07		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-5190-0000-1-111-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto		0	-60,000.00	\$60,000.00
			\$0.00		-\$60,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-5190-0000-1-151-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto		0	12,499.00	-\$12,499.00
			\$0.00	\$12,499.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-5210-0000-1-111-00004 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto		0	-25,986.00	\$25,986.00
			\$0.00		-\$25,986.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-5230-0000-1-111-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	18,677.04	-\$18,677.04
			\$0.00	\$18,677.04	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-5290-0000-1-111-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	1,368.20	-\$1,368.20
			\$0.00	\$1,368.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-5410-0000-1-151-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	3,420,071.00	-\$3,420,071.00
			\$0.00	\$3,420,071.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-5490-0000-1-252-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	168,960.02	-\$168,960.02
			\$0.00	\$168,960.02	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-5620-0000-1-252-00006 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	2,880.00	-\$2,880.00
			\$0.00	\$2,880.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-5660-0000-1-111-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	144,000.00	-\$144,000.00
			\$0.00	\$144,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-5670-0000-1-111-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	-185,131.64	\$185,131.64
			\$0.00	-\$185,131.64	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-5690-0000-1-111-00004 Otros equipos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	23,085.00	-\$23,085.00
			\$0.00	\$23,085.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-5810-0000-1-111-00004 Terrenos (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	10,000.00	-\$10,000.00
			\$0.00	\$10,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-5910-0000-1-111-00004 Software (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	7,450.00	-\$7,450.00
			\$0.00	\$7,450.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-6120-0000-1-151-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificación al ppto	0	5,651,380.63	-\$5,651,380.63
			\$0.00	\$5,651,380.63	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-6130-0000-1-111-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	494,067.78	-\$494,067.78
			\$0.00	\$494,067.78	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-6150-0000-1-111-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	4,066,093.15	-\$4,066,093.15
			\$0.00	\$4,066,093.15	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-6150-0000-1-114-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	3,191,143.91	-\$3,191,143.91
			\$0.00	\$3,191,143.91	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-6150-0000-1-151-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	5,773,035.96	-\$5,773,035.96
			\$0.00	\$5,773,035.96	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-6150-0000-1-251-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-1,158,549.74	\$1,158,549.74
			\$0.00	-\$1,158,549.74	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-6150-0000-1-261-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	-3,198,605.00	\$3,198,605.00
			\$0.00	-\$3,198,605.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-6170-0000-1-111-00001 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	1,268,730.32	-\$1,268,730.32
			\$0.00	\$1,268,730.32	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-6170-0000-1-151-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	101,882.80	-\$101,882.80
			\$0.00	\$101,882.80	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-6170-0000-1-251-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	565,136.42	-\$565,136.42
			\$0.00	\$565,136.42	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.3.0.0-6190-0000-1-111-00001 Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto Modificado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	D40	Modificacion al ppto	0	384,791.82	-\$384,791.82
			\$0.00	\$384,791.82	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-1110-0000-1-151-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E50	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
15/Ene/2024	E50	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00
15/Ene/2024	E53	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
31/Ene/2024	E137	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00

31/Ene/2024	E137	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00
31/Ene/2024	E141	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
15/Feb/2024	E65	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
15/Feb/2024	E65	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
15/Feb/2024	E69	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00
15/Feb/2024	E69	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
29/Feb/2024	E151	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
29/Feb/2024	E151	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00
29/Feb/2024	E160	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00
15/Mar/2024	E91	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
15/Mar/2024	E92	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
15/Mar/2024	E92	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
27/Mar/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
27/Mar/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00
27/Mar/2024	E185	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
15/Abr/2024	E99	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
15/Abr/2024	E99	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00
15/Abr/2024	E102	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
30/Abr/2024	E191	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
30/Abr/2024	E191	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00
30/Abr/2024	E199	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
15/May/2024	E63	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
15/May/2024	E63	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
31/May/2024	E181	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
31/May/2024	E181	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
14/Jun/2024	E69	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
14/Jun/2024	E69	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
28/Jun/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
28/Jun/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
15/Jul/2024	E79	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
15/Jul/2024	E79	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
31/Jul/2024	E187	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
31/Jul/2024	E187	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
15/Ago/2024	E81	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
15/Ago/2024	E81	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00
15/Ago/2024	E85	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00
30/Ago/2024	E209	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
30/Ago/2024	E208	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
30/Ago/2024	E208	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
13/Sep/2024	E190	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
13/Sep/2024	E190	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00
13/Sep/2024	E195	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00
25/Sep/2024	E266	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
27/Sep/2024	E279	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
27/Sep/2024	E279	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00
15/Oct/2024	E34	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
15/Oct/2024	E31	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
15/Oct/2024	E31	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
31/Oct/2024	E114	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
31/Oct/2024	E114	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00
31/Oct/2024	E115	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00
15/Nov/2024	E85	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
15/Nov/2024	E82	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
15/Nov/2024	E82	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
29/Nov/2024	E130	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
29/Nov/2024	E130	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00
29/Nov/2024	E131	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
13/Dic/2024	E93	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
13/Dic/2024	E93	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00
13/Dic/2024	E94	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00
27/Dic/2024	E150	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
27/Dic/2024	E153	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
27/Dic/2024	E153	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
			\$2,274,120.00	\$2,274,120.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E53	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$8,003.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	\$0.00

15/Ene/2024	E53	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$65,154.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CULTURA	23,836.00	0	\$23,836.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CULTURA	0	23,836.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO HACIENDA MPAL	38,150.00	0	\$38,150.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO HACIENDA MPAL	0	38,150.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	6,715.00	0	\$6,715.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	6,715.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$25,516.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	45,107.00	0	\$45,107.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	45,107.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SALUD	24,328.00	0	\$24,328.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SALUD	0	24,328.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$8,003.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$25,516.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	45,107.00	0	\$45,107.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	45,107.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$65,154.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO RASTRO	54,145.87	0	\$54,145.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO RASTRO	0	54,145.87	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SALUD	24,328.00	0	\$24,328.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SALUD	0	24,328.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00

31/Ene/2024	E141	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CATASTRO	25,189.13	0	\$25,189.13
31/Ene/2024	E141	SUELDO CATASTRO	0	25,189.13	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$8,003.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$65,154.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$25,516.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	45,107.00	0	\$45,107.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	45,107.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00

22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINIQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	4,078.67	0	\$4,078.67
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINIQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	0	4,078.67	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$8,003.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$25,516.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$65,154.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO RASTRO	54,145.87	0	\$54,145.87
29/Feb/2024	E160	SUELDO RASTRO	0	54,145.87	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	4,660.80	0	\$4,660.80
29/Feb/2024	E160	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	4,660.80	\$0.00
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	5,313.34	0	\$5,313.34
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	5,313.34	\$0.00
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	838.8	0	\$838.80
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	838.8	\$0.00
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	310.73	0	\$310.73
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	310.73	\$0.00
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	235.07	0	\$235.07
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	235.07	\$0.00
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	470.13	0	\$470.13
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	470.13	\$0.00
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINIQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA I	3,020.83	0	\$3,020.83
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINIQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA I	0	3,020.83	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$8,003.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ASEO PUBLICO	69,654.00	0	\$69,654.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ASEO PUBLICO	0	69,654.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00

15/Mar/2024	E91	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$7,768.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$25,516.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	3,423.00	0	\$3,423.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	3,423.00	\$0.00
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINIQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	7,755.56	0	\$7,755.56
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINIQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	0	7,755.56	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$25,516.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ASEO PUBLICO	69,654.00	0	\$69,654.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ASEO PUBLICO	0	69,654.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$29,273.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00

27/Mar/2024	E185	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$7,768.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	9,786.63	0	\$9,786.63
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	0	9,786.63	\$0.00
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	838.8	0	\$838.80
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	0	838.8	\$0.00
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	235.07	0	\$235.07
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	0	235.07	\$0.00
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	235.07	0	\$235.07
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	0	235.07	\$0.00
3/Abr/2024	E11	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	4,941.87	0	\$4,941.87
3/Abr/2024	E11	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	4,941.87	\$0.00
11/Abr/2024	E70	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	8,995.19	0	\$8,995.19
11/Abr/2024	E70	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	8,995.19	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CONTROL VEHICULAR	22,720.00	0	\$22,720.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	22,720.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ASEO PUBLICO	69,654.00	0	\$69,654.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ASEO PUBLICO	0	69,654.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$29,273.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00

15/Abr/2024	E102	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$7,768.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLCETOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	1,398.00	0	\$1,398.00
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLCETOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	0	1,398.00	\$0.00
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLCETOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	838.8	0	\$838.80
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLCETOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	0	838.8	\$0.00
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	2,796.00	0	\$2,796.00
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	0	2,796.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$65,154.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$29,273.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$7,768.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	920	0	\$920.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	0	920	\$0.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	235.07	0	\$235.07
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	0	235.07	\$0.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	235.07	0	\$235.07
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	0	235.07	\$0.00

7/May/2024	E29	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y 1 MAYO	4,053.35	0	\$4,053.35
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y 1 MAYO	0	4,053.35	\$0.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y 1 MAYO	1,110.67	0	\$1,110.67
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y 1 MAYO	0	1,110.67	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
15/May/2024	E67	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$56,664.00
15/May/2024	E67	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/May/2024	E67	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/May/2024	E67	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/May/2024	E67	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/May/2024	E67	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
15/May/2024	E67	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
15/May/2024	E67	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/May/2024	E67	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/May/2024	E67	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00
15/May/2024	E67	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$65,154.00
15/May/2024	E67	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
15/May/2024	E67	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$29,273.00
15/May/2024	E67	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
15/May/2024	E67	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
15/May/2024	E67	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
15/May/2024	E67	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/May/2024	E67	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
15/May/2024	E67	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/May/2024	E67	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
15/May/2024	E67	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
15/May/2024	E67	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/May/2024	E67	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/May/2024	E67	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/May/2024	E67	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/May/2024	E67	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/May/2024	E67	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/May/2024	E67	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/May/2024	E67	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/May/2024	E67	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$7,768.00
15/May/2024	E67	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
31/May/2024	E152	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$56,664.00
31/May/2024	E152	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
31/May/2024	E152	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
31/May/2024	E152	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
31/May/2024	E152	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
31/May/2024	E152	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
31/May/2024	E152	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
31/May/2024	E152	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
31/May/2024	E152	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
31/May/2024	E152	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
31/May/2024	E152	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00

31/May/2024	E152	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$65,154.00
31/May/2024	E152	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO RASTRO	45,733.87	0	\$45,733.87
31/May/2024	E152	SUELDO RASTRO	0	45,733.87	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$29,273.00
31/May/2024	E152	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
31/May/2024	E152	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
31/May/2024	E152	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
31/May/2024	E152	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
31/May/2024	E152	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
31/May/2024	E152	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
31/May/2024	E152	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
31/May/2024	E152	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
31/May/2024	E152	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
31/May/2024	E152	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
31/May/2024	E152	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
31/May/2024	E152	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
31/May/2024	E152	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
31/May/2024	E152	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
31/May/2024	E152	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
31/May/2024	E152	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
31/May/2024	E152	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$7,768.00
31/May/2024	E152	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
13/Jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	4,053.34	0	\$4,053.34
13/Jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	4,053.34	\$0.00
13/Jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	888.53	0	\$888.53
13/Jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	888.53	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$56,664.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO SALUD	26,636.20	0	\$26,636.20
14/Jun/2024	E83	SUELDO SALUD	0	26,636.20	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00

14/jun/2024	E83	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
14/jun/2024	E83	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
14/jun/2024	E83	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
14/jun/2024	E83	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$7,768.00
14/jun/2024	E83	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
21/jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARTI	2,350.66	0	\$2,350.66
21/jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARTI	0	2,350.66	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$56,664.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SECRETARIA GENERAL	19,618.00	0	\$19,618.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	19,618.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
28/jun/2024	E153	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
28/jun/2024	E153	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
28/jun/2024	E153	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
28/jun/2024	E153	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
28/jun/2024	E153	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO RASTRO	45,364.46	0	\$45,364.46
28/jun/2024	E153	SUELDO RASTRO	0	45,364.46	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
28/jun/2024	E153	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
28/jun/2024	E153	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
28/jun/2024	E153	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
28/jun/2024	E153	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
28/jun/2024	E153	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
28/jun/2024	E153	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
28/jun/2024	E153	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
28/jun/2024	E153	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINIQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	1,648.00	0	\$1,648.00
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINIQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	0	1,648.00	\$0.00
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINIQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	1,524.00	0	\$1,524.00
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINIQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	0	1,524.00	\$0.00
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	310.73	0	\$310.73
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	0	310.73	\$0.00
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	470.13	0	\$470.13
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	0	470.13	\$0.00

11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	279.6	0	\$279.60
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	0	279.6	\$0.00
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	235.07	0	\$235.07
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	0	235.07	\$0.00
11/jul/2024	E47	FINES DE SEMANA LABORADOS	4,053.33	0	\$4,053.33
11/jul/2024	E47	FINES DE SEMANA LABORADOS	0	4,053.33	\$0.00
11/jul/2024	E47	FINES DE SEMANA LABORADOS	888.53	0	\$888.53
11/jul/2024	E47	FINES DE SEMANA LABORADOS	0	888.53	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$56,664.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
15/jul/2024	E81	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
15/jul/2024	E81	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/jul/2024	E81	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
15/jul/2024	E81	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/jul/2024	E81	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/jul/2024	E81	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/jul/2024	E81	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SECRETARIA GENERAL	19,618.00	0	\$19,618.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	19,618.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/jul/2024	E81	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/jul/2024	E81	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
15/jul/2024	E81	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/jul/2024	E81	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
15/jul/2024	E81	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
15/jul/2024	E81	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
15/jul/2024	E81	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
19/jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	6,188.99	0	\$6,188.99
19/jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	0	6,188.99	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$56,664.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
31/jul/2024	E192	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
31/jul/2024	E192	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
31/jul/2024	E192	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
31/jul/2024	E192	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00

31/jul/2024	E192	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
31/jul/2024	E192	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
31/jul/2024	E192	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
31/jul/2024	E192	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SECRETARIA GENERAL	19,618.00	0	\$19,618.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	19,618.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
31/jul/2024	E192	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
31/jul/2024	E192	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
31/jul/2024	E192	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
31/jul/2024	E192	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
31/jul/2024	E192	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
31/jul/2024	E192	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
31/jul/2024	E192	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	36,541.80	0	\$36,541.80
15/Ago/2024	E85	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	36,541.80	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00

15/Ago/2024	E85	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	4,053.33	0	\$4,053.33
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	0	4,053.33	\$0.00
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	888.53	0	\$888.53
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	0	888.53	\$0.00
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	310.73	0	\$310.73
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	0	310.73	\$0.00
21/Ago/2024	E142	VACACIONES NO GOZADAS POR CIERRE DE ADMON	9,065.87	0	\$9,065.87
21/Ago/2024	E142	VACACIONES NO GOZADAS POR CIERRE DE ADMON	0	9,065.87	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	32,871.00	0	\$32,871.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	32,871.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	2,719.11	0	\$2,719.11
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	0	2,719.11	\$0.00
13/Sep/2024	E194	FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	4,053.33	0	\$4,053.33
13/Sep/2024	E194	FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	0	4,053.33	\$0.00
13/Sep/2024	E194	FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	888.53	0	\$888.53
13/Sep/2024	E194	FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	0	888.53	\$0.00

13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024 Y FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	371.47	0	\$371.47
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024 Y FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	0	371.47	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	32,871.00	0	\$32,871.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	32,871.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	32,871.00	0	\$32,871.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	32,871.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00

25/Sep/2024	E266	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO TRABAJADO	310.73	0	\$310.73
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO TRABAJADO	0	310.73	\$0.00
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO LABORADO	235.07	0	\$235.07
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	235.07	\$0.00
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	235.07	0	\$235.07
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	0	235.07	\$0.00
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	5,066.66	0	\$5,066.66
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	0	5,066.66	\$0.00
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	888.53	0	\$888.53
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	0	888.53	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$5,572.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$66,128.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$29,113.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$14,794.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$11,144.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO HACIENDA MUNICIPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO HACIENDA MUNICIPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$26,753.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00

15/Oct/2024	E34	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$8,386.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$5,214.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	\$15,685.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	15,685.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$5,572.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$29,113.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$14,794.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$11,144.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$66,128.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$26,753.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$8,386.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$5,214.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	\$15,685.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	15,685.00	\$0.00
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	4,166.71	0	\$4,166.71
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	4,166.71	\$0.00
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	228.53	0	\$228.53
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	228.53	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00

31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$5,572.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$29,113.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$14,794.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$11,144.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$26,753.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$8,386.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$5,214.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$66,128.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	\$15,685.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	15,685.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.66	0	\$286.66
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.66	\$0.00
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	4,166.71	0	\$4,166.71
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	0	4,166.71	\$0.00
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	228.53	0	\$228.53
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	0	228.53	\$0.00
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	235.07	0	\$235.07
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	0	235.07	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$5,572.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00

29/Nov/2024	E131	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$29,113.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$14,794.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$11,144.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$26,753.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$8,386.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$5,214.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$66,128.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	\$15,685.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	15,685.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$5,572.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$29,113.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$14,794.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$11,144.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$26,753.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00

13/Dic/2024	E94	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$8,386.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$5,214.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$66,128.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$5,572.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$29,113.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$14,794.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$11,144.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$26,753.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$8,386.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$5,214.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SUSTENTABILIDAD	34,169.33	0	\$34,169.33
27/Dic/2024	E150	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	34,169.33	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$66,128.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	17,159.33	0	\$17,159.33
27/Dic/2024	E150	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	17,159.33	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00

27/Dic/2024	E150	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	1,720.00	0	\$1,720.00
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	1,720.00	\$0.00
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	609.21	0	\$609.21
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	609.21	\$0.00
			\$17,711,295.03	\$17,711,295.03	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-1130-0000-1-252-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcstpción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E51	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
15/Ene/2024	E51	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$0.00
15/Ene/2024	E51	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
15/Ene/2024	E51	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
15/Ene/2024	E51	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	166,122.81	0	\$166,122.81
15/Ene/2024	E51	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	166,122.81	\$0.00
15/Ene/2024	E52	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,538.34	0	\$63,538.34
15/Ene/2024	E52	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	63,538.34	\$0.00
31/Ene/2024	E138	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	62,330.00	0	\$62,330.00
31/Ene/2024	E138	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	62,330.00	\$0.00
31/Ene/2024	E140	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
31/Ene/2024	E140	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
31/Ene/2024	E140	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
31/Ene/2024	E140	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$0.00
31/Ene/2024	E140	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	167,428.94	0	\$167,428.94
31/Ene/2024	E140	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	167,428.94	\$0.00
8/Feb/2024	E22	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ANGEL DANIEL PEREZ VALDIVIA , DE LA AREA DE PRC	3,133.33	0	\$3,133.33
8/Feb/2024	E22	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ANGEL DANIEL PEREZ VALDIVIA , DE LA AREA DE PRC	0	3,133.33	\$0.00
15/Feb/2024	E66	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	59,913.33	0	\$59,913.33
15/Feb/2024	E66	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	59,913.33	\$0.00
15/Feb/2024	E67	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
15/Feb/2024	E67	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
15/Feb/2024	E67	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
15/Feb/2024	E67	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$0.00
15/Feb/2024	E67	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	167,428.94	0	\$167,428.94
15/Feb/2024	E67	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	167,428.94	\$0.00
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	3,198.67	0	\$3,198.67
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	0	3,198.67	\$0.00
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	3,518.53	0	\$3,518.53
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	0	3,518.53	\$0.00
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	1,972.51	0	\$1,972.51
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	0	1,972.51	\$0.00
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	3,731.78	0	\$3,731.78
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	0	3,731.78	\$0.00
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	627.11	0	\$627.11
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	0	627.11	\$0.00
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	1,033.34	0	\$1,033.34
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	0	1,033.34	\$0.00
29/Feb/2024	E152	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	61,605.00	0	\$61,605.00
29/Feb/2024	E152	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	61,605.00	\$0.00
29/Feb/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	161,470.87	0	\$161,470.87
29/Feb/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	161,470.87	\$0.00
29/Feb/2024	E154	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
29/Feb/2024	E154	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$0.00
29/Feb/2024	E154	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
29/Feb/2024	E154	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ' DEL AREA DE SE	3,135.56	0	\$3,135.56
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ' DEL AREA DE SE	0	3,135.56	\$0.00
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ' DEL AREA DE SE	1,505.05	0	\$1,505.05
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ' DEL AREA DE SE	0	1,505.05	\$0.00
15/Mar/2024	E89	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	65,955.00	0	\$65,955.00
15/Mar/2024	E89	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	65,955.00	\$0.00
15/Mar/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	168,082.00	0	\$168,082.00
15/Mar/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	168,082.00	\$0.00
15/Mar/2024	E90	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
15/Mar/2024	E90	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
15/Mar/2024	E90	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
15/Mar/2024	E90	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$0.00
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL' DEL AREA	1,881.32	0	\$1,881.32
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL' DEL AREA	0	1,881.32	\$0.00
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	4,898.00	0	\$4,898.00
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	0	4,898.00	\$0.00
27/Mar/2024	E183	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	61,959.60	0	\$61,959.60
27/Mar/2024	E183	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	61,959.60	\$0.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	167,428.93	0	\$167,428.93
27/Mar/2024	E187	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	167,428.93	\$0.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
2/Abr/2024	E6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2024	5,644.00	0	\$5,644.00
2/Abr/2024	E6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2024	0	5,644.00	\$0.00
15/Abr/2024	E100	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	55,671.00	0	\$55,671.00

15/Abr/2024	E100	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	55,671.00	\$0.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$172,980.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00	\$0.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL J	3,133.33	0	\$3,133.33
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL J	0	3,133.33	\$0.00
30/Abr/2024	E197	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	58,571.00	0	\$58,571.00
30/Abr/2024	E197	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	58,571.00	\$0.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$172,980.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00	\$0.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	2,219.66	0	\$2,219.66
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	2,219.66	\$0.00
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	3,133.34	0	\$3,133.34
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	0	3,133.34	\$0.00
15/May/2024	E64	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
15/May/2024	E64	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
15/May/2024	E64	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
15/May/2024	E64	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
15/May/2024	E64	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	170,694.27	0	\$170,694.27
15/May/2024	E64	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	170,694.27	\$0.00
15/May/2024	E65	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	57,362.67	0	\$57,362.67
15/May/2024	E65	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	57,362.67	\$0.00
31/May/2024	E153	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	57,604.33	0	\$57,604.33
31/May/2024	E153	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	57,604.33	\$0.00
31/May/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$172,980.00
31/May/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00	\$0.00
31/May/2024	E154	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
31/May/2024	E154	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
31/May/2024	E154	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
31/May/2024	E154	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	2,696.58	0	\$2,696.58
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	0	2,696.58	\$0.00
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	2,633.87	0	\$2,633.87
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	0	2,633.87	\$0.00
14/Jun/2024	E75	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	45,321.00	0	\$45,321.00
14/Jun/2024	E75	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	45,321.00	\$0.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,326.93	0	\$172,326.93
14/Jun/2024	E78	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,326.93	\$0.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$172,980.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00	\$0.00
28/Jun/2024	E152	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
28/Jun/2024	E152	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	1,759.26	0	\$1,759.26
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	0	1,759.26	\$0.00
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	1,919.20	0	\$1,919.20
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	0	1,919.20	\$0.00
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL A	2,399.00	0	\$2,399.00
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL A	0	2,399.00	\$0.00
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	7,184.00	0	\$7,184.00
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	0	7,184.00	\$0.00
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	3,676.00	0	\$3,676.00
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	0	3,676.00	\$0.00
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	1,128.80	0	\$1,128.80
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	0	1,128.80	\$0.00
15/Jul/2024	E80	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
15/Jul/2024	E80	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
16/Jul/2024	E85	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
16/Jul/2024	E85	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
16/Jul/2024	E85	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
16/Jul/2024	E85	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
16/Jul/2024	E85	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	168,082.00	0	\$168,082.00
16/Jul/2024	E85	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	168,082.00	\$0.00
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	3,762.67	0	\$3,762.67
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	0	3,762.67	\$0.00
31/Jul/2024	E191	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
31/Jul/2024	E191	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
31/Jul/2024	E193	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
31/Jul/2024	E193	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
31/Jul/2024	E193	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
31/Jul/2024	E193	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
31/Jul/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	163,184.00	0	\$163,184.00
31/Jul/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	163,184.00	\$0.00
15/Ago/2024	E83	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00

15/Ago/2024	E83	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO PREVENCION SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO PREVENCION SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$172,980.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00	\$0.00
30/Ago/2024	E237	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
30/Ago/2024	E237	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO PREVENCION SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO PREVENCION SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	168,082.00	0	\$168,082.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	168,082.00	\$0.00
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	3,449.11	0	\$3,449.11
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	0	3,449.11	\$0.00
13/Sep/2024	E191	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
13/Sep/2024	E191	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO PREVENCION SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO PREVENCION SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$172,980.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00	\$0.00
30/Sep/2024	E280	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	171,673.87	0	\$171,673.87
30/Sep/2024	E280	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	171,673.87	\$0.00
30/Sep/2024	E280	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
30/Sep/2024	E280	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
30/Sep/2024	E280	SUELDO PREVENCION SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
30/Sep/2024	E280	SUELDO PREVENCION SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
30/Sep/2024	E281	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,372.33	0	\$63,372.33
30/Sep/2024	E281	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,372.33	\$0.00
30/Sep/2024	D39	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	-860	0	-\$860.00
30/Sep/2024	D39	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	-860	\$0.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	139,101.00	0	\$139,101.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	139,101.00	\$0.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO PREVENCION SOCIAL	4,898.00	0	\$4,898.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO PREVENCION SOCIAL	0	4,898.00	\$0.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
16/Oct/2024	E37	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	61,680.67	0	\$61,680.67
16/Oct/2024	E37	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	61,680.67	\$0.00
31/Oct/2024	E118	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
31/Oct/2024	E118	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO PREVENCION SOCIAL	9,796.00	0	\$9,796.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO PREVENCION SOCIAL	0	9,796.00	\$0.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	158,693.00	0	\$158,693.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	158,693.00	\$0.00
15/Nov/2024	E83	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
15/Nov/2024	E83	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO PREVENCION SOCIAL	10,203.00	0	\$10,203.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO PREVENCION SOCIAL	0	10,203.00	\$0.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	158,693.00	0	\$158,693.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	158,693.00	\$0.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	173,387.00	0	\$173,387.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	173,387.00	\$0.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO PREVENCION SOCIAL	10,203.00	0	\$10,203.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO PREVENCION SOCIAL	0	10,203.00	\$0.00
29/Nov/2024	E134	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	67,239.00	0	\$67,239.00
29/Nov/2024	E134	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	67,239.00	\$0.00
13/Dic/2024	E90	SUELDO PREVENCION SOCIAL	10,203.00	0	\$10,203.00
13/Dic/2024	E90	SUELDO PREVENCION SOCIAL	0	10,203.00	\$0.00
13/Dic/2024	E90	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
13/Dic/2024	E90	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
13/Dic/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,080.87	0	\$172,080.87
13/Dic/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,080.87	\$0.00
13/Dic/2024	E91	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	67,239.00	0	\$67,239.00
13/Dic/2024	E91	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	67,239.00	\$0.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO PREVENCION SOCIAL	10,203.00	0	\$10,203.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO PREVENCION SOCIAL	0	10,203.00	\$0.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	173,387.00	0	\$173,387.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	173,387.00	\$0.00
27/Dic/2024	E152	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	67,239.00	0	\$67,239.00
27/Dic/2024	E152	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	67,239.00	\$0.00
			\$6,141,052.72	\$6,141,052.72	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. de EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,827.00		0	\$2,827.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN		0	2,827.00	\$0.00
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAJADO EN EL LIBRAMIENTC	464		0	\$464.00
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAJADO EN EL LIBRAMIENTC		0	464	\$0.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	2,800.00		0	\$2,800.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024		0	2,800.00	\$0.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	4,000.00		0	\$4,000.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	2,200.00		0	\$2,200.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024		0	2,200.00	\$0.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	4,000.00		0	\$4,000.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	1,500.00		0	\$1,500.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024		0	1,500.00	\$0.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	2,680.00		0	\$2,680.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024		0	2,680.00	\$0.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	4,000.00		0	\$4,000.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	2,000.00		0	\$2,000.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024		0	2,000.00	\$0.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	4,000.00		0	\$4,000.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	2,000.00		0	\$2,000.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024		0	2,000.00	\$0.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	2,000.00		0	\$2,000.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024		0	2,000.00	\$0.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	4,000.00		0	\$4,000.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	4,800.00		0	\$4,800.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024		0	4,800.00	\$0.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	1,070.00		0	\$1,070.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024		0	1,070.00	\$0.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	2,600.00		0	\$2,600.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024		0	2,600.00	\$0.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	2,800.00		0	\$2,800.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		0	2,800.00	\$0.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	4,000.00		0	\$4,000.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	2,200.00		0	\$2,200.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		0	2,200.00	\$0.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	4,000.00		0	\$4,000.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	1,500.00		0	\$1,500.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		0	1,500.00	\$0.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	2,680.00		0	\$2,680.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		0	2,680.00	\$0.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	4,000.00		0	\$4,000.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	4,000.00		0	\$4,000.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	2,000.00		0	\$2,000.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		0	2,000.00	\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	2,000.00		0	\$2,000.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		0	2,000.00	\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	2,000.00		0	\$2,000.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		0	2,000.00	\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	4,000.00		0	\$4,000.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	4,800.00		0	\$4,800.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		0	4,800.00	\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	1,070.00		0	\$1,070.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		0	1,070.00	\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	2,600.00		0	\$2,600.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024		0	2,600.00	\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	4,000.00		0	\$4,000.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	2,800.00		0	\$2,800.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		0	2,800.00	\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	2,200.00		0	\$2,200.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		0	2,200.00	\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	4,000.00		0	\$4,000.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	2,680.00		0	\$2,680.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		0	2,680.00	\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	1,500.00		0	\$1,500.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		0	1,500.00	\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	4,000.00		0	\$4,000.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	4,000.00		0	\$4,000.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		0	4,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	2,000.00		0	\$2,000.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		0	2,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	2,000.00		0	\$2,000.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		0	2,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	2,000.00		0	\$2,000.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024		0	2,000.00	\$0.00

25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	1,070.00	0	\$1,070.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	1,070.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	4,800.00	0	\$4,800.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	4,800.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	2,600.00	0	\$2,600.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,600.00	0	\$2,600.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	4,800.00	0	\$4,800.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	4,800.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	1,070.00	0	\$1,070.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	1,070.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	1,500.00	0	\$1,500.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	1,500.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	2,680.00	0	\$2,680.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	2,680.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	2,200.00	0	\$2,200.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	2,200.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	2,800.00	0	\$2,800.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	2,800.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,600.00	0	\$2,600.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	4,800.00	0	\$4,800.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	4,800.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	1,070.00	0	\$1,070.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	1,070.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	1,500.00	0	\$1,500.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	1,500.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE M	2,680.00	0	\$2,680.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE M	0	2,680.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	\$2,200.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	2,800.00	0	\$2,800.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	2,800.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,600.00	0	\$2,600.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	4,800.00	0	\$4,800.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	4,800.00	\$0.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE JUNIO	1,070.00	0	\$1,070.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE JUNIO	0	1,070.00	\$0.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE JL	2,680.00	0	\$2,680.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE JL	0	2,680.00	\$0.00

26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	1,500.00	0	\$1,500.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	1,500.00	\$0.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	\$2,200.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00	\$0.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	2,800.00	0	\$2,800.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	2,800.00	\$0.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,600.00	0	\$2,600.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	4,800.00	0	\$4,800.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	4,800.00	\$0.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE JULIO	1,070.00	0	\$1,070.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE JULIO	0	1,070.00	\$0.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE JI	2,680.00	0	\$2,680.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE JI	0	2,680.00	\$0.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	1,500.00	0	\$1,500.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	1,500.00	\$0.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	\$2,200.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00	\$0.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	2,800.00	0	\$2,800.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	2,800.00	\$0.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,600.00	0	\$2,600.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	2,600.00	\$0.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	4,800.00	0	\$4,800.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	4,800.00	\$0.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	1,070.00	0	\$1,070.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	1,070.00	\$0.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,000.00	0	\$2,000.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	2,000.00	\$0.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	4,000.00	0	\$4,000.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	4,000.00	\$0.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,000.00	0	\$2,000.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	2,000.00	\$0.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	4,000.00	0	\$4,000.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	4,000.00	\$0.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,000.00	0	\$2,000.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	2,000.00	\$0.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	4,000.00	0	\$4,000.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	4,000.00	\$0.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	1,500.00	0	\$1,500.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	1,500.00	\$0.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,680.00	0	\$2,680.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	2,680.00	\$0.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	4,000.00	0	\$4,000.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	4,000.00	\$0.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,200.00	0	\$2,200.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	2,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	4,000.00	0	\$4,000.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	4,000.00	\$0.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,800.00	0	\$2,800.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	2,800.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE OC	2,200.00	0	\$2,200.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE OC	0	2,200.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE OCTUBI	1,300.00	0	\$1,300.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE OCTUBI	0	1,300.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 202	5,400.00	0	\$5,400.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 202	0	5,400.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE OC	2,680.00	0	\$2,680.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE OC	0	2,680.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 202	2,000.00	0	\$2,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 202	0	2,000.00	\$0.00

29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	1,500.00	0	\$1,500.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	1,500.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	1,800.00	0	\$1,800.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	1,800.00	\$0.00
31/Oct/2024	E116	PAGO DE NOMINA EVENTUAL A PERSONAL DEL AREA DE SUSTENTABILIDAD MUNICIPAL CO	4,713.00	0	\$4,713.00
31/Oct/2024	E116	PAGO DE NOMINA EVENTUAL A PERSONAL DEL AREA DE SUSTENTABILIDAD MUNICIPAL CO	0	4,713.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	5,400.00	0	\$5,400.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	5,400.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTESANIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTESANIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1,500.00	0	\$1,500.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	1,500.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,680.00	0	\$2,680.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	2,680.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1,300.00	0	\$1,300.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	1,300.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,200.00	0	\$2,200.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	2,200.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1,800.00	0	\$1,800.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	1,800.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1,800.00	0	\$1,800.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	1,800.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,200.00	0	\$2,200.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	2,200.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1,300.00	0	\$1,300.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	1,300.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	5,400.00	0	\$5,400.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	5,400.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,680.00	0	\$2,680.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	2,680.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1,500.00	0	\$1,500.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	1,500.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTESANIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTESANIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
			\$483,844.00	\$483,844.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-1220-0000-1-151-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,332.00	0	\$3,332.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,332.00	\$0.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,190.00	0	\$3,190.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,190.00	\$0.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0	\$3,145.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	3,145.00	\$0.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	800	0	\$800.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	800	\$0.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,332.00	0	\$3,332.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	7,127.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,425.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,190.00	0	\$3,190.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,190.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,145.00	0	\$3,145.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,145.00	\$0.00
			\$3,167,756.75	\$3,167,756.75	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-1220-0000-1-261-00002 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	1,070.00	0	\$1,070.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	1,070.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,600.00	0	\$2,600.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,800.00	0	\$4,800.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,800.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,200.00	0	\$2,200.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,200.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,680.00	0	\$2,680.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,680.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,800.00	0	\$2,800.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,800.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	1,500.00	0	\$1,500.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	1,500.00	\$0.00	
			\$43,650.00	\$43,650.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-1310-0000-1-151-00006 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DE	24,645.60	0	\$24,645.60	
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DE	0	24,645.60	\$0.00	
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	96,036.00	0	\$96,036.00	
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	0	96,036.00	\$0.00	
			\$120,681.60	\$120,681.60		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-1320-0000-1-252-00006 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	12,000.00	0	\$12,000.00	
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	0	12,000.00	\$0.00	
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	2,000.00	0	\$2,000.00	
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	0	2,000.00	\$0.00	
			\$14,000.00	\$14,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-1320-0000-1-111-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,174.00	0	\$3,174.00	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,174.00	\$0.00	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	4,102.00	0	\$4,102.00	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	4,102.00	\$0.00	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	2,742.00	0	\$2,742.00	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	2,742.00	\$0.00	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,543.00	0	\$3,543.00	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,543.00	\$0.00	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,711.00	0	\$3,711.00	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,711.00	\$0.00	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	6,917.00	0	\$6,917.00	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	6,917.00	\$0.00	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	2,685.00	0	\$2,685.00	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	2,685.00	\$0.00	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,138.00	0	\$3,138.00	

20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,138.00	\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,138.00	0	\$3,138.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,138.00	\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	2,223.00	0	\$2,223.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	2,223.00	\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,014.00	0	\$3,014.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,014.00	\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	1,667.00	0	\$1,667.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	1,667.00	\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	4,437.00	0	\$4,437.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	4,437.00	\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	2,966.00	0	\$2,966.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	2,966.00	\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,336.00	0	\$3,336.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,336.00	\$0.00
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	116,600.00	0	\$116,600.00
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	0	116,600.00	\$0.00
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	7,773.33	0	\$7,773.33
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	0	7,773.33	\$0.00
15/Nov/2024	E75	1.6438 DIAS POR CONCEPTO DE AGUINALDO CRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 DE OI	347.83	0	\$347.83
15/Nov/2024	E75	1.6438 DIAS POR CONCEPTO DE AGUINALDO CRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 DE OI	0	347.83	\$0.00
			\$175,514.16	\$175,514.16	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	169.94	0	\$169.94	
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	0	169.94	\$0.00	
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	2,549.17	0	\$2,549.17	
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	0	2,549.17	\$0.00	
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA I	151.04	0	\$151.04	
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA I	0	151.04	\$0.00	
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA I	1,510.42	0	\$1,510.42	
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA I	0	1,510.42	\$0.00	
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	855.75	0	\$855.75	
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	855.75	\$0.00	
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	8,557.50	0	\$8,557.50	
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	8,557.50	\$0.00	
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	484.72	0	\$484.72	
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	0	484.72	\$0.00	
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	4,847.22	0	\$4,847.22	
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	0	4,847.22	\$0.00	
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	419.4	0	\$419.40	
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	0	419.4	\$0.00	
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	4,194.00	0	\$4,194.00	
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	0	4,194.00	\$0.00	
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	372.8	0	\$372.80	
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	0	372.8	\$0.00	
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	3,728.00	0	\$3,728.00	
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	0	3,728.00	\$0.00	
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	460.34	0	\$460.34	
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	0	460.34	\$0.00	
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	4,603.39	0	\$4,603.39	
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	0	4,603.39	\$0.00	
11/Jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	4,120.00	0	\$4,120.00	
11/Jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	0	4,120.00	\$0.00	
11/Jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	439.47	0	\$439.47	
11/Jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	0	439.47	\$0.00	
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	1,556.13	0	\$1,556.13	
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	0	1,556.13	\$0.00	
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	15,561.39	0	\$15,561.39	
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	0	15,561.39	\$0.00	
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	1,257.59	0	\$1,257.59	
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	0	1,257.59	\$0.00	
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	12,575.89	0	\$12,575.89	
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	0	12,575.89	\$0.00	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	2,426.04	0	\$2,426.04	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	2,426.04	\$0.00	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	2,568.75	0	\$2,568.75	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	2,568.75	\$0.00	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	772.5	0	\$772.50	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	772.5	\$0.00	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	998.96	0	\$998.96	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	998.96	\$0.00	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	570.83	0	\$570.83	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	570.83	\$0.00	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	4,338.83	0	\$4,338.83	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	4,338.83	\$0.00	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	2,426.04	0	\$2,426.04	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	2,426.04	\$0.00	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	3,225.00	0	\$3,225.00	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	3,225.00	\$0.00	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	1,141.67	0	\$1,141.67	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	1,141.67	\$0.00	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	1,652.29	0	\$1,652.29	
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	1,652.29	\$0.00	

[illegible]

26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,978.00	0	\$2,978.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,978.00	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	11,487.75	0	\$11,487.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	11,487.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	5,330.50	0	\$5,330.50
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	5,330.50	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	1,678.75	0	\$1,678.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	1,678.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	4,691.25	0	\$4,691.25
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	4,691.25	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,610.50	0	\$2,610.50
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,610.50	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	15,475.75	0	\$15,475.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	15,475.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,284.50	0	\$2,284.50
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,284.50	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	15,407.00	0	\$15,407.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	15,407.00	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,722.36	0	\$2,722.36
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,722.36	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	8,217.75	0	\$8,217.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	8,217.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	3,845.75	0	\$3,845.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	3,845.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	7,734.75	0	\$7,734.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	7,734.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	4,612.33	0	\$4,612.33
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	4,612.33	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	5,930.44	0	\$5,930.44
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	5,930.44	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	26,105.00	0	\$26,105.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	26,105.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	80,670.00	0	\$80,670.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	80,670.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	61,627.36	0	\$61,627.36
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	61,627.36	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	108,410.00	0	\$108,410.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	108,410.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	46,123.31	0	\$46,123.31
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	46,123.31	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	92,302.50	0	\$92,302.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	92,302.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	30,537.50	0	\$30,537.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	30,537.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	27,837.50	0	\$27,837.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	27,837.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	31,840.00	0	\$31,840.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	31,840.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	7,552.22	0	\$7,552.22
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	7,552.22	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	25,105.00	0	\$25,105.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	25,105.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	64,267.50	0	\$64,267.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	64,267.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	33,040.00	0	\$33,040.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	33,040.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	29,052.50	0	\$29,052.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	29,052.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	68,405.00	0	\$68,405.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	68,405.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	114,877.50	0	\$114,877.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	114,877.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	26,632.50	0	\$26,632.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	26,632.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	19,827.50	0	\$19,827.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	19,827.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	46,912.50	0	\$46,912.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	46,912.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	50,270.00	0	\$50,270.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	50,270.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	29,780.00	0	\$29,780.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	29,780.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	22,845.00	0	\$22,845.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	22,845.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	58,398.61	0	\$58,398.61
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	58,398.61	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	16,787.50	0	\$16,787.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	16,787.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	38,457.50	0	\$38,457.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	38,457.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	136,727.50	0	\$136,727.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	136,727.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	154,757.50	0	\$154,757.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	154,757.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	154,070.00	0	\$154,070.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	154,070.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	53,305.00	0	\$53,305.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	53,305.00	\$0.00

[illegible]

19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	252.05	0	\$252.05
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	252.05	\$0.00
20/Dic/2024	E135	AGUINALDO REGIDORES	70,534.98	0	\$70,534.98
20/Dic/2024	E135	AGUINALDO REGIDORES	0	70,534.98	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	36,433.68	0	\$36,433.68
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	36,433.68	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	8,437.11	0	\$8,437.11
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	8,437.11	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	31,020.38	0	\$31,020.38
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	31,020.38	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	10,262.83	0	\$10,262.83
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	10,262.83	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	12,429.66	0	\$12,429.66
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	12,429.66	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	10,700.57	0	\$10,700.57
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	10,700.57	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	4,681.50	0	\$4,681.50
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	4,681.50	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	9,363.00	0	\$9,363.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	9,363.00	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	21,598.58	0	\$21,598.58
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	21,598.58	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	4,380.71	0	\$4,380.71
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	4,380.71	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	14,026.51	0	\$14,026.51
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	14,026.51	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	24,460.24	0	\$24,460.24
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	24,460.24	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	45,407.15	0	\$45,407.15
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	45,407.15	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	20,440.80	0	\$20,440.80
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	20,440.80	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	6,663.49	0	\$6,663.49
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	6,663.49	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	15,766.03	0	\$15,766.03
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	15,766.03	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	45,950.27	0	\$45,950.27
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	45,950.27	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	10,008.26	0	\$10,008.26
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	10,008.26	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	7,677.59	0	\$7,677.59
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	7,677.59	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	17,914.37	0	\$17,914.37
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	17,914.37	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	7,045.77	0	\$7,045.77
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	7,045.77	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	12,924.53	0	\$12,924.53
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	12,924.53	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	8,773.19	0	\$8,773.19
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	8,773.19	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	52,009.83	0	\$52,009.83
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	52,009.83	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	15,009.86	0	\$15,009.86
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	15,009.86	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	55,559.60	0	\$55,559.60
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	55,559.60	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	22,477.41	0	\$22,477.41
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	22,477.41	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	27,111.01	0	\$27,111.01
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	27,111.01	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	5,614.66	0	\$5,614.66
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	5,614.66	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	23,206.68	0	\$23,206.68
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	23,206.68	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	25,994.41	0	\$25,994.41
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	25,994.41	\$0.00
			\$2,936,970.60	\$2,936,970.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-1320-0000-1-252-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	133.28	0		\$133.28
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	0	133.28		\$0.00
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	1,865.89	0		\$1,865.89
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	0	1,865.89		\$0.00
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	493.13	0		\$493.13
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	0	493.13		\$0.00
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	1,332.78	0		\$1,332.78
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	0	1,332.78		\$0.00
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	133.28	0		\$133.28
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	0	133.28		\$0.00
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	1,332.78	0		\$1,332.78
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	0	1,332.78		\$0.00
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	156.78	0		\$156.78
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	0	156.78		\$0.00
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	1,567.78	0		\$1,567.78

27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	0	1,567.78	\$0.00
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	258.33	0	\$258.33
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	0	258.33	\$0.00
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	2,583.33	0	\$2,583.33
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	0	2,583.33	\$0.00
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	313.56	0	\$313.56
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	0	313.56	\$0.00
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	3,135.56	0	\$3,135.56
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	0	3,135.56	\$0.00
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	313.56	0	\$313.56
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	313.56	\$0.00
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	3,135.56	0	\$3,135.56
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	3,135.56	\$0.00
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINIQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL	391.67	0	\$391.67
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINIQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL	0	391.67	\$0.00
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINIQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL	3,916.67	0	\$3,916.67
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINIQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL	0	3,916.67	\$0.00
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	480.93	0	\$480.93
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	480.93	\$0.00
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	4,809.28	0	\$4,809.28
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	4,809.28	\$0.00
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	496.11	0	\$496.11
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	0	496.11	\$0.00
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	4,961.11	0	\$4,961.11
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	0	4,961.11	\$0.00
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	674.14	0	\$674.14
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	0	674.14	\$0.00
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	6,741.44	0	\$6,741.44
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	0	6,741.44	\$0.00
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE	439.82	0	\$439.82
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE	0	439.82	\$0.00
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE	4,398.17	0	\$4,398.17
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE	0	4,398.17	\$0.00
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL A	599.75	0	\$599.75
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL A	0	599.75	\$0.00
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL A	5,997.50	0	\$5,997.50
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL A	0	5,997.50	\$0.00
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	1,097.55	0	\$1,097.55
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	0	1,097.55	\$0.00
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	10,975.56	0	\$10,975.56
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	0	10,975.56	\$0.00
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	765.84	0	\$765.84
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	0	765.84	\$0.00
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	7,658.33	0	\$7,658.33
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	0	7,658.33	\$0.00
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	627.11	0	\$627.11
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	0	627.11	\$0.00
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	6,271.11	0	\$6,271.11
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	0	6,271.11	\$0.00
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	627.11	0	\$627.11
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	0	627.11	\$0.00
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	7,838.89	0	\$7,838.89
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	0	7,838.89	\$0.00
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	862.28	0	\$862.28
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	0	862.28	\$0.00
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	8,622.78	0	\$8,622.78
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	0	8,622.78	\$0.00
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	31,253.94	0	\$31,253.94
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	0	31,253.94	\$0.00
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	434,350.51	0	\$434,350.51
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	0	434,350.51	\$0.00
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	29,110.00	0	\$29,110.00
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	0	29,110.00	\$0.00
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	2,646.82	0	\$2,646.82
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	0	2,646.82	\$0.00
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	43,435.07	0	\$43,435.07
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	0	43,435.07	\$0.00
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	2,911.00	0	\$2,911.00
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	0	2,911.00	\$0.00
30/Sep/2024	E284	PRIMA VACACIONAL	14,908.71	0	\$14,908.71
30/Sep/2024	E284	PRIMA VACACIONAL	0	14,908.71	\$0.00
30/Sep/2024	E286	AGUINALDO	151,591.61	0	\$151,591.61
30/Sep/2024	E286	AGUINALDO	0	151,591.61	\$0.00
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	12,568.29	0	\$12,568.29
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0	12,568.29	\$0.00
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	135,433.38	0	\$135,433.38
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0	135,433.38	\$0.00
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	8,572.38	0	\$8,572.38
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0	8,572.38	\$0.00
20/Dic/2024	E141	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	54,109.46	0	\$54,109.46
20/Dic/2024	E141	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	0	54,109.46	\$0.00
			\$1,016,899.92	\$1,016,899.92	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-1330-0000-1-151-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		

16/Ene/2024	E56	COMPENSACIONES PATRIMONIO MUNICIPAL POR PINTURA EN EL ARCO SALIDA A SAN DIE	2,000.00	0	\$2,000.00
16/Ene/2024	E56	COMPENSACIONES PATRIMONIO MUNICIPAL POR PINTURA EN EL ARCO SALIDA A SAN DIE	0	2,000.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	171	0	\$171.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	171	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,720.00	0	\$1,720.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,720.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	2,000.00	0	\$2,000.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	2,000.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	228	0	\$228.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	228	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	228	0	\$228.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	228	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,720.00	0	\$1,720.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,720.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,258.00	0	\$1,258.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,258.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,720.00	0	\$1,720.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,720.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,065.00	0	\$1,065.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,065.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,000.00	0	\$1,000.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,000.00	\$0.00
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	3,610.40	0	\$3,610.40
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	0	3,610.40	\$0.00
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	0	2,598.45	\$0.00
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	3,299.19	0	\$3,299.19
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	0	3,299.19	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	1,942.00	0	\$1,942.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	1,942.00	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	305.9	0	\$305.90
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	305.9	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	508.1	0	\$508.10
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	508.1	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	23,280.00	0	\$23,280.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	23,280.00	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	2,052.30	0	\$2,052.30
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	2,052.30	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	1,410.40	0	\$1,410.40
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	1,410.40	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	1,218.40	0	\$1,218.40
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	1,218.40	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	719.25	0	\$719.25
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	719.25	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	4,510.40	0	\$4,510.40
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	4,510.40	\$0.00
20/Feb/2024	E107	HORAS EXTRA ENERO 2024	917.7	0	\$917.70
20/Feb/2024	E107	HORAS EXTRA ENERO 2024	0	917.7	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	742.93	0	\$742.93
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	742.93	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	1,760.00	0	\$1,760.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	1,760.00	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	2,637.25	0	\$2,637.25
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	2,637.25	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	1,942.00	0	\$1,942.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	1,942.00	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	3,595.81	0	\$3,595.81
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	3,595.81	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	2,598.45	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	3,503.12	0	\$3,503.12
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	3,503.12	\$0.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	1,184.00	0	\$1,184.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	0	1,184.00	\$0.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	456	0	\$456.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	0	456	\$0.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	1,521.00	0	\$1,521.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	0	1,521.00	\$0.00
3/Abr/2024	E12	TIEMPO MEXTRA POR GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	2,472.00	0	\$2,472.00
3/Abr/2024	E12	TIEMPO MEXTRA POR GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	0	2,472.00	\$0.00
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	3,610.40	0	\$3,610.40
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	0	3,610.40	\$0.00
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	0	2,598.45	\$0.00
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	3,299.19	0	\$3,299.19
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	0	3,299.19	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	457	0	\$457.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	0	457	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	210	0	\$210.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	0	210	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	228	0	\$228.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	0	228	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	573	0	\$573.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	0	573	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	573	0	\$573.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	0	573	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	1,850.00	0	\$1,850.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	0	1,850.00	\$0.00

4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEM	1,912.00	0	\$1,912.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEM	0	1,912.00	\$0.00
10/Abr/2024	E68	HORAS EXTRAORDINARIAS POR CIERRE ANUAL 2023	7,174.86	0	\$7,174.86
10/Abr/2024	E68	HORAS EXTRAORDINARIAS POR CIERRE ANUAL 2023	0	7,174.86	\$0.00
22/Abr/2024	E152	HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2024	2,877.00	0	\$2,877.00
22/Abr/2024	E152	HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2024	0	2,877.00	\$0.00
7/May/2024	E29	HRS EXTRA TIMBRADO NOMINA Y CIERRE ABRIL 24	6,696.53	0	\$6,696.53
7/May/2024	E29	HRS EXTRA TIMBRADO NOMINA Y CIERRE ABRIL 24	0	6,696.53	\$0.00
7/May/2024	E29	HRS EXTRA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES	2,877.00	0	\$2,877.00
7/May/2024	E29	HRS EXTRA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES	0	2,877.00	\$0.00
7/May/2024	E29	HORAS EXTRA GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	1,524.40	0	\$1,524.40
7/May/2024	E29	HORAS EXTRA GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	0	1,524.40	\$0.00
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	3,478.30	0	\$3,478.30
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	0	3,478.30	\$0.00
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	0	2,598.45	\$0.00
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	3,299.19	0	\$3,299.19
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	0	3,299.19	\$0.00
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	913	0	\$913.00
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	913	\$0.00
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	210	0	\$210.00
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	210	\$0.00
13/Jun/2024	E61	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	2,877.00	0	\$2,877.00
13/Jun/2024	E61	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	2,877.00	\$0.00
13/Jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	3,537.07	0	\$3,537.07
13/Jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	3,537.07	\$0.00
13/Jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
13/Jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	2,598.45	\$0.00
13/Jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	3,299.19	0	\$3,299.19
13/Jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	3,299.19	\$0.00
13/Jun/2024	E64	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	4,783.24	0	\$4,783.24
13/Jun/2024	E64	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	4,783.24	\$0.00
13/Jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,370.00	0	\$1,370.00
13/Jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,370.00	\$0.00
13/Jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	210	0	\$210.00
13/Jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	210	\$0.00
3/Jul/2024	E15	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	210	0	\$210.00
3/Jul/2024	E15	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	210	\$0.00
3/Jul/2024	E15	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	260	0	\$260.00
3/Jul/2024	E15	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	260	\$0.00
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	3,669.17	0	\$3,669.17
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	0	3,669.17	\$0.00
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	0	2,598.45	\$0.00
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	3,299.20	0	\$3,299.20
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	0	3,299.20	\$0.00
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	2,877.00	0	\$2,877.00
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	0	2,877.00	\$0.00
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	333	0	\$333.00
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	333	\$0.00
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	333	0	\$333.00
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	333	\$0.00
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	333	0	\$333.00
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	333	\$0.00
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	3,299.19	0	\$3,299.19
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	0	3,299.19	\$0.00
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	2,877.00	0	\$2,877.00
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	0	2,877.00	\$0.00
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	3,610.40	0	\$3,610.40
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	0	3,610.40	\$0.00
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	0	2,598.45	\$0.00
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,712.50	0	\$1,712.50
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,712.50	\$0.00
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,712.50	0	\$1,712.50
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,712.50	\$0.00
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	2,877.00	0	\$2,877.00
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	0	2,877.00	\$0.00
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	3,610.40	0	\$3,610.40
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	0	3,610.40	\$0.00
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	0	2,598.45	\$0.00
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	3,299.20	0	\$3,299.20
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	0	3,299.20	\$0.00
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	285.41	0	\$285.41
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	285.41	\$0.00
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,141.67	0	\$1,141.67
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,141.67	\$0.00
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,712.50	0	\$1,712.50
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,712.50	\$0.00
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	209.67	0	\$209.67
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	209.67	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	495	0	\$495.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	0	495	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	4,137.00	0	\$4,137.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	0	4,137.00	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	2,877.00	0	\$2,877.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	0	2,877.00	\$0.00

30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024		2,878.05	0	\$2,878.05
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024		0	2,878.05	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	3,299.18	0	\$3,299.18	
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	0	3,299.18	\$0.00	
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	870.17	0	\$870.17	
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	0	870.17	\$0.00	
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	3,952.57	0	\$3,952.57	
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	0	3,952.57	\$0.00	
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	3,610.40	0	\$3,610.40	
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	0	3,610.40	\$0.00	
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	3,610.40	0	\$3,610.40	
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	3,610.40	\$0.00	
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	5,484.88	0	\$5,484.88	
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	5,484.88	\$0.00	
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	2,041.20	0	\$2,041.20	
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	2,041.20	\$0.00	
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	626.81	0	\$626.81	
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	626.81	\$0.00	
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	347.4	0	\$347.40	
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	347.4	\$0.00	
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	841.23	0	\$841.23	
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	841.23	\$0.00	
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	2,115.36	0	\$2,115.36	
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	2,115.36	\$0.00	
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	7,134.40	0	\$7,134.40	
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	7,134.40	\$0.00	
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	1,586.52	0	\$1,586.52	
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	1,586.52	\$0.00	
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	345.78	0	\$345.78	
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	345.78	\$0.00	
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	300.07	0	\$300.07	
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	300.07	\$0.00	
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	376.25	0	\$376.25	
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	376.25	\$0.00	
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	376.25	0	\$376.25	
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	376.25	\$0.00	
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	376.25	0	\$376.25	
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	376.25	\$0.00	
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	376.25	0	\$376.25	
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	376.25	\$0.00	
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,287.00	0	\$1,287.00	
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,287.00	\$0.00	
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	161.25	0	\$161.25	
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	161.25	\$0.00	
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	685	0	\$685.00	
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	685	\$0.00	
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$430.00	
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	\$0.00	
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,287.00	0	\$1,287.00	
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,287.00	\$0.00	
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$430.00	
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	\$0.00	
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$430.00	
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	\$0.00	
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$430.00	
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	\$0.00	
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$430.00	
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	\$0.00	
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	200	0	\$200.00	
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	200	\$0.00	
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	9,399.36	0	\$9,399.36	
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	9,399.36	\$0.00	
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	6,169.25	0	\$6,169.25	
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	6,169.25	\$0.00	
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	2,041.20	0	\$2,041.20	
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	2,041.20	\$0.00	
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	464.3	0	\$464.30	
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	464.3	\$0.00	
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,087.52	0	\$1,087.52	
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	1,087.52	\$0.00	
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,093.92	0	\$1,093.92	
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	1,093.92	\$0.00	
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	585.56	0	\$585.56	
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	585.56	\$0.00	
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,325.64	0	\$1,325.64	
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	1,325.64	\$0.00	
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	7,024.16	0	\$7,024.16	
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	7,024.16	\$0.00	
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,645.28	0	\$1,645.28	
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	1,645.28	\$0.00	
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,370.00	0	\$1,370.00	
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,370.00	\$0.00	
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	422.79	0	\$422.79	
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	422.79	\$0.00	
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	645	0	\$645.00	
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	645	\$0.00	
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$430.00	
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	\$0.00	

30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,914.00	0	\$1,914.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,914.00	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	645	0	\$645.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	645	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	143.33	0	\$143.33
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	143.33	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	573.33	0	\$573.33
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	573.33	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,287.00	0	\$1,287.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,287.00	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,887.00	0	\$1,887.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,887.00	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	11,041.00	0	\$11,041.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	11,041.00	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	6,321.33	0	\$6,321.33
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	6,321.33	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	464.3	0	\$464.30
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	464.3	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	10,076.35	0	\$10,076.35
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	10,076.35	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	902.46	0	\$902.46
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	902.46	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	2,041.20	0	\$2,041.20
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	2,041.20	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	922.59	0	\$922.59
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	922.59	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	1,645.28	0	\$1,645.28
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	1,645.28	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	1,150.28	0	\$1,150.28
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	1,150.28	\$0.00
			\$321,534.03	\$321,534.03	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-1330-0000-1-252-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Feb/2024	E106	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	4,798.00	0		\$4,798.00
20/Feb/2024	E106	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	4,798.00		\$0.00
29/Nov/2024	E137	HORAS EXTRA 02 NOVIEMBRE	3,116.36	0		\$3,116.36
29/Nov/2024	E137	HORAS EXTRA 02 NOVIEMBRE	0	3,116.36		\$0.00
13/Dic/2024	E92	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,596.89	0		\$1,596.89
13/Dic/2024	E92	HORAS EXTRAORDINARIAS	0	1,596.89		\$0.00
30/Dic/2024	E164	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2024	1,232.78	0		\$1,232.78
30/Dic/2024	E164	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2024	0	1,232.78		\$0.00
			\$10,744.03	\$10,744.03		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-1340-0000-1-151-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	20,538.00	0		\$20,538.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	20,538.00		\$0.00
10/Abr/2024	E65	COMPENSACION TRABAJOS EN FIESTA DE CANDELARIA 2024	19,441.00	0		\$19,441.00
10/Abr/2024	E65	COMPENSACION TRABAJOS EN FIESTA DE CANDELARIA 2024	0	19,441.00		\$0.00
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	3,526.00	0		\$3,526.00
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	0	3,526.00		\$0.00
			\$43,505.00	\$43,505.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-1340-0000-1-252-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	E139	COMPENSACIONES ENERO 2024	1,000.00	0		\$1,000.00
31/Ene/2024	E139	COMPENSACIONES ENERO 2024	0	1,000.00		\$0.00
14/Feb/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	175,742.20	0		\$175,742.20
14/Feb/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	175,742.20		\$0.00
14/Feb/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	11,428.00	0		\$11,428.00
14/Feb/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	11,428.00		\$0.00
14/Feb/2024	E61	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	69,967.20	0		\$69,967.20
14/Feb/2024	E61	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	69,967.20		\$0.00
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	24,800.00	0		\$24,800.00
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	0	24,800.00		\$0.00
29/Feb/2024	E149	COMPENSACIONES FEBRERO 2024	1,000.00	0		\$1,000.00
29/Feb/2024	E149	COMPENSACIONES FEBRERO 2024	0	1,000.00		\$0.00
29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	5,644.00	0		\$5,644.00
29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	5,644.00		\$0.00
29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	5,644.00	0		\$5,644.00
29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	5,644.00		\$0.00
2/Abr/2024	E5	COMPENSACIONES MARZO 2024	1,000.00	0		\$1,000.00
2/Abr/2024	E5	COMPENSACIONES MARZO 2024	0	1,000.00		\$0.00
30/Abr/2024	E178	COMPENSACIONES ABRIL 2024	1,000.00	0		\$1,000.00
30/Abr/2024	E178	COMPENSACIONES ABRIL 2024	0	1,000.00		\$0.00
7/May/2024	E30	COMPENSACIONES TRABAJO SEMANA SANTA 2024	3,125.92	0		\$3,125.92
7/May/2024	E30	COMPENSACIONES TRABAJO SEMANA SANTA 2024	0	3,125.92		\$0.00
31/May/2024	E151	COMPENSACION MAYO 2024	1,000.00	0		\$1,000.00

31/May/2024	E151	COMPENSACION MAYO 2024	0	1,000.00	\$0.00
28/Jun/2024	E151	COMPENSACION JUNIO 2024	1,000.00	0	\$1,000.00
28/Jun/2024	E151	COMPENSACION JUNIO 2024	0	1,000.00	\$0.00
31/Jul/2024	E188	COMPENSACION JULIO 2024	1,000.00	0	\$1,000.00
31/Jul/2024	E188	COMPENSACION JULIO 2024	0	1,000.00	\$0.00
30/Ago/2024	E211	COMPENSACION AGOSTO 2024	1,000.00	0	\$1,000.00
30/Ago/2024	E211	COMPENSACION AGOSTO 2024	0	1,000.00	\$0.00
30/Sep/2024	E290	COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024	1,000.00	0	\$1,000.00
30/Sep/2024	E290	COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024	0	1,000.00	\$0.00
31/Oct/2024	E121	COMPENSACION OCTUBRE 2024	1,000.00	0	\$1,000.00
31/Oct/2024	E121	COMPENSACION OCTUBRE 2024	0	1,000.00	\$0.00
			\$306,351.32	\$306,351.32	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-1590-0000-1-111-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00
			Debe	Haber	
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	1,469.00	0	\$1,469.00
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	0	1,469.00	\$0.00
15/Abr/2024	E98	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,560.00	0	\$1,560.00
15/Abr/2024	E98	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	1,560.00	\$0.00
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	3,445.00	0	\$3,445.00
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	0	3,445.00	\$0.00
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	3,400.00	0	\$3,400.00
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	0	3,400.00	\$0.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	570	0	\$570.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	0	570	\$0.00
31/May/2024	E165	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	1,005.00	0	\$1,005.00
31/May/2024	E165	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	0	1,005.00	\$0.00
31/May/2024	E155	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL V	1,780.60	0	\$1,780.60
31/May/2024	E155	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL V	0	1,780.60	\$0.00
19/Jun/2024	E110	PAGO POR GASTOS MEDICOS AL SEÑOR RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ RECOLECTOR DE	11,318.00	0	\$11,318.00
19/Jun/2024	E110	PAGO POR GASTOS MEDICOS AL SEÑOR RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ RECOLECTOR DE	0	11,318.00	\$0.00
3/Jul/2024	E14	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,481.25	0	\$1,481.25
3/Jul/2024	E14	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	1,481.25	\$0.00
3/Jul/2024	E14	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,020.80	0	\$1,020.80
3/Jul/2024	E14	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	1,020.80	\$0.00
3/Jul/2024	E14	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,401.30	0	\$1,401.30
3/Jul/2024	E14	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	1,401.30	\$0.00
19/Ago/2024	E133	APOYO ECONOMICO A LA EMPLEADA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA PARA CUBRIR GAST	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Ago/2024	E133	APOYO ECONOMICO A LA EMPLEADA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA PARA CUBRIR GAST	0	1,000.00	\$0.00
30/Ago/2024	E220	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL	293	0	\$293.00
30/Ago/2024	E220	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL	0	293	\$0.00
28/Oct/2024	E88	PAGO DE REPARACION DE PROTESIS DE PIERNA DE LA DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCIO	18,000.00	0	\$18,000.00
28/Oct/2024	E88	PAGO DE REPARACION DE PROTESIS DE PIERNA DE LA DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCIO	0	18,000.00	\$0.00
19/Dic/2024	D9	APOYO PARA REALIZACION DE TAC DE CRANEO	1,836.00	0	\$1,836.00
19/Dic/2024	D9	APOYO PARA REALIZACION DE TAC DE CRANEO	0	1,836.00	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	800	0	\$800.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	800	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	800	0	\$800.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	800	\$0.00
			\$51,179.95	\$51,179.95	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-1590-0000-1-151-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00
			Debe	Haber	
24/Ene/2024	E86	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ERNESTO GARCIA PADILLA DE LA AREA DE SINDICATU	7,500.00	0	\$7,500.00
24/Ene/2024	E86	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ERNESTO GARCIA PADILLA DE LA AREA DE SINDICATU	0	7,500.00	\$0.00
6/Feb/2024	E15	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAMON ANAYA AGUILAR DE LA AREA DE ALUMBRADO	5,200.00	0	\$5,200.00
6/Feb/2024	E15	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAMON ANAYA AGUILAR DE LA AREA DE ALUMBRADO	0	5,200.00	\$0.00
8/Feb/2024	E17	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO AGUSTIN VALLECILLO HERNANDEZ DE LA AREA DE RA	5,707.62	0	\$5,707.62
8/Feb/2024	E17	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO AGUSTIN VALLECILLO HERNANDEZ DE LA AREA DE RA	0	5,707.62	\$0.00
13/Mar/2024	E81	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RICARDO SANDOVAL MORALES DE LA AREA DE PATRII	4,188.37	0	\$4,188.37
13/Mar/2024	E81	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RICARDO SANDOVAL MORALES DE LA AREA DE PATRII	0	4,188.37	\$0.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	60,000.00	0	\$60,000.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	60,000.00	\$0.00
22/Mar/2024	E143	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS MAGAÑA PEREZ DE LA AREA DE PARQUES Y JARC	10,000.00	0	\$10,000.00
22/Mar/2024	E143	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS MAGAÑA PEREZ DE LA AREA DE PARQUES Y JARC	0	10,000.00	\$0.00
17/Abr/2024	E109	APOYO AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	20,000.00	0	\$20,000.00
17/Abr/2024	E109	APOYO AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	0	20,000.00	\$0.00
17/Abr/2024	E110	APOYO AL EMPLEADO LOPEZ RAMIREZ TAHIRI GUADALUPE PARA CUBRIR GASTOS MEDICO	3,729.00	0	\$3,729.00
17/Abr/2024	E110	APOYO AL EMPLEADO LOPEZ RAMIREZ TAHIRI GUADALUPE PARA CUBRIR GASTOS MEDICO	0	3,729.00	\$0.00
25/Abr/2024	E157	APOYO ECONOMICO A LA REGIDORA JULIA HUERTA MARTIN PARA CUBRIR GASTOS MEDI	10,000.00	0	\$10,000.00
25/Abr/2024	E157	APOYO ECONOMICO A LA REGIDORA JULIA HUERTA MARTIN PARA CUBRIR GASTOS MEDI	0	10,000.00	\$0.00
21/May/2024	E100	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA DE LA AREA DE PATRIMO	4,499.30	0	\$4,499.30
21/May/2024	E100	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA DE LA AREA DE PATRIMO	0	4,499.30	\$0.00
23/May/2024	E116	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL V	2,850.00	0	\$2,850.00
23/May/2024	E116	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL V	0	2,850.00	\$0.00
7/Jun/2024	E14	APOYO A LA EMPLEADA PETRA VALADEZ ANGULO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	4,809.64	0	\$4,809.64
7/Jun/2024	E14	APOYO A LA EMPLEADA PETRA VALADEZ ANGULO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	0	4,809.64	\$0.00
13/Jun/2024	E58	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE GUADALUPE FLORES MORENO DE LA AREA DE C	2,504.00	0	\$2,504.00
13/Jun/2024	E58	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE GUADALUPE FLORES MORENO DE LA AREA DE C	0	2,504.00	\$0.00
14/Jun/2024	E90	APOYO ECONOMICO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ PARA CU	8,100.00	0	\$8,100.00
14/Jun/2024	E90	APOYO ECONOMICO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ PARA CU	0	8,100.00	\$0.00
19/Jul/2024	E108	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO PEREZ HERNANDEZ JOSE DE JESUS DE LA AREA DE OBR	3,000.00	0	\$3,000.00

19/Jul/2024	E108	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO PEREZ HERNANDEZ JOSE DE JESUS DE LA AREA DE OBR	0	3,000.00	\$0.00
22/Jul/2024	E114	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROIAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	4,000.00	0	\$4,000.00
22/Jul/2024	E114	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROIAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	0	4,000.00	\$0.00
2/Ago/2024	E24	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE ASUNCION GOMEZ CHAVEZ, ENCARGADO DE LA	2,235.00	0	\$2,235.00
2/Ago/2024	E24	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE ASUNCION GOMEZ CHAVEZ, ENCARGADO DE LA	0	2,235.00	\$0.00
2/Ago/2024	E25	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO CESAR JOEL VAZQUEZ BARBA, CHOFER RECOLECTOR	5,000.00	0	\$5,000.00
2/Ago/2024	E25	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO CESAR JOEL VAZQUEZ BARBA, CHOFER RECOLECTOR	0	5,000.00	\$0.00
17/Sep/2024	E221	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ DE LA AREA DE OBR	2,000.00	0	\$2,000.00
17/Sep/2024	E221	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ DE LA AREA DE OBR	0	2,000.00	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO PARA ASISTENCIA A CITA MEDICA	800	0	\$800.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO PARA ASISTENCIA A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTENCIA A CITA MEDICA	800	0	\$800.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTENCIA A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800	0	\$800.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	700	0	\$700.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	700	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	850	0	\$850.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	850	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	850	0	\$850.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	850	\$0.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800	0	\$800.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800	0	\$800.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	1,700.00	0	\$1,700.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	1,700.00	\$0.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800	0	\$800.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
31/Dic/2024	E176	APOYO CON GASTOS MEDICOS A VELADOR PERMANENTE	10,000.00	0	\$10,000.00
31/Dic/2024	E176	APOYO CON GASTOS MEDICOS A VELADOR PERMANENTE	0	10,000.00	\$0.00
			\$184,222.93	\$184,222.93	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0-0-1590-0000-1-252-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E51	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
15/Ene/2024	E51	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
15/Ene/2024	E51	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA	36,546.00	0	\$36,546.00
15/Ene/2024	E51	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA	0	36,546.00	\$0.00
15/Ene/2024	E52	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	19,033.33	0	\$19,033.33
15/Ene/2024	E52	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	19,033.33	\$0.00
31/Ene/2024	E138	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	18,600.00	0	\$18,600.00
31/Ene/2024	E138	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	18,600.00	\$0.00
31/Ene/2024	E140	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
31/Ene/2024	E140	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
31/Ene/2024	E140	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,844.66	0	\$36,844.66
31/Ene/2024	E140	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,844.66	\$0.00
15/Feb/2024	E66	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	17,733.34	0	\$17,733.34
15/Feb/2024	E66	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	17,733.34	\$0.00
15/Feb/2024	E67	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
15/Feb/2024	E67	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
15/Feb/2024	E67	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,844.66	0	\$36,844.66
15/Feb/2024	E67	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,844.66	\$0.00
29/Feb/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	18,340.00	0	\$18,340.00
29/Feb/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	18,340.00	\$0.00
29/Feb/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
29/Feb/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
29/Feb/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	35,382.34	0	\$35,382.34
29/Feb/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	35,382.34	\$0.00
15/Mar/2024	E89	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
15/Mar/2024	E89	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
15/Mar/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
15/Mar/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
15/Mar/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,994.00	0	\$36,994.00
15/Mar/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,994.00	\$0.00
20/Mar/2024	E120	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR	1,600.00	0	\$1,600.00
20/Mar/2024	E120	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR	0	1,600.00	\$0.00
20/Mar/2024	E120	APOYO EN GASTOS MEDICOS	1,260.00	0	\$1,260.00
20/Mar/2024	E120	APOYO EN GASTOS MEDICOS	0	1,260.00	\$0.00
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	746	0	\$746.00
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	0	746	\$0.00
27/Mar/2024	E183	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
27/Mar/2024	E183	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
27/Mar/2024	E187	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
27/Mar/2024	E187	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
27/Mar/2024	E187	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	38,624.67	0	\$38,624.67
27/Mar/2024	E187	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	38,624.67	\$0.00
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO	295	0	\$295.00
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO	0	295	\$0.00
12/Abr/2024	E72	APOYO AL EMPLEADO DIARIO FIERROS AGUILAR PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA ARI	3,000.00	0	\$3,000.00
12/Abr/2024	E72	APOYO AL EMPLEADO DIARIO FIERROS AGUILAR PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA ARI	0	3,000.00	\$0.00
15/Abr/2024	E100	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	18,600.00	0	\$18,600.00
15/Abr/2024	E100	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	18,600.00	\$0.00
15/Abr/2024	E101	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
15/Abr/2024	E101	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00

15/Abr/2024	E101	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$39,894.00
15/Abr/2024	E101	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$0.00
19/Abr/2024	E135	PAGO DE LOS EXAMENES MEDICOS, TOXICOLOGICOS Y PSICOLOGICOS PARA LOS ELEMEN	126,208.00	0	\$126,208.00
19/Abr/2024	E135	PAGO DE LOS EXAMENES MEDICOS, TOXICOLOGICOS Y PSICOLOGICOS PARA LOS ELEMEN	0	126,208.00	\$0.00
30/Abr/2024	E197	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,640.00	0	\$19,640.00
30/Abr/2024	E197	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,640.00	\$0.00
30/Abr/2024	E198	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
30/Abr/2024	E198	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
30/Abr/2024	E198	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$39,894.00
30/Abr/2024	E198	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$0.00
30/Abr/2024	E177	APOYO CON GASTOS MEDICOS	700	0	\$700.00
30/Abr/2024	E177	APOYO CON GASTOS MEDICOS	0	700	\$0.00
30/Abr/2024	E193	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	2,280.00	0	\$2,280.00
30/Abr/2024	E193	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	0	2,280.00	\$0.00
15/May/2024	E64	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
15/May/2024	E64	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
15/May/2024	E64	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,371.33	0	\$39,371.33
15/May/2024	E64	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,371.33	\$0.00
15/May/2024	E65	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,206.67	0	\$19,206.67
15/May/2024	E65	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,206.67	\$0.00
20/May/2024	E88	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	1,837.00	0	\$1,837.00
20/May/2024	E88	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	0	1,837.00	\$0.00
20/May/2024	E89	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	1,025.00	0	\$1,025.00
20/May/2024	E89	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	0	1,025.00	\$0.00
31/May/2024	E153	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,293.33	0	\$19,293.33
31/May/2024	E153	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,293.33	\$0.00
31/May/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
31/May/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
31/May/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$39,894.00
31/May/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$0.00
31/Jun/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	2,200.00	0	\$2,200.00
31/Jun/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	0	2,200.00	\$0.00
13/Jun/2024	E56	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JUSTINO ALVAREZ DOMINGUEZ DE LA AREA DE SEGUR	5,000.00	0	\$5,000.00
13/Jun/2024	E56	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JUSTINO ALVAREZ DOMINGUEZ DE LA AREA DE SEGUR	0	5,000.00	\$0.00
14/Jun/2024	E75	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	15,340.00	0	\$15,340.00
14/Jun/2024	E75	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	15,340.00	\$0.00
14/Jun/2024	E78	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
14/Jun/2024	E78	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
14/Jun/2024	E78	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,744.67	0	\$39,744.67
14/Jun/2024	E78	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,744.67	\$0.00
28/Jun/2024	E150	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$39,894.00
28/Jun/2024	E150	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$0.00
28/Jun/2024	E150	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
28/Jun/2024	E150	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
28/Jun/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
28/Jun/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
1/Jul/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO FELIX ALFONSO LOPEZ MATAMOROS OPERADOR DE A	4,696.00	0	\$4,696.00
1/Jul/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO FELIX ALFONSO LOPEZ MATAMOROS OPERADOR DE A	0	4,696.00	\$0.00
15/Jul/2024	E80	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
15/Jul/2024	E80	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
16/Jul/2024	E85	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
16/Jul/2024	E85	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
16/Jul/2024	E85	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	38,774.00	0	\$38,774.00
16/Jul/2024	E85	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	38,774.00	\$0.00
17/Jul/2024	E106	APOYO AL EMPLEADO PARA GASTOS MEDICOS	1,500.00	0	\$1,500.00
17/Jul/2024	E106	APOYO AL EMPLEADO PARA GASTOS MEDICOS	0	1,500.00	\$0.00
17/Jul/2024	E106	APOYO A LA EMPLEADA PARA GASTOS MEDICOS	614.8	0	\$614.80
17/Jul/2024	E106	APOYO A LA EMPLEADA PARA GASTOS MEDICOS	0	614.8	\$0.00
31/Jul/2024	E191	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
31/Jul/2024	E191	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
31/Jul/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
31/Jul/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
31/Jul/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	37,654.00	0	\$37,654.00
31/Jul/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	37,654.00	\$0.00
15/Ago/2024	E83	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
15/Ago/2024	E83	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
15/Ago/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
15/Ago/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
15/Ago/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$39,894.00
15/Ago/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$0.00
30/Ago/2024	E237	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
30/Ago/2024	E237	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
30/Ago/2024	E238	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
30/Ago/2024	E238	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
30/Ago/2024	E238	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	38,774.00	0	\$38,774.00
30/Ago/2024	E238	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	38,774.00	\$0.00
13/Sep/2024	E191	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
13/Sep/2024	E191	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
13/Sep/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
13/Sep/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
13/Sep/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$39,894.00
13/Sep/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$0.00
20/Sep/2024	D24	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	2,282.00	0	\$2,282.00
20/Sep/2024	D24	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	2,282.00	\$0.00
30/Sep/2024	E280	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
30/Sep/2024	E280	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
30/Sep/2024	E280	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,547.87	0	\$39,547.87
30/Sep/2024	E280	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,547.87	\$0.00

30/Sep/2024	E281	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,813.33	0	\$19,813.33
30/Sep/2024	E281	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,813.33	\$0.00
16/Oct/2024	E36	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,120.00	0	\$1,120.00
16/Oct/2024	E36	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,120.00	\$0.00
16/Oct/2024	E36	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	31,535.00	0	\$31,535.00
16/Oct/2024	E36	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	31,535.00	\$0.00
16/Oct/2024	E37	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,206.67	0	\$19,206.67
16/Oct/2024	E37	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,206.67	\$0.00
31/Oct/2024	E118	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
31/Oct/2024	E118	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
31/Oct/2024	E120	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,240.00	0	\$2,240.00
31/Oct/2024	E120	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	2,240.00	\$0.00
31/Oct/2024	E120	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,727.00	0	\$36,727.00
31/Oct/2024	E120	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,727.00	\$0.00
1/Nov/2024	E4	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. FATIMA BRIDGIT RC	2,315.00	0	\$2,315.00
1/Nov/2024	E4	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. FATIMA BRIDGIT RC	0	2,315.00	\$0.00
8/Nov/2024	E42	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA EL C.CRUZ IVAN MENDEZ	3,213.00	0	\$3,213.00
8/Nov/2024	E42	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA EL C.CRUZ IVAN MENDEZ	0	3,213.00	\$0.00
14/Nov/2024	E72	APLICACION DE EVALUACIONES MEDICAS, PSICOMETRICAS Y TOXICOLOGICAS PARA 34 ELE	54,032.80	0	\$54,032.80
14/Nov/2024	E72	APLICACION DE EVALUACIONES MEDICAS, PSICOMETRICAS Y TOXICOLOGICAS PARA 34 ELE	0	54,032.80	\$0.00
15/Nov/2024	E83	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
15/Nov/2024	E83	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
15/Nov/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,433.00	0	\$2,433.00
15/Nov/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	2,433.00	\$0.00
15/Nov/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,727.00	0	\$36,727.00
15/Nov/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,727.00	\$0.00
29/Nov/2024	E132	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	40,087.00	0	\$40,087.00
29/Nov/2024	E132	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	40,087.00	\$0.00
29/Nov/2024	E132	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,433.00	0	\$2,433.00
29/Nov/2024	E132	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	2,433.00	\$0.00
29/Nov/2024	E134	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	21,200.00	0	\$21,200.00
29/Nov/2024	E134	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	21,200.00	\$0.00
13/Dic/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,433.00	0	\$2,433.00
13/Dic/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	2,433.00	\$0.00
13/Dic/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	40,087.00	0	\$40,087.00
13/Dic/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	40,087.00	\$0.00
13/Dic/2024	E91	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	21,200.00	0	\$21,200.00
13/Dic/2024	E91	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	21,200.00	\$0.00
16/Dic/2024	E122	PAGO DE APOYO A ELEMENTO QUE LABORA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. SAN	3,928.00	0	\$3,928.00
16/Dic/2024	E122	PAGO DE APOYO A ELEMENTO QUE LABORA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. SAN	0	3,928.00	\$0.00
19/Dic/2024	D10	APOYO A PERSONAL PARA MEDICAMENTO	1,074.00	0	\$1,074.00
19/Dic/2024	D10	APOYO A PERSONAL PARA MEDICAMENTO	0	1,074.00	\$0.00
27/Dic/2024	E151	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,433.00	0	\$2,433.00
27/Dic/2024	E151	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	2,433.00	\$0.00
27/Dic/2024	E151	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	40,087.00	0	\$40,087.00
27/Dic/2024	E151	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	40,087.00	\$0.00
27/Dic/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	21,200.00	0	\$21,200.00
27/Dic/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	21,200.00	\$0.00
			\$1,645,581.47	\$1,645,581.47	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2110-0000-1-111-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPA	3,487.99	0	\$3,487.99
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPA	0	3,487.99	\$0.00
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPA	5,535.33	0	\$5,535.33
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPA	0	5,535.33	\$0.00
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	893.2	0	\$893.20
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	0	893.2	\$0.00
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	777.2	0	\$777.20
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	0	777.2	\$0.00
12/Ene/2024	E37	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SINDICATURA: CLIPS,	1,428.00	0	\$1,428.00
12/Ene/2024	E37	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SINDICATURA: CLIPS,	0	1,428.00	\$0.00
12/Ene/2024	E32	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 56001 – 66000 Y VALI	4,686.40	0	\$4,686.40
12/Ene/2024	E32	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 56001 – 66000 Y VALI	0	4,686.40	\$0.00
19/Ene/2024	E65	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	3,317.20	0	\$3,317.20
19/Ene/2024	E65	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	0	3,317.20	\$0.00
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	893.2	0	\$893.20
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	0	893.2	\$0.00
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	1,473.20	0	\$1,473.20
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	0	1,473.20	\$0.00
31/Ene/2024	E136	PAPELERIA	1,965.50	0	\$1,965.50
31/Ene/2024	E136	PAPELERIA	0	1,965.50	\$0.00
1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	3,720.77	0	\$3,720.77
1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	0	3,720.77	\$0.00
1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	3,990.85	0	\$3,990.85
1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	0	3,990.85	\$0.00
16/Feb/2024	E80	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL: HOJAS T/	4,792.17	0	\$4,792.17
16/Feb/2024	E80	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL: HOJAS T/	0	4,792.17	\$0.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	348	0	\$348.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	0	348	\$0.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	1,566.00	0	\$1,566.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	0	1,566.00	\$0.00
25/Feb/2024	E131	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y DE 1 MESA PEGABLE	2,334.10	0	\$2,334.10
25/Feb/2024	E131	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y DE 1 MESA PEGABLE	0	2,334.10	\$0.00
29/Feb/2024	E156	COMPAR DE FORMATOS DE DECOMISO DE GANADO POR PARTE DE LA AREA DEL RASTRO N	916.4	0	\$916.40

29/Feb/2024	E156	COMPAR DE FORMATOS DE DECOMISO DE GANADO POR PARTE DE LA AREA DEL RASTRO A	0	916.4	\$0.00
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	5,508.89	0	\$5,508.89
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	0	5,508.89	\$0.00
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	2,757.23	0	\$2,757.23
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	0	2,757.23	\$0.00
15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	6,859.97	0	\$6,859.97
15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	0	6,859.97	\$0.00
15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	5,782.58	0	\$5,782.58
15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	0	5,782.58	\$0.00
22/Mar/2024	E132	PAGO POR CARPETAS IMPRESAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	11,808.80	0	\$11,808.80
22/Mar/2024	E132	PAGO POR CARPETAS IMPRESAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	0	11,808.80	\$0.00
27/Mar/2024	E178	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL : CAJAS DI	1,502.46	0	\$1,502.46
27/Mar/2024	E178	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL : CAJAS DI	0	1,502.46	\$0.00
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	1,448.74	0	\$1,448.74
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	0	1,448.74	\$0.00
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	985.09	0	\$985.09
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	0	985.09	\$0.00
12/Abr/2024	E83	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE EDUCACION : HOJAS T/C, :	1,938.57	0	\$1,938.57
12/Abr/2024	E83	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE EDUCACION : HOJAS T/C, :	0	1,938.57	\$0.00
12/Abr/2024	E87	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO PARA LA AREA DE REGISTRO CIVIL	638	0	\$638.00
12/Abr/2024	E87	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO PARA LA AREA DE REGISTRO CIVIL	0	638	\$0.00
15/Abr/2024	E98	TABLAS CON CLIP Y CAJA DE COLORES	996.1	0	\$996.10
15/Abr/2024	E98	TABLAS CON CLIP Y CAJA DE COLORES	0	996.1	\$0.00
19/Abr/2024	E151	COMPRA DE NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO, DISCO DURO EXT	2,049.00	0	\$2,049.00
19/Abr/2024	E151	COMPRA DE NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO, DISCO DURO EXT	0	2,049.00	\$0.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	1,300.00	0	\$1,300.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	0	1,300.00	\$0.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	1,300.00	0	\$1,300.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	0	1,300.00	\$0.00
19/Abr/2024	E129	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DEL RASTRO : CUADERNOS, I	1,127.25	0	\$1,127.25
19/Abr/2024	E129	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DEL RASTRO : CUADERNOS, I	0	1,127.25	\$0.00
25/Abr/2024	E166	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE REGISTRO CIVIL : CAR	5,083.54	0	\$5,083.54
25/Abr/2024	E166	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE REGISTRO CIVIL : CAR	0	5,083.54	\$0.00
1/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	799	0	\$799.00
1/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	0	799	\$0.00
1/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	54	0	\$54.00
1/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	0	54	\$0.00
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	749	0	\$749.00
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	0	749	\$0.00
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	847.46	0	\$847.46
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	0	847.46	\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	348	0	\$348.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	348	\$0.00
10/May/2024	E42	PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS, FOLIO 14001 AL 16000 PARA LA AREA C	6,101.60	0	\$6,101.60
10/May/2024	E42	PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS, FOLIO 14001 AL 16000 PARA LA AREA C	0	6,101.60	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	556.8	0	\$556.80
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	556.8	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	278.4	0	\$278.40
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	278.4	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	556.8	0	\$556.80
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	556.8	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	278.4	0	\$278.40
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	278.4	\$0.00
24/May/2024	E130	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO: ENC	4,393.35	0	\$4,393.35
24/May/2024	E130	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO: ENC	0	4,393.35	\$0.00
29/May/2024	E142	COMPRA DE PAPELERIA PARA BRIGADA DE SEGURIDAD PARA NIÑOZ	185	0	\$185.00
29/May/2024	E142	COMPRA DE PAPELERIA PARA BRIGADA DE SEGURIDAD PARA NIÑOZ	0	185	\$0.00
31/May/2024	E161	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SINDICATURA : HOJAS T/C	1,479.82	0	\$1,479.82
31/May/2024	E161	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SINDICATURA : HOJAS T/C	0	1,479.82	\$0.00
14/Jun/2024	E82	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE INFORMATICA : PASTA P/	4,107.81	0	\$4,107.81
14/Jun/2024	E82	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE INFORMATICA : PASTA P/	0	4,107.81	\$0.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	\$1,313.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	1,313.00	\$0.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	\$1,313.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	1,313.00	\$0.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	\$1,313.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	1,313.00	\$0.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	\$1,313.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	1,313.00	\$0.00
25/Jun/2024	E131	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 66001- 68000 PARA L	742.4	0	\$742.40
25/Jun/2024	E131	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 66001- 68000 PARA L	0	742.4	\$0.00
28/Jun/2024	E174	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : B/	1,579.94	0	\$1,579.94
28/Jun/2024	E174	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : B/	0	1,579.94	\$0.00
3/Jul/2024	E14	MATERIAL PARA DECORACION DEL SOMBRERO	201.84	0	\$201.84
3/Jul/2024	E14	MATERIAL PARA DECORACION DEL SOMBRERO	0	201.84	\$0.00
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	250.01	0	\$250.01
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	0	250.01	\$0.00
5/Jul/2024	E30	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TALLER DE VERANO QUE SERA IMPARTIDO EN LA BIBLIOT	5,897.00	0	\$5,897.00
5/Jul/2024	E30	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TALLER DE VERANO QUE SERA IMPARTIDO EN LA BIBLIOT	0	5,897.00	\$0.00
5/Jul/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL : CAJA	3,186.88	0	\$3,186.88
5/Jul/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL : CAJA	0	3,186.88	\$0.00
12/Jul/2024	E67	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA LA AREA DE HACIENDA M	4,315.20	0	\$4,315.20
12/Jul/2024	E67	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA LA AREA DE HACIENDA M	0	4,315.20	\$0.00
16/Jul/2024	E86	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR : CAJA I	2,618.93	0	\$2,618.93
16/Jul/2024	E86	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR : CAJA I	0	2,618.93	\$0.00
22/Jul/2024	E125	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	858.68	0	\$858.68
22/Jul/2024	E125	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	0	858.68	\$0.00
26/Jul/2024	E170	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO: CAJA DE HOJA	4,500.33	0	\$4,500.33

26/Jul/2024	E170	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO: CAJA DE HOJA	0	4,500.33	\$0.00
26/Jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENE	870	0	\$870.00
26/Jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENE	0	870	\$0.00
29/Jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COL	909	0	\$909.00
29/Jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COL	0	909	\$0.00
2/Ago/2024	E36	COMPRA DE 30 CAJAS PARA ARCHIVO OFIXPRES KRAFT TAMAÑO OFICIO PARA SU USO EN	1,950.00	0	\$1,950.00
2/Ago/2024	E36	COMPRA DE 30 CAJAS PARA ARCHIVO OFIXPRES KRAFT TAMAÑO OFICIO PARA SU USO EN	0	1,950.00	\$0.00
2/Ago/2024	E31	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA AREA DE REGISTRO CIVIL -FOLDE	6,728.00	0	\$6,728.00
2/Ago/2024	E31	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA AREA DE REGISTRO CIVIL -FOLDE	0	6,728.00	\$0.00
2/Ago/2024	E33	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL : (	3,132.50	0	\$3,132.50
2/Ago/2024	E33	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL : (	0	3,132.50	\$0.00
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	5,630.64	0	\$5,630.64
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	0	5,630.64	\$0.00
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	1,392.00	0	\$1,392.00
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	0	1,392.00	\$0.00
9/Ago/2024	E57	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMIC/	3,143.31	0	\$3,143.31
9/Ago/2024	E57	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMIC/	0	3,143.31	\$0.00
16/Ago/2024	E129	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA AREA DE HACIENDA MUNICIPAL	777.2	0	\$777.20
16/Ago/2024	E129	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA AREA DE HACIENDA MUNICIPAL	0	777.2	\$0.00
16/Ago/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE RASTRO : MARCA TEXTOS,	1,489.68	0	\$1,489.68
16/Ago/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE RASTRO : MARCA TEXTOS,	0	1,489.68	\$0.00
23/Ago/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CUIDADA/	3,940.82	0	\$3,940.82
23/Ago/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CUIDADA/	0	3,940.82	\$0.00
5/Sep/2024	E34	COMPRA DE 20 CARPETAS P 600 DE 1 PULGADA Y 30 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO KR	2,650.00	0	\$2,650.00
5/Sep/2024	E34	COMPRA DE 20 CARPETAS P 600 DE 1 PULGADA Y 30 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO KR	0	2,650.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SEMANA DE SALUL EMOCIONAL	678	0	\$678.00
5/Sep/2024	E11	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SEMANA DE SALUL EMOCIONAL	0	678	\$0.00
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DE	607.78	0	\$607.78
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DE	0	607.78	\$0.00
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DE	11,700.02	0	\$11,700.02
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DE	0	11,700.02	\$0.00
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBLI	4,049.27	0	\$4,049.27
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBLI	0	4,049.27	\$0.00
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBLI	580.02	0	\$580.02
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBLI	0	580.02	\$0.00
13/Sep/2024	E202	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : RE	1,373.77	0	\$1,373.77
13/Sep/2024	E202	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : RE	0	1,373.77	\$0.00
23/Sep/2024	E250	50 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	2,450.00	0	\$2,450.00
23/Sep/2024	E250	50 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	0	2,450.00	\$0.00
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	980	0	\$980.00
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	0	980	\$0.00
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	2,950.00	0	\$2,950.00
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	0	2,950.00	\$0.00
16/Oct/2024	E38	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS DE OFIC	16,096.88	0	\$16,096.88
16/Oct/2024	E38	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS DE OFIC	0	16,096.88	\$0.00
28/Oct/2024	E90	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE	3,559.00	0	\$3,559.00
28/Oct/2024	E90	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE	0	3,559.00	\$0.00
4/Nov/2024	E19	MATERIAL DE PAPELERIA PAR UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS DEL AREA	743.72	0	\$743.72
4/Nov/2024	E19	MATERIAL DE PAPELERIA PAR UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS DEL AREA	0	743.72	\$0.00
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EDUCACION	1,350.85	0	\$1,350.85
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EDUCACION	0	1,350.85	\$0.00
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	926.39	0	\$926.39
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	0	926.39	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	28	0	\$28.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	0	28	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	226	0	\$226.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	226	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	200	0	\$200.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	200	\$0.00
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS NIÑOS DEL TORNEO DE BASQUET	65.31	0	\$65.31
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS NIÑOS DEL TORNEO DE BASQUET	0	65.31	\$0.00
14/Nov/2024	E70	PARA REUNION DE JIAS	105	0	\$105.00
14/Nov/2024	E70	PARA REUNION DE JIAS	0	105	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	30	0	\$30.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	30	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	42	0	\$42.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	42	\$0.00
14/Nov/2024	E70	DESECHABLE PARA UTILIZAR EN LA HIDRATACION DE LOS PARTIDOS	148	0	\$148.00
14/Nov/2024	E70	DESECHABLE PARA UTILIZAR EN LA HIDRATACION DE LOS PARTIDOS	0	148	\$0.00
19/Nov/2024	E91	SELLOS Y TINTAS PARA SELLOS	11,576.80	0	\$11,576.80
19/Nov/2024	E91	SELLOS Y TINTAS PARA SELLOS	0	11,576.80	\$0.00
22/Nov/2024	E98	PAGO DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	1,495.00	0	\$1,495.00
22/Nov/2024	E98	PAGO DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	1,495.00	\$0.00
22/Nov/2024	E98	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	1,840.17	0	\$1,840.17
22/Nov/2024	E98	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	1,840.17	\$0.00
22/Nov/2024	E98	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	2,043.19	0	\$2,043.19
22/Nov/2024	E98	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	2,043.19	\$0.00
28/Nov/2024	E116	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DI	1,111.00	0	\$1,111.00
28/Nov/2024	E116	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DI	0	1,111.00	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	150	0	\$150.00
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	0	150	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	480	0	\$480.00
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	480	\$0.00
3/Dic/2024	E17	HOJAS OPALINA PARA RECONOCIMIENTOS	372.01	0	\$372.01
3/Dic/2024	E17	HOJAS OPALINA PARA RECONOCIMIENTOS	0	372.01	\$0.00
4/Dic/2024	E22	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	1,242.82	0	\$1,242.82
4/Dic/2024	E22	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	1,242.82	\$0.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	86	0	\$86.00

9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	86	\$0.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	26	0	\$26.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	26	\$0.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	30	0	\$30.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	0	30	\$0.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO	60	0	\$60.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO	0	60	\$0.00
11/Dic/2024	E71	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS EN LA C	3,617.96	0	\$3,617.96
11/Dic/2024	E71	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS EN LA C	0	3,617.96	\$0.00
16/Dic/2024	E117	BOLSAS PARA ENVOLVER LOS PAÑALES PARA EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA	386	0	\$386.00
16/Dic/2024	E117	BOLSAS PARA ENVOLVER LOS PAÑALES PARA EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA	0	386	\$0.00
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	796.5	0	\$796.50
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	0	796.5	\$0.00
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	773.47	0	\$773.47
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	0	773.47	\$0.00
			\$250,940.46	\$250,940.46	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2110-0000-1-252-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Feb/2024	E54	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: BLC	1,392.00	0	\$1,392.00
12/Feb/2024	E54	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: BLC	0	1,392.00	\$0.00
12/Abr/2024	E94	COMPRA DE VASOS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUSIS	397	0	\$397.00
12/Abr/2024	E94	COMPRA DE VASOS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUSIS	0	397	\$0.00
3/May/2024	E21	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,200.00	0	\$1,200.00
3/May/2024	E21	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,200.00	\$0.00
10/May/2024	E40	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	4,360.41	0	\$4,360.41
10/May/2024	E40	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	0	4,360.41	\$0.00
14/Jun/2024	E76	COMPRA DE FORMATOS PREHOSPITALARIOS (FRAPS) PARA CONTROL ADMINISTRATIVO	2,436.00	0	\$2,436.00
14/Jun/2024	E76	COMPRA DE FORMATOS PREHOSPITALARIOS (FRAPS) PARA CONTROL ADMINISTRATIVO	0	2,436.00	\$0.00
21/Jun/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	3,073.85	0	\$3,073.85
21/Jun/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	0	3,073.85	\$0.00
5/Jul/2024	E34	COMPRA DE BLOCK OFICIO PARA REPORTES RECIBIDOS POR LA CUIDADANIA	4,176.00	0	\$4,176.00
5/Jul/2024	E34	COMPRA DE BLOCK OFICIO PARA REPORTES RECIBIDOS POR LA CUIDADANIA	0	4,176.00	\$0.00
30/Ago/2024	E222	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA : SOI	5,385.06	0	\$5,385.06
30/Ago/2024	E222	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA : SOI	0	5,385.06	\$0.00
9/Sep/2024	E102	COMPRA DE VASOS Y BOLSAS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL DESFILE EN LA A)	370.24	0	\$370.24
9/Sep/2024	E102	COMPRA DE VASOS Y BOLSAS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL DESFILE EN LA A)	0	370.24	\$0.00
19/Nov/2024	E90	SELLO AUTOMATICO CON COJIN Y TINTA DE RESPUESTO	1,032.40	0	\$1,032.40
19/Nov/2024	E90	SELLO AUTOMATICO CON COJIN Y TINTA DE RESPUESTO	0	1,032.40	\$0.00
19/Dic/2024	D10	MATERIAL PARA TALLERES IMPARTIDOS EN LA PREPARATORIA	161.74	0	\$161.74
19/Dic/2024	D10	MATERIAL PARA TALLERES IMPARTIDOS EN LA PREPARATORIA	0	161.74	\$0.00
			\$23,984.70	\$23,984.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2120-0000-1-111-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Feb/2024	E78	PAGO POR EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	4,640.00	0	\$4,640.00
16/Feb/2024	E78	PAGO POR EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	4,640.00	\$0.00
6/Mar/2024	E30	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO.	10,300.80	0	\$10,300.80
6/Mar/2024	E30	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO.	0	10,300.80	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	18,026.40	0	\$18,026.40
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	18,026.40	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	5,150.40	0	\$5,150.40
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	5,150.40	\$0.00
26/Jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENER	13,606.80	0	\$13,606.80
26/Jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENER	0	13,606.80	\$0.00
16/Ago/2024	E130	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO	6,008.80	0	\$6,008.80
16/Ago/2024	E130	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO	0	6,008.80	\$0.00
			\$57,733.20	\$57,733.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2140-0000-1-111-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRONICA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	807	0	\$807.00
1/Mar/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRONICA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	0	807	\$0.00
7/Abr/2024	E55	COMPRA DE 25 USB DE 16 GYBAS MARCA STYLO PARA SU USO EN DIVERSAS DEPENDENCIA	1,099.00	0	\$1,099.00
7/Abr/2024	E55	COMPRA DE 25 USB DE 16 GYBAS MARCA STYLO PARA SU USO EN DIVERSAS DEPENDENCIA	0	1,099.00	\$0.00
29/May/2024	E142	ADAPTADOR USB C A GIGABITETHERNET CON US , BASE ENFRIADORA PARA LAPTOP	798.02	0	\$798.02
29/May/2024	E142	ADAPTADOR USB C A GIGABITETHERNET CON US , BASE ENFRIADORA PARA LAPTOP	0	798.02	\$0.00
31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PAI	5,737.50	0	\$5,737.50
31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PAI	0	5,737.50	\$0.00
28/Oct/2024	E89	PAGO DE TONER'S PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORMATICA	225.33	0	\$225.33
28/Oct/2024	E89	PAGO DE TONER'S PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORMATICA	0	225.33	\$0.00
28/Oct/2024	E89	PAGO DE UN DRUM PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL AREA DE P	427.84	0	\$427.84
28/Oct/2024	E89	PAGO DE UN DRUM PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL AREA DE P	0	427.84	\$0.00
28/Oct/2024	E91	PAGO DE CARTUCHO DE TONER PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORM	1,005.95	0	\$1,005.95
28/Oct/2024	E91	PAGO DE CARTUCHO DE TONER PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORM	0	1,005.95	\$0.00
4/Nov/2024	E19	DRUM PARA OFICNA DEL AREA DEL RASTRO	209.24	0	\$209.24
4/Nov/2024	E19	DRUM PARA OFICNA DEL AREA DEL RASTRO	0	209.24	\$0.00
4/Nov/2024	E19	CARTUCHO DE TONER PARA EL AREA DE INFORMATICA	305.81	0	\$305.81
4/Nov/2024	E19	CARTUCHO DE TONER PARA EL AREA DE INFORMATICA	0	305.81	\$0.00

11/Nov/2024	E51	TONER PARA IMPRESORA DE PROTECCION CIVIL	209.24	0	\$209.24
11/Nov/2024	E51	TONER PARA IMPRESORA DE PROTECCION CIVIL	0	209.24	\$0.00
22/Nov/2024	E98	PAGO DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	2,135.26	0	\$2,135.26
22/Nov/2024	E98	PAGO DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	2,135.26	\$0.00
28/Nov/2024	E116	MOUSE PARA EL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	176.06	0	\$176.06
28/Nov/2024	E116	MOUSE PARA EL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	0	176.06	\$0.00
3/Dic/2024	E17	COMPRA DE BATERIA PARA CAMARA DEL AREA	1,069.00	0	\$1,069.00
3/Dic/2024	E17	COMPRA DE BATERIA PARA CAMARA DEL AREA	0	1,069.00	\$0.00
3/Dic/2024	E17	MEMORIA ADATA PARA CAMARA DEL AREA	626.4	0	\$626.40
3/Dic/2024	E17	MEMORIA ADATA PARA CAMARA DEL AREA	0	626.4	\$0.00
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	861.22	0	\$861.22
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	0	861.22	\$0.00
18/Dic/2024	E125	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONERS PARA DEL AREA DE INFORMATICA	2,330.81	0	\$2,330.81
18/Dic/2024	E125	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONERS PARA DEL AREA DE INFORMATICA	0	2,330.81	\$0.00
			\$18,023.68	\$18,023.68	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2140-0000-1-252-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
28/Jun/2024	E166	PAGO POR COMPRA DE KIT DE ACCESORIOS (PILAS, ANTENAS Y CPLIS) PARA EQUIPOS DE R	8,236.00	0		\$8,236.00
28/Jun/2024	E166	PAGO POR COMPRA DE KIT DE ACCESORIOS (PILAS, ANTENAS Y CPLIS) PARA EQUIPOS DE R	0	8,236.00		\$0.00
4/Nov/2024	E16	COMPRA DE MOUSE DE USB MOUSE ALAMBIRICO PARA UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS	228.53	0		\$228.53
4/Nov/2024	E16	COMPRA DE MOUSE DE USB MOUSE ALAMBIRICO PARA UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS	0	228.53		\$0.00
			\$8,464.53	\$8,464.53		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2150-0000-1-111-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	348	0		\$348.00
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	0	348		\$0.00
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	1,240.04	0		\$1,240.04
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	0	1,240.04		\$0.00
8/Ene/2024	E11	PAGO POR LA IMPRESION DE SEÑALETICA INFORMATIVA PARA VUELTA PROHIBIDA Y SEÑA	5,521.60	0		\$5,521.60
8/Ene/2024	E11	PAGO POR LA IMPRESION DE SEÑALETICA INFORMATIVA PARA VUELTA PROHIBIDA Y SEÑA	0	5,521.60		\$0.00
12/Ene/2024	E45	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE RESITAL DE BALLET CLASICO DE LA	344.52	0		\$344.52
12/Ene/2024	E45	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE RESITAL DE BALLET CLASICO DE LA	0	344.52		\$0.00
19/Ene/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORI	10,347.20	0		\$10,347.20
19/Ene/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORI	0	10,347.20		\$0.00
26/Ene/2024	E99	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PATROCINADORES, LATERALES CARROS, LOGO FIESTA	1,323.56	0		\$1,323.56
26/Ene/2024	E99	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PATROCINADORES, LATERALES CARROS, LOGO FIESTA	0	1,323.56		\$0.00
29/Ene/2024	E107	PAGO POR LA IMPRESION DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	8,004.00	0		\$8,004.00
29/Ene/2024	E107	PAGO POR LA IMPRESION DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	8,004.00		\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	425.72	0		\$425.72
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	425.72		\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	348	0		\$348.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	348		\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	2,351.32	0		\$2,351.32
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	2,351.32		\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	2,630.88	0		\$2,630.88
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	2,630.88		\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	574.2	0		\$574.20
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	574.2		\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	723.84	0		\$723.84
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	723.84		\$0.00
19/Feb/2024	E101	PAGO POR LA IMPRESION DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO MUNICI	348	0		\$348.00
19/Feb/2024	E101	PAGO POR LA IMPRESION DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO MUNICI	0	348		\$0.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	406	0		\$406.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	0	406		\$0.00
29/Feb/2024	E155	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	4,640.00	0		\$4,640.00
29/Feb/2024	E155	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	4,640.00		\$0.00
29/Feb/2024	E158	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER EN EL MARCO DE LA FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024 PA	4,640.00	0		\$4,640.00
29/Feb/2024	E158	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER EN EL MARCO DE LA FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024 PA	0	4,640.00		\$0.00
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	3,804.80	0		\$3,804.80
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	0	3,804.80		\$0.00
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	580	0		\$580.00
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	0	580		\$0.00
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	165.88	0		\$165.88
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	0	165.88		\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	997.6	0		\$997.60
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	997.6		\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	229.68	0		\$229.68
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	229.68		\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	828.24	0		\$828.24
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	828.24		\$0.00
29/May/2024	E142	COMPRA DE LIBROS PARA MARATON DE LECTURA	735	0		\$735.00
29/May/2024	E142	COMPRA DE LIBROS PARA MARATON DE LECTURA	0	735		\$0.00
31/May/2024	E164	PAGO POR LA IMPRESION DE LETREROS PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LOS NOMBR	533.6	0		\$533.60
31/May/2024	E164	PAGO POR LA IMPRESION DE LETREROS PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LOS NOMBR	0	533.6		\$0.00
7/Jun/2024	E26	PAGO POR IMPRESIONES DE HOJAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO.	696	0		\$696.00
7/Jun/2024	E26	PAGO POR IMPRESIONES DE HOJAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO.	0	696		\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	139.2	0		\$139.20
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	139.2		\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	165.88	0		\$165.88
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	165.88		\$0.00

14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	344.52	0	\$344.52
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	344.52	\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	146.16	0	\$146.16
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	146.16	\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	165.88	0	\$165.88
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	165.88	\$0.00
5/Jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESI	1,612.40	0	\$1,612.40
5/Jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESI	0	1,612.40	\$0.00
26/Jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	3,739.84	0	\$3,739.84
26/Jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	0	3,739.84	\$0.00
26/Jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	10,220.77	0	\$10,220.77
26/Jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	0	10,220.77	\$0.00
14/Ago/2024	E76	COMPRA DE 25 MEMORIAS USB DE 16 GB MARCA STYLOS, PARA SU USO EN DIFERENTES DE	1,210.00	0	\$1,210.00
14/Ago/2024	E76	COMPRA DE 25 MEMORIAS USB DE 16 GB MARCA STYLOS, PARA SU USO EN DIFERENTES DE	0	1,210.00	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	765.6	0	\$765.60
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	765.6	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	754	0	\$754.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	754	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	487.2	0	\$487.20
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	487.2	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	3,422.00	0	\$3,422.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	3,422.00	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	1,381.56	0	\$1,381.56
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	1,381.56	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	81.2	0	\$81.20
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	81.2	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	918.72	0	\$918.72
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	918.72	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	150.8	0	\$150.80
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	150.8	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	276.08	0	\$276.08
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	276.08	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	8,270.80	0	\$8,270.80
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	8,270.80	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	3,828.00	0	\$3,828.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	3,828.00	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	243.6	0	\$243.60
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	243.6	\$0.00
5/Sep/2024	E16	PAGO POR LA IMPRESION DE PAQUETE PARA PUBLICIDAD DE LA FIESTA EN CONMEMORAC	3,480.00	0	\$3,480.00
5/Sep/2024	E16	PAGO POR LA IMPRESION DE PAQUETE PARA PUBLICIDAD DE LA FIESTA EN CONMEMORAC	0	3,480.00	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	20,880.00	0	\$20,880.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	20,880.00	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,428.80	0	\$5,428.80
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	5,428.80	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	2,988.16	0	\$2,988.16
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	2,988.16	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,800.00	0	\$5,800.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	5,800.00	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,800.00	0	\$5,800.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	5,800.00	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,800.00	0	\$5,800.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	5,800.00	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	5,684.00	0	\$5,684.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	5,684.00	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	3,654.00	0	\$3,654.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	3,654.00	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	10,719.56	0	\$10,719.56
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	10,719.56	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	3,422.00	0	\$3,422.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	3,422.00	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	1,044.00	0	\$1,044.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	1,044.00	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	493	0	\$493.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	493	\$0.00
10/Sep/2024	E147	PAGO DE IMPRESIÓN DE VINIL Y DISEÑO DE ILUSTRACION PARA EL TERMINADO DEL ARCC	23,183.76	0	\$23,183.76
10/Sep/2024	E147	PAGO DE IMPRESIÓN DE VINIL Y DISEÑO DE ILUSTRACION PARA EL TERMINADO DEL ARCC	0	23,183.76	\$0.00
10/Sep/2024	E157	PAGO POR LA IMPRESION DE LA REVISTA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024 PARA I	44,799.21	0	\$44,799.21
10/Sep/2024	E157	PAGO POR LA IMPRESION DE LA REVISTA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024 PARA I	0	44,799.21	\$0.00
10/Sep/2024	E158	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE VINILES PARA ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORAL PAR	2,470.80	0	\$2,470.80
10/Sep/2024	E158	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE VINILES PARA ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORAL PAR	0	2,470.80	\$0.00
20/Sep/2024	E242	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA EL TERMINADO DEL ARCO DE LA PAZ, PARQUE LO	3,480.00	0	\$3,480.00
20/Sep/2024	E242	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA EL TERMINADO DEL ARCO DE LA PAZ, PARQUE LO	0	3,480.00	\$0.00
23/Oct/2024	E70	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL COMO LO SON HOJAS Y FOLDERS MEMBRETTADOS, PARA UTILI	40,948.00	0	\$40,948.00
23/Oct/2024	E70	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL COMO LO SON HOJAS Y FOLDERS MEMBRETTADOS, PARA UTILI	0	40,948.00	\$0.00
7/Nov/2024	E32	VINILES PARA RECORTE DE NO TIRAR BASURA	1,740.00	0	\$1,740.00
7/Nov/2024	E32	VINILES PARA RECORTE DE NO TIRAR BASURA	0	1,740.00	\$0.00
7/Nov/2024	E32	PLANTILLAS DE ETIQUETAS PARA AGUAS	417.6	0	\$417.60
7/Nov/2024	E32	PLANTILLAS DE ETIQUETAS PARA AGUAS	0	417.6	\$0.00
7/Nov/2024	E32	400 CREDENCIALES EN HOJAS OPALINA	568.4	0	\$568.40
7/Nov/2024	E32	400 CREDENCIALES EN HOJAS OPALINA	0	568.4	\$0.00
7/Nov/2024	E32	HOJAS MEMBRETTADAS TAMAÑO CARTA Y IFICIO	16,008.00	0	\$16,008.00
7/Nov/2024	E32	HOJAS MEMBRETTADAS TAMAÑO CARTA Y IFICIO	0	16,008.00	\$0.00
7/Nov/2024	E32	VINILES DE RECORTE PARA TINACOS	649.6	0	\$649.60
7/Nov/2024	E32	VINILES DE RECORTE PARA TINACOS	0	649.6	\$0.00
19/Nov/2024	E91	IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES PARA CONTROLES Y RECAUDACION DE INGRESOS	22,335.81	0	\$22,335.81
19/Nov/2024	E91	IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES PARA CONTROLES Y RECAUDACION DE INGRESOS	0	22,335.81	\$0.00
19/Nov/2024	E91	LONA IMPRESA 1X1 PARA EL AREA	232	0	\$232.00
19/Nov/2024	E91	LONA IMPRESA 1X1 PARA EL AREA	0	232	\$0.00

19/Nov/2024	E91	IMPRESION DE GOMA PARA SELLO	696	0	\$696.00
19/Nov/2024	E91	IMPRESION DE GOMA PARA SELLO	0	696	\$0.00
19/Nov/2024	E91	VINIL DE 3 METROS PARA VEHICULO DE PERIFONEO	1,218.00	0	\$1,218.00
19/Nov/2024	E91	VINIL DE 3 METROS PARA VEHICULO DE PERIFONEO	0	1,218.00	\$0.00
9/Dic/2024	E47	IMPRESION DE CALCOMANIAS DE DOBLE VINIL PARA DISCAPACITADOS LAS CUALES SE OTO	1,484.80	0	\$1,484.80
9/Dic/2024	E47	IMPRESION DE CALCOMANIAS DE DOBLE VINIL PARA DISCAPACITADOS LAS CUALES SE OTO	0	1,484.80	\$0.00
9/Dic/2024	E47	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE PARA PROMOVER LA PRE	1,305.00	0	\$1,305.00
9/Dic/2024	E47	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE PARA PROMOVER LA PRE	0	1,305.00	\$0.00
			\$327,842.39	\$327,842.39	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2150-0000-1-252-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	2,871.00	0	\$2,871.00
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	0	2,871.00	\$0.00
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	1,197.12	0	\$1,197.12
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	0	1,197.12	\$0.00
3/May/2024	E22	PAGO POR LA IMPRESION DE CARTEL PARA BRINDAR INFORMACION DE ASCENSOS Y CAME	58	0	\$58.00
3/May/2024	E22	PAGO POR LA IMPRESION DE CARTEL PARA BRINDAR INFORMACION DE ASCENSOS Y CAME	0	58	\$0.00
30/Ago/2024	E223	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULACION DE LA PATRULLA SJ-1501, SJ-1503,	15,022.00	0	\$15,022.00
30/Ago/2024	E223	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULACION DE LA PATRULLA SJ-1501, SJ-1503,	0	15,022.00	\$0.00
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	3,271.20	0	\$3,271.20
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	0	3,271.20	\$0.00
19/Nov/2024	E90	PAGO DE ROTULACION CON VINIL BLANCO REFLEJANTE Y VINIL NORMAL AZUL CON LOGO	18,560.00	0	\$18,560.00
19/Nov/2024	E90	PAGO DE ROTULACION CON VINIL BLANCO REFLEJANTE Y VINIL NORMAL AZUL CON LOGO	0	18,560.00	\$0.00
10/Dic/2024	E61	IMPRESION DE FORMATOS FRAP CON ORIGINAL Y DOS COPIAS TAMAÑO OFICIO PARA LOS	3,770.00	0	\$3,770.00
10/Dic/2024	E61	IMPRESION DE FORMATOS FRAP CON ORIGINAL Y DOS COPIAS TAMAÑO OFICIO PARA LOS	0	3,770.00	\$0.00
			\$44,749.32	\$44,749.32	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2160-0000-1-111-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	589.09	0	\$589.09
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	589.09	\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	4,965.16	0	\$4,965.16
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	4,965.16	\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	303.46	0	\$303.46
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	303.46	\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	9,364.87	0	\$9,364.87
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	9,364.87	\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	8,538.08	0	\$8,538.08
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	8,538.08	\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	2,784.00	0	\$2,784.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	2,784.00	\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	5,336.00	0	\$5,336.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	5,336.00	\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0	\$70.76
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$0.00
4/Abr/2024	E20	COMPRA DE JABON POTASICO PARA LAVAR LOS ARBOLES DE LA PLAZA PRINCIPAL	1,299.00	0	\$1,299.00
4/Abr/2024	E20	COMPRA DE JABON POTASICO PARA LAVAR LOS ARBOLES DE LA PLAZA PRINCIPAL	0	1,299.00	\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	8,736.40	0	\$8,736.40
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	8,736.40	\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	9,022.63	0	\$9,022.63
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	9,022.63	\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	13,237.33	0	\$13,237.33
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	13,237.33	\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	4,208.45	0	\$4,208.45
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	4,208.45	\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	1,339.80	0	\$1,339.80
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	1,339.80	\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	1,790.11	0	\$1,790.11
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	1,790.11	\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	153.02	0	\$153.02
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	153.02	\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	254.78	0	\$254.78
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	254.78	\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	3,906.23	0	\$3,906.23
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	3,906.23	\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	10,298.49	0	\$10,298.49
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	10,298.49	\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	578.49	0	\$578.49
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	578.49	\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	185.02	0	\$185.02
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	185.02	\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	7,573.80	0	\$7,573.80
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	7,573.80	\$0.00
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	10,013.40	0	\$10,013.40
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	10,013.40	\$0.00
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	9,635.88	0	\$9,635.88
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	9,635.88	\$0.00
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	1,203.85	0	\$1,203.85
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	1,203.85	\$0.00
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	2,448.60	0	\$2,448.60
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	2,448.60	\$0.00

7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	290	0	\$290.00
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	290	\$0.00
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	8,096.34	0	\$8,096.34
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	0	8,096.34	\$0.00
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	8,004.49	0	\$8,004.49
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	0	8,004.49	\$0.00
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	141.52	0	\$141.52
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	0	141.52	\$0.00
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	3,661.10	0	\$3,661.10
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	3,661.10	\$0.00
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	74.01	0	\$74.01
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	74.01	\$0.00
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	11,958.08	0	\$11,958.08
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	11,958.08	\$0.00
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	5,154.38	0	\$5,154.38
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	5,154.38	\$0.00
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0	\$70.76
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$0.00
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0	\$70.76
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$0.00
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	13,957.35	0	\$13,957.35
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	13,957.35	\$0.00
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	6,285.37	0	\$6,285.37
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	6,285.37	\$0.00
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	220.05	0	\$220.05
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	220.05	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	299	0	\$299.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	299	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	349	0	\$349.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	349	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	318	0	\$318.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	318	\$0.00
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	8,269.96	0	\$8,269.96
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	8,269.96	\$0.00
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0	\$70.76
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$0.00
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	51.01	0	\$51.01
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	51.01	\$0.00
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0	\$70.76
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$0.00
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	11,982.92	0	\$11,982.92
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	11,982.92	\$0.00
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	4,899.19	0	\$4,899.19
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	4,899.19	\$0.00
1/Nov/2024	E6	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS	6,159.84	0	\$6,159.84
1/Nov/2024	E6	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS	0	6,159.84	\$0.00
1/Nov/2024	E7	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO Y REALIZACION DEL ASEO	1,184.00	0	\$1,184.00
1/Nov/2024	E7	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO Y REALIZACION DEL ASEO	0	1,184.00	\$0.00
1/Nov/2024	E8	COMPRA DE ESCOBAS PARA UTILIZAR EN EL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DE	1,132.16	0	\$1,132.16
1/Nov/2024	E8	COMPRA DE ESCOBAS PARA UTILIZAR EN EL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DE	0	1,132.16	\$0.00
1/Nov/2024	E9	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORES DE ASEO REALIZADAS EN EL CEMENTE	2,643.49	0	\$2,643.49
1/Nov/2024	E9	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORES DE ASEO REALIZADAS EN EL CEMENTE	0	2,643.49	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	101	0	\$101.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	0	101	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	439	0	\$439.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	439	\$0.00
22/Nov/2024	E99	MATERIAL PARA LAVADO DE MAQUINAS DEL RASTRO	403.22	0	\$403.22
22/Nov/2024	E99	MATERIAL PARA LAVADO DE MAQUINAS DEL RASTRO	0	403.22	\$0.00
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	264.82	0	\$264.82
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	0	264.82	\$0.00
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	806.19	0	\$806.19
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	0	806.19	\$0.00
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	1,209.56	0	\$1,209.56
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	0	1,209.56	\$0.00
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS	2,477.70	0	\$2,477.70
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS	0	2,477.70	\$0.00
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS	10,389.98	0	\$10,389.98
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS	0	10,389.98	\$0.00
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	806.42	0	\$806.42
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	806.42	\$0.00
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	1,240.97	0	\$1,240.97
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	1,240.97	\$0.00
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	-440.57	0	-\$440.57
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	-440.57	\$0.00
9/Dic/2024	E50	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	12,313.52	0	\$12,313.52
9/Dic/2024	E50	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	0	12,313.52	\$0.00
9/Dic/2024	E50	PARA LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS Y ARBOLES	231.65	0	\$231.65
9/Dic/2024	E50	PARA LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS Y ARBOLES	0	231.65	\$0.00
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DE DIFERENTES OFICINAS	3,269.24	0	\$3,269.24
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DE DIFERENTES OFICINAS	0	3,269.24	\$0.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	47	0	\$47.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	47	\$0.00
16/Dic/2024	E117	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	572.55	0	\$572.55
16/Dic/2024	E117	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	0	572.55	\$0.00
			\$247,383.25	\$247,383.25	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2160-0000-1-252-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/May/2024	E92	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE JUZGADO MUNICIPAL	46	0	\$46.00	
20/May/2024	E92	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE JUZGADO MUNICIPAL	0	46	\$0.00	
26/Jul/2024	E146	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEGL	361.27	0	\$361.27	
26/Jul/2024	E146	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEGL	0	361.27	\$0.00	
13/Sep/2024	E206	COMPRA DE LIQUIDOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	98	0	\$98.00	
13/Sep/2024	E206	COMPRA DE LIQUIDOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	98	\$0.00	
			\$505.27	\$505.27		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	E136	DOTACION DE PLACAS CAMION DE LA BASURA FORD 2023	3,661.00	0	\$3,661.00	
31/Ene/2024	E136	DOTACION DE PLACAS CAMION DE LA BASURA FORD 2023	0	3,661.00	\$0.00	
15/Abr/2024	E98	FORMATOS DE REGISTRO	1,300.00	0	\$1,300.00	
15/Abr/2024	E98	FORMATOS DE REGISTRO	0	1,300.00	\$0.00	
28/Jun/2024	E171	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	452.4	0	\$452.40	
28/Jun/2024	E171	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	0	452.4	\$0.00	
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE FORMATOS PARA EL REGISTRO DE PERSONAS	1,300.00	0	\$1,300.00	
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE FORMATOS PARA EL REGISTRO DE PERSONAS	0	1,300.00	\$0.00	
5/Sep/2024	E30	COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL: ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATAL	7,830.00	0	\$7,830.00	
5/Sep/2024	E30	COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL: ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATAL	0	7,830.00	\$0.00	
20/Sep/2024	D26	FORMATO ACTAS PARA REGISTRO DE CUIDADANOS	1,300.00	0	\$1,300.00	
20/Sep/2024	D26	FORMATO ACTAS PARA REGISTRO DE CUIDADANOS	0	1,300.00	\$0.00	
21/Oct/2024	E67	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO LAS CUALES CUMPLEN CON LOS REQU	12,760.00	0	\$12,760.00	
21/Oct/2024	E67	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO LAS CUALES CUMPLEN CON LOS REQU	0	12,760.00	\$0.00	
19/Dic/2024	D9	FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	1,300.00	0	\$1,300.00	
19/Dic/2024	D9	FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	0	1,300.00	\$0.00	
			\$29,903.40	\$29,903.40		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2180-0000-1-252-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	406	0	\$406.00	
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	0	406	\$0.00	
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	406	0	\$406.00	
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	0	406	\$0.00	
12/Jul/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	1,774.80	0	\$1,774.80	
12/Jul/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	0	1,774.80	\$0.00	
			\$2,586.80	\$2,586.80		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2210-0000-1-111-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E12	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES	591.6	0	\$591.60	
8/Ene/2024	E12	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES	0	591.6	\$0.00	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	602.5	0	\$602.50	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	602.5	\$0.00	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,045.50	0	\$3,045.50	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,045.50	\$0.00	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,509.00	0	\$1,509.00	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,509.00	\$0.00	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,867.00	0	\$3,867.00	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,867.00	\$0.00	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,244.10	0	\$1,244.10	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,244.10	\$0.00	
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAJADO EN EL LIBRAMIENTC	378.16	0	\$378.16	
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAJADO EN EL LIBRAMIENTC	0	378.16	\$0.00	
19/Ene/2024	E61	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRA POR LA REALIZACION DE PINTURA DEL ARCO SA	922.2	0	\$922.20	
19/Ene/2024	E61	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRA POR LA REALIZACION DE PINTURA DEL ARCO SA	0	922.2	\$0.00	
19/Ene/2024	E62	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORII	1,270.00	0	\$1,270.00	
19/Ene/2024	E62	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORII	0	1,270.00	\$0.00	
26/Ene/2024	E98	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	144	0	\$144.00	
26/Ene/2024	E98	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	144	\$0.00	
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	1,165.00	0	\$1,165.00	
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	0	1,165.00	\$0.00	
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	785	0	\$785.00	
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	0	785	\$0.00	
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	615	0	\$615.00	
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	0	615	\$0.00	
31/Ene/2024	E136	GARRAFONES DE AGUA	645	0	\$645.00	
31/Ene/2024	E136	GARRAFONES DE AGUA	0	645	\$0.00	
31/Ene/2024	E136	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION D LA EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DI	817	0	\$817.00	
31/Ene/2024	E136	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION D LA EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DI	0	817	\$0.00	
9/Feb/2024	E41	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	603	0	\$603.00	
9/Feb/2024	E41	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	0	603	\$0.00	
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE IN)	278	0	\$278.00	
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE IN)	0	278	\$0.00	
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE IN)	1,403.00	0	\$1,403.00	
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE IN)	0	1,403.00	\$0.00	

16/Feb/2024	E81	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ARTISTA QUE REALIZO SU PRESENTACION EN I	2,175.00	0	\$2,175.00
16/Feb/2024	E81	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ARTISTA QUE REALIZO SU PRESENTACION EN I	0	2,175.00	\$0.00
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	1,902.40	0	\$1,902.40
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	0	1,902.40	\$0.00
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	457.04	0	\$457.04
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	0	457.04	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	712	0	\$712.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	712	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	222	0	\$222.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	222	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,597.50	0	\$3,597.50
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,597.50	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	662.5	0	\$662.50
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	662.5	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,301.00	0	\$3,301.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,301.00	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,336.00	0	\$1,336.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,336.00	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	210.24	0	\$210.24
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	210.24	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	455	0	\$455.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	455	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	261.04	0	\$261.04
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	261.04	\$0.00
21/Feb/2024	E117	PAGO POR CONSUMO DE ALIEMENTOS PARA EL EVENTO HALTEROFILIA Y BOX EN EL PARQ	4,131.00	0	\$4,131.00
21/Feb/2024	E117	PAGO POR CONSUMO DE ALIEMENTOS PARA EL EVENTO HALTEROFILIA Y BOX EN EL PARQ	0	4,131.00	\$0.00
1/Mar/2024	E16	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	9,765.80	0	\$9,765.80
1/Mar/2024	E16	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	0	9,765.80	\$0.00
8/Mar/2024	E51	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	608	0	\$608.00
8/Mar/2024	E51	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	0	608	\$0.00
12/Mar/2024	E75	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	84	0	\$84.00
12/Mar/2024	E75	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	84	\$0.00
12/Mar/2024	E75	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$42.00
12/Mar/2024	E75	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$0.00
12/Mar/2024	E75	CONSUMO ALIMENTOS PARA PERDONAL DE TV 4	351	0	\$351.00
12/Mar/2024	E75	CONSUMO ALIMENTOS PARA PERDONAL DE TV 4	0	351	\$0.00
12/Mar/2024	E75	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL BOX	1,350.00	0	\$1,350.00
12/Mar/2024	E75	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL BOX	0	1,350.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ORGANIZADORES DEL BOX	444	0	\$444.00
12/Mar/2024	E75	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ORGANIZADORES DEL BOX	0	444	\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,140.00	0	\$1,140.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,140.00	\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,166.00	0	\$2,166.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,166.00	\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	563	0	\$563.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	563	\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,251.50	0	\$2,251.50
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,251.50	\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	833	0	\$833.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	833	\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	426.5	0	\$426.50
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	426.5	\$0.00
15/Mar/2024	E104	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CORTECIA PARA LA SELECCION DE INFERIORES CAMPEONES	4,055.00	0	\$4,055.00
15/Mar/2024	E104	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CORTECIA PARA LA SELECCION DE INFERIORES CAMPEONES	0	4,055.00	\$0.00
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	342	0	\$342.00
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	0	342	\$0.00
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	1,079.00	0	\$1,079.00
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	0	1,079.00	\$0.00
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	800	0	\$800.00
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	0	800	\$0.00
22/Mar/2024	E127	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	1,681.09	0	\$1,681.09
22/Mar/2024	E127	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	0	1,681.09	\$0.00
22/Mar/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE PLANEACION FERIA C	1,822.00	0	\$1,822.00
22/Mar/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE PLANEACION FERIA C	0	1,822.00	\$0.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	392	0	\$392.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	0	392	\$0.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	1,200.00	0	\$1,200.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	0	1,200.00	\$0.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	746	0	\$746.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	0	746	\$0.00
5/Abr/2024	E47	CONSUMO DE ALIMENTOS AL EMPLEADO DE PATRIMONIO MUNICIPAL POR EL APOYO DE I	156.6	0	\$156.60
5/Abr/2024	E47	CONSUMO DE ALIMENTOS AL EMPLEADO DE PATRIMONIO MUNICIPAL POR EL APOYO DE I	0	156.6	\$0.00
12/Abr/2024	E78	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE APOYO PARA EL PI	1,005.00	0	\$1,005.00
12/Abr/2024	E78	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE APOYO PARA EL PI	0	1,005.00	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,746.00	0	\$1,746.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,746.00	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,820.00	0	\$2,820.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,820.00	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	4,630.00	0	\$4,630.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	4,630.00	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	169	0	\$169.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	169	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,766.50	0	\$2,766.50
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,766.50	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	425.5	0	\$425.50
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	425.5	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	664.5	0	\$664.50
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	664.5	\$0.00

12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	752.5	0	\$752.50
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	752.5	\$0.00
12/Abr/2024	E79	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE LA ORQU	5,278.00	0	\$5,278.00
12/Abr/2024	E79	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE LA ORQU	0	5,278.00	\$0.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	780	0	\$780.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	0	780	\$0.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	90	0	\$90.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	0	90	\$0.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	195	0	\$195.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	0	195	\$0.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	330	0	\$330.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	0	330	\$0.00
15/Abr/2024	E98	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES EXTRAS	497	0	\$497.00
15/Abr/2024	E98	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES EXTRAS	0	497	\$0.00
19/Abr/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE REMOCION DE ARBOLES	365.4	0	\$365.40
19/Abr/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE REMOCION DE ARBOLES	0	365.4	\$0.00
25/Abr/2024	E159	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIEMENTOS PARA EL PERSONAL QUE BRINDO APOYO EN LA \	505	0	\$505.00
25/Abr/2024	E159	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIEMENTOS PARA EL PERSONAL QUE BRINDO APOYO EN LA \	0	505	\$0.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	630	0	\$630.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	0	630	\$0.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	360	0	\$360.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	0	360	\$0.00
10/May/2024	E43	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA POR LA REPARACION DE EL	313.2	0	\$313.20
10/May/2024	E43	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA POR LA REPARACION DE EL	0	313.2	\$0.00
14/May/2024	E58	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAE	5,800.00	0	\$5,800.00
14/May/2024	E58	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAE	0	5,800.00	\$0.00
18/May/2024	E72	COMPRA DE AGUA PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE SECRETARIA GENERAL	150	0	\$150.00
18/May/2024	E72	COMPRA DE AGUA PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE SECRETARIA GENERAL	0	150	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,595.00	0	\$2,595.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,595.00	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,079.50	0	\$1,079.50
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,079.50	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	820	0	\$820.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	820	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	736.5	0	\$736.50
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	736.5	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	836.5	0	\$836.50
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	836.5	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	899	0	\$899.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	899	\$0.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA	324	0	\$324.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA	0	324	\$0.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA	325	0	\$325.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA	0	325	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	15	0	\$15.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	15	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	195	0	\$195.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	195	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	240	0	\$240.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	240	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	645	0	\$645.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	645	\$0.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS PARTICIPANTES DE LA OBRA MURMULLOS	700	0	\$700.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS PARTICIPANTES DE LA OBRA MURMULLOS	0	700	\$0.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA POR EL CENSO DE CFE	260	0	\$260.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA POR EL CENSO DE CFE	0	260	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0	\$105.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	105	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$42.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$42.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$42.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$0.00
31/May/2024	E162	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPAR/	614	0	\$614.00
31/May/2024	E162	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPAR/	0	614	\$0.00
7/Jun/2024	E23	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPAR/	394.4	0	\$394.40
7/Jun/2024	E23	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPAR/	0	394.4	\$0.00
7/Jun/2024	E28	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO PARA EL PERSONAL DEL INE Y FUNCIONAI	6,600.00	0	\$6,600.00
7/Jun/2024	E28	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO PARA EL PERSONAL DEL INE Y FUNCIONAI	0	6,600.00	\$0.00
7/Jun/2024	E15	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAES	1,000.00	0	\$1,000.00
7/Jun/2024	E15	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAES	0	1,000.00	\$0.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	1,053.00	0	\$1,053.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	1,053.00	\$0.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	1,117.00	0	\$1,117.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	1,117.00	\$0.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	1,761.00	0	\$1,761.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	1,761.00	\$0.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	2,101.00	0	\$2,101.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	2,101.00	\$0.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	528	0	\$528.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	528	\$0.00
21/Jun/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TONALA PARA EXPO DEL MUSEO POP Y SKA	470	0	\$470.00
21/Jun/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TONALA PARA EXPO DEL MUSEO POP Y SKA	0	470	\$0.00
28/Jun/2024	E156	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS DE DESARROLLO RURAL DEL EST	370.36	0	\$370.36
28/Jun/2024	E156	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS DE DESARROLLO RURAL DEL EST	0	370.36	\$0.00
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$42.00
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$0.00

3/Jul/2024	E14	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COFFEBREAK A LOS DEL CONSEJO DE TURISMO	290	0	\$290.00
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COFFEBREAK A LOS DEL CONSEJO DE TURISMO	0	290	\$0.00
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COFFEBREAK PARA LA CAPACITACION DE PPNNA	567.55	0	\$567.55
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COFFEBREAK PARA LA CAPACITACION DE PPNNA	0	567.55	\$0.00
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COFFEBREAK A LOS INTEGRANTES DE LA FILARMONICA	350	0	\$350.00
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COFFEBREAK A LOS INTEGRANTES DE LA FILARMONICA	0	350	\$0.00
5/Jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	440	0	\$440.00
5/Jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	0	440	\$0.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	368	0	\$368.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	368	\$0.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	172	0	\$172.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	172	\$0.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,911.50	0	\$1,911.50
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,911.50	\$0.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,499.00	0	\$3,499.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,499.00	\$0.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,138.50	0	\$3,138.50
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,138.50	\$0.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,037.00	0	\$1,037.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,037.00	\$0.00
2/Ago/2024	E20	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	243.6	0	\$243.60
2/Ago/2024	E20	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	243.6	\$0.00
2/Ago/2024	E30	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	1,461.60	0	\$1,461.60
2/Ago/2024	E30	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	0	1,461.60	\$0.00
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	845	0	\$845.00
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	0	845	\$0.00
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	460	0	\$460.00
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	0	460	\$0.00
16/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL	42	0	\$42.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL	0	42	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CULTURA	84	0	\$84.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CULTURA	0	84	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL	42	0	\$42.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL	0	42	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPO ARTESANIAS	464	0	\$464.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPO ARTESANIAS	0	464	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,388.00	0	\$2,388.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,388.00	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,666.00	0	\$1,666.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,666.00	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,609.50	0	\$1,609.50
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,609.50	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	688	0	\$688.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	688	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	696	0	\$696.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	696	\$0.00
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	2,695.00	0	\$2,695.00
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	0	2,695.00	\$0.00
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	510.01	0	\$510.01
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	0	510.01	\$0.00
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	348	0	\$348.00
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	0	348	\$0.00
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	522	0	\$522.00
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	0	522	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	840	0	\$840.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	840	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$42.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	84	0	\$84.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	84	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VACUNACION ANTIRRABICA	1,635.00	0	\$1,635.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VACUNACION ANTIRRABICA	0	1,635.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0	\$105.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	105	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	180	0	\$180.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	180	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	375	0	\$375.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	375	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGARSE A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION I	245	0	\$245.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGARSE A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION I	0	245	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SEMANA DE LA SALUD EMOCION	613.81	0	\$613.81
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SEMANA DE LA SALUD EMOCION	0	613.81	\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	7,270.00	0	\$7,270.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	7,270.00	\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	268.72	0	\$268.72
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	268.72	\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	8,867.00	0	\$8,867.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	8,867.00	\$0.00
9/Sep/2024	E79	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	1,686.00	0	\$1,686.00
9/Sep/2024	E79	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	0	1,686.00	\$0.00
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	170	0	\$170.00
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	0	170	\$0.00
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	1,425.00	0	\$1,425.00
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	0	1,425.00	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,097.00	0	\$2,097.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,097.00	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	800	0	\$800.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	800	\$0.00

10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,944.00	0	\$1,944.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,944.00	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	228	0	\$228.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	228	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	727.5	0	\$727.50
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	727.5	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	848.5	0	\$848.50
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	848.5	\$0.00
11/Sep/2024	E167	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	2,326.00	0	\$2,326.00
11/Sep/2024	E167	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	0	2,326.00	\$0.00
20/Sep/2024	E245	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	498	0	\$498.00
20/Sep/2024	E245	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	0	498	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ALIMENTOS PARA LA INAUGURACION DE LA SALA DE LACTANCIA	580	0	\$580.00
20/Sep/2024	D26	ALIMENTOS PARA LA INAUGURACION DE LA SALA DE LACTANCIA	0	580	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ALIMENTOS EN ATENCION A AUDITOR DE OBRAS	800.01	0	\$800.01
20/Sep/2024	D26	ALIMENTOS EN ATENCION A AUDITOR DE OBRAS	0	800.01	\$0.00
25/Oct/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL MEDICO POR APOYO EN CAPACITACIONES DE NUT	1,630.00	0	\$1,630.00
25/Oct/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL MEDICO POR APOYO EN CAPACITACIONES DE NUT	0	1,630.00	\$0.00
25/Oct/2024	E83	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZARON LAS MASTOGRAFIAS	1,415.00	0	\$1,415.00
25/Oct/2024	E83	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZARON LAS MASTOGRAFIAS	0	1,415.00	\$0.00
1/Nov/2024	E5	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR APOYO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO PARA ME	400.2	0	\$400.20
1/Nov/2024	E5	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR APOYO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO PARA ME	0	400.2	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	299	0	\$299.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	299	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	1,003.00	0	\$1,003.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	1,003.00	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	2,527.00	0	\$2,527.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	2,527.00	\$0.00
14/Nov/2024	E70	PARA REUNION DE JIAS	263.5	0	\$263.50
14/Nov/2024	E70	PARA REUNION DE JIAS	0	263.5	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	876.5	0	\$876.50
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	876.5	\$0.00
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES DE LIGA PREMIER FEMENIL	630	0	\$630.00
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES DE LIGA PREMIER FEMENIL	0	630	\$0.00
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS NIÑOS DEL TORNEO DE BASQUET	403	0	\$403.00
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS NIÑOS DEL TORNEO DE BASQUET	0	403	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	2,446.50	0	\$2,446.50
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	0	2,446.50	\$0.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	84	0	\$84.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	84	\$0.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL CENTRO EMOCIONAL	42	0	\$42.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL CENTRO EMOCIONAL	0	42	\$0.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0	\$105.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	105	\$0.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA OFRECER EN PARTIDOS DE FUTBOL	52	0	\$52.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA OFRECER EN PARTIDOS DE FUTBOL	0	52	\$0.00
6/Dic/2024	E36	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDO AL PERSONAL DEL AREA DE ASEO PUBLICO,	646	0	\$646.00
6/Dic/2024	E36	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDO AL PERSONAL DEL AREA DE ASEO PUBLICO,	0	646	\$0.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	230	0	\$230.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	230	\$0.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	1,408.00	0	\$1,408.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	1,408.00	\$0.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO	514	0	\$514.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO	0	514	\$0.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	1,515.50	0	\$1,515.50
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	0	1,515.50	\$0.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	342.99	0	\$342.99
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	342.99	\$0.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	210	0	\$210.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	210	\$0.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$42.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$0.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0	\$105.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	105	\$0.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	189	0	\$189.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	189	\$0.00
26/Dic/2024	E148	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	345	0	\$345.00
26/Dic/2024	E148	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	0	345	\$0.00
30/Dic/2024	E157	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	355.01	0	\$355.01
30/Dic/2024	E157	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	0	355.01	\$0.00
			\$207,104.13	\$207,104.13	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2210-0000-1-252-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Feb/2024	E4	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE COM	2,400.00	0	\$2,400.00
1/Feb/2024	E4	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE COM	0	2,400.00	\$0.00
8/Feb/2024	E18	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	7,968.00	0	\$7,968.00
8/Feb/2024	E18	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	7,968.00	\$0.00
8/Feb/2024	E19	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	3,305.00	0	\$3,305.00
8/Feb/2024	E19	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	3,305.00	\$0.00
16/Feb/2024	E74	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	243.6	0	\$243.60
16/Feb/2024	E74	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	0	243.6	\$0.00
16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	157.5	0	\$157.50
16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	0	157.5	\$0.00
16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	16,168.44	0	\$16,168.44

16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	0	16,168.44	\$0.00
29/Feb/2024	E163	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	12,418.89	0	\$12,418.89
29/Feb/2024	E163	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	12,418.89	\$0.00
11/Mar/2024	E65	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO POR PARTE DE LA AREA DE PROTE	5,220.00	0	\$5,220.00
11/Mar/2024	E65	CONSUMO DE AUMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO POR PARTE DE LA AREA DE PROTE	0	5,220.00	\$0.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168	0	\$168.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0	168	\$0.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168	0	\$168.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0	168	\$0.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168	0	\$168.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0	168	\$0.00
5/Abr/2024	E37	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL POR JORNADAS EX	1,940.00	0	\$1,940.00
5/Abr/2024	E37	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL POR JORNADAS EX	0	1,940.00	\$0.00
30/Abr/2024	E177	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VALIDACION DEL ESTADO	499.99	0	\$499.99
30/Abr/2024	E177	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VALIDACION DEL ESTADO	0	499.99	\$0.00
30/Abr/2024	E177	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	168	0	\$168.00
30/Abr/2024	E177	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	168	\$0.00
30/Abr/2024	E177	OFRECER EN COFFE BREAK DE REUNION DEL CONSEJO DE PROTECCION CIVIL	630	0	\$630.00
30/Abr/2024	E177	OFRECER EN COFFE BREAK DE REUNION DEL CONSEJO DE PROTECCION CIVIL	0	630	\$0.00
30/Abr/2024	E177	ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL AREA Y PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUCIS	336	0	\$336.00
30/Abr/2024	E177	ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL AREA Y PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUCIS	0	336	\$0.00
14/Jun/2024	E77	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	243.6	0	\$243.60
14/Jun/2024	E77	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	243.6	\$0.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$168.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$168.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$168.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$168.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	147	0	\$147.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	147	\$0.00
22/Jul/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	121.8	0	\$121.80
22/Jul/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	121.8	\$0.00
23/Ago/2024	E174	COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS PARA EL JUEZ MUN	184.5	0	\$184.50
23/Ago/2024	E174	COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS PARA EL JUEZ MUN	0	184.5	\$0.00
23/Ago/2024	E176	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR EL DIA DEL BOMBERO	6,670.00	0	\$6,670.00
23/Ago/2024	E176	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR EL DIA DEL BOMBERO	0	6,670.00	\$0.00
30/Ago/2024	E224	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	139.2	0	\$139.20
30/Ago/2024	E224	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	139.2	\$0.00
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	240	0	\$240.00
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	0	240	\$0.00
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	4,025.00	0	\$4,025.00
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	0	4,025.00	\$0.00
9/Sep/2024	E60	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	3,897.60	0	\$3,897.60
9/Sep/2024	E60	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	0	3,897.60	\$0.00
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$168.00
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$168.00
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	273	0	\$273.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	273	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	294	0	\$294.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	294	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	105	0	\$105.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	105	\$0.00
19/Dic/2024	D10	CONSUMO DE ALIMENTO PARA OFRECER A DETENIDO	240	0	\$240.00
19/Dic/2024	D10	CONSUMO DE ALIMENTO PARA OFRECER A DETENIDO	0	240	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	126	0	\$126.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	126	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	147	0	\$147.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	147	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	84	0	\$84.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	84	\$0.00
			\$70,073.12	\$70,073.12	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2231-0000-1-151-00001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PIECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI	3,100.00	0		\$3,100.00
22/Jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PIECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI	0	3,100.00		\$0.00
			\$3,100.00	\$3,100.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2410-0000-1-111-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E113	COMPRA DE TEPETATE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMINO HACIA POSOS AZULES	2,500.00	0		\$2,500.00
29/Ene/2024	E113	COMPRA DE TEPETATE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMINO HACIA POSOS AZULES	0	2,500.00		\$0.00
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	691	0		\$691.00
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	0	691		\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	33	0		\$33.00

1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	33	\$0.00
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	3,654.46	0	\$3,654.46
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	0	3,654.46	\$0.00
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	7,540.00	0	\$7,540.00
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	0	7,540.00	\$0.00
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	5,800.07	0	\$5,800.07
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	0	5,800.07	\$0.00
19/Abr/2024	E134	COMPRA DE MEZCLADORA LAV , REGADERA, MANERAL REGA, ALIMENTADOR, CONTRA RE	3,679.00	0	\$3,679.00
19/Abr/2024	E134	COMPRA DE MEZCLADORA LAV , REGADERA, MANERAL REGA, ALIMENTADOR, CONTRA RE	0	3,679.00	\$0.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	642	0	\$642.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	642	\$0.00
7/Jun/2024	E44	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VEF	8,700.00	0	\$8,700.00
7/Jun/2024	E44	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VEF	0	8,700.00	\$0.00
25/Jun/2024	E137	COMPRA DE TEPETATE PARA DEPOSITARLO EN LA VIALIDAD LA PAZ NORTE.	6,496.00	0	\$6,496.00
25/Jun/2024	E137	COMPRA DE TEPETATE PARA DEPOSITARLO EN LA VIALIDAD LA PAZ NORTE.	0	6,496.00	\$0.00
12/Jul/2024	E73	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA ARREGLO Y MEJORA DE LAS JARDINERAS DE NUESTRA	8,700.00	0	\$8,700.00
12/Jul/2024	E73	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA ARREGLO Y MEJORA DE LAS JARDINERAS DE NUESTRA	0	8,700.00	\$0.00
12/Jul/2024	E76	ANTICIPO 50% RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JULIAI	40,890.00	0	\$40,890.00
12/Jul/2024	E76	ANTICIPO 50% RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JULIAI	0	40,890.00	\$0.00
26/Jul/2024	E167	COMPRA DE 6 VIAJES DE TEPETATE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL HACIA	11,136.00	0	\$11,136.00
26/Jul/2024	E167	COMPRA DE 6 VIAJES DE TEPETATE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL HACIA	0	11,136.00	\$0.00
29/Jul/2024	E175	PAGO RESTANTE DE LA RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SA	40,890.00	0	\$40,890.00
29/Jul/2024	E175	PAGO RESTANTE DE LA RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SA	0	40,890.00	\$0.00
27/Ago/2024	E194	PAGO POR ELABORACION DE ARTESANIAS DE CERAMICA Y BARRO (CORAZON COLGANTE) I	12,545.40	0	\$12,545.40
27/Ago/2024	E194	PAGO POR ELABORACION DE ARTESANIAS DE CERAMICA Y BARRO (CORAZON COLGANTE) I	0	12,545.40	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	9,780.00	0	\$9,780.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	9,780.00	\$0.00
5/Sep/2024	E15	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPI	30,800.00	0	\$30,800.00
5/Sep/2024	E15	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPI	0	30,800.00	\$0.00
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADEC	690	0	\$690.00
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADEC	0	690	\$0.00
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	4,640.00	0	\$4,640.00
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	0	4,640.00	\$0.00
14/Nov/2024	E70	SAL PARA BLANQUEAR LAS PAREDES DEL CEMENTERIO	80	0	\$80.00
14/Nov/2024	E70	SAL PARA BLANQUEAR LAS PAREDES DEL CEMENTERIO	0	80	\$0.00
6/Dic/2024	E38	COSTALES DE TIERRA PARA LAS MACETAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD ADMINISTR	180	0	\$180.00
6/Dic/2024	E38	COSTALES DE TIERRA PARA LAS MACETAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD ADMINISTR	0	180	\$0.00
			\$200,066.93	\$200,066.93	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2420-0000-1-111-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO Y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	675	0	\$675.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	675	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	4,400.00	0	\$4,400.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	4,400.00	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	9,542.98	0	\$9,542.98
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	9,542.98	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	4,400.00	0	\$4,400.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	4,400.00	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	2,640.00	0	\$2,640.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	2,640.00	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	8,800.00	0	\$8,800.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	8,800.00	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	7,000.00	0	\$7,000.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	7,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E121	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION	6,900.00	0	\$6,900.00
19/Abr/2024	E121	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION	0	6,900.00	\$0.00
19/Abr/2024	E123	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION	9,100.00	0	\$9,100.00
19/Abr/2024	E123	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION	0	9,100.00	\$0.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	2,970.00	0	\$2,970.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	2,970.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	6,691.00	0	\$6,691.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	6,691.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	2,250.00	0	\$2,250.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	2,250.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	16,759.98	0	\$16,759.98
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	16,759.98	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	4,274.00	0	\$4,274.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	4,274.00	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	210	0	\$210.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	210	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	1,720.00	0	\$1,720.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	1,720.00	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	4,300.03	0	\$4,300.03
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	4,300.03	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	85	0	\$85.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	85	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	179	0	\$179.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	179	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	215	0	\$215.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	215	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	11,150.00	0	\$11,150.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	11,150.00	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	2,150.00	0	\$2,150.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	2,150.00	\$0.00

2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	220	0	\$220.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	220	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	3,249.19	0	\$3,249.19
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	3,249.19	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	2,150.00	0	\$2,150.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	2,150.00	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	520.03	0	\$520.03
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	520.03	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	5,650.00	0	\$5,650.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	5,650.00	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	1,750.00	0	\$1,750.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	0	1,750.00	\$0.00
			\$119,951.21	\$119,951.21	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2420-0000-1-252-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	1,035.00	0	\$1,035.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	1,035.00	\$0.00
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN	1,095.00	0	\$1,095.00
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN	0	1,095.00	\$0.00
			\$2,130.00	\$2,130.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2430-0000-1-111-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	996	0	\$996.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	996	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	415	0	\$415.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	415	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	6,490.00	0	\$6,490.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	6,490.00	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	830	0	\$830.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	830	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	996	0	\$996.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	996	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	332	0	\$332.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	332	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	830	0	\$830.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	830	\$0.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	258.49	0	\$258.49
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	258.49	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	415	0	\$415.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	415	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	2,530.00	0	\$2,530.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	2,530.00	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	100	0	\$100.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	100	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	830	0	\$830.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	830	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	1,022.00	0	\$1,022.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	1,022.00	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	3,320.00	0	\$3,320.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	3,320.00	\$0.00
11/Jul/2024	E49	COMPRA DE MUROS DE TABLA ROCA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA P	5,200.00	0	\$5,200.00
11/Jul/2024	E49	COMPRA DE MUROS DE TABLA ROCA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA P	0	5,200.00	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	830	0	\$830.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	830	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	444.01	0	\$444.01
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	444.01	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	1,494.00	0	\$1,494.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	1,494.00	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	498	0	\$498.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	498	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	830	0	\$830.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	830	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	830	0	\$830.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	0	830	\$0.00
			\$29,490.50	\$29,490.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2440-0000-1-111-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
8/Mar/2024	E48	COMPRA DE BASE DE MADERA PARA COLOCAR LA BANDERA	4,060.00	0	\$4,060.00
8/Mar/2024	E48	COMPRA DE BASE DE MADERA PARA COLOCAR LA BANDERA	0	4,060.00	\$0.00
12/Abr/2024	E81	COMPRA DE 52 MARCOS MODELO A-04 31*39 CM CON MARIA LUISA DE 3 CM TEXTURA Y	14,335.00	0	\$14,335.00
12/Abr/2024	E81	COMPRA DE 52 MARCOS MODELO A-04 31*39 CM CON MARIA LUISA DE 3 CM TEXTURA Y	0	14,335.00	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	495	0	\$495.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	495	\$0.00
5/Ago/2024	E37	PAGO POR ARREGLOS DE MADERA E INSTALACION DE PIJAS CUADRO EN SALAS DE EXHIBIC	2,325.80	0	\$2,325.80
5/Ago/2024	E37	PAGO POR ARREGLOS DE MADERA E INSTALACION DE PIJAS CUADRO EN SALAS DE EXHIBIC	0	2,325.80	\$0.00
16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PER	299	0	\$299.00

16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PERI	0	299	\$0.00
16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PERI	1,141.02	0	\$1,141.02
16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PERI	0	1,141.02	\$0.00
10/Sep/2024	E152	PAGO POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA BIBLIOTECA, FABRICACIK	53,940.00	0	\$53,940.00
10/Sep/2024	E152	PAGO POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA BIBLIOTECA, FABRICACIK	0	53,940.00	\$0.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	4,987.81	0	\$4,987.81
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	4,987.81	\$0.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	464	0	\$464.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	464	\$0.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	730.8	0	\$730.80
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	730.8	\$0.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	812	0	\$812.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	812	\$0.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	5,104.00	0	\$5,104.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	5,104.00	\$0.00
24/Sep/2024	E262	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	1,508.00	0	\$1,508.00
24/Sep/2024	E262	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	1,508.00	\$0.00
23/Dic/2024	E145	COMPRA DE MDF DE 16MM PARA LA CONSTRUCCION DEL MURAL QUE SE INSTALÓ EN EL I	2,088.00	0	\$2,088.00
23/Dic/2024	E145	COMPRA DE MDF DE 16MM PARA LA CONSTRUCCION DEL MURAL QUE SE INSTALÓ EN EL I	0	2,088.00	\$0.00
			\$92,290.43	\$92,290.43	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2450-0000-1-111-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
19/Sep/2024	E228	COMPRA DE 4 LUNAS DE 6MM, CANTO PLANO, INSTALADAS, TUBO RECTANGULAR, ALUMI	45,835.00	0	\$45,835.00
19/Sep/2024	E228	COMPRA DE 4 LUNAS DE 6MM, CANTO PLANO, INSTALADAS, TUBO RECTANGULAR, ALUMI	0	45,835.00	\$0.00
			\$45,835.00	\$45,835.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2451-0000-1-151-00001 VIDRIO (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Ago/2024	E230	PAGO POR LA COLACION DE CANALON EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE PARQUE LOS CF	17,945.00	0	\$17,945.00
30/Ago/2024	E230	PAGO POR LA COLACION DE CANALON EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE PARQUE LOS CF	0	17,945.00	\$0.00
			\$17,945.00	\$17,945.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2460-0000-1-111-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	1,379.00	0	\$1,379.00
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	1,379.00	\$0.00
29/Ene/2024	E116	PAGO POR LA REPARACION DE LA LUZ LED PARA EL LETRERO DEL ARCO SALIDA A SAN MIGI	4,640.00	0	\$4,640.00
29/Ene/2024	E116	PAGO POR LA REPARACION DE LA LUZ LED PARA EL LETRERO DEL ARCO SALIDA A SAN MIGI	0	4,640.00	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	104	0	\$104.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	104	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	84.01	0	\$84.01
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	84.01	\$0.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	802	0	\$802.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	0	802	\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	268.01	0	\$268.01
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	268.01	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	5,190.07	0	\$5,190.07
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	5,190.07	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	37.01	0	\$37.01
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	37.01	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	758.52	0	\$758.52
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	758.52	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	18,784.22	0	\$18,784.22
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	18,784.22	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	169.02	0	\$169.02
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	169.02	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	5,118.27	0	\$5,118.27
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	5,118.27	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	1,503.53	0	\$1,503.53
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	1,503.53	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	5,863.57	0	\$5,863.57
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	5,863.57	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	1,701.49	0	\$1,701.49
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	1,701.49	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	108	0	\$108.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	108	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	1,463.00	0	\$1,463.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	1,463.00	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	155	0	\$155.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	155	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	293.88	0	\$293.88
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	293.88	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	150	0	\$150.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	150	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	434.99	0	\$434.99
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	434.99	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	38	0	\$38.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	38	\$0.00

24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	50	0	\$50.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	50	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	80	0	\$80.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	80	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	523	0	\$523.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	523	\$0.00
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	223.94	0	\$223.94
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	0	223.94	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	146.5	0	\$146.50
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	146.5	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	212.05	0	\$212.05
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	212.05	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	8,253.99	0	\$8,253.99
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	8,253.99	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	3,910.25	0	\$3,910.25
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	3,910.25	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	725	0	\$725.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	725	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	965.01	0	\$965.01
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	965.01	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	524.09	0	\$524.09
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	524.09	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	239.19	0	\$239.19
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	239.19	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	2,557.69	0	\$2,557.69
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	2,557.69	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	34.05	0	\$34.05
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	34.05	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	19,061.41	0	\$19,061.41
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	19,061.41	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	115	0	\$115.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	115	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	522	0	\$522.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	522	\$0.00
22/Jul/2024	E132	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y EXTENCION PARA ALIBER DE LA UNIDAD DEPORTIVA	2,601.00	0	\$2,601.00
22/Jul/2024	E132	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y EXTENCION PARA ALIBER DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0	2,601.00	\$0.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	50	0	\$50.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	50	\$0.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	3,421.00	0	\$3,421.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	3,421.00	\$0.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	143	0	\$143.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	143	\$0.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	143	0	\$143.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	143	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	277.49	0	\$277.49
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	277.49	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	59	0	\$59.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	59	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	8,397.94	0	\$8,397.94
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	8,397.94	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	2,157.60	0	\$2,157.60
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	2,157.60	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	517.07	0	\$517.07
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	517.07	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	810.41	0	\$810.41
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	810.41	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	8,742.98	0	\$8,742.98
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	8,742.98	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	23,719.38	0	\$23,719.38
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	23,719.38	\$0.00
18/Ago/2024	E132	COMPRA DE 6 LAMPARAS LED SUBURBANA SOLAR ALUMBRADO, PARA SU COLOCACION E/	5,372.16	0	\$5,372.16
18/Ago/2024	E132	COMPRA DE 6 LAMPARAS LED SUBURBANA SOLAR ALUMBRADO, PARA SU COLOCACION E/	0	5,372.16	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	50.48	0	\$50.48
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	50.48	\$0.00
30/Ago/2024	E241	COMPRA DE 24 LAMPARA LED SOLAR SUBURBANA ALUMBRADO PUBLICO DOBLE 1000W C	20,628.00	0	\$20,628.00
30/Ago/2024	E241	COMPRA DE 24 LAMPARA LED SOLAR SUBURBANA ALUMBRADO PUBLICO DOBLE 1000W C	0	20,628.00	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	230	0	\$230.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	230	\$0.00
5/Sep/2024	E22	COMPRA DE LAMPARAS: KIT LED MR ONE-1 60W , 5000K 100-277V CURVA II, MARCA SAM	7,500.00	0	\$7,500.00
5/Sep/2024	E22	COMPRA DE LAMPARAS: KIT LED MR ONE-1 60W , 5000K 100-277V CURVA II, MARCA SAM	0	7,500.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	FUENTES PARA RESPALDO DE ENERGIA NSMARBITT UPS 600VA 300W 4 CONTACTOS	1,650.00	0	\$1,650.00
5/Sep/2024	E11	FUENTES PARA RESPALDO DE ENERGIA NSMARBITT UPS 600VA 300W 4 CONTACTOS	0	1,650.00	\$0.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	40	0	\$40.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	40	\$0.00
13/Sep/2024	E192	COMPRA DE LAMPARA DE PARED ARBOTANTE LED 20W, LAMPARA SPOT DE RIEL LED DIRIG	68,027.74	0	\$68,027.74
13/Sep/2024	E192	COMPRA DE LAMPARA DE PARED ARBOTANTE LED 20W, LAMPARA SPOT DE RIEL LED DIRIG	0	68,027.74	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	146.04	0	\$146.04
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	146.04	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	960.48	0	\$960.48
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	960.48	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	9,030.78	0	\$9,030.78
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	9,030.78	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	1,000.62	0	\$1,000.62
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	1,000.62	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	568.4	0	\$568.40
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	568.4	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	1,140.98	0	\$1,140.98
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	1,140.98	\$0.00

13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: Mf	367.95	0	\$367.95
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: Mf	0	367.95	\$0.00
20/Sep/2024	E241	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	5,661.50	0	\$5,661.50
20/Sep/2024	E241	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	5,661.50	\$0.00
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	118.15	0	\$118.15
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	118.15	\$0.00
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	807.3	0	\$807.30
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	807.3	\$0.00
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	1,987.31	0	\$1,987.31
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	1,987.31	\$0.00
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	165.65	0	\$165.65
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	165.65	\$0.00
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	6,600.86	0	\$6,600.86
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	6,600.86	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPARACIONESEN EL MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	115	0	\$115.00
4/Nov/2024	E13	REPARACIONESEN EL MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	0	115	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	24	0	\$24.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	0	24	\$0.00
7/Nov/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS IN	1,475.10	0	\$1,475.10
7/Nov/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS IN	0	1,475.10	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	53.29	0	\$53.29
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	0	53.29	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	64	0	\$64.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	64	\$0.00
22/Nov/2024	E106	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS	11,724.13	0	\$11,724.13
22/Nov/2024	E106	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS	0	11,724.13	\$0.00
9/Dic/2024	E49	COMPRA DE PILAS DURACEL AA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOUSE DE LOS EQUIII	90	0	\$90.00
9/Dic/2024	E49	COMPRA DE PILAS DURACEL AA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOUSE DE LOS EQUIII	0	90	\$0.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	182.5	0	\$182.50
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	182.5	\$0.00
			\$284,011.05	\$284,011.05	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2460-0000-1-252-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	160.02	0	\$160.02
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	0	160.02	\$0.00
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	20	0	\$20.00
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	20	\$0.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	4	0	\$4.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	4	\$0.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	314.98	0	\$314.98
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	314.98	\$0.00
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERERERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	154	0	\$154.00
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERERERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	0	154	\$0.00
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE AMBULANCIAS	217	0	\$217.00
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE AMBULANCIAS	0	217	\$0.00
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE PATRULLAS	34.91	0	\$34.91
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE PATRULLAS	0	34.91	\$0.00
			\$904.91	\$904.91	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2470-0000-1-111-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	764.3	0	\$764.30
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	764.3	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	23	0	\$23.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	23	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	13	0	\$13.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	13	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	3.77	0	\$3.77
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	3.77	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	112.99	0	\$112.99
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	112.99	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	173	0	\$173.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	173	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	687	0	\$687.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	687	\$0.00
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	9	0	\$9.00
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	0	9	\$0.00
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	18.57	0	\$18.57
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	18.57	\$0.00
23/Feb/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE ALAMBRADO PARA REJAS DE LA UNIDAD DEPC	42,809.80	0	\$42,809.80
23/Feb/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE ALAMBRADO PARA REJAS DE LA UNIDAD DEPC	0	42,809.80	\$0.00
29/Feb/2024	E153	PAGO POR EL SERVICIO DE INTALACION DE REJA DE ACERO PARA LA CANCHA DE BEISBOL	6,620.00	0	\$6,620.00
29/Feb/2024	E153	PAGO POR EL SERVICIO DE INTALACION DE REJA DE ACERO PARA LA CANCHA DE BEISBOL	0	6,620.00	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	65.08	0	\$65.08
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	65.08	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	156.44	0	\$156.44
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	156.44	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	3,633.22	0	\$3,633.22
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	3,633.22	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	150	0	\$150.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	150	\$0.00

1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	30	0	\$30.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	30	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	260.5	0	\$260.50
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	260.5	\$0.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M#	365	0	\$365.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M#	0	365	\$0.00
22/Mar/2024	E145	PAGO DEL 60% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VID	47,683.78	0	\$47,683.78
22/Mar/2024	E145	PAGO DEL 60% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VID	0	47,683.78	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	56	0	\$56.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	56	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	302.38	0	\$302.38
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	302.38	\$0.00
27/Mar/2024	E172	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: DOS VIGAS ESTRUCTURAL PARA ADECUACION DEL REFU	2,720.00	0	\$2,720.00
27/Mar/2024	E172	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: DOS VIGAS ESTRUCTURAL PARA ADECUACION DEL REFU	0	2,720.00	\$0.00
27/Mar/2024	E173	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: ANGULO PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL P	265	0	\$265.00
27/Mar/2024	E173	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: ANGULO PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL P	0	265	\$0.00
3/Abr/2024	E16	PAGO DE PLACAS CON GRABADO LASER PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE PERROS CALLEJ	7,573.50	0	\$7,573.50
3/Abr/2024	E16	PAGO DE PLACAS CON GRABADO LASER PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE PERROS CALLEJ	0	7,573.50	\$0.00
3/Abr/2024	E17	COMPRA DE TUBO AD TUBOJET NEGRO 18" PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURA	9,719.99	0	\$9,719.99
3/Abr/2024	E17	COMPRA DE TUBO AD TUBOJET NEGRO 18" PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURA	0	9,719.99	\$0.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	165	0	\$165.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	165	\$0.00
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	92,947.50	0	\$92,947.50
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	0	92,947.50	\$0.00
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	12,608.72	0	\$12,608.72
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	0	12,608.72	\$0.00
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	950	0	\$950.00
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	0	950	\$0.00
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	3,950.00	0	\$3,950.00
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	0	3,950.00	\$0.00
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	1,469.60	0	\$1,469.60
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	0	1,469.60	\$0.00
17/Abr/2024	E111	ANTICIPO DEL 50% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO I	66,178.00	0	\$66,178.00
17/Abr/2024	E111	ANTICIPO DEL 50% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO I	0	66,178.00	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	896.01	0	\$896.01
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	896.01	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	57.62	0	\$57.62
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	57.62	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	30	0	\$30.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	30	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	89	0	\$89.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	89	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	405	0	\$405.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	405	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	166	0	\$166.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	166	\$0.00
19/Abr/2024	E120	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA ESCALERAS EN EL MONUMENTO ARCO I	57,547.12	0	\$57,547.12
19/Abr/2024	E120	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA ESCALERAS EN EL MONUMENTO ARCO I	0	57,547.12	\$0.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	6,794.06	0	\$6,794.06
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	6,794.06	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,458.00	0	\$1,458.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	1,458.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	217.96	0	\$217.96
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	217.96	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	520.7	0	\$520.70
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	520.7	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	80.6	0	\$80.60
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	80.6	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	204	0	\$204.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	204	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	98.5	0	\$98.50
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	98.5	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	2,189.39	0	\$2,189.39
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	2,189.39	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	57.57	0	\$57.57
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	57.57	\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	135	0	\$135.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	135	\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	92	0	\$92.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	92	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	277	0	\$277.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	277	\$0.00
14/May/2024	E59	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	84,999.99	0	\$84,999.99
14/May/2024	E59	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	0	84,999.99	\$0.00
22/May/2024	E114	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ARMADO CON PARILLA DE VARILLA Y TRASLAPAD	25,800.00	0	\$25,800.00
22/May/2024	E114	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ARMADO CON PARILLA DE VARILLA Y TRASLAPAD	0	25,800.00	\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	2,440.00	0	\$2,440.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	2,440.00	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	13	0	\$13.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	13	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	285	0	\$285.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	285	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	181	0	\$181.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	181	\$0.00
31/May/2024	E168	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: RECTIFICACION Y ARREGLO DE APARATO DE EJERCICIOS	1,049.99	0	\$1,049.99
31/May/2024	E168	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: RECTIFICACION Y ARREGLO DE APARATO DE EJERCICIOS	0	1,049.99	\$0.00
31/May/2024	E175	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PROTECTOR ESTRUCTURAL PARA LAS LUCES DEL ARCI	1,949.99	0	\$1,949.99
31/May/2024	E175	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PROTECTOR ESTRUCTURAL PARA LAS LUCES DEL ARCI	0	1,949.99	\$0.00

31/May/2024	E171	COMPRA DE MATERIAL PTR PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS I	625	0	\$625.00
31/May/2024	E171	COMPRA DE MATERIAL PTR PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS I	0	625	\$0.00
31/May/2024	E167	ANTICIPO DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO I	33,089.00	0	\$33,089.00
31/May/2024	E167	ANTICIPO DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO I	0	33,089.00	\$0.00
5/Jun/2024	E9	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (SEGUNDO NIVEL) EN EL MON	108,002.70	0	\$108,002.70
5/Jun/2024	E9	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (SEGUNDO NIVEL) EN EL MON	0	108,002.70	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	390	0	\$390.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	390	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	48	0	\$48.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	48	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	71.5	0	\$71.50
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	71.5	\$0.00
7/Jun/2024	E41	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (TERCER NIVEL) EN EL MONUI	98,455.50	0	\$98,455.50
7/Jun/2024	E41	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (TERCER NIVEL) EN EL MONUI	0	98,455.50	\$0.00
14/Jun/2024	E81	PAGO RESTANTE DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN A	33,089.00	0	\$33,089.00
14/Jun/2024	E81	PAGO RESTANTE DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN A	0	33,089.00	\$0.00
14/Jun/2024	E79	PAGO DEL 50% DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN LA	74,755.33	0	\$74,755.33
14/Jun/2024	E79	PAGO DEL 50% DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN LA	0	74,755.33	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECL	475.98	0	\$475.98
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECL	0	475.98	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECL	206	0	\$206.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECL	0	206	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECL	56	0	\$56.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECL	0	56	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECL	35	0	\$35.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECL	0	35	\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	11,565.20	0	\$11,565.20
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	11,565.20	\$0.00
19/Jun/2024	E109	PAGO RESTANTE DEL 40% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALU	31,789.19	0	\$31,789.19
19/Jun/2024	E109	PAGO RESTANTE DEL 40% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALU	0	31,789.19	\$0.00
21/Jun/2024	E129	PAGO POR LA INSTALACION DE MALLA, POSTE DE LINEA, POSTE DE ARRANQUE, POSTE DE I	31,070.79	0	\$31,070.79
21/Jun/2024	E129	PAGO POR LA INSTALACION DE MALLA, POSTE DE LINEA, POSTE DE ARRANQUE, POSTE DE I	0	31,070.79	\$0.00
21/Jun/2024	E119	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO PARA LA PUERTA DE LA ENTRADA DEL PARQU	2,320.00	0	\$2,320.00
21/Jun/2024	E119	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO PARA LA PUERTA DE LA ENTRADA DEL PARQU	0	2,320.00	\$0.00
21/Jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	53,180.80	0	\$53,180.80
21/Jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	0	53,180.80	\$0.00
21/Jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	33,248.48	0	\$33,248.48
21/Jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	0	33,248.48	\$0.00
28/Jun/2024	E157	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE POR	1,980.00	0	\$1,980.00
28/Jun/2024	E157	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE POR	0	1,980.00	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	52.2	0	\$52.20
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	52.2	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	306	0	\$306.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	306	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	655.69	0	\$655.69
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	655.69	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	2,514.97	0	\$2,514.97
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	2,514.97	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	15.5	0	\$15.50
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	15.5	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	86.3	0	\$86.30
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	86.3	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	77	0	\$77.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	77	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	341	0	\$341.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	341	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	328.82	0	\$328.82
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	328.82	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	167.06	0	\$167.06
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	167.06	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	56	0	\$56.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	56	\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	9.28	0	\$9.28
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	9.28	\$0.00
28/Jun/2024	E173	PAGO POR LA COMPRA DE PTR PARA INSTALAR EN LA AV HIDALGO(PALETONES) PARA SEÑ	795	0	\$795.00
28/Jun/2024	E173	PAGO POR LA COMPRA DE PTR PARA INSTALAR EN LA AV HIDALGO(PALETONES) PARA SEÑ	0	795	\$0.00
28/Jun/2024	E176	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA PI	1,649.99	0	\$1,649.99
28/Jun/2024	E176	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA PI	0	1,649.99	\$0.00
5/Jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESK	684.4	0	\$684.40
5/Jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESK	0	684.4	\$0.00
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	884	0	\$884.00
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	0	884	\$0.00
22/Jul/2024	E113	PAGO POR EL TRABAJO DE SOLDADURA PARA TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL CORRAL	365	0	\$365.00
22/Jul/2024	E113	PAGO POR EL TRABAJO DE SOLDADURA PARA TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL CORRAL	0	365	\$0.00
26/Jul/2024	E155	COMPRA DE CONECTOR GRAPA Y CILINDRO PARA CRISTAL VIDRIO-MURO PARA INSTALARL	1,238.88	0	\$1,238.88
26/Jul/2024	E155	COMPRA DE CONECTOR GRAPA Y CILINDRO PARA CRISTAL VIDRIO-MURO PARA INSTALARL	0	1,238.88	\$0.00
29/Jul/2024	E178	PAGO RESTANTE DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN L	74,755.33	0	\$74,755.33
29/Jul/2024	E178	PAGO RESTANTE DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN L	0	74,755.33	\$0.00
31/Jul/2024	D26	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	-84,999.99	0	-\$84,999.99
31/Jul/2024	D26	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	0	-84,999.99	\$0.00
31/Jul/2024	D26	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	84,999.99	0	\$84,999.99
31/Jul/2024	D26	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	0	84,999.99	\$0.00
2/Ago/2024	E34	PAGO DEL 50% POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION	99,014.50	0	\$99,014.50
2/Ago/2024	E34	PAGO DEL 50% POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION	0	99,014.50	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	932.59	0	\$932.59
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	932.59	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	823.73	0	\$823.73
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	823.73	\$0.00

2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	16	0	\$16.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	16	\$0.00
9/Ago/2024	E50	PAGO POR LA COMPRA DE VENTANA, CANCEL Y PUERTA DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REF	19,040.00	0	\$19,040.00
9/Ago/2024	E50	PAGO POR LA COMPRA DE VENTANA, CANCEL Y PUERTA DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REF	0	19,040.00	\$0.00
15/Ago/2024	E96	PAGO DEL 60 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE ALTUR	65,246.40	0	\$65,246.40
15/Ago/2024	E96	PAGO DEL 60 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE ALTUR	0	65,246.40	\$0.00
15/Ago/2024	E80	FINIQUITO DEL TRABAJO DE LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTA	99,014.50	0	\$99,014.50
15/Ago/2024	E80	FINIQUITO DEL TRABAJO DE LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTA	0	99,014.50	\$0.00
16/Ago/2024	E99	PAGO POR LA INSTALACION DE CRISTALES EN HERRERIA PARA LA OBRA: TERMINADO DEL #	9,599.99	0	\$9,599.99
16/Ago/2024	E99	PAGO POR LA INSTALACION DE CRISTALES EN HERRERIA PARA LA OBRA: TERMINADO DEL #	0	9,599.99	\$0.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	41	0	\$41.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	41	\$0.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	17.5	0	\$17.50
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	17.5	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	225.01	0	\$225.01
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	225.01	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	54.48	0	\$54.48
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	54.48	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	94.02	0	\$94.02
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	94.02	\$0.00
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	594.77	0	\$594.77
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	0	594.77	\$0.00
26/Ago/2024	E187	PAGO POR LA LAMINA NEGRA E INSTALACION Y ANTICORROSIVO NEGRO PARA EL TERMIN	13,849.15	0	\$13,849.15
26/Ago/2024	E187	PAGO POR LA LAMINA NEGRA E INSTALACION Y ANTICORROSIVO NEGRO PARA EL TERMIN	0	13,849.15	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	870	0	\$870.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	870	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	1,740.00	0	\$1,740.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	1,740.00	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	68.6	0	\$68.60
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	68.6	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	358.64	0	\$358.64
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	358.64	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	112	0	\$112.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	112	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	254	0	\$254.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	254	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	25	0	\$25.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	25	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	633	0	\$633.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	633	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	154	0	\$154.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	154	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	32	0	\$32.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	32	\$0.00
5/Sep/2024	E23	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION DE LA CERCA PERIMETRAL	2,200.00	0	\$2,200.00
5/Sep/2024	E23	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION DE LA CERCA PERIMETRAL	0	2,200.00	\$0.00
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECI	647.95	0	\$647.95
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECI	0	647.95	\$0.00
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECI	14,325.01	0	\$14,325.01
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECI	0	14,325.01	\$0.00
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECI	1,425.96	0	\$1,425.96
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECI	0	1,425.96	\$0.00
9/Sep/2024	E92	PAGO POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION DE LA RE	330,258.86	0	\$330,258.86
9/Sep/2024	E92	PAGO POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION DE LA RE	0	330,258.86	\$0.00
9/Sep/2024	E94	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE LO	15,740.02	0	\$15,740.02
9/Sep/2024	E94	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE LO	0	15,740.02	\$0.00
9/Sep/2024	E75	COMPRA DE LAMINAS PARA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO DEL H AYUNTAMIENTO	1,200.00	0	\$1,200.00
9/Sep/2024	E75	COMPRA DE LAMINAS PARA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO DEL H AYUNTAMIENTO	0	1,200.00	\$0.00
9/Sep/2024	E81	FINIQUITO DEL 40 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE A	43,497.60	0	\$43,497.60
9/Sep/2024	E81	FINIQUITO DEL 40 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE A	0	43,497.60	\$0.00
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	84.01	0	\$84.01
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	0	84.01	\$0.00
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	1,435.00	0	\$1,435.00
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	0	1,435.00	\$0.00
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	6,990.00	0	\$6,990.00
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	0	6,990.00	\$0.00
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	24.77	0	\$24.77
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	0	24.77	\$0.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	40	0	\$40.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	40	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	150	0	\$150.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	0	150	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	59.6	0	\$59.60
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	0	59.6	\$0.00
31/Oct/2024	D25	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR INVOLUNTARIO	-265	0	-\$265.00
31/Oct/2024	D25	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR INVOLUNTARIO	0	-265	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES EN EL MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	105.8	0	\$105.80
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES EN EL MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	0	105.8	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	4,448.30	0	\$4,448.30
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	0	4,448.30	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	325	0	\$325.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	0	325	\$0.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	61	0	\$61.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	0	61	\$0.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	788	0	\$788.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	788	\$0.00
19/Dic/2024	D9	INSTALACION DE CABLEADO DEL SERVIDOR	34.8	0	\$34.80
19/Dic/2024	D9	INSTALACION DE CABLEADO DEL SERVIDOR	0	34.8	\$0.00

\$1,826,342.09 \$1,826,342.09

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2470-0000-1-252-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Abr/2024	E41	PAGO POR LA REHABILITACION DE 4 CERROJOS DE LAS CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,239.99	0		\$2,239.99
5/Abr/2024	E41	PAGO POR LA REHABILITACION DE 4 CERROJOS DE LAS CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	2,239.99		\$0.00
12/Abr/2024	E95	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA TAPA DE CISTERNA ESTRUCTURAL PARA SEGURIDAD F	1,949.99	0		\$1,949.99
12/Abr/2024	E95	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA TAPA DE CISTERNA ESTRUCTURAL PARA SEGURIDAD F	0	1,949.99		\$0.00
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALIBER DE L	56	0		\$56.00
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALIBER DE L	0	56		\$0.00
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	76.92	0		\$76.92
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	76.92		\$0.00
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	231.5	0		\$231.50
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	231.5		\$0.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	2.5	0		\$2.50
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	2.5		\$0.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	174.17	0		\$174.17
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	174.17		\$0.00
31/Oct/2024	D25	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR INVOLUNTARIO	265	0		\$265.00
31/Oct/2024	D25	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR INVOLUNTARIO	0	265		\$0.00
19/Dic/2024	D10	NUMERO DE METAL PARA IDENTIFICACION DEL DOMICILIO DEL AREA	78	0		\$78.00
19/Dic/2024	D10	NUMERO DE METAL PARA IDENTIFICACION DEL DOMICILIO DEL AREA	0	78		\$0.00
			\$5,074.07	\$5,074.07		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2471-0000-1-261-00016 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ago/2024	E94	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	80,137.55	0		\$80,137.55
15/Ago/2024	E94	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	0	80,137.55		\$0.00
			\$80,137.55	\$80,137.55		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
28/Jun/2024	E175	COMPRA DE PISO CONSTANTI GRIS CLARO Y PEGA AZULEJO PARA ADECUACION DEL REFUG	1,648.50	0		\$1,648.50
28/Jun/2024	E175	COMPRA DE PISO CONSTANTI GRIS CLARO Y PEGA AZULEJO PARA ADECUACION DEL REFUG	0	1,648.50		\$0.00
29/Ago/2024	E202	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LA OBRA: REF	4,060.00	0		\$4,060.00
29/Ago/2024	E202	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LA OBRA: REF	0	4,060.00		\$0.00
			\$5,708.50	\$5,708.50		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	112.5	0		\$112.50
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	112.5		\$0.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	9,813.91	0		\$9,813.91
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	9,813.91		\$0.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	8,474.99	0		\$8,474.99
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	8,474.99		\$0.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	4,002.98	0		\$4,002.98
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	4,002.98		\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	35	0		\$35.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	35		\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	2,131.98	0		\$2,131.98
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	2,131.98		\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	895	0		\$895.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	895		\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	590	0		\$590.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	590		\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	2,412.00	0		\$2,412.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	2,412.00		\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	156	0		\$156.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	156		\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	35	0		\$35.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	35		\$0.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	1,851.00	0		\$1,851.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	0	1,851.00		\$0.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	19,668.00	0		\$19,668.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	0	19,668.00		\$0.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	17,369.00	0		\$17,369.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	0	17,369.00		\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	593.97	0		\$593.97
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	593.97		\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	271	0		\$271.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	271		\$0.00
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	3,735.16	0		\$3,735.16
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	3,735.16		\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	132	0		\$132.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	132		\$0.00

1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	254	0	\$254.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	254	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	68	0	\$68.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	68	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	537.98	0	\$537.98
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	537.98	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	135	0	\$135.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	135	\$0.00
22/Mar/2024	E141	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS	3,968.50	0	\$3,968.50
22/Mar/2024	E141	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS	0	3,968.50	\$0.00
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	1,080.00	0	\$1,080.00
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	0	1,080.00	\$0.00
19/Abr/2024	E127	COMPRA DE PINTURAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS JARDINERAS DE LA PLAZA DE AR	1,319.50	0	\$1,319.50
19/Abr/2024	E127	COMPRA DE PINTURAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS JARDINERAS DE LA PLAZA DE AR	0	1,319.50	\$0.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	260.65	0	\$260.65
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	260.65	\$0.00
3/May/2024	E12	COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCO DEL PARQUE LOS CRISTEROS	11,869.00	0	\$11,869.00
3/May/2024	E12	COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCO DEL PARQUE LOS CRISTEROS	0	11,869.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	268	0	\$268.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	268	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,359.00	0	\$1,359.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	1,359.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	414	0	\$414.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	414	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,044.00	0	\$1,044.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	1,044.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	411	0	\$411.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	411	\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	1,058.00	0	\$1,058.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	1,058.00	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	285	0	\$285.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	285	\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	1,248.64	0	\$1,248.64
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	1,248.64	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	35	0	\$35.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	35	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	65.21	0	\$65.21
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	65.21	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	6	0	\$6.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	6	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	8,187.50	0	\$8,187.50
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	8,187.50	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	192	0	\$192.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	192	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	212	0	\$212.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	212	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	44.01	0	\$44.01
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	44.01	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	107	0	\$107.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	107	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	380.5	0	\$380.50
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	380.5	\$0.00
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE L	8,343.00	0	\$8,343.00
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE L	0	8,343.00	\$0.00
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	4,953.20	0	\$4,953.20
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	4,953.20	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	511	0	\$511.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	511	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	8,124.00	0	\$8,124.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	8,124.00	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	6,987.60	0	\$6,987.60
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	6,987.60	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	107.99	0	\$107.99
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	107.99	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	177	0	\$177.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	177	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	156.49	0	\$156.49
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	156.49	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	118	0	\$118.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	118	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	155	0	\$155.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	155	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	236	0	\$236.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	236	\$0.00
26/Jul/2024	E152	COMPRA DE PINTURA PARA DECORACION DEL SOMBRERO QUE SERA EXPUESTO EN NUEST	1,132.80	0	\$1,132.80
26/Jul/2024	E152	COMPRA DE PINTURA PARA DECORACION DEL SOMBRERO QUE SERA EXPUESTO EN NUEST	0	1,132.80	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	118	0	\$118.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	118	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	28	0	\$28.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	28	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	177	0	\$177.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	177	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	625	0	\$625.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	625	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	5,098.20	0	\$5,098.20
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	5,098.20	\$0.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	442	0	\$442.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	442	\$0.00

23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	2,135.00	0	\$2,135.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	2,135.00	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	761.01	0	\$761.01
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	761.01	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	985	0	\$985.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	985	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	5,200.02	0	\$5,200.02
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	5,200.02	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	2,405.00	0	\$2,405.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	2,405.00	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	340	0	\$340.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	340	\$0.00
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	1,025.92	0	\$1,025.92
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	0	1,025.92	\$0.00
23/Ago/2024	E170	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DEL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO A/	234.8	0	\$234.80
23/Ago/2024	E170	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DEL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO A/	0	234.8	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	2,146.00	0	\$2,146.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	2,146.00	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	358	0	\$358.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	358	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	165	0	\$165.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	165	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	441	0	\$441.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	441	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	11,708.00	0	\$11,708.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	11,708.00	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	4,202.33	0	\$4,202.33
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	4,202.33	\$0.00
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	196	0	\$196.00
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	0	196	\$0.00
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA/	4.68	0	\$4.68
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA/	0	4.68	\$0.00
11/Sep/2024	E163	COMPRA DE PINTURA PARA LA ROTULACION DE LA CAMIONETA URBAN 2024 DE LA AREA	8,985.00	0	\$8,985.00
11/Sep/2024	E163	COMPRA DE PINTURA PARA LA ROTULACION DE LA CAMIONETA URBAN 2024 DE LA AREA	0	8,985.00	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME/	100	0	\$100.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME/	0	100	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME/	947	0	\$947.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME/	0	947	\$0.00
13/Sep/2024	E204	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO LOS CRISTEROS	89	0	\$89.00
13/Sep/2024	E204	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO LOS CRISTEROS	0	89	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	2,185.02	0	\$2,185.02
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	2,185.02	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	5,135.05	0	\$5,135.05
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	5,135.05	\$0.00
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	974.4	0	\$974.40
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	0	974.4	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	1,120.00	0	\$1,120.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	0	1,120.00	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	215	0	\$215.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	0	215	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	59	0	\$59.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	0	59	\$0.00
4/Nov/2024	E13	PARA INDICAR REDIRECCION DE CALLES	236	0	\$236.00
4/Nov/2024	E13	PARA INDICAR REDIRECCION DE CALLES	0	236	\$0.00
28/Nov/2024	E118	PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	19,000.20	0	\$19,000.20
28/Nov/2024	E118	PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	19,000.20	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MTTO PARA PORTERIAS DEL AREA DE DEPORTES	646.02	0	\$646.02
28/Nov/2024	E118	MTTO PARA PORTERIAS DEL AREA DE DEPORTES	0	646.02	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	5,501.10	0	\$5,501.10
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	0	5,501.10	\$0.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	50	0	\$50.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	50	\$0.00
			\$222,129.81	\$222,129.81	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2490-0000-1-252-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SJ-05 DE LA AREA DE SI	504.88	0		\$504.88
21/Jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SJ-05 DE LA AREA DE SI	0	504.88		\$0.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	576	0		\$576.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	576		\$0.00
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERERERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	106	0		\$106.00
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERERERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	0	106		\$0.00
			\$1,186.88	\$1,186.88		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2520-0000-1-111-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	2,408.00	0		\$2,408.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	2,408.00		\$0.00
8/Ene/2024	E8	COMPRA DE INSECTRIN PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	99	0		\$99.00
8/Ene/2024	E8	COMPRA DE INSECTRIN PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	0	99		\$0.00
31/Ene/2024	E136	APESTICIDAS PARA MATAR PLAGAS EN AREAS VERDES	1,607.00	0		\$1,607.00
31/Ene/2024	E136	APESTICIDAS PARA MATAR PLAGAS EN AREAS VERDES	0	1,607.00		\$0.00

8/Mar/2024	E42	REPELENTE PARA AVES ARBOLES PLAZA DE ARMAS	10,904.00	0	\$10,904.00
8/Mar/2024	E42	REPELENTE PARA AVES ARBOLES PLAZA DE ARMAS	0	10,904.00	\$0.00
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	350	0	\$350.00
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	0	350	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	100	0	\$100.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	100	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	99	0	\$99.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	99	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	412	0	\$412.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	412	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	2,089.00	0	\$2,089.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	2,089.00	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	824	0	\$824.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	824	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	824	0	\$824.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	824	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,204.00	0	\$1,204.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,204.00	\$0.00
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	3,965.60	0	\$3,965.60
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	0	3,965.60	\$0.00
18/Dic/2024	E130	COMPRA DE PESTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA APLICAR EN LOS ARBOLES QUE SE ENCUEN	2,280.00	0	\$2,280.00
18/Dic/2024	E130	COMPRA DE PESTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA APLICAR EN LOS ARBOLES QUE SE ENCUEN	0	2,280.00	\$0.00
			\$27,165.60	\$27,165.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
23/Ago/2024	E175	COMPRA DE PESTICIDAS PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	2,206.00	0	\$2,206.00
23/Ago/2024	E175	COMPRA DE PESTICIDAS PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	0	2,206.00	\$0.00
			\$2,206.00	\$2,206.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2530-0000-1-111-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,200.00	0	\$5,200.00
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,200.00	\$0.00
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	3,000.00	0	\$3,000.00
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	3,000.00	\$0.00
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	1,400.00	0	\$1,400.00
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	0	1,400.00	\$0.00
22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	5,200.00	0	\$5,200.00
22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	5,200.00	\$0.00
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	18,240.00	0	\$18,240.00
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	18,240.00	\$0.00
29/May/2024	E142	BOTIQUIN PARA LA AREA DEL RASTRO	200	0	\$200.00
29/May/2024	E142	BOTIQUIN PARA LA AREA DEL RASTRO	0	200	\$0.00
3/Dic/2024	E17	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO	355	0	\$355.00
3/Dic/2024	E17	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO	0	355	\$0.00
			\$33,595.00	\$33,595.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2530-0000-1-252-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Feb/2024	E36	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	7,200.00	0	\$7,200.00
9/Feb/2024	E36	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	7,200.00	\$0.00
8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	3,016.00	0	\$3,016.00
8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	3,016.00	\$0.00
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO (	1,996.50	0	\$1,996.50
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO (	0	1,996.50	\$0.00
5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	3,016.00	0	\$3,016.00
5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	3,016.00	\$0.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,800.00	0	\$5,800.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,800.00	\$0.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	\$1,400.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	\$0.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	4,400.00	0	\$4,400.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	4,400.00	\$0.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	\$1,400.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	\$0.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,800.00	0	\$5,800.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,800.00	\$0.00
10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	4,234.00	0	\$4,234.00
10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	4,234.00	\$0.00
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,400.00	0	\$1,400.00
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	1,400.00	\$0.00
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,400.00	0	\$1,400.00
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	1,400.00	\$0.00
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	6,040.00	0	\$6,040.00
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	6,040.00	\$0.00
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	7,200.00	0	\$7,200.00
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	7,200.00	\$0.00
7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	10,846.00	0	\$10,846.00

7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	10,846.00	\$0.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,200.00	0	\$5,200.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,200.00	\$0.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	\$1,400.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	\$0.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	\$1,400.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	\$0.00
12/Jul/2024	E75	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	3,800.00	0	\$3,800.00
12/Jul/2024	E75	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	3,800.00	\$0.00
22/Jul/2024	E126	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	19,690.24	0	\$19,690.24
22/Jul/2024	E126	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	19,690.24	\$0.00
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	\$1,400.00
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	\$0.00
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,800.00	0	\$5,800.00
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,800.00	\$0.00
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	5,400.00	0	\$5,400.00
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	5,400.00	\$0.00
16/Ago/2024	E105	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,400.00	0	\$1,400.00
16/Ago/2024	E105	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	1,400.00	\$0.00
16/Ago/2024	E106	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA	1,680.00	0	\$1,680.00
16/Ago/2024	E106	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,680.00	\$0.00
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	5,400.00	0	\$5,400.00
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	5,400.00	\$0.00
18/Sep/2024	E222	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	4,600.00	0	\$4,600.00
18/Sep/2024	E222	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	0	4,600.00	\$0.00
1/Nov/2024	E2	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	1,400.00	0	\$1,400.00
1/Nov/2024	E2	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	0	1,400.00	\$0.00
7/Nov/2024	E34	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	2,000.00	0	\$2,000.00
7/Nov/2024	E34	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	0	2,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	4,599.26	0	\$4,599.26
14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	0	4,599.26	\$0.00
4/Dic/2024	E21	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,800.00	0	\$1,800.00
4/Dic/2024	E21	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	1,800.00	\$0.00
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN PAF	2,287.00	0	\$2,287.00
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN PAF	0	2,287.00	\$0.00
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	600	0	\$600.00
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	600	\$0.00
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	1,618.20	0	\$1,618.20
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	1,618.20	\$0.00
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	334	0	\$334.00
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	334	\$0.00
16/Dic/2024	E121	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Dic/2024	E121	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	0	4,000.00	\$0.00
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANC	10,926.08	0	\$10,926.08
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANC	0	10,926.08	\$0.00
31/Dic/2024	E168	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	3,800.00	0	\$3,800.00
31/Dic/2024	E168	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	0	3,800.00	\$0.00
			\$155,683.28	\$155,683.28	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	2,300.00	0	\$2,300.00	
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	0	2,300.00	\$0.00	
22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	33,553.28	0	\$33,553.28	
22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	33,553.28	\$0.00	
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	23,449.88	0	\$23,449.88	
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	23,449.88	\$0.00	
29/May/2024	E142	BOTIQUIN PARA LA AREA DEL RASTRO	234	0	\$234.00	
29/May/2024	E142	BOTIQUIN PARA LA AREA DEL RASTRO	0	234	\$0.00	
1/Nov/2024	E11	COMPRA DE CAJA DE GUANTES DE LATEX PARA LA ORGANIZACION DE DOCUMENTOS ANTI	246	0	\$246.00	
1/Nov/2024	E11	COMPRA DE CAJA DE GUANTES DE LATEX PARA LA ORGANIZACION DE DOCUMENTOS ANTI	0	246	\$0.00	
9/Dic/2024	E50	CUBRERBOCAS PARA REALIZACION DE ASEO	55.71	0	\$55.71	
9/Dic/2024	E50	CUBRERBOCAS PARA REALIZACION DE ASEO	0	55.71	\$0.00	
16/Dic/2024	E99	PAGO DE GUANTES DE LATEX PARA LA SEPARACION, REVISION Y CLASIFICACION DE ARCHI	246	0	\$246.00	
16/Dic/2024	E99	PAGO DE GUANTES DE LATEX PARA LA SEPARACION, REVISION Y CLASIFICACION DE ARCHI	0	246	\$0.00	
			\$60,084.87	\$60,084.87		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2540-0000-1-252-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	13,878.24	0	\$13,878.24	
8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	13,878.24	\$0.00	
5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	15,716.84	0	\$15,716.84	
5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	15,716.84	\$0.00	
10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	15,148.44	0	\$15,148.44	
10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	15,148.44	\$0.00	
7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	20,534.32	0	\$20,534.32	
7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	20,534.32	\$0.00	
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	18,244.96	0	\$18,244.96	
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	18,244.96	\$0.00	
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	24,234.96	0	\$24,234.96	
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	24,234.96	\$0.00	
1/Nov/2024	E10	COMPRA DE PUNTILLAS NASALES, LAN CETAS Y TIRAS PARA GLUCOMETRO; PARA ABASTECI	1,048.00	0	\$1,048.00	

1/Nov/2024	E10	COMPRA DE PUNTILLAS NAALES, LANCETAS Y TIRAS PARA GLUCOMETRO; PARA ABASTECI	0	1,048.00	\$0.00
7/Nov/2024	E34	PAGO DE FLUJOMETRO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS Y DE LA BASE DE LA #	1,750.00	0	\$1,750.00
7/Nov/2024	E34	PAGO DE FLUJOMETRO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS Y DE LA BASE DE LA #	0	1,750.00	\$0.00
14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	11,193.00	0	\$11,193.00
14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	0	11,193.00	\$0.00
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTQUIN PAF	80	0	\$80.00
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTQUIN PAF	0	80	\$0.00
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULU	140	0	\$140.00
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULU	0	140	\$0.00
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULU	3,564.89	0	\$3,564.89
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULU	0	3,564.89	\$0.00
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULU	9,560.00	0	\$9,560.00
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULU	0	9,560.00	\$0.00
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULU	900.01	0	\$900.01
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULU	0	900.01	\$0.00
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANC	50,964.29	0	\$50,964.29
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANC	0	50,964.29	\$0.00
			\$186,957.95	\$186,957.95	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2560-0000-1-111-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	53	0	\$53.00
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	53	\$0.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	144	0	\$144.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	144	\$0.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	510	0	\$510.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	510	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	126	0	\$126.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	126	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	139	0	\$139.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	139	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	1,788.00	0	\$1,788.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	1,788.00	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	422	0	\$422.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	422	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	78	0	\$78.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	78	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	355.06	0	\$355.06
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	355.06	\$0.00
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	2,501.00	0	\$2,501.00
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	0	2,501.00	\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	34	0	\$34.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	34	\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	217	0	\$217.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	217	\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	952	0	\$952.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	952	\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	109.01	0	\$109.01
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	109.01	\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	108	0	\$108.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	108	\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	72	0	\$72.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	72	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	37	0	\$37.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	37	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	60.09	0	\$60.09
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	60.09	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	7	0	\$7.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	7	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	108.02	0	\$108.02
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	108.02	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	10.14	0	\$10.14
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	10.14	\$0.00
2/Abr/2024	E4	COMPRA DE ROLLOS DE GROUND COVER NEGRO PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETA	6,264.00	0	\$6,264.00
2/Abr/2024	E4	COMPRA DE ROLLOS DE GROUND COVER NEGRO PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETA	0	6,264.00	\$0.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	467	0	\$467.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	467	\$0.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	2,350.00	0	\$2,350.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	2,350.00	\$0.00
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	273.6	0	\$273.60
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	0	273.6	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	252	0	\$252.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	252	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	52	0	\$52.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	52	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	444	0	\$444.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	444	\$0.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	1,974.84	0	\$1,974.84
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	1,974.84	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	34	0	\$34.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	34	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	116	0	\$116.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	116	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	127.01	0	\$127.01
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	127.01	\$0.00

3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,118.00	0	\$1,118.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	1,118.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	20	0	\$20.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	20	\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	149	0	\$149.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	149	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	300	0	\$300.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	300	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	6	0	\$6.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	6	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	71.01	0	\$71.01
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	71.01	\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	34	0	\$34.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	34	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	504	0	\$504.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	504	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	333	0	\$333.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	333	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	50	0	\$50.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	50	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	90	0	\$90.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	90	\$0.00
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	530.12	0	\$530.12
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	0	530.12	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	900	0	\$900.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	900	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	259	0	\$259.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	259	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	846	0	\$846.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	846	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	65.01	0	\$65.01
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	65.01	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	311.51	0	\$311.51
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	311.51	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	62	0	\$62.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	62	\$0.00
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	473.28	0	\$473.28
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	473.28	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	76.48	0	\$76.48
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	76.48	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	300.67	0	\$300.67
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	300.67	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	45	0	\$45.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	45	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	63	0	\$63.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	63	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	57.5	0	\$57.50
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	57.5	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	87.3	0	\$87.30
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	87.3	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	118	0	\$118.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	118	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	66.5	0	\$66.50
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	66.5	\$0.00
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	74.5	0	\$74.50
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	0	74.5	\$0.00
21/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	89.9	0	\$89.90
21/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	89.9	\$0.00
21/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	18.5	0	\$18.50
21/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	18.5	\$0.00
21/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	315	0	\$315.00
21/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	315	\$0.00
21/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	363.98	0	\$363.98
21/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	363.98	\$0.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	960	0	\$960.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	960	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	180	0	\$180.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	180	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	47.02	0	\$47.02
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	47.02	\$0.00
30/Ago/2024	E233	COMPRA DE PASTO SINTETICO PARA INSTALARLO EN EL PARQUE MUNICIPAL EN LA AREA C	81,384.27	0	\$81,384.27
30/Ago/2024	E233	COMPRA DE PASTO SINTETICO PARA INSTALARLO EN EL PARQUE MUNICIPAL EN LA AREA C	0	81,384.27	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	190	0	\$190.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	190	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	26	0	\$26.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	26	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	225	0	\$225.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	225	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	3,592.70	0	\$3,592.70
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	3,592.70	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	380	0	\$380.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	380	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	31	0	\$31.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	31	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	116	0	\$116.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	116	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA EL DIA DEL MAESTRO	80.01	0	\$80.01
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA EL DIA DEL MAESTRO	0	80.01	\$0.00

5/Sep/2024	E11	BOLSAS PARA LA SEMANA DE SALUL EMOCIONAL	192	0	\$192.00
5/Sep/2024	E11	BOLSAS PARA LA SEMANA DE SALUL EMOCIONAL	0	192	\$0.00
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	502.28	0	\$502.28
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	0	502.28	\$0.00
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	59.16	0	\$59.16
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	0	59.16	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	100.8	0	\$100.80
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	100.8	\$0.00
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	55	0	\$55.00
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	0	55	\$0.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	16	0	\$16.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	16	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	405	0	\$405.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	405	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	203.49	0	\$203.49
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	203.49	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	320.04	0	\$320.04
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	320.04	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	160.02	0	\$160.02
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	160.02	\$0.00
25/Sep/2024	E271	COMPRA DE TUBO HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE C	4,765.00	0	\$4,765.00
25/Sep/2024	E271	COMPRA DE TUBO HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE C	0	4,765.00	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPARACION DEL ALGIBER DEL RASTRO	340	0	\$340.00
4/Nov/2024	E13	REPARACION DEL ALGIBER DEL RASTRO	0	340	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	502.24	0	\$502.24
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	0	502.24	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	44.43	0	\$44.43
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	0	44.43	\$0.00
9/Dic/2024	E50	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	7,573.96	0	\$7,573.96
9/Dic/2024	E50	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	0	7,573.96	\$0.00
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	2,395.50	0	\$2,395.50
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	2,395.50	\$0.00
9/Dic/2024	E50	DESPACHADOR HIGIENICO PARA EL CORRALON	213	0	\$213.00
9/Dic/2024	E50	DESPACHADOR HIGIENICO PARA EL CORRALON	0	213	\$0.00
9/Dic/2024	E50	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS OFICNAS	526	0	\$526.00
9/Dic/2024	E50	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS OFICNAS	0	526	\$0.00
10/Dic/2024	E60	REPARACION DE MANGUERA DE LA PIPA DE RIEGO	887	0	\$887.00
10/Dic/2024	E60	REPARACION DE MANGUERA DE LA PIPA DE RIEGO	0	887	\$0.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	962.5	0	\$962.50
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	0	962.5	\$0.00
16/Dic/2024	E117	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	31	0	\$31.00
16/Dic/2024	E117	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	0	31	\$0.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	259	0	\$259.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	259	\$0.00
19/Dic/2024	D9	INSTALACION DE CABLEADO DEL SERVIDOR	40.21	0	\$40.21
19/Dic/2024	D9	INSTALACION DE CABLEADO DEL SERVIDOR	0	40.21	\$0.00
			\$135,748.66	\$135,748.66	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2560-0000-1-252-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO Y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E8	COMPRA DE BANDAS DE PRECAUCION PARA EL ACORDONAMIENTO DEL EVENTO DE LA EXI	825	0		\$825.00
1/Mar/2024	E8	COMPRA DE BANDAS DE PRECAUCION PARA EL ACORDONAMIENTO DEL EVENTO DE LA EXI	0	825		\$0.00
5/Abr/2024	E38	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PROHIBIDO EL PASO, PELIGRO" PARA FUTUROS SINIESTI	469	0		\$469.00
5/Abr/2024	E38	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PROHIBIDO EL PASO, PELIGRO" PARA FUTUROS SINIESTI	0	469		\$0.00
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	23.5	0		\$23.50
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	23.5		\$0.00
21/Jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SI-05 DE LA AREA DE SI	237.8	0		\$237.80
21/Jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SI-05 DE LA AREA DE SI	0	237.8		\$0.00
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	1,398.98	0		\$1,398.98
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	1,398.98		\$0.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	652	0		\$652.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	652		\$0.00
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERERERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	65	0		\$65.00
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	0	65		\$0.00
1/Nov/2024	E3	PAGO DE BANDA PLASTICA PARA ACORDORAR ESPACIOS QUE REQUIERAN SEGURIDAD ASI	915	0		\$915.00
1/Nov/2024	E3	PAGO DE BANDA PLASTICA PARA ACORDORAR ESPACIOS QUE REQUIERAN SEGURIDAD ASI	0	915		\$0.00
			\$4,586.28	\$4,586.28		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2590-0000-1-111-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	237.8	0		\$237.80
26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	0	237.8		\$0.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENSION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M ^A	520	0		\$520.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENSION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M ^A	0	520		\$0.00
			\$757.80	\$757.80		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2590-0000-1-252-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descrtpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E46	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 9 KG Y RECARGA A EQUIPO J	6,055.20	0		\$6,055.20

8/Mar/2024	E46	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 9 KG Y RECARGA A EQUIPO J	0	6,055.20	\$0.00
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	1,566.00	0	\$1,566.00
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	0	1,566.00	\$0.00
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	1,392.00	0	\$1,392.00
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	0	1,392.00	\$0.00
			\$9,013.20	\$9,013.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2610-0000-1-111-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	1,377.89	0	\$1,377.89
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	0	1,377.89	\$0.00
28/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	665	0	\$665.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	665	\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	1,155.00	0	\$1,155.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	1,155.00	\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	4,396.00	0	\$4,396.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	4,396.00	\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	34,884.13	0	\$34,884.13
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	34,884.13	\$0.00
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	4,448.00	0	\$4,448.00
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	0	4,448.00	\$0.00
30/Ene/2024	D18	COMBUSTIBLE PRESIDENTA	500	0	\$500.00
30/Ene/2024	D18	COMBUSTIBLE PRESIDENTA	0	500	\$0.00
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	2,148.33	0	\$2,148.33
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	0	2,148.33	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	580	0	\$580.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	580	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	759	0	\$759.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	759	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	35,640.00	0	\$35,640.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	35,640.00	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	4,936.00	0	\$4,936.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	4,936.00	\$0.00
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HONC	1,100.00	0	\$1,100.00
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HONC	0	1,100.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EQUIPOS	603.49	0	\$603.49
12/Mar/2024	E75	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EQUIPOS	0	603.49	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	2,655.71	0	\$2,655.71
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	2,655.71	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	689.82	0	\$689.82
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	689.82	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	93.57	0	\$93.57
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	93.57	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	1,050.00	0	\$1,050.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	1,050.00	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	4,950.00	0	\$4,950.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	4,950.00	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	6,239.62	0	\$6,239.62
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	6,239.62	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	6,024.95	0	\$6,024.95
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	6,024.95	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	44,237.01	0	\$44,237.01
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	44,237.01	\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	50	0	\$50.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	50	\$0.00
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	2,704.48	0	\$2,704.48
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	0	2,704.48	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	34,560.00	0	\$34,560.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	34,560.00	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	6,090.00	0	\$6,090.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	6,090.00	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	500	0	\$500.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	500	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	6,958.00	0	\$6,958.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	6,958.00	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	2,653.00	0	\$2,653.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	2,653.00	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	25,525.31	0	\$25,525.31
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	25,525.31	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	5,846.00	0	\$5,846.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	5,846.00	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	1,820.00	0	\$1,820.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	1,820.00	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	1,480.00	0	\$1,480.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	1,480.00	\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	606.58	0	\$606.58
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	606.58	\$0.00
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	1,357.89	0	\$1,357.89
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	0	1,357.89	\$0.00
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	1,238.31	0	\$1,238.31
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	0	1,238.31	\$0.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	141	0	\$141.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	141	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	2,378.03	0	\$2,378.03
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	2,378.03	\$0.00

2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	740	0	\$740.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	740	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	3,980.00	0	\$3,980.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	3,980.00	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	26,984.05	0	\$26,984.05
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	26,984.05	\$0.00
30/Ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	3,756.98	0	\$3,756.98
30/Ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	0	3,756.98	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	17,031.05	0	\$17,031.05
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	17,031.05	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	590	0	\$590.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	590	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	3,960.05	0	\$3,960.05
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	3,960.05	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	4,396.00	0	\$4,396.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	4,396.00	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	1,480.00	0	\$1,480.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	1,480.00	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	1,790.00	0	\$1,790.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	1,790.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA	133.4	0	\$133.40
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA	0	133.4	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA	134.56	0	\$134.56
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA	0	134.56	\$0.00
9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	1,090.94	0	\$1,090.94
9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	0	1,090.94	\$0.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	550	0	\$550.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	550	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	46,784.37	0	\$46,784.37
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	46,784.37	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	2,198.00	0	\$2,198.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	2,198.00	\$0.00
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	809	0	\$809.00
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	0	809	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	2,859.70	0	\$2,859.70
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	0	2,859.70	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS EN EL CORRALON	23,302.42	0	\$23,302.42
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS EN EL CORRALON	0	23,302.42	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	1,629.44	0	\$1,629.44
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	0	1,629.44	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	343	0	\$343.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	0	343	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	1,420.50	0	\$1,420.50
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	0	1,420.50	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	187.1	0	\$187.10
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	0	187.1	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA MOTONIVELADORA	1,334.61	0	\$1,334.61
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA MOTONIVELADORA	0	1,334.61	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	9,935.99	0	\$9,935.99
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	9,935.99	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,276.12	0	\$2,276.12
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,276.12	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	3,481.23	0	\$3,481.23
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	3,481.23	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,038.43	0	\$1,038.43
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,038.43	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	4,000.07	0	\$4,000.07
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	4,000.07	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	6,616.37	0	\$6,616.37
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	6,616.37	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	909.65	0	\$909.65
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	909.65	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	949.96	0	\$949.96
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	949.96	\$0.00
			\$429,735.11	\$429,735.11	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	7,510.37	0		\$7,510.37
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	7,510.37		\$0.00
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	8,126.86	0		\$8,126.86
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	8,126.86		\$0.00
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	22,815.57	0		\$22,815.57
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	22,815.57		\$0.00
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	12,705.53	0		\$12,705.53
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	12,705.53		\$0.00
8/Ene/2024	E30	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,100.15	0		\$1,100.15
8/Ene/2024	E30	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,100.15		\$0.00
8/Ene/2024	E30	VISITA A LEON PARA COMPRA DE TROFEOS	688.5	0		\$688.50
8/Ene/2024	E30	VISITA A LEON PARA COMPRA DE TROFEOS	0	688.5		\$0.00
8/Ene/2024	E30	RUTA COLONIA	1,779.59	0		\$1,779.59
8/Ene/2024	E30	RUTA COLONIA	0	1,779.59		\$0.00
8/Ene/2024	E30	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	942.08	0		\$942.08
8/Ene/2024	E30	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	942.08		\$0.00
8/Ene/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	6,591.01	0		\$6,591.01

8/Ene/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	0	6,591.01	\$0.00
8/Ene/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	15,873.21	0	\$15,873.21
8/Ene/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	15,873.21	\$0.00
8/Ene/2024	E30	TRASLADOS Y SUPERVISION DE PERSONAL	504.9	0	\$504.90
8/Ene/2024	E30	TRASLADOS Y SUPERVISION DE PERSONAL	0	504.9	\$0.00
8/Ene/2024	E30	APOYO A TRASLADOS PARA ARBITRAJE DE LIGA DE FUTBOL	1,000.00	0	\$1,000.00
8/Ene/2024	E30	APOYO A TRASLADOS PARA ARBITRAJE DE LIGA DE FUTBOL	0	1,000.00	\$0.00
8/Ene/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	7,534.63	0	\$7,534.63
8/Ene/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	0	7,534.63	\$0.00
8/Ene/2024	E30	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	3,611.98	0	\$3,611.98
8/Ene/2024	E30	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	3,611.98	\$0.00
8/Ene/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	6,656.86	0	\$6,656.86
8/Ene/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	6,656.86	\$0.00
8/Ene/2024	E30	VISITA A GUADALAJARA POR VESTUARIOS Y VISITA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	1,638.60	0	\$1,638.60
8/Ene/2024	E30	VISITA A GUADALAJARA POR VESTUARIOS Y VISITA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	0	1,638.60	\$0.00
12/Ene/2024	E33	VISITA A MP DE TEPATITLAN	514.72	0	\$514.72
12/Ene/2024	E33	VISITA A MP DE TEPATITLAN	0	514.72	\$0.00
12/Ene/2024	E33	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,034.46	0	\$1,034.46
12/Ene/2024	E33	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,034.46	\$0.00
12/Ene/2024	E33	TRASLADOS Y SUPERVISION DE PERSONAL	504.9	0	\$504.90
12/Ene/2024	E33	TRASLADOS Y SUPERVISION DE PERSONAL	0	504.9	\$0.00
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	4,856.75	0	\$4,856.75
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	4,856.75	\$0.00
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3,573.24	0	\$3,573.24
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	3,573.24	\$0.00
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,508.18	0	\$13,508.18
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	13,508.18	\$0.00
12/Ene/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	9,454.95	0	\$9,454.95
12/Ene/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	0	9,454.95	\$0.00
12/Ene/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	14,230.79	0	\$14,230.79
12/Ene/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	14,230.79	\$0.00
12/Ene/2024	E33	APOYO PARA TRASLADOS DE MAESTROS DE BALLET Y CORO, Y TRASLADOS A GUADALAJAR	3,255.24	0	\$3,255.24
12/Ene/2024	E33	APOYO PARA TRASLADOS DE MAESTROS DE BALLET Y CORO, Y TRASLADOS A GUADALAJAR	0	3,255.24	\$0.00
12/Ene/2024	E33	VISITAS A CONTRALORIA DEL ESTADO Y ABASTECIMIENTO POR SALIDAS	1,852.47	0	\$1,852.47
12/Ene/2024	E33	VISITAS A CONTRALORIA DEL ESTADO Y ABASTECIMIENTO POR SALIDAS	0	1,852.47	\$0.00
12/Ene/2024	E36	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	24,826.18	0	\$24,826.18
12/Ene/2024	E36	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	24,826.18	\$0.00
12/Ene/2024	E36	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	37,102.10	0	\$37,102.10
12/Ene/2024	E36	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	37,102.10	\$0.00
19/Ene/2024	E69	VISITA A GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO	1,227.18	0	\$1,227.18
19/Ene/2024	E69	VISITA A GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO	0	1,227.18	\$0.00
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET CLASICO, EL PROFE DE VIOLIN Y OTROS	1,488.30	0	\$1,488.30
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET CLASICO, EL PROFE DE VIOLIN Y OTROS	0	1,488.30	\$0.00
19/Ene/2024	E69	SUPERVION DE AREA DE TRABAJO Y PERSONAL	527.85	0	\$527.85
19/Ene/2024	E69	SUPERVION DE AREA DE TRABAJO Y PERSONAL	0	527.85	\$0.00
19/Ene/2024	E69	SUPERVION DE AREA DE TRABAJO Y PERSONAL	1,298.79	0	\$1,298.79
19/Ene/2024	E69	SUPERVION DE AREA DE TRABAJO Y PERSONAL	0	1,298.79	\$0.00
19/Ene/2024	E69	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,089.71	0	\$1,089.71
19/Ene/2024	E69	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,089.71	\$0.00
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	841.16	0	\$841.16
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	841.16	\$0.00
19/Ene/2024	E69	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,050.13	0	\$1,050.13
19/Ene/2024	E69	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,050.13	\$0.00
19/Ene/2024	E69	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	22,450.73	0	\$22,450.73
19/Ene/2024	E69	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	22,450.73	\$0.00
19/Ene/2024	E69	VISITA A GUADALAJARA POR DOCUMENTACION AL DIF Y APOYO PARA TRASLADOS Y SOPOI	1,120.47	0	\$1,120.47
19/Ene/2024	E69	VISITA A GUADALAJARA POR DOCUMENTACION AL DIF Y APOYO PARA TRASLADOS Y SOPOI	0	1,120.47	\$0.00
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA TRASLADOS DE PARTIDO DE FUTBOL DE SELECCION INFANTIL Y TRASLADO A E	1,760.84	0	\$1,760.84
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA TRASLADOS DE PARTIDO DE FUTBOL DE SELECCION INFANTIL Y TRASLADO A E	0	1,760.84	\$0.00
19/Ene/2024	E69	VISITA A LAGOS DE MORENO AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	426.25	0	\$426.25
19/Ene/2024	E69	VISITA A LAGOS DE MORENO AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0	426.25	\$0.00
19/Ene/2024	E69	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	6,994.38	0	\$6,994.38
19/Ene/2024	E69	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	6,994.38	\$0.00
19/Ene/2024	E69	RECOLECCION DE BASURA	11,674.47	0	\$11,674.47
19/Ene/2024	E69	RECOLECCION DE BASURA	0	11,674.47	\$0.00
19/Ene/2024	E69	TRASLADO DEL EQUIPO DE BASQUETBALL A CHAPALA POR PARTE DE LA ESCUELA AGUSTIN	630.32	0	\$630.32
19/Ene/2024	E69	TRASLADO DEL EQUIPO DE BASQUETBALL A CHAPALA POR PARTE DE LA ESCUELA AGUSTIN	0	630.32	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	977.23	0	\$977.23
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	977.23	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	932.01	0	\$932.01
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	932.01	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,192.72	0	\$1,192.72
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,192.72	\$0.00
19/Ene/2024	E70	TRANSPORTE DE PERSONAL Y COMPRA DE REFACCIONES	667.07	0	\$667.07
19/Ene/2024	E70	TRANSPORTE DE PERSONAL Y COMPRA DE REFACCIONES	0	667.07	\$0.00
19/Ene/2024	E70	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,115.36	0	\$1,115.36
19/Ene/2024	E70	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,115.36	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	897.86	0	\$897.86
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	897.86	\$0.00
19/Ene/2024	E70	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,020.08	0	\$1,020.08
19/Ene/2024	E70	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,020.08	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,182.26	0	\$1,182.26
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,182.26	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	820.6	0	\$820.60
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	820.6	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	761.65	0	\$761.65
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	761.65	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,099.95	0	\$1,099.95

19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,099.95	\$0.00
19/Ene/2024	E70	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,111.28	0	\$1,111.28
19/Ene/2024	E70	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,111.28	\$0.00
19/Ene/2024	E71	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,980.12	0	\$18,980.12
19/Ene/2024	E71	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	18,980.12	\$0.00
19/Ene/2024	E71	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	39,145.86	0	\$39,145.86
19/Ene/2024	E71	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	39,145.86	\$0.00
26/Ene/2024	E96	VISITA A LEON GTO AL CANAL 4	580.52	0	\$580.52
26/Ene/2024	E96	VISITA A LEON GTO AL CANAL 4	0	580.52	\$0.00
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	344.25	0	\$344.25
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	344.25	\$0.00
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,166.99	0	\$1,166.99
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,166.99	\$0.00
26/Ene/2024	E96	APOYO PARA TRASLADO POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	504.9	0	\$504.90
26/Ene/2024	E96	APOYO PARA TRASLADO POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	0	504.9	\$0.00
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	5,589.44	0	\$5,589.44
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	5,589.44	\$0.00
26/Ene/2024	E96	VISITA A TEPATITLAN	749.7	0	\$749.70
26/Ene/2024	E96	VISITA A TEPATITLAN	0	749.7	\$0.00
26/Ene/2024	E96	TRASLADO A GUADALAJARA A LA OFICINA SIOF PARA REUNION DE CIERRE DE EJERCICIO Y I	603.49	0	\$603.49
26/Ene/2024	E96	TRASLADO A GUADALAJARA A LA OFICINA SIOF PARA REUNION DE CIERRE DE EJERCICIO Y I	0	603.49	\$0.00
26/Ene/2024	E96	RECOLECCION DE BASURA	9,213.01	0	\$9,213.01
26/Ene/2024	E96	RECOLECCION DE BASURA	0	9,213.01	\$0.00
26/Ene/2024	E96	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,183.58	0	\$1,183.58
26/Ene/2024	E96	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,183.58	\$0.00
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	20,865.16	0	\$20,865.16
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	20,865.16	\$0.00
26/Ene/2024	E96	VISITA AL CANAL 4 A LEON GTO Y TRASLADOS A JALOS DE LA MAESTRA DE BALLET	1,930.51	0	\$1,930.51
26/Ene/2024	E96	VISITA AL CANAL 4 A LEON GTO Y TRASLADOS A JALOS DE LA MAESTRA DE BALLET	0	1,930.51	\$0.00
26/Ene/2024	E96	SALIDA A SAN JUAN, LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO Y SALIDA A COMPRA DE	4,314.60	0	\$4,314.60
26/Ene/2024	E96	SALIDA A SAN JUAN, LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO Y SALIDA A COMPRA DE	0	4,314.60	\$0.00
26/Ene/2024	E96	SALIDA DE EQUIPO DEFENSORES A CDMX	1,337.98	0	\$1,337.98
26/Ene/2024	E96	SALIDA DE EQUIPO DEFENSORES A CDMX	0	1,337.98	\$0.00
26/Ene/2024	E96	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	12,183.59	0	\$12,183.59
26/Ene/2024	E96	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	12,183.59	\$0.00
26/Ene/2024	E97	SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	21,320.36	0	\$21,320.36
26/Ene/2024	E97	SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	21,320.36	\$0.00
26/Ene/2024	E97	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	45,900.35	0	\$45,900.35
26/Ene/2024	E97	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	45,900.35	\$0.00
26/Ene/2024	E97	APOYO PARA VUELTA A GUADALAJARA A RECOGER EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	2,099.59	0	\$2,099.59
26/Ene/2024	E97	APOYO PARA VUELTA A GUADALAJARA A RECOGER EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	0	2,099.59	\$0.00
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS DE LA FERIA HOLSTEIN	582.25	0	\$582.25
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS DE LA FERIA HOLSTEIN	0	582.25	\$0.00
1/Feb/2024	E5	VISITA A LEON GTO, POR VUELTA A CDMX SEDATU	624.75	0	\$624.75
1/Feb/2024	E5	VISITA A LEON GTO, POR VUELTA A CDMX SEDATU	0	624.75	\$0.00
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,090.48	0	\$1,090.48
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,090.48	\$0.00
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	512.38	0	\$512.38
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	512.38	\$0.00
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS	1,459.75	0	\$1,459.75
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS	0	1,459.75	\$0.00
1/Feb/2024	E5	SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS	164.47	0	\$164.47
1/Feb/2024	E5	SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS	0	164.47	\$0.00
1/Feb/2024	E5	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,329.00	0	\$2,329.00
1/Feb/2024	E5	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0	2,329.00	\$0.00
1/Feb/2024	E5	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA OFICINAS DEL ASEJ	473.06	0	\$473.06
1/Feb/2024	E5	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA OFICINAS DEL ASEJ	0	473.06	\$0.00
1/Feb/2024	E5	DEJAR LISTO EL VEHICULO PARA SALIDAS PROXIMAS	1,431.39	0	\$1,431.39
1/Feb/2024	E5	DEJAR LISTO EL VEHICULO PARA SALIDAS PROXIMAS	0	1,431.39	\$0.00
1/Feb/2024	E5	PARA SALIDA A SAN IGNACIO, Y PARA LAVAR FIERROS DE DISTINTOS VEHICULOS	1,295.32	0	\$1,295.32
1/Feb/2024	E5	PARA SALIDA A SAN IGNACIO, Y PARA LAVAR FIERROS DE DISTINTOS VEHICULOS	0	1,295.32	\$0.00
1/Feb/2024	E5	TRASLADO A EVENTO A ARANDAS Y TRASLADO A OCOTLAN PARA DISCIPLINA DE SALTO DE	1,507.45	0	\$1,507.45
1/Feb/2024	E5	TRASLADO A EVENTO A ARANDAS Y TRASLADO A OCOTLAN PARA DISCIPLINA DE SALTO DE	0	1,507.45	\$0.00
1/Feb/2024	E5	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	9,376.89	0	\$9,376.89
1/Feb/2024	E5	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	9,376.89	\$0.00
1/Feb/2024	E5	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	12,868.00	0	\$12,868.00
1/Feb/2024	E5	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	12,868.00	\$0.00
1/Feb/2024	E5	RECOLECCION DE BASURA	17,347.44	0	\$17,347.44
1/Feb/2024	E5	RECOLECCION DE BASURA	0	17,347.44	\$0.00
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS DEL DESFILE INAUGURAL, APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE D	7,329.59	0	\$7,329.59
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS DEL DESFILE INAUGURAL, APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE D	0	7,329.59	\$0.00
9/Feb/2024	E35	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,166.12	0	\$1,166.12
9/Feb/2024	E35	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,166.12	\$0.00
9/Feb/2024	E35	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,220.20	0	\$1,220.20
9/Feb/2024	E35	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,220.20	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,023.39	0	\$1,023.39
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,023.39	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,163.48	0	\$1,163.48
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,163.48	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,223.52	0	\$1,223.52
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,223.52	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	990.43	0	\$990.43
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	990.43	\$0.00
9/Feb/2024	E35	SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	854.82	0	\$854.82
9/Feb/2024	E35	SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	854.82	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,233.10	0	\$1,233.10
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,233.10	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,257.88	0	\$1,257.88

9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,257.88	\$0.00
9/Feb/2024	E35	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,381.54	0	\$1,381.54
9/Feb/2024	E35	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,381.54	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,199.85	0	\$1,199.85
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,199.85	\$0.00
9/Feb/2024	E30	VISITA A PATROCINADORES EN CAPILLA DE GUADALUPE	499.8	0	\$499.80
9/Feb/2024	E30	VISITA A PATROCINADORES EN CAPILLA DE GUADALUPE	0	499.8	\$0.00
9/Feb/2024	E30	VISITA DE LAS ESCUELAS EDUCACION Y PATRIA Y VENUSTIANO CARRANZA , PARA TRASLAC	7,414.73	0	\$7,414.73
9/Feb/2024	E30	VISITA DE LAS ESCUELAS EDUCACION Y PATRIA Y VENUSTIANO CARRANZA , PARA TRASLAC	0	7,414.73	\$0.00
9/Feb/2024	E30	APOYO PARA TRASLADOS A ENTRENADOR DE BOXEO	500	0	\$500.00
9/Feb/2024	E30	APOYO PARA TRASLADOS A ENTRENADOR DE BOXEO	0	500	\$0.00
9/Feb/2024	E30	TRASLADOS Y MANTENIMIENTO DE LA HONDA CRV	1,187.46	0	\$1,187.46
9/Feb/2024	E30	TRASLADOS Y MANTENIMIENTO DE LA HONDA CRV	0	1,187.46	\$0.00
9/Feb/2024	E30	APOYO PARA VUELTAS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y LOCALES	419.22	0	\$419.22
9/Feb/2024	E30	APOYO PARA VUELTAS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y LOCALES	0	419.22	\$0.00
9/Feb/2024	E30	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,185.11	0	\$1,185.11
9/Feb/2024	E30	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,185.11	\$0.00
9/Feb/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	13,598.13	0	\$13,598.13
9/Feb/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	0	13,598.13	\$0.00
9/Feb/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	10,773.21	0	\$10,773.21
9/Feb/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	10,773.21	\$0.00
9/Feb/2024	E30	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	512.38	0	\$512.38
9/Feb/2024	E30	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	512.38	\$0.00
9/Feb/2024	E30	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,676.12	0	\$10,676.12
9/Feb/2024	E30	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,676.12	\$0.00
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS DEL MAESTRO DE CORO Y VIOLIN, MAESTRA DE BALLET, Y PRESE	6,811.17	0	\$6,811.17
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS DEL MAESTRO DE CORO Y VIOLIN, MAESTRA DE BALLET, Y PRESE	0	6,811.17	\$0.00
16/Feb/2024	E84	RECOLECCION DE BASURA	11,476.16	0	\$11,476.16
16/Feb/2024	E84	RECOLECCION DE BASURA	0	11,476.16	\$0.00
16/Feb/2024	E84	MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE JARDINES	5,913.08	0	\$5,913.08
16/Feb/2024	E84	MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE JARDINES	0	5,913.08	\$0.00
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,227.92	0	\$2,227.92
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,227.92	\$0.00
16/Feb/2024	E84	VISITA A CATASTRO DE SAN MIGUEL EL ALTO	808.16	0	\$808.16
16/Feb/2024	E84	VISITA A CATASTRO DE SAN MIGUEL EL ALTO	0	808.16	\$0.00
16/Feb/2024	E84	PARA VUELTAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,006.82	0	\$1,006.82
16/Feb/2024	E84	PARA VUELTAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0	1,006.82	\$0.00
16/Feb/2024	E84	VISITA A TEPATITLAN	1,400.12	0	\$1,400.12
16/Feb/2024	E84	VISITA A TEPATITLAN	0	1,400.12	\$0.00
16/Feb/2024	E84	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	15,486.89	0	\$15,486.89
16/Feb/2024	E84	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	15,486.89	\$0.00
16/Feb/2024	E84	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	7,668.55	0	\$7,668.55
16/Feb/2024	E84	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	7,668.55	\$0.00
16/Feb/2024	E84	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
16/Feb/2024	E84	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS DE ARBITRO DE FUTBOL, Y PERSONAL DE BOX, APOYO PARA SUPE	899.8	0	\$899.80
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS DE ARBITRO DE FUTBOL, Y PERSONAL DE BOX, APOYO PARA SUPE	0	899.8	\$0.00
16/Feb/2024	E84	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	2,199.67	0	\$2,199.67
16/Feb/2024	E84	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	2,199.67	\$0.00
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	2,100.00	0	\$2,100.00
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	0	2,100.00	\$0.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,106.67	0	\$1,106.67
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,106.67	\$0.00
23/Feb/2024	E125	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	989.73	0	\$989.73
23/Feb/2024	E125	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	989.73	\$0.00
23/Feb/2024	E125	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
23/Feb/2024	E125	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS DEL EQUIPO DE FUTBOL A MORELIA, APOYO PARA TRASLADOS DI	2,628.43	0	\$2,628.43
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS DEL EQUIPO DE FUTBOL A MORELIA, APOYO PARA TRASLADOS DI	0	2,628.43	\$0.00
23/Feb/2024	E125	CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO	2,370.00	0	\$2,370.00
23/Feb/2024	E125	CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO	0	2,370.00	\$0.00
23/Feb/2024	E125	VISITA A LA CUENTA PUBLICA Y ENTREGA DE POR MENORES	1,270.04	0	\$1,270.04
23/Feb/2024	E125	VISITA A LA CUENTA PUBLICA Y ENTREGA DE POR MENORES	0	1,270.04	\$0.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADO DEL PROFE DE GUITARRA Y RETORNO A OBRAS A JALOSTOTITLAN	861	0	\$861.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADO DEL PROFE DE GUITARRA Y RETORNO A OBRAS A JALOSTOTITLAN	0	861	\$0.00
23/Feb/2024	E125	VISITA A SIOF EN GUADALAJARA	434.42	0	\$434.42
23/Feb/2024	E125	VISITA A SIOF EN GUADALAJARA	0	434.42	\$0.00
23/Feb/2024	E125	TRASLADO A REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	874.65	0	\$874.65
23/Feb/2024	E125	TRASLADO A REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	0	874.65	\$0.00
23/Feb/2024	E125	VISITA A REGISTRO PUBLICO EN LAGOS DE MORENO	749.7	0	\$749.70
23/Feb/2024	E125	VISITA A REGISTRO PUBLICO EN LAGOS DE MORENO	0	749.7	\$0.00
23/Feb/2024	E125	RECOLECCION DE BASURA	9,124.38	0	\$9,124.38
23/Feb/2024	E125	RECOLECCION DE BASURA	0	9,124.38	\$0.00
23/Feb/2024	E125	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	24,358.26	0	\$24,358.26
23/Feb/2024	E125	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	24,358.26	\$0.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	2,099.99	0	\$2,099.99
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	0	2,099.99	\$0.00
23/Feb/2024	E125	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	24,561.74	0	\$24,561.74
23/Feb/2024	E125	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	24,561.74	\$0.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS A ENCARNACION DE DIAZ, Y APOYO PARA TRASLADO DE LA ESCU	1,434.90	0	\$1,434.90
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS A ENCARNACION DE DIAZ, Y APOYO PARA TRASLADO DE LA ESCU	0	1,434.90	\$0.00
29/Feb/2024	E168	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,008.00	0	\$1,008.00
29/Feb/2024	E168	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,008.00	\$0.00
29/Feb/2024	E168	ENTREGA DE INFORMACION Y FORMATO DE COPA JALISCO EN GUADALAJARA	1,124.55	0	\$1,124.55
29/Feb/2024	E168	ENTREGA DE INFORMACION Y FORMATO DE COPA JALISCO EN GUADALAJARA	0	1,124.55	\$0.00
29/Feb/2024	E168	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	22,743.54	0	\$22,743.54
29/Feb/2024	E168	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	22,743.54	\$0.00
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE BALLET, DEL PROFE DE VIOLIN, Y ENTREGA DE VES	2,613.96	0	\$2,613.96

29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE BAILET, DEL PROFE DE VIOLIN, Y ENTREGA DE VES	0	2,613.96	\$0.00
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	2,350.19	0	\$2,350.19
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	0	2,350.19	\$0.00
29/Feb/2024	E168	EVENTO DEPORTIVO, DE LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ EN SAN FRANCISCO DEL RINCON	3,059.64	0	\$3,059.64
29/Feb/2024	E168	EVENTO DEPORTIVO, DE LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ EN SAN FRANCISCO DEL RINCON	0	3,059.64	\$0.00
29/Feb/2024	E168	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS ESCOLARES	15,509.62	0	\$15,509.62
29/Feb/2024	E168	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS ESCOLARES	0	15,509.62	\$0.00
29/Feb/2024	E168	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	948	0	\$948.00
29/Feb/2024	E168	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	948	\$0.00
29/Feb/2024	E168	RIEGO DE JARDINES	2,903.34	0	\$2,903.34
29/Feb/2024	E168	RIEGO DE JARDINES	0	2,903.34	\$0.00
29/Feb/2024	E168	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,156.13	0	\$1,156.13
29/Feb/2024	E168	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,156.13	\$0.00
29/Feb/2024	E168	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	355.5	0	\$355.50
29/Feb/2024	E168	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0	355.5	\$0.00
29/Feb/2024	E168	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,966.60	0	\$1,966.60
29/Feb/2024	E168	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,966.60	\$0.00
29/Feb/2024	E168	RECOLECCION DE BASURA	15,334.39	0	\$15,334.39
29/Feb/2024	E168	RECOLECCION DE BASURA	0	15,334.39	\$0.00
29/Feb/2024	E166	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	983.84	0	\$983.84
29/Feb/2024	E166	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	983.84	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,345.13	0	\$1,345.13
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,345.13	\$0.00
29/Feb/2024	E166	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	980.97	0	\$980.97
29/Feb/2024	E166	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	980.97	\$0.00
29/Feb/2024	E166	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	867.53	0	\$867.53
29/Feb/2024	E166	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	867.53	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	880.08	0	\$880.08
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	880.08	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,322.90	0	\$1,322.90
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,322.90	\$0.00
29/Feb/2024	E166	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	1,108.05	0	\$1,108.05
29/Feb/2024	E166	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	0	1,108.05	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	1,049.50	0	\$1,049.50
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	1,049.50	\$0.00
29/Feb/2024	E166	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,180.78	0	\$1,180.78
29/Feb/2024	E166	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,180.78	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	1,147.66	0	\$1,147.66
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	1,147.66	\$0.00
29/Feb/2024	E166	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,144.84	0	\$1,144.84
29/Feb/2024	E166	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,144.84	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,332.72	0	\$1,332.72
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,332.72	\$0.00
8/Mar/2024	E40	SALIDA A GUADALAJARA	750	0	\$750.00
8/Mar/2024	E40	SALIDA A GUADALAJARA	0	750	\$0.00
8/Mar/2024	E40	APOYO PARA TRASLADOS DEL RASTRO	1,134.00	0	\$1,134.00
8/Mar/2024	E40	APOYO PARA TRASLADOS DEL RASTRO	0	1,134.00	\$0.00
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	21,960.95	0	\$21,960.95
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	21,960.95	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA PROGRAMA DE ENTREGA	634.57	0	\$634.57
8/Mar/2024	E40	VISITA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA PROGRAMA DE ENTREGA	0	634.57	\$0.00
8/Mar/2024	E40	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET CLASICO DE JALOS A SAN JULIAN	711	0	\$711.00
8/Mar/2024	E40	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET CLASICO DE JALOS A SAN JULIAN	0	711	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A MINISTERIO PUBLICO	1,087.18	0	\$1,087.18
8/Mar/2024	E40	VISITA A MINISTERIO PUBLICO	0	1,087.18	\$0.00
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y TRASLADO DE PERSONAL	1,781.70	0	\$1,781.70
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y TRASLADO DE PERSONAL	0	1,781.70	\$0.00
8/Mar/2024	E40	RIEGO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	4,875.57	0	\$4,875.57
8/Mar/2024	E40	RIEGO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	4,875.57	\$0.00
8/Mar/2024	E40	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
8/Mar/2024	E40	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
8/Mar/2024	E40	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,156.37	0	\$1,156.37
8/Mar/2024	E40	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,156.37	\$0.00
8/Mar/2024	E40	ENTREGA DE DOCUMENTACION A GUADALAJARA Y APOYO PARA EL EVENTO DE ALTEROFIL	3,172.69	0	\$3,172.69
8/Mar/2024	E40	ENTREGA DE DOCUMENTACION A GUADALAJARA Y APOYO PARA EL EVENTO DE ALTEROFIL	0	3,172.69	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A SAN JUAN DE LOS LAGOS POR PARTE DE LA ESCUELA CAM SAN JULIAN	1,117.69	0	\$1,117.69
8/Mar/2024	E40	VISITA A SAN JUAN DE LOS LAGOS POR PARTE DE LA ESCUELA CAM SAN JULIAN	0	1,117.69	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A CONTRALORIA DEL ESTADO, REUNION DE COMISION DE CONTRALORES Y DELITOS	340.96	0	\$340.96
8/Mar/2024	E40	VISITA A CONTRALORIA DEL ESTADO, REUNION DE COMISION DE CONTRALORES Y DELITOS	0	340.96	\$0.00
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	7,407.13	0	\$7,407.13
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	7,407.13	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A TEPATITLAN A EVENTO DE ESCOLTAS POR PARTE DE LA ESCUELA ALBERTO OROZCO	474	0	\$474.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A TEPATITLAN A EVENTO DE ESCOLTAS POR PARTE DE LA ESCUELA ALBERTO OROZCO	0	474	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A TEPATITLAN A CREDENCIALES AGROALIMENTARIO	985.62	0	\$985.62
8/Mar/2024	E40	VISITA A TEPATITLAN A CREDENCIALES AGROALIMENTARIO	0	985.62	\$0.00
8/Mar/2024	E40	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	797.83	0	\$797.83
8/Mar/2024	E40	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	797.83	\$0.00
8/Mar/2024	E40	APOYO POR VUELTAS DEL EQUIPO DE DEPORTES	400	0	\$400.00
8/Mar/2024	E40	APOYO POR VUELTAS DEL EQUIPO DE DEPORTES	0	400	\$0.00
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE AREAS QUE NECESITAN APOYO	120	0	\$120.00
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE AREAS QUE NECESITAN APOYO	0	120	\$0.00
8/Mar/2024	E40	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,389.38	0	\$9,389.38
8/Mar/2024	E40	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,389.38	\$0.00
8/Mar/2024	E40	RECOLECCION DE BASURA	10,753.62	0	\$10,753.62
8/Mar/2024	E40	RECOLECCION DE BASURA	0	10,753.62	\$0.00
15/Mar/2024	E110	TRANSPORTE A LA FINAL DE FUTBOL A TEPATITLAN Y APOYO PARA EVENTO DE CICUISMO	7,000.01	0	\$7,000.01

15/Mar/2024	E110	TRANSPORTE A LA FINAL DE FÚTBOL A TEPATITLÁN Y APOYO PARA EVENTO DE CICLISMO	0	7,000.01	\$0.00
15/Mar/2024	E110	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	957.65	0	\$957.65
15/Mar/2024	E110	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	957.65	\$0.00
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	5,432.70	0	\$5,432.70
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	5,432.70	\$0.00
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	25,479.07	0	\$25,479.07
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	25,479.07	\$0.00
15/Mar/2024	E110	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
15/Mar/2024	E110	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
15/Mar/2024	E110	PARA MOVILIDAD Y APOYO INFORMATICO DE LAS DIFERENTES AREAS	256.96	0	\$256.96
15/Mar/2024	E110	PARA MOVILIDAD Y APOYO INFORMATICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0	256.96	\$0.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA A LA #15 ZONA MILITAR POR CARTILLAS MILITARES	650.08	0	\$650.08
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA A LA #15 ZONA MILITAR POR CARTILLAS MILITARES	0	650.08	\$0.00
15/Mar/2024	E110	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,058.13	0	\$1,058.13
15/Mar/2024	E110	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,058.13	\$0.00
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y PRESTAMO DE UNIDAD PARA TRANSPORTE	2,198.06	0	\$2,198.06
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y PRESTAMO DE UNIDAD PARA TRANSPORTE	0	2,198.06	\$0.00
15/Mar/2024	E110	APOYO DE TRANSPORTE PARA MAESTROS DE VIOLIN, BALLET Y CORO. ENTREGA DE DOCUM	3,230.75	0	\$3,230.75
15/Mar/2024	E110	APOYO DE TRANSPORTE PARA MAESTROS DE VIOLIN, BALLET Y CORO. ENTREGA DE DOCUM	0	3,230.75	\$0.00
15/Mar/2024	E110	TRASLADO A LA CAPACITACION EN LAGOS DE MORENO	948	0	\$948.00
15/Mar/2024	E110	TRASLADO A LA CAPACITACION EN LAGOS DE MORENO	0	948	\$0.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA CON PROVEEDORES DE HERRAMIENTAS E INSUMOS DEL RASTRO M	474.17	0	\$474.17
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA CON PROVEEDORES DE HERRAMIENTAS E INSUMOS DEL RASTRO M	0	474.17	\$0.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA, FOMENTO ARTESANAL PARA APOYO Y TRAMITES ARTESANALES	494.55	0	\$494.55
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA, FOMENTO ARTESANAL PARA APOYO Y TRAMITES ARTESANALES	0	494.55	\$0.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA PARA REGISTRO EN COPA JALISCO	948	0	\$948.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA PARA REGISTRO EN COPA JALISCO	0	948	\$0.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A TEPATITLÁN A CAPACITACION DE TABLA DE VALORES	505.18	0	\$505.18
15/Mar/2024	E110	VISITA A TEPATITLÁN A CAPACITACION DE TABLA DE VALORES	0	505.18	\$0.00
15/Mar/2024	E110	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	14,499.10	0	\$14,499.10
15/Mar/2024	E110	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	14,499.10	\$0.00
15/Mar/2024	E110	RECOLECCION DE BASURA	11,329.63	0	\$11,329.63
15/Mar/2024	E110	RECOLECCION DE BASURA	0	11,329.63	\$0.00
22/Mar/2024	E154	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
22/Mar/2024	E154	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
22/Mar/2024	E154	TRASLADO A GUADALAJARA A LA OFICINAS DE REGISTRO CIVIL	800.1	0	\$800.10
22/Mar/2024	E154	TRASLADO A GUADALAJARA A LA OFICINAS DE REGISTRO CIVIL	0	800.1	\$0.00
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA VISITA A EVENTO DEPORTIVO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, DE PARTE DE	453.6	0	\$453.60
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA VISITA A EVENTO DEPORTIVO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, DE PARTE DE	0	453.6	\$0.00
22/Mar/2024	E154	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,125.31	0	\$1,125.31
22/Mar/2024	E154	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,125.31	\$0.00
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	600	0	\$600.00
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	600	\$0.00
22/Mar/2024	E154	PARA MOVILIDAD Y APOYO INFORMATICO EN LAS DIFERENTES AREAS	247.59	0	\$247.59
22/Mar/2024	E154	PARA MOVILIDAD Y APOYO INFORMATICO EN LAS DIFERENTES AREAS	0	247.59	\$0.00
22/Mar/2024	E154	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	20,703.08	0	\$20,703.08
22/Mar/2024	E154	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	20,703.08	\$0.00
22/Mar/2024	E154	TRASLADO DEL EQUIPO DE FÚTBOL A LA LIGA FORMATIVA, Y A LAGOS DE MORENO	2,264.64	0	\$2,264.64
22/Mar/2024	E154	TRASLADO DEL EQUIPO DE FÚTBOL A LA LIGA FORMATIVA, Y A LAGOS DE MORENO	0	2,264.64	\$0.00
22/Mar/2024	E154	PRESTAMO DE UNIDAD PARA TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,099.64	0	\$2,099.64
22/Mar/2024	E154	PRESTAMO DE UNIDAD PARA TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	2,099.64	\$0.00
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET Y CORO, VISITA A GUADALAJARA A SE	4,089.00	0	\$4,089.00
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET Y CORO, VISITA A GUADALAJARA A SE	0	4,089.00	\$0.00
22/Mar/2024	E154	TRANSPORTE Y SALIDAS OFICIALES	6,777.82	0	\$6,777.82
22/Mar/2024	E154	TRANSPORTE Y SALIDAS OFICIALES	0	6,777.82	\$0.00
22/Mar/2024	E154	RECOLECCION DE BASURA	11,960.61	0	\$11,960.61
22/Mar/2024	E154	RECOLECCION DE BASURA	0	11,960.61	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,241.90	0	\$1,241.90
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,241.90	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,059.24	0	\$1,059.24
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,059.24	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	931.66	0	\$931.66
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	931.66	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	834.87	0	\$834.87
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	834.87	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,089.20	0	\$1,089.20
27/Mar/2024	E177	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,089.20	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,378.13	0	\$1,378.13
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,378.13	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,091.05	0	\$1,091.05
27/Mar/2024	E177	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,091.05	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,076.27	0	\$1,076.27
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,076.27	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,026.03	0	\$1,026.03
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,026.03	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,366.43	0	\$1,366.43
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,366.43	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,210.07	0	\$1,210.07
27/Mar/2024	E177	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,210.07	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,022.71	0	\$1,022.71
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,022.71	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,157.97	0	\$1,157.97
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,157.97	\$0.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	26,375.92	0	\$26,375.92
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	26,375.92	\$0.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,910.10	0	\$1,910.10
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,910.10	\$0.00
5/Abr/2024	E46	VISITA AL MINISTERIO PUBLICO DE TEPATITLÁN	1,014.60	0	\$1,014.60

5/Abr/2024	E46	VISITA AL MINISTERIO PUBLICO DE TEPATITLAN	0	1,014.60	\$0.00
5/Abr/2024	E46	VISITA A GUADALAJARA	948	0	\$948.00
5/Abr/2024	E46	VISITA A GUADALAJARA	0	948	\$0.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,370.00	0	\$2,370.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,370.00	\$0.00
5/Abr/2024	E46	RECOLECCION DE BASURA	7,337.65	0	\$7,337.65
5/Abr/2024	E46	RECOLECCION DE BASURA	0	7,337.65	\$0.00
5/Abr/2024	E46	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
5/Abr/2024	E46	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,190.32	0	\$1,190.32
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,190.32	\$0.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRANSPORTE A GUADALAJARA PARA PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	599.89	0	\$599.89
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRANSPORTE A GUADALAJARA PARA PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	0	599.89	\$0.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADO AL CODE EN GUADALAJARA	948	0	\$948.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADO AL CODE EN GUADALAJARA	0	948	\$0.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADO A EVENTOS DEPORTIVOS	1,060.34	0	\$1,060.34
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADO A EVENTOS DEPORTIVOS	0	1,060.34	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	1,343.76	0	\$1,343.76
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	1,343.76	\$0.00
5/Abr/2024	E46	VUELTA A LAGOS DE MORENO CON LA SELECCION JUVENIL	600	0	\$600.00
5/Abr/2024	E46	VUELTA A LAGOS DE MORENO CON LA SELECCION JUVENIL	0	600	\$0.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADOS A EVENTOS DEPORTIVOS	1,123.43	0	\$1,123.43
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADOS A EVENTOS DEPORTIVOS	0	1,123.43	\$0.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,255.88	0	\$2,255.88
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,255.88	\$0.00
5/Abr/2024	E46	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
5/Abr/2024	E46	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
5/Abr/2024	E46	INVITACION A EVENTO DEPORTIVO PARA LA SEÑORITA SAN JULIAN	711	0	\$711.00
5/Abr/2024	E46	INVITACION A EVENTO DEPORTIVO PARA LA SEÑORITA SAN JULIAN	0	711	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,262.77	0	\$1,262.77
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,262.77	\$0.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	474.47	0	\$474.47
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	474.47	\$0.00
5/Abr/2024	E46	LIMPIEZA DE CONTROL VEHICULAR	506.16	0	\$506.16
5/Abr/2024	E46	LIMPIEZA DE CONTROL VEHICULAR	0	506.16	\$0.00
5/Abr/2024	E46	CAPACITACION DE RESTRUCTURACION DE TABLAS DE VALORES EN YAHUALICA	679.41	0	\$679.41
5/Abr/2024	E46	CAPACITACION DE RESTRUCTURACION DE TABLAS DE VALORES EN YAHUALICA	0	679.41	\$0.00
5/Abr/2024	E46	VISITA A GUADALAJARA POR MATERIALES E INSUMOS DEL RASTRO	896.22	0	\$896.22
5/Abr/2024	E46	VISITA A GUADALAJARA POR MATERIALES E INSUMOS DEL RASTRO	0	896.22	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	4,446.51	0	\$4,446.51
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	4,446.51	\$0.00
5/Abr/2024	E46	RIEGO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	4,820.17	0	\$4,820.17
5/Abr/2024	E46	RIEGO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	4,820.17	\$0.00
5/Abr/2024	E46	RECOLECCION DE BASURA	9,522.60	0	\$9,522.60
5/Abr/2024	E46	RECOLECCION DE BASURA	0	9,522.60	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	3,127.12	0	\$3,127.12
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	3,127.12	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE A TEPA PARA SELECCION JUVENIL, TRASLADOS A LA COPA JALISCO, TRASLADO	6,493.53	0	\$6,493.53
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE A TEPA PARA SELECCION JUVENIL, TRASLADOS A LA COPA JALISCO, TRASLADO	0	6,493.53	\$0.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	27,957.79	0	\$27,957.79
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	27,957.79	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS A EVENTOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA PUERTO DE AMOLERO	8,695.11	0	\$8,695.11
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS A EVENTOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA PUERTO DE AMOLERO	0	8,695.11	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	4,221.06	0	\$4,221.06
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	4,221.06	\$0.00
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA TRASLADOS A GUADALAJARA A EVENTO DE GUERRA DE TALENTOS	918.26	0	\$918.26
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA TRASLADOS A GUADALAJARA A EVENTO DE GUERRA DE TALENTOS	0	918.26	\$0.00
12/Abr/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	21,483.88	0	\$21,483.88
12/Abr/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	21,483.88	\$0.00
12/Abr/2024	E96	VISITA A PROCURADORIA A RECOGER DOCUMENTACION	756	0	\$756.00
12/Abr/2024	E96	VISITA A PROCURADORIA A RECOGER DOCUMENTACION	0	756	\$0.00
12/Abr/2024	E96	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GUADALAJARA	1,212.89	0	\$1,212.89
12/Abr/2024	E96	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GUADALAJARA	0	1,212.89	\$0.00
12/Abr/2024	E96	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
12/Abr/2024	E96	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
12/Abr/2024	E96	LEVANTAR ARBOLES EN LA PLAZA	4,942.57	0	\$4,942.57
12/Abr/2024	E96	LEVANTAR ARBOLES EN LA PLAZA	0	4,942.57	\$0.00
12/Abr/2024	E96	APOYO POR TRASLADOS A MAESTRA DE BALLET A JALOS Y PROFE DE VIOLIN A SAN MIGUEL	505.5	0	\$505.50
12/Abr/2024	E96	APOYO POR TRASLADOS A MAESTRA DE BALLET A JALOS Y PROFE DE VIOLIN A SAN MIGUEL	0	505.5	\$0.00
12/Abr/2024	E96	VISITA A SAN MIGUEL A LA NOTARIA Y PERITAJE	504.86	0	\$504.86
12/Abr/2024	E96	VISITA A SAN MIGUEL A LA NOTARIA Y PERITAJE	0	504.86	\$0.00
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA TRAER PLANTAS DESDE SAN JUAN	996.4	0	\$996.40
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA TRAER PLANTAS DESDE SAN JUAN	0	996.4	\$0.00
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA CAMIONETA Q TIRA DESPERDICIOS Y APOYO A TRABAJADOR DEL RASTRO A V	2,653.64	0	\$2,653.64
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA CAMIONETA Q TIRA DESPERDICIOS Y APOYO A TRABAJADOR DEL RASTRO A V	0	2,653.64	\$0.00
12/Abr/2024	E96	MANTENIMIENTO DEL COROLLA	887.09	0	\$887.09
12/Abr/2024	E96	MANTENIMIENTO DEL COROLLA	0	887.09	\$0.00
12/Abr/2024	E96	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,021.23	0	\$10,021.23
12/Abr/2024	E96	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,021.23	\$0.00
12/Abr/2024	E96	VUELTAS PARA COMPROMISOS DE FUTBOL Y GESTIONES EN GUADALAJARA	3,983.58	0	\$3,983.58
12/Abr/2024	E96	VUELTAS PARA COMPROMISOS DE FUTBOL Y GESTIONES EN GUADALAJARA	0	3,983.58	\$0.00
12/Abr/2024	E96	RECOLECCION DE BASURA	10,979.70	0	\$10,979.70
12/Abr/2024	E96	RECOLECCION DE BASURA	0	10,979.70	\$0.00
19/Abr/2024	E138	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,161.73	0	\$1,161.73
19/Abr/2024	E138	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,161.73	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,150.46	0	\$1,150.46
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,150.46	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,111.23	0	\$1,111.23

19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,111.23	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,183.41	0	\$1,183.41
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,183.41	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,248.37	0	\$1,248.37
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,248.37	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	883.67	0	\$883.67
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	883.67	\$0.00
19/Abr/2024	E138	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,056.65	0	\$1,056.65
19/Abr/2024	E138	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,056.65	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,116.54	0	\$1,116.54
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,116.54	\$0.00
19/Abr/2024	E138	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,030.75	0	\$1,030.75
19/Abr/2024	E138	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,030.75	\$0.00
19/Abr/2024	E138	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,162.33	0	\$1,162.33
19/Abr/2024	E138	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,162.33	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE MAESTRA DE BALLET A SAN JULIAN, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN A SA	2,328.00	0	\$2,328.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE MAESTRA DE BALLET A SAN JULIAN, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN A SA	0	2,328.00	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ASEJ	700.48	0	\$700.48
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ASEJ	0	700.48	\$0.00
19/Abr/2024	E147	APOYO PARA TRAER PLANTAS DE SAN JUAN	1,685.59	0	\$1,685.59
19/Abr/2024	E147	APOYO PARA TRAER PLANTAS DE SAN JUAN	0	1,685.59	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A LEON A TRAMITES DE DESARROLLO EMPRESARIAL ARTESANIAS	565.29	0	\$565.29
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A LEON A TRAMITES DE DESARROLLO EMPRESARIAL ARTESANIAS	0	565.29	\$0.00
19/Abr/2024	E147	VISITA A OBRAS	1,033.32	0	\$1,033.32
19/Abr/2024	E147	VISITA A OBRAS	0	1,033.32	\$0.00
19/Abr/2024	E147	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
19/Abr/2024	E147	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,031.23	0	\$1,031.23
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,031.23	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A GUADALAJARA POR ARTICULOS DEPORTIVOS	500	0	\$500.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A GUADALAJARA POR ARTICULOS DEPORTIVOS	0	500	\$0.00
19/Abr/2024	E147	GESTORIA DE VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS, VUELTAS A COMPROMISOS DEL FUTBOL, VISI	3,386.17	0	\$3,386.17
19/Abr/2024	E147	GESTORIA DE VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS, VUELTAS A COMPROMISOS DEL FUTBOL, VISI	0	3,386.17	\$0.00
19/Abr/2024	E147	RECOLECCION DE BASURA	14,481.77	0	\$14,481.77
19/Abr/2024	E147	RECOLECCION DE BASURA	0	14,481.77	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,698.09	0	\$10,698.09
19/Abr/2024	E147	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,698.09	\$0.00
19/Abr/2024	E147	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	17,247.20	0	\$17,247.20
19/Abr/2024	E147	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	17,247.20	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,008.00	0	\$1,008.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,008.00	\$0.00
25/Abr/2024	E164	BAJA Y TRAMITES DE PARQUE VEHICULAR Y CAPACITACION DEL PERSONAL DEL DIF	828.95	0	\$828.95
25/Abr/2024	E164	BAJA Y TRAMITES DE PARQUE VEHICULAR Y CAPACITACION DEL PERSONAL DEL DIF	0	828.95	\$0.00
25/Abr/2024	E164	VISITA A FOMENTO ARTESANAL EN GUADALAJARA	1,693.93	0	\$1,693.93
25/Abr/2024	E164	VISITA A FOMENTO ARTESANAL EN GUADALAJARA	0	1,693.93	\$0.00
25/Abr/2024	E164	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,223.63	0	\$1,223.63
25/Abr/2024	E164	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	1,223.63	\$0.00
25/Abr/2024	E164	VUELTA A LEON POR ARREGLO DE LA COMPUTADORA MAC	948	0	\$948.00
25/Abr/2024	E164	VUELTA A LEON POR ARREGLO DE LA COMPUTADORA MAC	0	948	\$0.00
25/Abr/2024	E164	VISITA A LA AUDITORIA EN GUADALAJARA	856.8	0	\$856.80
25/Abr/2024	E164	VISITA A LA AUDITORIA EN GUADALAJARA	0	856.8	\$0.00
25/Abr/2024	E164	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
25/Abr/2024	E164	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
25/Abr/2024	E164	APOYO PARA TRASLADOS DESDE GUADALAJARA AL MAESTRO DE CORO	1,422.00	0	\$1,422.00
25/Abr/2024	E164	APOYO PARA TRASLADOS DESDE GUADALAJARA AL MAESTRO DE CORO	0	1,422.00	\$0.00
25/Abr/2024	E164	TRASLADO DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,347.55	0	\$2,347.55
25/Abr/2024	E164	TRASLADO DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	2,347.55	\$0.00
25/Abr/2024	E164	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,062.94	0	\$1,062.94
25/Abr/2024	E164	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,062.94	\$0.00
25/Abr/2024	E164	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	4,866.93	0	\$4,866.93
25/Abr/2024	E164	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	4,866.93	\$0.00
25/Abr/2024	E164	RECOLECCION DE BASURA	11,906.89	0	\$11,906.89
25/Abr/2024	E164	RECOLECCION DE BASURA	0	11,906.89	\$0.00
25/Abr/2024	E164	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	25,811.52	0	\$25,811.52
25/Abr/2024	E164	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	25,811.52	\$0.00
25/Abr/2024	E164	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	19,429.03	0	\$19,429.03
25/Abr/2024	E164	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	19,429.03	\$0.00
25/Abr/2024	E164	VISITA A TV4 A LEON GTO, PARA ENTREVISTA ARTESANAL Y CHEF	546.08	0	\$546.08
25/Abr/2024	E164	VISITA A TV4 A LEON GTO, PARA ENTREVISTA ARTESANAL Y CHEF	0	546.08	\$0.00
3/May/2024	E6	VISITA POR EVENTOS DEPORTIVOS A CELAYA, VISITA A GUADALAJARA Y CAPACITACION AL	3,584.74	0	\$3,584.74
3/May/2024	E6	VISITA POR EVENTOS DEPORTIVOS A CELAYA, VISITA A GUADALAJARA Y CAPACITACION AL	0	3,584.74	\$0.00
3/May/2024	E6	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN	1,722.00	0	\$1,722.00
3/May/2024	E6	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN	0	1,722.00	\$0.00
3/May/2024	E6	VISITA A SADER EN GUADALAJARA	564.73	0	\$564.73
3/May/2024	E6	VISITA A SADER EN GUADALAJARA	0	564.73	\$0.00
3/May/2024	E6	VISITA A PERITO VALUADOR EN SAN MIGUEL EL ALTO	603.4	0	\$603.40
3/May/2024	E6	VISITA A PERITO VALUADOR EN SAN MIGUEL EL ALTO	0	603.4	\$0.00
3/May/2024	E6	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
3/May/2024	E6	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
3/May/2024	E6	VISITA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ	650.41	0	\$650.41
3/May/2024	E6	VISITA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ	0	650.41	\$0.00
3/May/2024	E6	VISITA A GUADALAJARA	769.41	0	\$769.41
3/May/2024	E6	VISITA A GUADALAJARA	0	769.41	\$0.00
3/May/2024	E6	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,104.44	0	\$1,104.44
3/May/2024	E6	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,104.44	\$0.00
3/May/2024	E6	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	1,289.79	0	\$1,289.79
3/May/2024	E6	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	1,289.79	\$0.00
3/May/2024	E6	RECOLECCION DE BASURA	13,450.09	0	\$13,450.09

3/May/2024	E6	RECOLECCION DE BASURA	0	13,450.09	\$0.00
3/May/2024	E6	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,881.37	0	\$9,881.37
3/May/2024	E6	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,881.37	\$0.00
3/May/2024	E6	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,883.39	0	\$11,883.39
3/May/2024	E6	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	11,883.39	\$0.00
14/May/2024	E61	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,210.36	0	\$1,210.36
14/May/2024	E61	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,210.36	\$0.00
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS A DIFERENTES AREAS DE TRABAJO	118.5	0	\$118.50
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS A DIFERENTES AREAS DE TRABAJO	0	118.5	\$0.00
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS A ENTRENAMIENTO A LEON GTO, CAPACITACION AL CODE EN GE	4,138.65	0	\$4,138.65
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS A ENTRENAMIENTO A LEON GTO, CAPACITACION AL CODE EN GE	0	4,138.65	\$0.00
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADO A FONDO TALLERES EN GI	2,415.63	0	\$2,415.63
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADO A FONDO TALLERES EN GI	0	2,415.63	\$0.00
14/May/2024	E61	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
14/May/2024	E61	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ PARA IR A TEPATITLAN A CONCURS	545.1	0	\$545.10
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ PARA IR A TEPATITLAN A CONCURS	0	545.1	\$0.00
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,370.00	0	\$2,370.00
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,370.00	\$0.00
14/May/2024	E61	TRASLADO A JALOS POR ENTREVISTA CON INGENIEROS PARA SOPORTE Y SISTEMA SI DECLAF	630	0	\$630.00
14/May/2024	E61	TRASLADO A JALOS POR ENTREVISTA CON INGENIEROS PARA SOPORTE Y SISTEMA SI DECLAF	0	630	\$0.00
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,116.98	0	\$1,116.98
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,116.98	\$0.00
14/May/2024	E61	RECOLECCION DE BASURA	9,296.48	0	\$9,296.48
14/May/2024	E61	RECOLECCION DE BASURA	0	9,296.48	\$0.00
14/May/2024	E61	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	6,855.40	0	\$6,855.40
14/May/2024	E61	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	6,855.40	\$0.00
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,095.57	0	\$13,095.57
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	13,095.57	\$0.00
18/May/2024	E83	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,139.97	0	\$1,139.97
18/May/2024	E83	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,139.97	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,130.90	0	\$1,130.90
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,130.90	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	975.55	0	\$975.55
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	975.55	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,194.24	0	\$1,194.24
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,194.24	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,157.76	0	\$1,157.76
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,157.76	\$0.00
18/May/2024	E83	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,198.54	0	\$1,198.54
18/May/2024	E83	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,198.54	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,062.26	0	\$1,062.26
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,062.26	\$0.00
18/May/2024	E83	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,000.18	0	\$1,000.18
18/May/2024	E83	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,000.18	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,028.01	0	\$1,028.01
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,028.01	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO EN AREAS VERDES	775.54	0	\$775.54
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO EN AREAS VERDES	0	775.54	\$0.00
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	474	0	\$474.00
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0	474	\$0.00
18/May/2024	E76	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	520.74	0	\$520.74
18/May/2024	E76	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	520.74	\$0.00
18/May/2024	E76	VISITA A ARANDAS JAL	1,300.58	0	\$1,300.58
18/May/2024	E76	VISITA A ARANDAS JAL	0	1,300.58	\$0.00
18/May/2024	E76	EVENTO DE FUTBOL Y TRASLADOS A TRAMITES EN GUADALAJARA	3,772.44	0	\$3,772.44
18/May/2024	E76	EVENTO DE FUTBOL Y TRASLADOS A TRAMITES EN GUADALAJARA	0	3,772.44	\$0.00
18/May/2024	E76	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	426.6	0	\$426.60
18/May/2024	E76	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	426.6	\$0.00
18/May/2024	E76	TRASLADOS DESDE GUADALAJARA A MAESTRO DE CORO, LLEVAR DOCUMENTACION A FON	1,855.75	0	\$1,855.75
18/May/2024	E76	TRASLADOS DESDE GUADALAJARA A MAESTRO DE CORO, LLEVAR DOCUMENTACION A FON	0	1,855.75	\$0.00
18/May/2024	E76	APOYO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ A CONCURSO DE DECLAMACION EN SAN MIGUEL EL	237	0	\$237.00
18/May/2024	E76	APOYO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ A CONCURSO DE DECLAMACION EN SAN MIGUEL EL	0	237	\$0.00
18/May/2024	E76	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,105.30	0	\$2,105.30
18/May/2024	E76	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,105.30	\$0.00
18/May/2024	E76	VISITA A GUADALAJARA	481.7	0	\$481.70
18/May/2024	E76	VISITA A GUADALAJARA	0	481.7	\$0.00
18/May/2024	E76	RECOLECCION DE BASURA	20,681.82	0	\$20,681.82
18/May/2024	E76	RECOLECCION DE BASURA	0	20,681.82	\$0.00
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	30,513.12	0	\$30,513.12
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	30,513.12	\$0.00
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	5,586.86	0	\$5,586.86
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	5,586.86	\$0.00
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4,912.77	0	\$4,912.77
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	4,912.77	\$0.00
18/May/2024	E76	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	23,673.70	0	\$23,673.70
18/May/2024	E76	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	23,673.70	\$0.00
24/May/2024	E131	VUELTA A COMPRA DE BALONES DE BASQUETBALL, VISITA A GUADALAJARA A VARIAS COM	3,361.37	0	\$3,361.37
24/May/2024	E131	VUELTA A COMPRA DE BALONES DE BASQUETBALL, VISITA A GUADALAJARA A VARIAS COM	0	3,361.37	\$0.00
24/May/2024	E131	VISITA A PERSONALE ALTEÑO TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADO A SAN JU	1,747.74	0	\$1,747.74
24/May/2024	E131	VISITA A PERSONALE ALTEÑO TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADO A SAN JU	0	1,747.74	\$0.00
24/May/2024	E131	TRASLADO A ARANDAS A CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO	821.25	0	\$821.25
24/May/2024	E131	TRASLADO A ARANDAS A CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO	0	821.25	\$0.00
24/May/2024	E131	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
24/May/2024	E131	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
24/May/2024	E131	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	1,036.33	0	\$1,036.33
24/May/2024	E131	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	1,036.33	\$0.00
24/May/2024	E131	TRASLADOS A EVENTOS DEL DIA DEL MAESTRO	1,363.60	0	\$1,363.60

24/May/2024	E131	TRASLADOS A EVENTOS DEL DIA DEL MAESTRO	0	1,363.60	\$0.00
24/May/2024	E131	APOYO PARA TRASLADOS A CUALTOS DE TEPATITLAN, PARA EXAMEN DE ADMISION	1,800.06	0	\$1,800.06
24/May/2024	E131	APOYO PARA TRASLADOS A CUALTOS DE TEPATITLAN, PARA EXAMEN DE ADMISION	0	1,800.06	\$0.00
24/May/2024	E131	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	11,686.31	0	\$11,686.31
24/May/2024	E131	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	11,686.31	\$0.00
24/May/2024	E131	TRASLADOS DEL PRESIDENTE	2,078.02	0	\$2,078.02
24/May/2024	E131	TRASLADOS DEL PRESIDENTE	0	2,078.02	\$0.00
24/May/2024	E131	PARA VUELTAS Y GESTIONES VARIAS DEL PRESIDENTE INTERINO	1,065.46	0	\$1,065.46
24/May/2024	E131	PARA VUELTAS Y GESTIONES VARIAS DEL PRESIDENTE INTERINO	0	1,065.46	\$0.00
24/May/2024	E131	RECOLECCION DE BASURA	8,551.29	0	\$8,551.29
24/May/2024	E131	RECOLECCION DE BASURA	0	8,551.29	\$0.00
31/May/2024	E185	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,019.37	0	\$1,019.37
31/May/2024	E185	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,019.37	\$0.00
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,092.60	0	\$1,092.60
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,092.60	\$0.00
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,035.32	0	\$1,035.32
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,035.32	\$0.00
31/May/2024	E185	TRASLADO Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,050.24	0	\$1,050.24
31/May/2024	E185	TRASLADO Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,050.24	\$0.00
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,330.50	0	\$1,330.50
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,330.50	\$0.00
31/May/2024	E185	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,074.93	0	\$1,074.93
31/May/2024	E185	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,074.93	\$0.00
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,081.20	0	\$1,081.20
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,081.20	\$0.00
31/May/2024	E182	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,748.06	0	\$2,748.06
31/May/2024	E182	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,748.06	\$0.00
31/May/2024	E182	GESTION PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ONLINE SI DECLARA Y MANTENIMIENTO	1,321.07	0	\$1,321.07
31/May/2024	E182	GESTION PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ONLINE SI DECLARA Y MANTENIMIENTO	0	1,321.07	\$0.00
31/May/2024	E182	VISITA A SAN MIGUEL EL ALTO	545.22	0	\$545.22
31/May/2024	E182	VISITA A SAN MIGUEL EL ALTO	0	545.22	\$0.00
31/May/2024	E182	TRASLADOS DEL DIA DEL MAESTRO, APOYO PARA CONCURSO DE AJEDREZ EN ZAPOTLANEJE	1,714.60	0	\$1,714.60
31/May/2024	E182	TRASLADOS DEL DIA DEL MAESTRO, APOYO PARA CONCURSO DE AJEDREZ EN ZAPOTLANEJE	0	1,714.60	\$0.00
31/May/2024	E182	CAPACITACIONES	974.83	0	\$974.83
31/May/2024	E182	CAPACITACIONES	0	974.83	\$0.00
31/May/2024	E182	APOYO PARA TRASLADOS A JUEGO DE FUTBOL, VUELTA A COMPRA DE BALONES, VISITA A (	5,532.74	0	\$5,532.74
31/May/2024	E182	APOYO PARA TRASLADOS A JUEGO DE FUTBOL, VUELTA A COMPRA DE BALONES, VISITA A (	0	5,532.74	\$0.00
31/May/2024	E182	PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS	355.5	0	\$355.50
31/May/2024	E182	PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS	0	355.5	\$0.00
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	857.28	0	\$857.28
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	857.28	\$0.00
31/May/2024	E182	TRASLADOS A AREAS DE TRABAJO	1,055.65	0	\$1,055.65
31/May/2024	E182	TRASLADOS A AREAS DE TRABAJO	0	1,055.65	\$0.00
31/May/2024	E182	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
31/May/2024	E182	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
31/May/2024	E182	ENTREGA DE INFORME PARA ACTIVIDADES DE LA RECTORA DE CUALTOS	1,196.80	0	\$1,196.80
31/May/2024	E182	ENTREGA DE INFORME PARA ACTIVIDADES DE LA RECTORA DE CUALTOS	0	1,196.80	\$0.00
31/May/2024	E182	TRASLADO DE COMPROBACION DE APOYO A LOS CIUDADANOS	711	0	\$711.00
31/May/2024	E182	TRASLADO DE COMPROBACION DE APOYO A LOS CIUDADANOS	0	711	\$0.00
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE JARDINES	5,988.42	0	\$5,988.42
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	5,988.42	\$0.00
31/May/2024	E182	RECOLECCION DE BASURA	11,336.34	0	\$11,336.34
31/May/2024	E182	RECOLECCION DE BASURA	0	11,336.34	\$0.00
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	16,342.83	0	\$16,342.83
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	16,342.83	\$0.00
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	31,147.45	0	\$31,147.45
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	31,147.45	\$0.00
31/May/2024	E182	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,784.31	0	\$9,784.31
31/May/2024	E182	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,784.31	\$0.00
31/May/2024	E182	APOYO PARA TRASLADO DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL, Y TRASLADOS DEL PRO	1,011.00	0	\$1,011.00
31/May/2024	E182	APOYO PARA TRASLADO DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL, Y TRASLADOS DEL PRO	0	1,011.00	\$0.00
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA CAMIONETA DE REPARTO	1,026.45	0	\$1,026.45
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA CAMIONETA DE REPARTO	0	1,026.45	\$0.00
7/Jun/2024	E31	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	5,399.82	0	\$5,399.82
7/Jun/2024	E31	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	5,399.82	\$0.00
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA ENTRENAMIENTO A LEON PARA PREPARACION	1,051.14	0	\$1,051.14
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA ENTRENAMIENTO A LEON PARA PREPARACION	0	1,051.14	\$0.00
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET Y PROFE DE VIOLIN	1,572.00	0	\$1,572.00
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET Y PROFE DE VIOLIN	0	1,572.00	\$0.00
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA CAPACITACION DEL INE Y POR TRASLADOS Y DILIGENCIAS	2,132.41	0	\$2,132.41
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA CAPACITACION DEL INE Y POR TRASLADOS Y DILIGENCIAS	0	2,132.41	\$0.00
7/Jun/2024	E31	CAPACITACION PARA ENCUBADORA DE NEGOCIOS EN ARANDAS	1,073.78	0	\$1,073.78
7/Jun/2024	E31	CAPACITACION PARA ENCUBADORA DE NEGOCIOS EN ARANDAS	0	1,073.78	\$0.00
7/Jun/2024	E31	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
7/Jun/2024	E31	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	9,142.34	0	\$9,142.34
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	9,142.34	\$0.00
7/Jun/2024	E31	RECOLECCION DE BASURA	3,783.40	0	\$3,783.40
7/Jun/2024	E31	RECOLECCION DE BASURA	0	3,783.40	\$0.00
7/Jun/2024	E31	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,764.13	0	\$10,764.13
7/Jun/2024	E31	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,764.13	\$0.00
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	300.04	0	\$300.04
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	300.04	\$0.00
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,109.68	0	\$1,109.68
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,109.68	\$0.00
7/Jun/2024	E31	RECOLECCION DE BASURA	8,720.17	0	\$8,720.17
7/Jun/2024	E31	RECOLECCION DE BASURA	0	8,720.17	\$0.00
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,800.84	0	\$13,800.84

7/jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	13,800.84	\$0.00
14/jun/2024	E87	TRASLADO DE PINTURAS POR EXPOSICION A GUADALAJARA	1,427.80	0	\$1,427.80
14/jun/2024	E87	TRASLADO DE PINTURAS POR EXPOSICION A GUADALAJARA	0	1,427.80	\$0.00
14/jun/2024	E87	PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,370.00	0	\$2,370.00
14/jun/2024	E87	PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,370.00	\$0.00
14/jun/2024	E87	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,630.80	0	\$1,630.80
14/jun/2024	E87	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,630.80	\$0.00
14/jun/2024	E87	CAPACITACION A ARANDAS	1,229.84	0	\$1,229.84
14/jun/2024	E87	CAPACITACION A ARANDAS	0	1,229.84	\$0.00
14/jun/2024	E87	APOYO PARA TRASLADOS DEL MAESTRO DE CORO Y VISITA A GUADALAJARA A FONDO TALI	1,624.30	0	\$1,624.30
14/jun/2024	E87	APOYO PARA TRASLADOS DEL MAESTRO DE CORO Y VISITA A GUADALAJARA A FONDO TALI	0	1,624.30	\$0.00
14/jun/2024	E87	PARA MOVILIDAD Y APOYO A AREAS	207.97	0	\$207.97
14/jun/2024	E87	PARA MOVILIDAD Y APOYO A AREAS	0	207.97	\$0.00
14/jun/2024	E87	VISITA A LA ASEJ	400	0	\$400.00
14/jun/2024	E87	VISITA A LA ASEJ	0	400	\$0.00
14/jun/2024	E87	VISITA A CATASTRO DEL ESTADO	633.15	0	\$633.15
14/jun/2024	E87	VISITA A CATASTRO DEL ESTADO	0	633.15	\$0.00
14/jun/2024	E87	GASTOS POR TRASLADOS	500	0	\$500.00
14/jun/2024	E87	GASTOS POR TRASLADOS	0	500	\$0.00
14/jun/2024	E87	TRASLADOS A PARTIDO DE FUTBOL A CELAYA	1,778.50	0	\$1,778.50
14/jun/2024	E87	TRASLADOS A PARTIDO DE FUTBOL A CELAYA	0	1,778.50	\$0.00
14/jun/2024	E87	APOYO POR DOCUMENTACION DE INFORME DE GOBIERNO	900.6	0	\$900.60
14/jun/2024	E87	APOYO POR DOCUMENTACION DE INFORME DE GOBIERNO	0	900.6	\$0.00
14/jun/2024	E87	APOYO POR TRASLADOS	600	0	\$600.00
14/jun/2024	E87	APOYO POR TRASLADOS	0	600	\$0.00
14/jun/2024	E87	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,235.50	0	\$9,235.50
14/jun/2024	E87	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,235.50	\$0.00
14/jun/2024	E87	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	521.52	0	\$521.52
14/jun/2024	E87	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	521.52	\$0.00
14/jun/2024	E87	RECOLECCION DE BASURA	9,076.29	0	\$9,076.29
14/jun/2024	E87	RECOLECCION DE BASURA	0	9,076.29	\$0.00
14/jun/2024	E87	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	10,626.65	0	\$10,626.65
14/jun/2024	E87	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	10,626.65	\$0.00
14/jun/2024	E89	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,472.47	0	\$15,472.47
14/jun/2024	E89	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,472.47	\$0.00
14/jun/2024	E89	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	37,350.29	0	\$37,350.29
14/jun/2024	E89	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	37,350.29	\$0.00
21/jun/2024	E128	APOYO POR TRASLADOS A SAN MIGUEL PREMIO REGIONAL, APOYO POR TRASLADOS AL PR	1,069.70	0	\$1,069.70
21/jun/2024	E128	APOYO POR TRASLADOS A SAN MIGUEL PREMIO REGIONAL, APOYO POR TRASLADOS AL PR	0	1,069.70	\$0.00
21/jun/2024	E128	VISITA A GUADALAJARA A FIRMA DE CONVENIO A SEDECO	755.61	0	\$755.61
21/jun/2024	E128	VISITA A GUADALAJARA A FIRMA DE CONVENIO A SEDECO	0	755.61	\$0.00
21/jun/2024	E128	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	1,160.52	0	\$1,160.52
21/jun/2024	E128	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	1,160.52	\$0.00
21/jun/2024	E128	SALIDA A GUADALAJARA PARA ASUNTOS DEPORTIVOS	960	0	\$960.00
21/jun/2024	E128	SALIDA A GUADALAJARA PARA ASUNTOS DEPORTIVOS	0	960	\$0.00
21/jun/2024	E128	VISITA A LA ASEJ	1,137.78	0	\$1,137.78
21/jun/2024	E128	VISITA A LA ASEJ	0	1,137.78	\$0.00
21/jun/2024	E128	VISITA A LA ASEJ	1,494.29	0	\$1,494.29
21/jun/2024	E128	VISITA A LA ASEJ	0	1,494.29	\$0.00
21/jun/2024	E128	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	527.78	0	\$527.78
21/jun/2024	E128	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	527.78	\$0.00
21/jun/2024	E128	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,188.25	0	\$2,188.25
21/jun/2024	E128	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,188.25	\$0.00
21/jun/2024	E128	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	13,131.26	0	\$13,131.26
21/jun/2024	E128	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	13,131.26	\$0.00
21/jun/2024	E128	RECOLECCION DE BASURA	10,641.09	0	\$10,641.09
21/jun/2024	E128	RECOLECCION DE BASURA	0	10,641.09	\$0.00
21/jun/2024	E128	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	16,251.67	0	\$16,251.67
21/jun/2024	E128	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	16,251.67	\$0.00
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	3,548.48	0	\$3,548.48
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	3,548.48	\$0.00
28/jun/2024	E155	SALIDA POR REFACCIONES	955.63	0	\$955.63
28/jun/2024	E155	SALIDA POR REFACCIONES	0	955.63	\$0.00
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS A ENTRENAMIENTOS A LEON, TRASLADOS A ASUNTOS DEPORTIVC	2,439.65	0	\$2,439.65
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS A ENTRENAMIENTOS A LEON, TRASLADOS A ASUNTOS DEPORTIVC	0	2,439.65	\$0.00
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN, Y #	2,333.98	0	\$2,333.98
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN, Y #	0	2,333.98	\$0.00
28/jun/2024	E155	APOYO PARA LA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO Y VISITA AL HOSPITAL C	1,877.99	0	\$1,877.99
28/jun/2024	E155	APOYO PARA LA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO Y VISITA AL HOSPITAL C	0	1,877.99	\$0.00
28/jun/2024	E155	VISITA A ARANDAS POR CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS DE EMPRENDIMIENTO	977.04	0	\$977.04
28/jun/2024	E155	VISITA A ARANDAS POR CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS DE EMPRENDIMIENTO	0	977.04	\$0.00
28/jun/2024	E155	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,850.99	0	\$9,850.99
28/jun/2024	E155	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,850.99	\$0.00
28/jun/2024	E155	APOYO POR SALIDA A DOCUMENTACION DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO	632.5	0	\$632.50
28/jun/2024	E155	APOYO POR SALIDA A DOCUMENTACION DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO	0	632.5	\$0.00
28/jun/2024	E155	TRASLADOS A GUADALAJARA	600	0	\$600.00
28/jun/2024	E155	TRASLADOS A GUADALAJARA	0	600	\$0.00
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS A SAN MIGUEL	350	0	\$350.00
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS A SAN MIGUEL	0	350	\$0.00
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,281.11	0	\$1,281.11
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,281.11	\$0.00
28/jun/2024	E155	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	506.13	0	\$506.13
28/jun/2024	E155	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	506.13	\$0.00
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	7,329.30	0	\$7,329.30
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	7,329.30	\$0.00
28/jun/2024	E155	RECOLECCION DE BASURA	15,865.35	0	\$15,865.35
28/jun/2024	E155	RECOLECCION DE BASURA	0	15,865.35	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,222.16	0	\$1,222.16

28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,222.16	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,194.55	0	\$1,194.55
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,194.55	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,021.28	0	\$1,021.28
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,021.28	\$0.00
28/jun/2024	E160	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	963.45	0	\$963.45
28/jun/2024	E160	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	963.45	\$0.00
28/jun/2024	E160	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,140.54	0	\$1,140.54
28/jun/2024	E160	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,140.54	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	946.24	0	\$946.24
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	946.24	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,071.82	0	\$1,071.82
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,071.82	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,300.54	0	\$1,300.54
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,300.54	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,124.80	0	\$1,124.80
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,124.80	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	999.03	0	\$999.03
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	999.03	\$0.00
28/jun/2024	E160	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	786.98	0	\$786.98
28/jun/2024	E160	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	0	786.98	\$0.00
28/jun/2024	E160	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,087.56	0	\$1,087.56
28/jun/2024	E160	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,087.56	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	850.67	0	\$850.67
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	850.67	\$0.00
28/jun/2024	E160	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,099.62	0	\$1,099.62
28/jun/2024	E160	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,099.62	\$0.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA CAMIONETA DE REPARTO	200	0	\$200.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA CAMIONETA DE REPARTO	0	200	\$0.00
5/jul/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	8,162.41	0	\$8,162.41
5/jul/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	8,162.41	\$0.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA ENTRENAMIENTO A LEON PARA PREPARACION	500	0	\$500.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA ENTRENAMIENTO A LEON PARA PREPARACION	0	500	\$0.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET Y PROFE DE VIOLIN	1,345.10	0	\$1,345.10
5/jul/2024	E33	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET Y PROFE DE VIOLIN	0	1,345.10	\$0.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA CAPACITACION DEL INE Y POR TRASLADOS Y DILIGENCIAS	1,019.21	0	\$1,019.21
5/jul/2024	E33	APOYO PARA CAPACITACION DEL INE Y POR TRASLADOS Y DILIGENCIAS	0	1,019.21	\$0.00
5/jul/2024	E33	CAPACITACION PARA ENCUADRO DE NEGOCIOS EN ARANDAS	1,000.14	0	\$1,000.14
5/jul/2024	E33	CAPACITACION PARA ENCUADRO DE NEGOCIOS EN ARANDAS	0	1,000.14	\$0.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	532.4	0	\$532.40
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	532.4	\$0.00
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	14,754.07	0	\$14,754.07
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	14,754.07	\$0.00
5/jul/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	9,784.19	0	\$9,784.19
5/jul/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	0	9,784.19	\$0.00
5/jul/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	3,124.11	0	\$3,124.11
5/jul/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	3,124.11	\$0.00
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	140.96	0	\$140.96
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	140.96	\$0.00
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,103.40	0	\$1,103.40
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,103.40	\$0.00
5/jul/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	3,451.93	0	\$3,451.93
5/jul/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	0	3,451.93	\$0.00
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	5,008.17	0	\$5,008.17
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	5,008.17	\$0.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,767.40	0	\$1,767.40
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	1,767.40	\$0.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,210.91	0	\$1,210.91
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	1,210.91	\$0.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	484	0	\$484.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	484	\$0.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	2,420.00	0	\$2,420.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	2,420.00	\$0.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,234.56	0	\$1,234.56
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	1,234.56	\$0.00
12/jul/2024	E62	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$539.00
12/jul/2024	E62	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	\$0.00
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,014.84	0	\$1,014.84
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,014.84	\$0.00
12/jul/2024	E62	DILIGENCIAS VARIAS	1,076.53	0	\$1,076.53
12/jul/2024	E62	DILIGENCIAS VARIAS	0	1,076.53	\$0.00
12/jul/2024	E62	TRASLADOS A ASUNTOS DEPORTIVOS	1,200.09	0	\$1,200.09
12/jul/2024	E62	TRASLADOS A ASUNTOS DEPORTIVOS	0	1,200.09	\$0.00
12/jul/2024	E62	APOYO POR VISITA A SAN MIGUEL EL ALTO POR TEMAS DE TRAJE TIPICO, APOYO POR TRAS	1,119.00	0	\$1,119.00
12/jul/2024	E62	APOYO POR VISITA A SAN MIGUEL EL ALTO POR TEMAS DE TRAJE TIPICO, APOYO POR TRAS	0	1,119.00	\$0.00
12/jul/2024	E62	APOYO PARA LA REALIZACION DE AREAS DE TRABAJO	384	0	\$384.00
12/jul/2024	E62	APOYO PARA LA REALIZACION DE AREAS DE TRABAJO	0	384	\$0.00
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,560.00	0	\$2,560.00
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,560.00	\$0.00
12/jul/2024	E62	PARA DILIGENCIAS VARIAS	1,264.77	0	\$1,264.77
12/jul/2024	E62	PARA DILIGENCIAS VARIAS	0	1,264.77	\$0.00
12/jul/2024	E62	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,142.36	0	\$1,142.36
12/jul/2024	E62	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,142.36	\$0.00
12/jul/2024	E62	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	17,395.33	0	\$17,395.33
12/jul/2024	E62	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	17,395.33	\$0.00
12/jul/2024	E62	RECOLECCION DE BASURA	14,613.86	0	\$14,613.86
12/jul/2024	E62	RECOLECCION DE BASURA	0	14,613.86	\$0.00
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,837.87	0	\$11,837.87

12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	11,837.87	\$0.00
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,450.00	0	\$2,450.00
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,450.00	\$0.00
22/jul/2024	E128	COROLLA	938.55	0	\$938.55
22/jul/2024	E128	COROLLA	0	938.55	\$0.00
22/jul/2024	E128	DILIGENCIAS VARIAS	850.23	0	\$850.23
22/jul/2024	E128	DILIGENCIAS VARIAS	0	850.23	\$0.00
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,175.26	0	\$1,175.26
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,175.26	\$0.00
22/jul/2024	E128	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	1,383.56	0	\$1,383.56
22/jul/2024	E128	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	1,383.56	\$0.00
22/jul/2024	E128	DILIGENCIAS VARIAS	600	0	\$600.00
22/jul/2024	E128	DILIGENCIAS VARIAS	0	600	\$0.00
22/jul/2024	E128	PARA MOVER NIÑOS A ENTRENAMIENTOS PARA TALLERES DE SIPPINA	2,662.66	0	\$2,662.66
22/jul/2024	E128	PARA MOVER NIÑOS A ENTRENAMIENTOS PARA TALLERES DE SIPPINA	0	2,662.66	\$0.00
22/jul/2024	E128	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$539.00
22/jul/2024	E128	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	\$0.00
22/jul/2024	E128	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,176.00	0	\$1,176.00
22/jul/2024	E128	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,176.00	\$0.00
22/jul/2024	E128	TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN Y LA MAESTRA DE CORO, VIENEN DE SAN MIGUEL Y JALC	1,035.00	0	\$1,035.00
22/jul/2024	E128	TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN Y LA MAESTRA DE CORO, VIENEN DE SAN MIGUEL Y JALC	0	1,035.00	\$0.00
22/jul/2024	E128	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,980.13	0	\$10,980.13
22/jul/2024	E128	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,980.13	\$0.00
22/jul/2024	E128	RECOLECCION DE BASURA	12,510.50	0	\$12,510.50
22/jul/2024	E128	RECOLECCION DE BASURA	0	12,510.50	\$0.00
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	22,965.90	0	\$22,965.90
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	22,965.90	\$0.00
26/jul/2024	E158	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	490.12	0	\$490.12
26/jul/2024	E158	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	490.12	\$0.00
26/jul/2024	E158	TRASLADOS DE JALOS A SAN JULIAN DE LA MAESTRA DE BALLET Y TRASLADOS DEL PROFE D	1,035.00	0	\$1,035.00
26/jul/2024	E158	TRASLADOS DE JALOS A SAN JULIAN DE LA MAESTRA DE BALLET Y TRASLADOS DEL PROFE D	0	1,035.00	\$0.00
26/jul/2024	E158	PARA VARIAS DILIGENCIAS Y SUPERVISION DE PERSONAL	441	0	\$441.00
26/jul/2024	E158	PARA VARIAS DILIGENCIAS Y SUPERVISION DE PERSONAL	0	441	\$0.00
26/jul/2024	E158	VISITA A SAN JUAN DE LOS LAGOS A AGENCIA NISSAN PARA VERIFICAR COMPRA DE URBAN	831.74	0	\$831.74
26/jul/2024	E158	VISITA A SAN JUAN DE LOS LAGOS A AGENCIA NISSAN PARA VERIFICAR COMPRA DE URBAN	0	831.74	\$0.00
26/jul/2024	E158	DILIGENCIAS A PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS	1,000.00	0	\$1,000.00
26/jul/2024	E158	DILIGENCIAS A PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS	0	1,000.00	\$0.00
26/jul/2024	E158	PARA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	490	0	\$490.00
26/jul/2024	E158	PARA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0	490	\$0.00
26/jul/2024	E158	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	6,785.53	0	\$6,785.53
26/jul/2024	E158	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	6,785.53	\$0.00
26/jul/2024	E158	RECOLECCION DE BASURA	15,065.48	0	\$15,065.48
26/jul/2024	E158	RECOLECCION DE BASURA	0	15,065.48	\$0.00
26/jul/2024	E158	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,968.20	0	\$13,968.20
26/jul/2024	E158	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	13,968.20	\$0.00
31/jul/2024	E189	APOYO A DOS MUCHACHOS A VISORIAS EN TEPATITLAN	735	0	\$735.00
31/jul/2024	E189	APOYO A DOS MUCHACHOS A VISORIAS EN TEPATITLAN	0	735	\$0.00
31/jul/2024	E189	PARA DOCUMENTAR OBRAS DE TODO EL MUNICIPIO POR TERCER INFORME	735	0	\$735.00
31/jul/2024	E189	PARA DOCUMENTAR OBRAS DE TODO EL MUNICIPIO POR TERCER INFORME	0	735	\$0.00
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DE JARDINES	4,900.00	0	\$4,900.00
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	4,900.00	\$0.00
31/jul/2024	E189	TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DE SAN MIGUEL, TRASLADOS DEL PROFE DE CORO DESDE	885	0	\$885.00
31/jul/2024	E189	TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DE SAN MIGUEL, TRASLADOS DEL PROFE DE CORO DESDE	0	885	\$0.00
31/jul/2024	E189	VISITA A SADER EN GUADALAJARA	300	0	\$300.00
31/jul/2024	E189	VISITA A SADER EN GUADALAJARA	0	300	\$0.00
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,041.62	0	\$1,041.62
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,041.62	\$0.00
31/jul/2024	E189	CAMIONETA DE REPARTO Y CAMIONETA QUE TIRA LOS DESPERDICIOS	3,548.07	0	\$3,548.07
31/jul/2024	E189	CAMIONETA DE REPARTO Y CAMIONETA QUE TIRA LOS DESPERDICIOS	0	3,548.07	\$0.00
31/jul/2024	E189	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$539.00
31/jul/2024	E189	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	\$0.00
31/jul/2024	E189	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	5,697.88	0	\$5,697.88
31/jul/2024	E189	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	5,697.88	\$0.00
31/jul/2024	E189	RECOLECCION DE BASURA	13,941.46	0	\$13,941.46
31/jul/2024	E189	RECOLECCION DE BASURA	0	13,941.46	\$0.00
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	12,044.09	0	\$12,044.09
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	12,044.09	\$0.00
2/Ago/2024	E15	TRASLADOS DEL PROFE DE CORO DESDE GUADALAJARA A SAN JULIAN	896	0	\$896.00
2/Ago/2024	E15	TRASLADOS DEL PROFE DE CORO DESDE GUADALAJARA A SAN JULIAN	0	896	\$0.00
2/Ago/2024	E15	APOYO POR TRASLADO DE LA MAESTRA DE BALLET DE JALOS A SAN JULIAN	735	0	\$735.00
2/Ago/2024	E15	APOYO POR TRASLADO DE LA MAESTRA DE BALLET DE JALOS A SAN JULIAN	0	735	\$0.00
9/Ago/2024	E58	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$539.00
9/Ago/2024	E58	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	\$0.00
9/Ago/2024	E58	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,102.50	0	\$1,102.50
9/Ago/2024	E58	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,102.50	\$0.00
9/Ago/2024	E58	VISITA A SADER EN GUADALAJARA Y OTRAS DILIGENCIAS DE LA PRESIDENTA	4,850.24	0	\$4,850.24
9/Ago/2024	E58	VISITA A SADER EN GUADALAJARA Y OTRAS DILIGENCIAS DE LA PRESIDENTA	0	4,850.24	\$0.00
9/Ago/2024	E58	VISITA A GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO	959.22	0	\$959.22
9/Ago/2024	E58	VISITA A GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO	0	959.22	\$0.00
9/Ago/2024	E58	VISITA A TEPATITLAN A LA CREDENCIAL AGROALIMENTARIA	542.13	0	\$542.13
9/Ago/2024	E58	VISITA A TEPATITLAN A LA CREDENCIAL AGROALIMENTARIA	0	542.13	\$0.00
9/Ago/2024	E58	SUPERVISION DE OBRAS	858.04	0	\$858.04
9/Ago/2024	E58	SUPERVISION DE OBRAS	0	858.04	\$0.00
9/Ago/2024	E58	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y OTRAS VUELTAS	1,814.84	0	\$1,814.84
9/Ago/2024	E58	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y OTRAS VUELTAS	0	1,814.84	\$0.00
9/Ago/2024	E58	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN	150	0	\$150.00
9/Ago/2024	E58	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN	0	150	\$0.00
9/Ago/2024	E58	VISITA A GUADALAJARA POR MOTIVO DEL EVENTO PREMIO DE JALISCO ARTESANAL	1,261.63	0	\$1,261.63

9/Ago/2024	E58	VISITA A GUADALAJARA POR MOTIVO DEL EVENTO PREMIO DE IALISCO ARTESANAL	0	1,261.63	\$0.00
9/Ago/2024	E58	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	2,087.54	0	\$2,087.54
9/Ago/2024	E58	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	2,087.54	\$0.00
9/Ago/2024	E58	MANTENIMINETO DE JARDINES	2,450.00	0	\$2,450.00
9/Ago/2024	E58	MANTENIMINETO DE JARDINES	0	2,450.00	\$0.00
9/Ago/2024	E58	RECOLECCION DE BASURA	16,343.29	0	\$16,343.29
9/Ago/2024	E58	RECOLECCION DE BASURA	0	16,343.29	\$0.00
9/Ago/2024	E58	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	27,123.07	0	\$27,123.07
9/Ago/2024	E58	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	27,123.07	\$0.00
9/Ago/2024	E58	VUELTA A COMPRA DE MATERIALES DESENGRASANTES	1,600.00	0	\$1,600.00
9/Ago/2024	E58	VUELTA A COMPRA DE MATERIALES DESENGRASANTES	0	1,600.00	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	985.37	0	\$985.37
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	985.37	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	985.41	0	\$985.41
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	985.41	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	884.27	0	\$884.27
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	0	884.27	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,036.21	0	\$1,036.21
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,036.21	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,253.32	0	\$1,253.32
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,253.32	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,421.90	0	\$1,421.90
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,421.90	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,182.78	0	\$1,182.78
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,182.78	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	996.37	0	\$996.37
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	0	996.37	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,188.91	0	\$1,188.91
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,188.91	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	927.22	0	\$927.22
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	0	927.22	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	919.72	0	\$919.72
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	0	919.72	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,191.11	0	\$1,191.11
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,191.11	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,290.65	0	\$1,290.65
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,290.65	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,259.96	0	\$1,259.96
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,259.96	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,156.05	0	\$1,156.05
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,156.05	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,251.56	0	\$1,251.56
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,251.56	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	977.73	0	\$977.73
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	0	977.73	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,287.62	0	\$1,287.62
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,287.62	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	981.6	0	\$981.60
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	981.6	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,249.70	0	\$1,249.70
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,249.70	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,270.45	0	\$1,270.45
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,270.45	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,002.48	0	\$1,002.48
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,002.48	\$0.00
16/Ago/2024	E104	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$539.00
16/Ago/2024	E104	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	\$0.00
16/Ago/2024	E104	DOS VUELTAS A JALOS A REPARACION DE HIDROLAVADORA	2,007.46	0	\$2,007.46
16/Ago/2024	E104	DOS VUELTAS A JALOS A REPARACION DE HIDROLAVADORA	0	2,007.46	\$0.00
16/Ago/2024	E104	TRASLADO A VARIAS DILIGENCIAS	1,038.64	0	\$1,038.64
16/Ago/2024	E104	TRASLADO A VARIAS DILIGENCIAS	0	1,038.64	\$0.00
16/Ago/2024	E104	ENTREGA DE SOMBRERO EN JALOS, APOYO PARA TRASLADOS AL MAESTRO DE CORO Y VISI	1,957.20	0	\$1,957.20
16/Ago/2024	E104	ENTREGA DE SOMBRERO EN JALOS, APOYO PARA TRASLADOS AL MAESTRO DE CORO Y VISI	0	1,957.20	\$0.00
16/Ago/2024	E104	TRASLADO A SOPORTE EN VARIAS AREAS	147	0	\$147.00
16/Ago/2024	E104	TRASLADO A SOPORTE EN VARIAS AREAS	0	147	\$0.00
16/Ago/2024	E104	APOYO POR VUELTA A VALLE DE GUADALUPE PARA TRASLADOS DE ARBOLES	700	0	\$700.00
16/Ago/2024	E104	APOYO POR VUELTA A VALLE DE GUADALUPE PARA TRASLADOS DE ARBOLES	0	700	\$0.00
16/Ago/2024	E104	PARA MOVILIDAD Y SUPERVISION DE OBRAS	1,050.07	0	\$1,050.07
16/Ago/2024	E104	PARA MOVILIDAD Y SUPERVISION DE OBRAS	0	1,050.07	\$0.00
16/Ago/2024	E104	PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,450.00	0	\$2,450.00
16/Ago/2024	E104	PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,450.00	\$0.00
16/Ago/2024	E104	VUELTA AL CODE EN GUADALAJARA Y APOYO POR TRABAJO EXTRA	1,200.00	0	\$1,200.00
16/Ago/2024	E104	VUELTA AL CODE EN GUADALAJARA Y APOYO POR TRABAJO EXTRA	0	1,200.00	\$0.00
16/Ago/2024	E104	VUELTA A SAN FRANCISCO POR UNAS ESCRITURAS DEL MUNICIPIO	640	0	\$640.00
16/Ago/2024	E104	VUELTA A SAN FRANCISCO POR UNAS ESCRITURAS DEL MUNICIPIO	0	640	\$0.00
16/Ago/2024	E104	TRANSPORTES ESCOLARES Y SALIDAS OFICIALES	6,532.53	0	\$6,532.53
16/Ago/2024	E104	TRANSPORTES ESCOLARES Y SALIDAS OFICIALES	0	6,532.53	\$0.00
16/Ago/2024	E104	RECOLECCION DE BASURA	18,223.24	0	\$18,223.24
16/Ago/2024	E104	RECOLECCION DE BASURA	0	18,223.24	\$0.00
16/Ago/2024	E104	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,897.60	0	\$11,897.60
16/Ago/2024	E104	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	11,897.60	\$0.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DEL AREA	247	0	\$247.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DEL AREA	0	247	\$0.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,470.00	0	\$2,470.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,470.00	\$0.00
23/Ago/2024	E171	TRASLADO A GUADALAJARA A ENTREGA DE ARCHIVO GENERAL	594.52	0	\$594.52
23/Ago/2024	E171	TRASLADO A GUADALAJARA A ENTREGA DE ARCHIVO GENERAL	0	594.52	\$0.00
23/Ago/2024	E171	TRASLADO Y SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$543.40

23/Ago/2024	E171	TRASLADO Y SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	543.4	\$0.00
23/Ago/2024	E171	VUELTA PARA COMPRA DEL NO-BREAK DEL ARCO DEL PARQUE	617.5	0	\$617.50
23/Ago/2024	E171	VUELTA PARA COMPRA DEL NO-BREAK DEL ARCO DEL PARQUE	0	617.5	\$0.00
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA DOCUMENTAR TRABAJO DE LAS HUELLAS DE SAN CARLOS Y APOYO PARA IR A	1,295.07	0	\$1,295.07
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA DOCUMENTAR TRABAJO DE LAS HUELLAS DE SAN CARLOS Y APOYO PARA IR A	0	1,295.07	\$0.00
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TRASLADOS A LEON GTO	600	0	\$600.00
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TRASLADOS A LEON GTO	0	600	\$0.00
23/Ago/2024	E171	VISITA A GUADALAJARA A ENTREGAR PROGRAMAS DE SADER, REGOGER ESCULTURAS DE L	2,513.65	0	\$2,513.65
23/Ago/2024	E171	VISITA A GUADALAJARA A ENTREGAR PROGRAMAS DE SADER, REGOGER ESCULTURAS DE L	0	2,513.65	\$0.00
23/Ago/2024	E171	VISITA A TEPATITLAN A NOTARIA, VISITA A GUADALAJARA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ES	2,469.88	0	\$2,469.88
23/Ago/2024	E171	VISITA A TEPATITLAN A NOTARIA, VISITA A GUADALAJARA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ES	0	2,469.88	\$0.00
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TIRAR LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO, APOYO PARA TRANSPORTE A HOSPITA	2,318.84	0	\$2,318.84
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TIRAR LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO, APOYO PARA TRANSPORTE A HOSPITA	0	2,318.84	\$0.00
23/Ago/2024	E171	TRANSPORTE DE PERSONAL Y SALIDAS OFICIALES	16,593.72	0	\$16,593.72
23/Ago/2024	E171	TRANSPORTE DE PERSONAL Y SALIDAS OFICIALES	0	16,593.72	\$0.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMINETO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	8,954.57	0	\$8,954.57
23/Ago/2024	E171	MANTENIMINETO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	8,954.57	\$0.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,186.54	0	\$2,186.54
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	2,186.54	\$0.00
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TRASLADOS A FIESTA A TAMARA, APOYO POR TRASLADOS DEL PROFE DE VIOI	2,171.15	0	\$2,171.15
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TRASLADOS A FIESTA A TAMARA, APOYO POR TRASLADOS DEL PROFE DE VIOI	0	2,171.15	\$0.00
23/Ago/2024	E171	RECOLECCION DE BASURA	11,500.90	0	\$11,500.90
23/Ago/2024	E171	RECOLECCION DE BASURA	0	11,500.90	\$0.00
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE PARA TALLER TU DERECHO ES DECIDIR	2,148.33	0	\$2,148.33
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE PARA TALLER TU DERECHO ES DECIDIR	0	2,148.33	\$0.00
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE A DIFERENTES AREAS	500	0	\$500.00
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE A DIFERENTES AREAS	0	500	\$0.00
30/Ago/2024	E234	TRASLADO Y SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$543.40
30/Ago/2024	E234	TRASLADO Y SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	543.4	\$0.00
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,089.81	0	\$1,089.81
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,089.81	\$0.00
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,599.00	0	\$2,599.00
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0	2,599.00	\$0.00
30/Ago/2024	E234	VUELTA A AYOTLAN DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL, APOYO DE TRASLADO A ENTRENAM	1,512.63	0	\$1,512.63
30/Ago/2024	E234	VUELTA A AYOTLAN DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL, APOYO DE TRASLADO A ENTRENAM	0	1,512.63	\$0.00
30/Ago/2024	E234	VUELTA A GUADALAJARA A SADER	1,972.12	0	\$1,972.12
30/Ago/2024	E234	VUELTA A GUADALAJARA A SADER	0	1,972.12	\$0.00
30/Ago/2024	E234	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN Y MAESTRA DE CORO, TRASLADO A JALOS I	4,030.16	0	\$4,030.16
30/Ago/2024	E234	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN Y MAESTRA DE CORO, TRASLADO A JALOS I	0	4,030.16	\$0.00
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	11,715.64	0	\$11,715.64
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	11,715.64	\$0.00
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	19,050.62	0	\$19,050.62
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	19,050.62	\$0.00
30/Ago/2024	E234	RECOLECCION DE BASURA	18,471.87	0	\$18,471.87
30/Ago/2024	E234	RECOLECCION DE BASURA	0	18,471.87	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,022.16	0	\$1,022.16
30/Ago/2024	E239	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,022.16	\$0.00
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,240.71	0	\$1,240.71
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,240.71	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRASLADO A OBRAS	1,073.45	0	\$1,073.45
30/Ago/2024	E239	TRASLADO A OBRAS	0	1,073.45	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,131.80	0	\$1,131.80
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,131.80	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,242.06	0	\$1,242.06
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,242.06	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,266.72	0	\$1,266.72
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,266.72	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRAER ARBOLES DEL VIVERO DE SAN MIGUEL	1,274.38	0	\$1,274.38
30/Ago/2024	E239	TRAER ARBOLES DEL VIVERO DE SAN MIGUEL	0	1,274.38	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,128.93	0	\$1,128.93
30/Ago/2024	E239	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,128.93	\$0.00
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,079.82	0	\$1,079.82
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,079.82	\$0.00
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,290.78	0	\$1,290.78
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,290.78	\$0.00
9/Sep/2024	E82	VUELTA A SAN IGNACIO POR EXPOSICION, ENTREVISTA A CANAL 37 EN SAN JUAN DE LOS L	1,761.42	0	\$1,761.42
9/Sep/2024	E82	VUELTA A SAN IGNACIO POR EXPOSICION, ENTREVISTA A CANAL 37 EN SAN JUAN DE LOS L	0	1,761.42	\$0.00
9/Sep/2024	E82	TRASLADO A RANCHO EL CAÑON Y TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	2,150.13	0	\$2,150.13
9/Sep/2024	E82	TRASLADO A RANCHO EL CAÑON Y TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	2,150.13	\$0.00
9/Sep/2024	E82	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA Y LEY DE INGRESOS EN GUADALAJARA	2,050.17	0	\$2,050.17
9/Sep/2024	E82	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA Y LEY DE INGRESOS EN GUADALAJARA	0	2,050.17	\$0.00
9/Sep/2024	E82	VUELTA A GUADALAJARA PARA NUEVA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	664.56	0	\$664.56
9/Sep/2024	E82	VUELTA A GUADALAJARA PARA NUEVA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	0	664.56	\$0.00
9/Sep/2024	E82	PODA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$2,470.00
9/Sep/2024	E82	PODA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0	2,470.00	\$0.00
9/Sep/2024	E82	VUELTA A JALOSTOTITLAN A JUNTA DISTRITAL	683.57	0	\$683.57
9/Sep/2024	E82	VUELTA A JALOSTOTITLAN A JUNTA DISTRITAL	0	683.57	\$0.00
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$543.40
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	543.4	\$0.00
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL	150	0	\$150.00
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL	0	150	\$0.00
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET DESDE JALOSTOTITLAN	741	0	\$741.00
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET DESDE JALOSTOTITLAN	0	741	\$0.00
9/Sep/2024	E82	SALIDA A JUEGO DE SELECCION FEMENIL	600	0	\$600.00
9/Sep/2024	E82	SALIDA A JUEGO DE SELECCION FEMENIL	0	600	\$0.00
9/Sep/2024	E82	PODA DE AREAS VERDES EN EL CORRALON	247.3	0	\$247.30
9/Sep/2024	E82	PODA DE AREAS VERDES EN EL CORRALON	0	247.3	\$0.00
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	970.51	0	\$970.51

9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	970.51	\$0.00
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	5,229.20	0	\$5,229.20
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	5,229.20	\$0.00
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	17,238.03	0	\$17,238.03
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	17,238.03	\$0.00
9/Sep/2024	E82	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,231.55	0	\$11,231.55
9/Sep/2024	E82	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	11,231.55	\$0.00
9/Sep/2024	E82	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	3,158.02	0	\$3,158.02
9/Sep/2024	E82	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	3,158.02	\$0.00
9/Sep/2024	E82	RECOLECCION DE BASURA	6,025.16	0	\$6,025.16
9/Sep/2024	E82	RECOLECCION DE BASURA	0	6,025.16	\$0.00
9/Sep/2024	E82	RECOLECCION DE BASURA	2,784.11	0	\$2,784.11
9/Sep/2024	E82	RECOLECCION DE BASURA	0	2,784.11	\$0.00
13/Sep/2024	E209	PARA TRABAJOS ORDEN TALLER	551.6	0	\$551.60
13/Sep/2024	E209	PARA TRABAJOS ORDEN TALLER	0	551.6	\$0.00
13/Sep/2024	E209	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$543.40
13/Sep/2024	E209	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	543.4	\$0.00
13/Sep/2024	E209	SALIDA DEPORTIVA, ARBITRAJES, VUELTA A LAGOS DE SELECCION JUVENIL	2,395.27	0	\$2,395.27
13/Sep/2024	E209	SALIDA DEPORTIVA, ARBITRAJES, VUELTA A LAGOS DE SELECCION JUVENIL	0	2,395.27	\$0.00
13/Sep/2024	E209	VUELTA A TONALA PARA MOVILIARIO DEL MERCADO MUNICIPAL	557.97	0	\$557.97
13/Sep/2024	E209	VUELTA A TONALA PARA MOVILIARIO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	557.97	\$0.00
13/Sep/2024	E209	PODA DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$2,470.00
13/Sep/2024	E209	PODA DE AREAS VERDES	0	2,470.00	\$0.00
13/Sep/2024	E209	VUELTAS Y SUPERVICON DE AREAS	370.5	0	\$370.50
13/Sep/2024	E209	VUELTAS Y SUPERVICON DE AREAS	0	370.5	\$0.00
13/Sep/2024	E209	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL, TRASLADO DE SRITA S	1,566.08	0	\$1,566.08
13/Sep/2024	E209	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL, TRASLADO DE SRITA S	0	1,566.08	\$0.00
13/Sep/2024	E209	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA A LA ASEJ	668.33	0	\$668.33
13/Sep/2024	E209	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA A LA ASEJ	0	668.33	\$0.00
13/Sep/2024	E209	VISITA A GUADALAJARA POR APROBACION DE PROYECTO, TRASLADO A REVISION DE OBRA	2,341.90	0	\$2,341.90
13/Sep/2024	E209	VISITA A GUADALAJARA POR APROBACION DE PROYECTO, TRASLADO A REVISION DE OBRA	0	2,341.90	\$0.00
13/Sep/2024	E209	SALIDAS OFICIALES, SALIDA A INFORME DE GOBIERNO EN SAN MIGUEL, VUELTA A LEON PC	6,227.26	0	\$6,227.26
13/Sep/2024	E209	SALIDAS OFICIALES, SALIDA A INFORME DE GOBIERNO EN SAN MIGUEL, VUELTA A LEON PC	0	6,227.26	\$0.00
13/Sep/2024	E209	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	17,117.18	0	\$17,117.18
13/Sep/2024	E209	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	17,117.18	\$0.00
13/Sep/2024	E209	RECOLECCION DE BASURA	17,891.03	0	\$17,891.03
13/Sep/2024	E209	RECOLECCION DE BASURA	0	17,891.03	\$0.00
13/Sep/2024	E209	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	12,349.31	0	\$12,349.31
13/Sep/2024	E209	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	12,349.31	\$0.00
19/Sep/2024	D37	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	-39,145.86	0	-\$39,145.86
19/Sep/2024	D37	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	-39,145.86	\$0.00
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,160.95	0	\$1,160.95
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,160.95	\$0.00
20/Sep/2024	E252	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	571.78	0	\$571.78
20/Sep/2024	E252	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	571.78	\$0.00
20/Sep/2024	E252	APOYO POR TRASLADO A GUADALAJARA POR ENTREGA DE DOCUMENTACION Y TRASLADO	1,400.00	0	\$1,400.00
20/Sep/2024	E252	APOYO POR TRASLADO A GUADALAJARA POR ENTREGA DE DOCUMENTACION Y TRASLADO	0	1,400.00	\$0.00
20/Sep/2024	E252	VUELTA A INFORME DE GOBIERNO EN VALLE DE GUADALUPE Y TRASLADO A TV4 PARA LLE	1,655.89	0	\$1,655.89
20/Sep/2024	E252	VUELTA A INFORME DE GOBIERNO EN VALLE DE GUADALUPE Y TRASLADO A TV4 PARA LLE	0	1,655.89	\$0.00
20/Sep/2024	E252	VISITA A GUADALAJARA POR FURBOL INFANTIL Y POR ARBITRAJE	2,468.06	0	\$2,468.06
20/Sep/2024	E252	VISITA A GUADALAJARA POR FURBOL INFANTIL Y POR ARBITRAJE	0	2,468.06	\$0.00
20/Sep/2024	E252	TRAER MATERIAL PARA EL MERCADO MUNICIPAL	1,784.27	0	\$1,784.27
20/Sep/2024	E252	TRAER MATERIAL PARA EL MERCADO MUNICIPAL	0	1,784.27	\$0.00
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$2,470.00
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0	2,470.00	\$0.00
20/Sep/2024	E252	REPRESENTACION DEL MUNICIPIO, INFORME DE GOBIERNO DE SAN IGNACIO CERRO GORC	887.61	0	\$887.61
20/Sep/2024	E252	REPRESENTACION DEL MUNICIPIO, INFORME DE GOBIERNO DE SAN IGNACIO CERRO GORC	0	887.61	\$0.00
20/Sep/2024	E252	SALIDAS OFICIALES	550	0	\$550.00
20/Sep/2024	E252	SALIDAS OFICIALES	0	550	\$0.00
20/Sep/2024	E252	SUPERVISION DE OBRAS	1,067.83	0	\$1,067.83
20/Sep/2024	E252	SUPERVISION DE OBRAS	0	1,067.83	\$0.00
20/Sep/2024	E252	SALIDAS OFICIALES	978.37	0	\$978.37
20/Sep/2024	E252	SALIDAS OFICIALES	0	978.37	\$0.00
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	4,928.83	0	\$4,928.83
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	4,928.83	\$0.00
20/Sep/2024	E252	RECOLECCION DE BASURA	14,602.85	0	\$14,602.85
20/Sep/2024	E252	RECOLECCION DE BASURA	0	14,602.85	\$0.00
20/Sep/2024	E252	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	12,040.18	0	\$12,040.18
20/Sep/2024	E252	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	12,040.18	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,358.29	0	\$1,358.29
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,358.29	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,281.03	0	\$1,281.03
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,281.03	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,108.28	0	\$1,108.28
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,108.28	\$0.00
20/Sep/2024	E237	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,073.01	0	\$1,073.01
20/Sep/2024	E237	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,073.01	\$0.00
20/Sep/2024	E237	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	1,117.24	0	\$1,117.24
20/Sep/2024	E237	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	0	1,117.24	\$0.00
20/Sep/2024	E237	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,379.79	0	\$1,379.79
20/Sep/2024	E237	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,379.79	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,063.28	0	\$1,063.28
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,063.28	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	922.48	0	\$922.48
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	922.48	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,087.95	0	\$1,087.95
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,087.95	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,250.76	0	\$1,250.76

20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,250.76	\$0.00
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,232.13	0	\$1,232.13
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,232.13	\$0.00
27/Sep/2024	E289	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$543.40
27/Sep/2024	E289	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	543.4	\$0.00
27/Sep/2024	E289	PODA DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$2,470.00
27/Sep/2024	E289	PODA DE AREAS VERDES	0	2,470.00	\$0.00
27/Sep/2024	E289	SEGUNDO VIAJE PARA TRAER EL PISO DE MEDIAS LUNAS	6,027.75	0	\$6,027.75
27/Sep/2024	E289	SEGUNDO VIAJE PARA TRAER EL PISO DE MEDIAS LUNAS	0	6,027.75	\$0.00
27/Sep/2024	E289	TRASLADO DE TEOCALTICHE A SAN JULIAN POR PROGRAMA DE PECES	1,894.05	0	\$1,894.05
27/Sep/2024	E289	TRASLADO DE TEOCALTICHE A SAN JULIAN POR PROGRAMA DE PECES	0	1,894.05	\$0.00
27/Sep/2024	E289	ENTREGA DE PAPELES A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL EN GUADALAJARA	445.76	0	\$445.76
27/Sep/2024	E289	ENTREGA DE PAPELES A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL EN GUADALAJARA	0	445.76	\$0.00
27/Sep/2024	E289	TRASLADO A GUADALAJARA	2,217.92	0	\$2,217.92
27/Sep/2024	E289	TRASLADO A GUADALAJARA	0	2,217.92	\$0.00
27/Sep/2024	E289	GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO A NOTARIA EN TEPATITLAN	500	0	\$500.00
27/Sep/2024	E289	GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO A NOTARIA EN TEPATITLAN	0	500	\$0.00
27/Sep/2024	E289	TRANSPORTE DE MOVILIARIO PARA EL MERCADO	2,161.30	0	\$2,161.30
27/Sep/2024	E289	TRANSPORTE DE MOVILIARIO PARA EL MERCADO	0	2,161.30	\$0.00
27/Sep/2024	E289	ENTREGA DE CUENTA DETALLADA EN ASEJ Y ENTREGA DE PORMENORES	578.59	0	\$578.59
27/Sep/2024	E289	ENTREGA DE CUENTA DETALLADA EN ASEJ Y ENTREGA DE PORMENORES	0	578.59	\$0.00
27/Sep/2024	E289	LIMPIEZA DE VARIOS VEHICULOS	247	0	\$247.00
27/Sep/2024	E289	LIMPIEZA DE VARIOS VEHICULOS	0	247	\$0.00
27/Sep/2024	E289	GASTOS POE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO A NOTARIA EN TEPATITLAN Y VU	1,591.08	0	\$1,591.08
27/Sep/2024	E289	GASTOS POE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO A NOTARIA EN TEPATITLAN Y VU	0	1,591.08	\$0.00
27/Sep/2024	E289	VISITA A SADER, VUELTAS A LA PRESIDENCIA, VUELTAS PARA TERMINAR EL MONUMENTO,	5,324.72	0	\$5,324.72
27/Sep/2024	E289	VISITA A SADER, VUELTAS A LA PRESIDENCIA, VUELTAS PARA TERMINAR EL MONUMENTO,	0	5,324.72	\$0.00
27/Sep/2024	E289	RECOLECCION DE BASURA	10,250.15	0	\$10,250.15
27/Sep/2024	E289	RECOLECCION DE BASURA	0	10,250.15	\$0.00
27/Sep/2024	E289	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	25,628.89	0	\$25,628.89
27/Sep/2024	E289	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	25,628.89	\$0.00
27/Sep/2024	E289	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	7,042.70	0	\$7,042.70
27/Sep/2024	E289	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	7,042.70	\$0.00
30/Sep/2024	E297	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	979.46	0	\$979.46
30/Sep/2024	E297	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	979.46	\$0.00
30/Sep/2024	E297	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,284.98	0	\$1,284.98
30/Sep/2024	E297	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,284.98	\$0.00
30/Sep/2024	E298	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYO POR VISITA A ARANDAS	4,587.60	0	\$4,587.60
30/Sep/2024	E298	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYO POR VISITA A ARANDAS	0	4,587.60	\$0.00
30/Sep/2024	E298	TRASLADO A GUADALAJARA A JUEGO INFANTIL Y TRASLADO A VARIAS DILIGENCIAS	1,870.11	0	\$1,870.11
30/Sep/2024	E298	TRASLADO A GUADALAJARA A JUEGO INFANTIL Y TRASLADO A VARIAS DILIGENCIAS	0	1,870.11	\$0.00
30/Sep/2024	E298	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,315.03	0	\$1,315.03
30/Sep/2024	E298	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,315.03	\$0.00
30/Sep/2024	E298	RECOGER VINILES, LAMPARAS Y MUEBLES PARA EL MONUMENTO Y VUELTA A TEPATITLAN	1,976.00	0	\$1,976.00
30/Sep/2024	E298	RECOGER VINILES, LAMPARAS Y MUEBLES PARA EL MONUMENTO Y VUELTA A TEPATITLAN	0	1,976.00	\$0.00
30/Sep/2024	E298	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$2,470.00
30/Sep/2024	E298	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0	2,470.00	\$0.00
30/Sep/2024	E298	TRASLADO A DIFERENTES AREAS	250	0	\$250.00
30/Sep/2024	E298	TRASLADO A DIFERENTES AREAS	0	250	\$0.00
30/Sep/2024	E298	LAVADO DE VARIAS MAQUINAS	247	0	\$247.00
30/Sep/2024	E298	LAVADO DE VARIAS MAQUINAS	0	247	\$0.00
30/Sep/2024	E298	CAMIONETA DE REPARTO Y CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS	3,069.39	0	\$3,069.39
30/Sep/2024	E298	CAMIONETA DE REPARTO Y CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS	0	3,069.39	\$0.00
30/Sep/2024	E298	TRAER ESCRITURAS DE NOTARIA EN TEPATITLAN	688.99	0	\$688.99
30/Sep/2024	E298	TRAER ESCRITURAS DE NOTARIA EN TEPATITLAN	0	688.99	\$0.00
30/Sep/2024	E298	DILIGENCIAS A ENTREGA DE RECEPCION	617.5	0	\$617.50
30/Sep/2024	E298	DILIGENCIAS A ENTREGA DE RECEPCION	0	617.5	\$0.00
30/Sep/2024	E298	RECOLECCION DE BASURA	9,804.74	0	\$9,804.74
30/Sep/2024	E298	RECOLECCION DE BASURA	0	9,804.74	\$0.00
30/Sep/2024	E298	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	11,150.48	0	\$11,150.48
30/Sep/2024	E298	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	11,150.48	\$0.00
30/Sep/2024	D38	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	-45,900.35	0	-\$45,900.35
30/Sep/2024	D38	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	-45,900.35	\$0.00
11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	25,783.00	0	\$25,783.00
11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	25,783.00	\$0.00
11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	10,510.12	0	\$10,510.12
11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	0	10,510.12	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL	1,582.20	0	\$1,582.20
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL	0	1,582.20	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA TRACTORCITOS PARA PODAR	4,940.00	0	\$4,940.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA TRACTORCITOS PARA PODAR	0	4,940.00	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	494	0	\$494.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	0	494	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL RASTRO	622.12	0	\$622.12
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL RASTRO	0	622.12	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	1,850.10	0	\$1,850.10
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	0	1,850.10	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A TEPATITLAN	647.54	0	\$647.54
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A TEPATITLAN	0	647.54	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CAMIONES RECOLECTORES	24,522.97	0	\$24,522.97
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CAMIONES RECOLECTORES	0	24,522.97	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL AREA	28,604.42	0	\$28,604.42
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL AREA	0	28,604.42	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,682.03	0	\$3,682.03
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO	0	3,682.03	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A PARTIDO DE FUTBOL	1,247.00	0	\$1,247.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A PARTIDO DE FUTBOL	0	1,247.00	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA RAM DE INFORMATICA	1,039.60	0	\$1,039.60

11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA RAM DE INFORMATICA	0	1,039.60	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITOS Y URBAN DEL AREA	26,153.20	0	\$26,153.20
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITOS Y URBAN DEL AREA	0	26,153.20	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR	1,132.99	0	\$1,132.99
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR	0	1,132.99	\$0.00
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	23,251.36	0	\$23,251.36
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	23,251.36	\$0.00
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	10,087.41	0	\$10,087.41
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	0	10,087.41	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	17,221.24	0	\$17,221.24
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	17,221.24	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	10,235.78	0	\$10,235.78
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	10,235.78	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	15,474.19	0	\$15,474.19
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	15,474.19	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	994.67	0	\$994.67
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	994.67	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	864.55	0	\$864.55
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	864.55	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	741	0	\$741.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	741	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	617.5	0	\$617.50
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	617.5	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,007.35	0	\$1,007.35
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,007.35	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	197.6	0	\$197.60
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	197.6	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	3,211.00	0	\$3,211.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	3,211.00	\$0.00
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	25,180.49	0	\$25,180.49
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	25,180.49	\$0.00
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	13,683.34	0	\$13,683.34
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	0	13,683.34	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	522.14	0	\$522.14
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	522.14	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,235.00	0	\$1,235.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	1,235.00	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	988.37	0	\$988.37
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	988.37	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	813.3	0	\$813.30
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	813.3	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,606.74	0	\$1,606.74
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	1,606.74	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,039.60	0	\$1,039.60
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	1,039.60	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	12,444.13	0	\$12,444.13
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	12,444.13	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	17,804.22	0	\$17,804.22
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	17,804.22	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	14,468.97	0	\$14,468.97
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	14,468.97	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,111.50	0	\$1,111.50
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	1,111.50	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	389.85	0	\$389.85
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	389.85	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	6,519.25	0	\$6,519.25
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	6,519.25	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	779.7	0	\$779.70
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	779.7	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	11,120.23	0	\$11,120.23
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	11,120.23	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	3,804.72	0	\$3,804.72
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	3,804.72	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,399.67	0	\$1,399.67
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,399.67	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	954.66	0	\$954.66
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	954.66	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	13,544.71	0	\$13,544.71
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	13,544.71	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	2,470.00	0	\$2,470.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	2,470.00	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,946.46	0	\$1,946.46
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,946.46	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,508.53	0	\$1,508.53
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,508.53	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	200	0	\$200.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	200	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	2,745.72	0	\$2,745.72
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	2,745.72	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,039.60	0	\$1,039.60
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,039.60	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,039.60	0	\$1,039.60
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,039.60	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	617.05	0	\$617.05
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	617.05	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	31,707.73	0	\$31,707.73
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	31,707.73	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,003.21	0	\$1,003.21

31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	1,003.21	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	1,039.60	0	\$1,039.60
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	1,039.60	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	346.84	0	\$346.84
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	346.84	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	6,441.17	0	\$6,441.17
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	6,441.17	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	980.15	0	\$980.15
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	980.15	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	926.28	0	\$926.28
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	926.28	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	1,273.78	0	\$1,273.78
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	1,273.78	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	2,470.00	0	\$2,470.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	2,470.00	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	2,690.06	0	\$2,690.06
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	2,690.06	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	1,039.60	0	\$1,039.60
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	1,039.60	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	12,051.31	0	\$12,051.31
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	12,051.31	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	259.9	0	\$259.90
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	259.9	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	859.81	0	\$859.81
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	859.81	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	1,146.16	0	\$1,146.16
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	1,146.16	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	10,722.69	0	\$10,722.69
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	10,722.69	\$0.00
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	1,110.57	0	\$1,110.57
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	1,110.57	\$0.00
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	2,168.01	0	\$2,168.01
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	2,168.01	\$0.00
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	2,592.84	0	\$2,592.84
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	2,592.84	\$0.00
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	3,713.51	0	\$3,713.51
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	3,713.51	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	14,699.39	0	\$14,699.39
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	14,699.39	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	13,228.32	0	\$13,228.32
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	13,228.32	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	23,501.65	0	\$23,501.65
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	23,501.65	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,060.00	0	\$2,060.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,060.00	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	3,124.00	0	\$3,124.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	3,124.00	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,039.60	0	\$1,039.60
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,039.60	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,024.28	0	\$2,024.28
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,024.28	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	197.6	0	\$197.60
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	197.6	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	975.77	0	\$975.77
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	975.77	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	298.29	0	\$298.29
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	298.29	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	4,100.06	0	\$4,100.06
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	4,100.06	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	197.6	0	\$197.60
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	197.6	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,299.50	0	\$1,299.50
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,299.50	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	247	0	\$247.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	247	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	3,870.68	0	\$3,870.68
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	3,870.68	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	494	0	\$494.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	494	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	259.9	0	\$259.90
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	259.9	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	800	0	\$800.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	800	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,006.20	0	\$1,006.20
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,006.20	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	13,563.64	0	\$13,563.64
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	13,563.64	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,259.97	0	\$2,259.97
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,259.97	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,104.19	0	\$1,104.19
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,104.19	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,228.27	0	\$2,228.27
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,228.27	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	16,037.90	0	\$16,037.90
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	16,037.90	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	10,092.10	0	\$10,092.10
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	10,092.10	\$0.00
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	612.51	0	\$612.51

[illegible]

11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,700.00	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	12,184.72	0	\$12,184.72
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	12,184.72	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,150.65	0	\$1,150.65
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,150.65	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	741	0	\$741.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	741	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	5,431.39	0	\$5,431.39
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	5,431.39	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	1,281.45	0	\$1,281.45
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	1,281.45	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	1,379.44	0	\$1,379.44
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	1,379.44	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	1,022.81	0	\$1,022.81
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	1,022.81	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	1,525.77	0	\$1,525.77
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	1,525.77	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	1,006.85	0	\$1,006.85
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	1,006.85	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	3,239.43	0	\$3,239.43
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	3,239.43	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,285.61	0	\$2,285.61
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,285.61	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	400	0	\$400.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	400	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,150.02	0	\$2,150.02
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,150.02	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,039.60	0	\$1,039.60
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,039.60	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	222.3	0	\$222.30
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	222.3	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,300.01	0	\$1,300.01
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,300.01	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	869.76	0	\$869.76
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	869.76	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,470.00	0	\$2,470.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,470.00	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,058.87	0	\$2,058.87
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,058.87	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	16,596.84	0	\$16,596.84
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	16,596.84	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,537.63	0	\$1,537.63
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,537.63	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,570.43	0	\$1,570.43
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,570.43	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	7,791.29	0	\$7,791.29
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	7,791.29	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	25,499.72	0	\$25,499.72
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	25,499.72	\$0.00
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	-25,783.00	0	~~-\$25,783.00~~
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0	-25,783.00	\$0.00
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	-10,510.12	0	~~-\$10,510.12~~
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0	-10,510.12	\$0.00
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	-10,087.41	0	~~-\$10,087.41~~
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	-10,087.41	\$0.00
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	-23,251.36	0	~~-\$23,251.36~~
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	-23,251.36	\$0.00
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	-13,683.34	0	~~-\$13,683.34~~
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	-13,683.34	\$0.00
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	-25,180.49	0	~~-\$25,180.49~~
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	-25,180.49	\$0.00
			\$3,377,646.32	\$3,377,646.32	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2610-0000-1-252-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. de EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,895.15	0		\$1,895.15
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,895.15		\$0.00
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	27,044.10	0		\$27,044.10
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	27,044.10		\$0.00
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	43,890.79	0		\$43,890.79
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	43,890.79		\$0.00
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	100.44	0		\$100.44
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	0	100.44		\$0.00
9/Feb/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	41,626.84	0		\$41,626.84
9/Feb/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	41,626.84		\$0.00
9/Feb/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	26,543.19	0		\$26,543.19
9/Feb/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	26,543.19		\$0.00
16/Feb/2024	E95	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	30,104.81	0		\$30,104.81
16/Feb/2024	E95	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	30,104.81		\$0.00
16/Feb/2024	E95	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	35,468.75	0		\$35,468.75
16/Feb/2024	E95	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	35,468.75		\$0.00
29/Feb/2024	E165	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,848.70	0		\$17,848.70
29/Feb/2024	E165	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,848.70		\$0.00
29/Feb/2024	E165	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	38,373.26	0		\$38,373.26
29/Feb/2024	E165	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	38,373.26		\$0.00

29/Feb/2024	E167	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	29,807.10	0	\$29,807.10
29/Feb/2024	E167	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	29,807.10	\$0.00
29/Feb/2024	E167	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	41,746.98	0	\$41,746.98
29/Feb/2024	E167	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	41,746.98	\$0.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	740	0	\$740.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	740	\$0.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	3,700.00	0	\$3,700.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	3,700.00	\$0.00
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,039.96	0	\$1,039.96
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,039.96	\$0.00
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,042.96	0	\$1,042.96
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,042.96	\$0.00
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	36,546.25	0	\$36,546.25
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	36,546.25	\$0.00
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	6,573.12	0	\$6,573.12
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	6,573.12	\$0.00
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,078.32	0	\$16,078.32
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	16,078.32	\$0.00
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	25,897.66	0	\$25,897.66
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	25,897.66	\$0.00
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,042.33	0	\$1,042.33
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,042.33	\$0.00
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS D SEGURIDAD Y PATRULLAJE	39,326.22	0	\$39,326.22
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS D SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	39,326.22	\$0.00
22/Mar/2024	E160	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	12,369.54	0	\$12,369.54
22/Mar/2024	E160	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	12,369.54	\$0.00
22/Mar/2024	E160	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	46,889.11	0	\$46,889.11
22/Mar/2024	E160	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	46,889.11	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,688.00	0	\$1,688.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,688.00	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	4,107.05	0	\$4,107.05
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	4,107.05	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	9,034.49	0	\$9,034.49
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	9,034.49	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	48,411.36	0	\$48,411.36
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	48,411.36	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	5,043.89	0	\$5,043.89
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	5,043.89	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,361.56	0	\$1,361.56
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,361.56	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	9,664.59	0	\$9,664.59
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	9,664.59	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	14,460.49	0	\$14,460.49
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	14,460.49	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	13,336.73	0	\$13,336.73
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	13,336.73	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	17,024.49	0	\$17,024.49
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	17,024.49	\$0.00
12/Abr/2024	E97	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,204.20	0	\$15,204.20
12/Abr/2024	E97	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,204.20	\$0.00
12/Abr/2024	E97	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	46,389.83	0	\$46,389.83
12/Abr/2024	E97	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	46,389.83	\$0.00
19/Abr/2024	E148	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,083.58	0	\$15,083.58
19/Abr/2024	E148	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,083.58	\$0.00
19/Abr/2024	E148	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	40,151.36	0	\$40,151.36
19/Abr/2024	E148	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	40,151.36	\$0.00
25/Abr/2024	E163	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	47,887.70	0	\$47,887.70
25/Abr/2024	E163	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	47,887.70	\$0.00
25/Abr/2024	E163	VISITA AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	439.41	0	\$439.41
25/Abr/2024	E163	VISITA AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	439.41	\$0.00
25/Abr/2024	E163	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,342.09	0	\$18,342.09
25/Abr/2024	E163	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	18,342.09	\$0.00
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMII	982.82	0	\$982.82
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMII	0	982.82	\$0.00
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	9,110.10	0	\$9,110.10
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	0	9,110.10	\$0.00
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	4,380.00	0	\$4,380.00
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	0	4,380.00	\$0.00
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	1,136.70	0	\$1,136.70
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	1,136.70	\$0.00
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	862.61	0	\$862.61
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	862.61	\$0.00
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	41,242.30	0	\$41,242.30
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	41,242.30	\$0.00
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,350.89	0	\$15,350.89
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,350.89	\$0.00
10/May/2024	E49	SERVICIOS DE TRASLADO DE AMBULANCIAS Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,174.31	0	\$18,174.31
10/May/2024	E49	SERVICIOS DE TRASLADO DE AMBULANCIAS Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	18,174.31	\$0.00
10/May/2024	E49	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	47,349.79	0	\$47,349.79
10/May/2024	E49	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	47,349.79	\$0.00
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	370	0	\$370.00
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	0	370	\$0.00
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	1,000.00	0	\$1,000.00
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	0	1,000.00	\$0.00
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	78	0	\$78.00
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	78	\$0.00
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	3,260.07	0	\$3,260.07
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	3,260.07	\$0.00

31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	13,932.51	0	\$13,932.51
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	13,932.51	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	46,969.41	0	\$46,969.41
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	46,969.41	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,514.99	0	\$17,514.99
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,514.99	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	37,597.43	0	\$37,597.43
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	37,597.43	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	1,550.74	0	\$1,550.74
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	1,550.74	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	49,617.05	0	\$49,617.05
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	49,617.05	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,508.58	0	\$16,508.58
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	16,508.58	\$0.00
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	12,350.54	0	\$12,350.54
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	12,350.54	\$0.00
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	10,511.65	0	\$10,511.65
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	10,511.65	\$0.00
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	6,530.90	0	\$6,530.90
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	6,530.90	\$0.00
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	34,540.22	0	\$34,540.22
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	34,540.22	\$0.00
21/Jun/2024	E127	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,958.47	0	\$17,958.47
21/Jun/2024	E127	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,958.47	\$0.00
21/Jun/2024	E127	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	28,204.21	0	\$28,204.21
21/Jun/2024	E127	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	28,204.21	\$0.00
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	135	0	\$135.00
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	135	\$0.00
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	1,580.00	0	\$1,580.00
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	1,580.00	\$0.00
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	2,490.33	0	\$2,490.33
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	2,490.33	\$0.00
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,233.65	0	\$16,233.65
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	16,233.65	\$0.00
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	4,661.75	0	\$4,661.75
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	4,661.75	\$0.00
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,415.62	0	\$30,415.62
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	30,415.62	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	4,283.66	0	\$4,283.66
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	4,283.66	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	1,014.15	0	\$1,014.15
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	1,014.15	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	13,665.86	0	\$13,665.86
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	13,665.86	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	7,138.12	0	\$7,138.12
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	7,138.12	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,260.58	0	\$1,260.58
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,260.58	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	4,843.89	0	\$4,843.89
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	4,843.89	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	13,049.28	0	\$13,049.28
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	13,049.28	\$0.00
12/Jul/2024	E63	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,583.72	0	\$15,583.72
12/Jul/2024	E63	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,583.72	\$0.00
12/Jul/2024	E63	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	35,997.89	0	\$35,997.89
12/Jul/2024	E63	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	35,997.89	\$0.00
22/Jul/2024	E131	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,343.88	0	\$18,343.88
22/Jul/2024	E131	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	18,343.88	\$0.00
22/Jul/2024	E131	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	31,060.81	0	\$31,060.81
22/Jul/2024	E131	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	31,060.81	\$0.00
26/Jul/2024	E168	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	12,265.39	0	\$12,265.39
26/Jul/2024	E168	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	12,265.39	\$0.00
26/Jul/2024	E168	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,310.41	0	\$30,310.41
26/Jul/2024	E168	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	30,310.41	\$0.00
31/Jul/2024	E190	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,631.10	0	\$16,631.10
31/Jul/2024	E190	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	16,631.10	\$0.00
31/Jul/2024	E190	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	32,883.20	0	\$32,883.20
31/Jul/2024	E190	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	32,883.20	\$0.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	775	0	\$775.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	775	\$0.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	895	0	\$895.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	895	\$0.00
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,344.73	0	\$17,344.73
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,344.73	\$0.00
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	31,774.07	0	\$31,774.07
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	31,774.07	\$0.00
16/Ago/2024	E107	SERVICIOS TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	19,341.92	0	\$19,341.92
16/Ago/2024	E107	SERVICIOS TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	19,341.92	\$0.00
16/Ago/2024	E107	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,470.58	0	\$30,470.58
16/Ago/2024	E107	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	30,470.58	\$0.00
23/Ago/2024	E169	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	11,433.46	0	\$11,433.46
23/Ago/2024	E169	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	11,433.46	\$0.00
23/Ago/2024	E169	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	33,817.17	0	\$33,817.17
23/Ago/2024	E169	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	33,817.17	\$0.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	840	0	\$840.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	0	840	\$0.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	2,110.00	0	\$2,110.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	0	2,110.00	\$0.00

30/Ago/2024	E217	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,665.05	0	\$15,665.05
30/Ago/2024	E217	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,665.05	\$0.00
30/Ago/2024	E217	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	27,454.68	0	\$27,454.68
30/Ago/2024	E217	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	27,454.68	\$0.00
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	527.34	0	\$527.34
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	527.34	\$0.00
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	19,365.44	0	\$19,365.44
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	19,365.44	\$0.00
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	7,969.30	0	\$7,969.30
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	7,969.30	\$0.00
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	11,930.26	0	\$11,930.26
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	11,930.26	\$0.00
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	9,758.98	0	\$9,758.98
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	9,758.98	\$0.00
13/Sep/2024	E210	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	11,246.47	0	\$11,246.47
13/Sep/2024	E210	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	11,246.47	\$0.00
13/Sep/2024	E210	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,730.93	0	\$30,730.93
13/Sep/2024	E210	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	30,730.93	\$0.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	2,629.00	0	\$2,629.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	0	2,629.00	\$0.00
19/Sep/2024	D37	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	39,145.86	0	\$39,145.86
19/Sep/2024	D37	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	39,145.86	\$0.00
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVOLINE,	1,085.00	0	\$1,085.00
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVOLINE,	0	1,085.00	\$0.00
20/Sep/2024	E254	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,017.05	0	\$17,017.05
20/Sep/2024	E254	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,017.05	\$0.00
20/Sep/2024	E254	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	33,276.85	0	\$33,276.85
20/Sep/2024	E254	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	33,276.85	\$0.00
27/Sep/2024	E287	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	13,549.08	0	\$13,549.08
27/Sep/2024	E287	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	13,549.08	\$0.00
27/Sep/2024	E287	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	32,900.36	0	\$32,900.36
27/Sep/2024	E287	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	32,900.36	\$0.00
30/Sep/2024	E296	VISITA A ARANDAS POR PARTE DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD LOCAL	669	0	\$669.00
30/Sep/2024	E296	VISITA A ARANDAS POR PARTE DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD LOCAL	0	669	\$0.00
30/Sep/2024	E296	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	26,632.73	0	\$26,632.73
30/Sep/2024	E296	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	26,632.73	\$0.00
30/Sep/2024	E296	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	10,433.29	0	\$10,433.29
30/Sep/2024	E296	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	10,433.29	\$0.00
30/Sep/2024	D38	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	45,900.35	0	\$45,900.35
30/Sep/2024	D38	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	45,900.35	\$0.00
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	11,797.66	0	\$11,797.66
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	11,797.66	\$0.00
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	25,802.40	0	\$25,802.40
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	25,802.40	\$0.00
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	551.04	0	\$551.04
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	551.04	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	391.25	0	\$391.25
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	391.25	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	21,030.59	0	\$21,030.59
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	21,030.59	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	7,880.96	0	\$7,880.96
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	7,880.96	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	596.38	0	\$596.38
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	596.38	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	157.14	0	\$157.14
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	157.14	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	840.22	0	\$840.22
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	840.22	\$0.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE PATRULLAS	70	0	\$70.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE PATRULLAS	0	70	\$0.00
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	25,067.82	0	\$25,067.82
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	0	25,067.82	\$0.00
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	11,288.99	0	\$11,288.99
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	0	11,288.99	\$0.00
22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	25,616.86	0	\$25,616.86
22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	25,616.86	\$0.00
22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	8,937.10	0	\$8,937.10
22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	8,937.10	\$0.00
28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	7,388.22	0	\$7,388.22
28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	7,388.22	\$0.00
28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	28,212.17	0	\$28,212.17
28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	28,212.17	\$0.00
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	12,288.82	0	\$12,288.82
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	12,288.82	\$0.00
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	4,229.50	0	\$4,229.50
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	4,229.50	\$0.00
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	5,777.95	0	\$5,777.95
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	5,777.95	\$0.00
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	17,993.49	0	\$17,993.49
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	17,993.49	\$0.00
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	22,879.47	0	\$22,879.47
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	22,879.47	\$0.00
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	7,105.06	0	\$7,105.06
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	7,105.06	\$0.00
19/Dic/2024	D10	ACEITE PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	1,300.00	0	\$1,300.00
19/Dic/2024	D10	ACEITE PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	0	1,300.00	\$0.00
20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	27,920.53	0	\$27,920.53
20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	27,920.53	\$0.00

20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	15,152.66	0	\$15,152.66
20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	15,152.66	\$0.00
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	25,783.00	0	\$25,783.00
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0	25,783.00	\$0.00
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	10,510.12	0	\$10,510.12
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0	10,510.12	\$0.00
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	23,251.36	0	\$23,251.36
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	23,251.36	\$0.00
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	10,087.41	0	\$10,087.41
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	10,087.41	\$0.00
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	25,180.49	0	\$25,180.49
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	25,180.49	\$0.00
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	13,683.34	0	\$13,683.34
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	13,683.34	\$0.00
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	9,169.78	0	\$9,169.78
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	9,169.78	\$0.00
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	26,072.81	0	\$26,072.81
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	26,072.81	\$0.00
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	22,249.67	0	\$22,249.67
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	22,249.67	\$0.00
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	14,224.29	0	\$14,224.29
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	14,224.29	\$0.00
			\$2,541,436.48	\$2,541,436.48	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2710-0000-1-111-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Jul/2024	E42	PAGO DEL 50% PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS,	20,416.00	0		\$20,416.00
9/Jul/2024	E42	PAGO DEL 50% PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS,	0	20,416.00		\$0.00
31/Jul/2024	E194	PAGO RESTANTE DE LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS, :	20,416.00	0		\$20,416.00
31/Jul/2024	E194	PAGO RESTANTE DE LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS, :	0	20,416.00		\$0.00
			\$40,832.00	\$40,832.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2710-0000-1-252-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Feb/2024	E20	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES Y BOTAS TACTICAS)PARA LOS ELEMENTOS DE SEG	3,201.60	0		\$3,201.60
8/Feb/2024	E20	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES Y BOTAS TACTICAS)PARA LOS ELEMENTOS DE SEG	0	3,201.60		\$0.00
19/Mar/2024	E113	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, BOTAS TACTICAS, PLAYERA Y FAJILLA)PARA LOS E	4,088.40	0		\$4,088.40
19/Mar/2024	E113	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, BOTAS TACTICAS, PLAYERA Y FAJILLA)PARA LOS E	0	4,088.40		\$0.00
			\$7,290.00	\$7,290.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2720-0000-1-111-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	4,500.06	0		\$4,500.06
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	4,500.06		\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	510.01	0		\$510.01
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	510.01		\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.12	0		\$1,600.12
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,600.12		\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	206	0		\$206.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	206		\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	7,055.03	0		\$7,055.03
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	7,055.03		\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	4,265.01	0		\$4,265.01
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	4,265.01		\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0		\$1,400.12
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12		\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.22	0		\$1,600.22
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,600.22		\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.22	0		\$1,600.22
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,600.22		\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.22	0		\$1,400.22
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.22		\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	7,230.05	0		\$7,230.05
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	7,230.05		\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	4,265.09	0		\$4,265.09
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	4,265.09		\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.22	0		\$1,600.22
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,600.22		\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	175.49	0		\$175.49
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	175.49		\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	683.12	0		\$683.12
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	683.12		\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	42	0		\$42.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	42		\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	136	0		\$136.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	136		\$0.00
8/Mar/2024	E50	COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDA	3,317.60	0		\$3,317.60
8/Mar/2024	E50	COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDA	0	3,317.60		\$0.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	714	0		\$714.00

5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	714	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	7	0	\$7.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	7	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	267.8	0	\$267.80
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	267.8	\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	59	0	\$59.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	59	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	25	0	\$25.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	25	\$0.00
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	7,818.05	0	\$7,818.05
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	7,818.05	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	66	0	\$66.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	66	\$0.00
12/Jul/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	2,026.01	0	\$2,026.01
12/Jul/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	2,026.01	\$0.00
16/Jul/2024	E87	COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS DE PARQUES Y JARDINES PARA LA I	8,050.00	0	\$8,050.00
16/Jul/2024	E87	COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS DE PARQUES Y JARDINES PARA LA I	0	8,050.00	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	1,050.01	0	\$1,050.01
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	1,050.01	\$0.00
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	5,448.00	0	\$5,448.00
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	5,448.00	\$0.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	255	0	\$255.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	255	\$0.00
16/Ago/2024	E118	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	362	0	\$362.00
16/Ago/2024	E118	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	362	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	375	0	\$375.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	375	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	375	0	\$375.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	375	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	2,800.24	0	\$2,800.24
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	2,800.24	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$1,400.12
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$1,400.12
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,610.03	0	\$1,610.03
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,610.03	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$1,400.12
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	6,640.03	0	\$6,640.03
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	6,640.03	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$1,400.12
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	5,626.90	0	\$5,626.90
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	5,626.90	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	136	0	\$136.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	136	\$0.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	472	0	\$472.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	472	\$0.00
11/Sep/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: OVEROLES PARA LA AREA DEI	3,750.05	0	\$3,750.05
11/Sep/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: OVEROLES PARA LA AREA DEI	0	3,750.05	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	140	0	\$140.00
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	0	140	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	150	0	\$150.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	0	150	\$0.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	302	0	\$302.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	0	302	\$0.00
			\$95,712.18	\$95,712.18	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	980	0	\$980.00	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	980	\$0.00	
			\$980.00	\$980.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2730-0000-1-111-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	20,625.00	0	\$20,625.00	
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	0	20,625.00	\$0.00	
29/Feb/2024	E159	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	21,692.00	0	\$21,692.00	
29/Feb/2024	E159	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	0	21,692.00	\$0.00	
8/Mar/2024	E43	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	19,256.00	0	\$19,256.00	
8/Mar/2024	E43	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	0	19,256.00	\$0.00	
22/Mar/2024	E138	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	17,104.20	0	\$17,104.20	
22/Mar/2024	E138	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	0	17,104.20	\$0.00	
5/Jun/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: PELOTAS DE BEISBOL	4,200.36	0	\$4,200.36	
5/Jun/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: PELOTAS DE BEISBOL	0	4,200.36	\$0.00	
17/Jun/2024	E105	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	37,584.00	0	\$37,584.00	
17/Jun/2024	E105	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	0	37,584.00	\$0.00	
16/Jul/2024	E95	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	11,136.00	0	\$11,136.00	
16/Jul/2024	E95	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	0	11,136.00	\$0.00	
27/Ago/2024	E192	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y EVENT	2,550.00	0	\$2,550.00	

27/Ago/2024	E192	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS	0	2,550.00	\$0.00
5/Sep/2024	E24	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: AROS, CONOS, REDES PARA EL 7, BALON BASQUETBOL	22,794.00	0	\$22,794.00
5/Sep/2024	E24	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: AROS, CONOS, REDES PARA EL 7, BALON BASQUETBOL	0	22,794.00	\$0.00
5/Sep/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: TROFEOS PARA 1ER LUGAR, 2DO LUGAR, 3ER LUGAR	13,096.40	0	\$13,096.40
5/Sep/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: TROFEOS PARA 1ER LUGAR, 2DO LUGAR, 3ER LUGAR	0	13,096.40	\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	6,270.00	0	\$6,270.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	6,270.00	\$0.00
9/Sep/2024	E80	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGARSE EN LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE LOS EVENTOS	7,656.00	0	\$7,656.00
9/Sep/2024	E80	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGARSE EN LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE LOS EVENTOS	0	7,656.00	\$0.00
8/Oct/2024	E13	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES	9,454.00	0	\$9,454.00
8/Oct/2024	E13	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES	0	9,454.00	\$0.00
28/Oct/2024	E94	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES	9,454.00	0	\$9,454.00
28/Oct/2024	E94	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES	0	9,454.00	\$0.00
13/Nov/2024	E63	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES	12,364.44	0	\$12,364.44
13/Nov/2024	E63	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES	0	12,364.44	\$0.00
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES	12,364.44	0	\$12,364.44
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES	0	12,364.44	\$0.00
3/Dic/2024	E19	COMPRA DE JUEGOS DE RED PARA PORTERIAS DE FUTBOL INSTALADAS EN LA CHANCHA DE LOS EQUIPOS	3,596.00	0	\$3,596.00
3/Dic/2024	E19	COMPRA DE JUEGOS DE RED PARA PORTERIAS DE FUTBOL INSTALADAS EN LA CHANCHA DE LOS EQUIPOS	0	3,596.00	\$0.00
5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES	21,460.00	0	\$21,460.00
5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES	0	21,460.00	\$0.00
			\$252,656.84	\$252,656.84	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	94	0	\$94.00	
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	94	\$0.00	
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	162	0	\$162.00	
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	162	\$0.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	159.08	0	\$159.08	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	159.08	\$0.00	
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	253	0	\$253.00	
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	0	253	\$0.00	
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADE	15	0	\$15.00	
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADE	0	15	\$0.00	
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	53	0	\$53.00	
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	53	\$0.00	
29/May/2024	E142	COMPRA DE LISTON PARA FERIA GANADERA	162.5	0	\$162.50	
29/May/2024	E142	COMPRA DE LISTON PARA FERIA GANADERA	0	162.5	\$0.00	
29/May/2024	E142	COMPRA DE TELAS PARA EL DOMO DEL MUSEO	1,638.55	0	\$1,638.55	
29/May/2024	E142	COMPRA DE TELAS PARA EL DOMO DEL MUSEO	0	1,638.55	\$0.00	
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERME	408	0	\$408.00	
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERME	0	408	\$0.00	
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	474	0	\$474.00	
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	0	474	\$0.00	
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	375.84	0	\$375.84	
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	375.84	\$0.00	
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	53	0	\$53.00	
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	53	\$0.00	
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS U	93	0	\$93.00	
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS U	0	93	\$0.00	
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	185.31	0	\$185.31	
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	185.31	\$0.00	
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALE	366	0	\$366.00	
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALE	0	366	\$0.00	
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALE	43	0	\$43.00	
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALE	0	43	\$0.00	
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALE	267.98	0	\$267.98	
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALE	0	267.98	\$0.00	
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (C	93	0	\$93.00	
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (C	0	93	\$0.00	
9/Sep/2024	E78	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EL EVENTO DE PASARELA ARTESANAL	14,687.34	0	\$14,687.34	
9/Sep/2024	E78	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EL EVENTO DE PASARELA ARTESANAL	0	14,687.34	\$0.00	
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	24.32	0	\$24.32	
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	24.32	\$0.00	
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	5.52	0	\$5.52	
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	5.52	\$0.00	
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	90	0	\$90.00	
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	0	90	\$0.00	
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	53	0	\$53.00	
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	0	53	\$0.00	
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETI	140.94	0	\$140.94	
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETI	0	140.94	\$0.00	
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETI	93.96	0	\$93.96	
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETI	0	93.96	\$0.00	
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	551	0	\$551.00	
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	551	\$0.00	
			\$20,542.34	\$20,542.34		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2910-0000-1-111-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	28	0	\$28.00	

12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	28	\$0.00
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	301.4	0	\$301.40
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	0	301.4	\$0.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	11	0	\$11.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	11	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	495	0	\$495.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	495	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	1,076.00	0	\$1,076.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	1,076.00	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	236	0	\$236.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	236	\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	1,315.00	0	\$1,315.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	1,315.00	\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	944	0	\$944.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	944	\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	228	0	\$228.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	228	\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	49	0	\$49.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	49	\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	88	0	\$88.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	88	\$0.00
22/Feb/2024	E119	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAUCHC	1,639.96	0	\$1,639.96
22/Feb/2024	E119	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAUCHC	0	1,639.96	\$0.00
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	205.32	0	\$205.32
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	205.32	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	282	0	\$282.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	282	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	242	0	\$242.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	242	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	192.09	0	\$192.09
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	192.09	\$0.00
14/Mar/2024	E86	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSULU	5,718.80	0	\$5,718.80
14/Mar/2024	E86	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSULU	0	5,718.80	\$0.00
14/Mar/2024	E87	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : SIERRA,	2,291.00	0	\$2,291.00
14/Mar/2024	E87	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : SIERRA,	0	2,291.00	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	632	0	\$632.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	632	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	512	0	\$512.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	512	\$0.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	1,671.00	0	\$1,671.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	1,671.00	\$0.00
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	5,721.80	0	\$5,721.80
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	0	5,721.80	\$0.00
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LAI	1,559.04	0	\$1,559.04
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LAI	0	1,559.04	\$0.00
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LAI	1,559.04	0	\$1,559.04
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LAI	0	1,559.04	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	25	0	\$25.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	25	\$0.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	1,296.00	0	\$1,296.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	1,296.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,926.00	0	\$1,926.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	1,926.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	732	0	\$732.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	732	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	11	0	\$11.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	11	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	165	0	\$165.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	165	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	243	0	\$243.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	243	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	678	0	\$678.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	678	\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	1,783.00	0	\$1,783.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	1,783.00	\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	2,860.00	0	\$2,860.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	2,860.00	\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	224	0	\$224.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	224	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	98	0	\$98.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	98	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	864	0	\$864.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	864	\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	3,699.00	0	\$3,699.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	3,699.00	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	2,199.64	0	\$2,199.64
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	2,199.64	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	94	0	\$94.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	94	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	393	0	\$393.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	393	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	203	0	\$203.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	203	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	144	0	\$144.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	144	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	255	0	\$255.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	255	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	22	0	\$22.00

14/jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	22	\$0.00
21/jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	146	0	\$146.00
21/jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	0	146	\$0.00
28/jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	702	0	\$702.00
28/jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	702	\$0.00
28/jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	232	0	\$232.00
28/jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	232	\$0.00
28/jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	2,256.00	0	\$2,256.00
28/jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	2,256.00	\$0.00
28/jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	490	0	\$490.00
28/jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	490	\$0.00
16/jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	2,880.00	0	\$2,880.00
16/jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	0	2,880.00	\$0.00
26/jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	36	0	\$36.00
26/jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	36	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	162	0	\$162.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	162	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	179	0	\$179.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	179	\$0.00
7/Ago/2024	E44	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : BANDSA	1,140.05	0	\$1,140.05
7/Ago/2024	E44	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : BANDSA	0	1,140.05	\$0.00
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	2,690.01	0	\$2,690.01
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	0	2,690.01	\$0.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	2,280.00	0	\$2,280.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	2,280.00	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	37	0	\$37.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	37	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	58	0	\$58.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	58	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	58	0	\$58.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	58	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	618.03	0	\$618.03
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	618.03	\$0.00
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	2,469.31	0	\$2,469.31
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	0	2,469.31	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	978	0	\$978.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	978	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	200.7	0	\$200.70
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	200.7	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	161	0	\$161.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	161	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	319	0	\$319.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	319	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	308	0	\$308.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	308	\$0.00
9/Sep/2024	E95	COMPRA DE TRANSPORTADORA PARA MASCOTAS PARA TRASLADO A REFUGIOS ADECUADI	1,645.99	0	\$1,645.99
9/Sep/2024	E95	COMPRA DE TRANSPORTADORA PARA MASCOTAS PARA TRASLADO A REFUGIOS ADECUADI	0	1,645.99	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	46.88	0	\$46.88
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	46.88	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	36.15	0	\$36.15
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	36.15	\$0.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	1,253.00	0	\$1,253.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	1,253.00	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	62.52	0	\$62.52
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	62.52	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	473.98	0	\$473.98
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	473.98	\$0.00
18/Sep/2024	E225	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSULI	5,718.00	0	\$5,718.00
18/Sep/2024	E225	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSULI	0	5,718.00	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	29	0	\$29.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	29	\$0.00
20/Nov/2024	E92	COMPRA DE NAVAJAS, CUCHILLOS Y CAUCHO PARA UTILIZAR COMO HERRAMIENTAS DE TR	7,120.80	0	\$7,120.80
20/Nov/2024	E92	COMPRA DE NAVAJAS, CUCHILLOS Y CAUCHO PARA UTILIZAR COMO HERRAMIENTAS DE TR	0	7,120.80	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	165.21	0	\$165.21
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	0	165.21	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	220	0	\$220.00
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	220	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MTTO PARA PORTERIAS DEL AREA DE DEPORTES	74	0	\$74.00
28/Nov/2024	E118	MTTO PARA PORTERIAS DEL AREA DE DEPORTES	0	74	\$0.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	2,261.00	0	\$2,261.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	0	2,261.00	\$0.00
			\$82,418.72	\$82,418.72	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2910-0000-1-252-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALJIBER DE LA	109	0	\$109.00
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALJIBER DE LA	0	109	\$0.00
			\$109.00	\$109.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2920-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	270	0	\$270.00

29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	270	\$0.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	177	0	\$177.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	177	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	88	0	\$88.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	88	\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	97	0	\$97.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	97	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	163	0	\$163.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	163	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	308	0	\$308.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	308	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	939	0	\$939.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	939	\$0.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	88	0	\$88.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	88	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	651	0	\$651.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	651	\$0.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	959	0	\$959.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	959	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	117	0	\$117.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	117	\$0.00
4/Nov/2024	E13	CHAPAS PARA EL MOMUENTO DEL PARQUE CRISTEROS	560	0	\$560.00
4/Nov/2024	E13	CHAPAS PARA EL MOMUENTO DEL PARQUE CRISTEROS	0	560	\$0.00
4/Nov/2024	E13	PASADOR PARA CHA PA DE LA OFICINA DE OFICILIA MAYOR	57	0	\$57.00
4/Nov/2024	E13	PASADOR PARA CHA PA DE LA OFICINA DE OFICILIA MAYOR	0	57	\$0.00
			\$4,474.00	\$4,474.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2920-0000-1-252-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	400	0	\$400.00
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	400	\$0.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	152	0	\$152.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	152	\$0.00
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN	149	0	\$149.00
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN	0	149	\$0.00
4/Nov/2024	E15	COMPRA DE CERRADURA PARA ENTRADA PRINCIPAL DE LA OFICINA DEL AREA DE PROTECC	449.39	0	\$449.39
4/Nov/2024	E15	COMPRA DE CERRADURA PARA ENTRADA PRINCIPAL DE LA OFICINA DEL AREA DE PROTECC	0	449.39	\$0.00
			\$1,150.39	\$1,150.39	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2960-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E19	COMPRA DE REFACCION PARA LA URBAN : KIT DE CLUTCH	5,498.40	0	\$5,498.40
8/Ene/2024	E19	COMPRA DE REFACCION PARA LA URBAN : KIT DE CLUTCH	0	5,498.40	\$0.00
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	8,508.20	0	\$8,508.20
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	0	8,508.20	\$0.00
29/Ene/2024	E106	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PIPA DE AGUA TRATADA: TRANSMICION STANDAR	5,220.00	0	\$5,220.00
29/Ene/2024	E106	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PIPA DE AGUA TRATADA: TRANSMICION STANDAR	0	5,220.00	\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	2,142.14	0	\$2,142.14
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	2,142.14	\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	1,870.04	0	\$1,870.04
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	1,870.04	\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	2,048.00	0	\$2,048.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	2,048.00	\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	21,311.70	0	\$21,311.70
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	21,311.70	\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	590	0	\$590.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	590	\$0.00
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	21,703.02	0	\$21,703.02
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	0	21,703.02	\$0.00
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	15,706.03	0	\$15,706.03
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	0	15,706.03	\$0.00
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	544	0	\$544.00
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	0	544	\$0.00
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	2,320.00	0	\$2,320.00
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	0	2,320.00	\$0.00
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	8,700.00	0	\$8,700.00
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	0	8,700.00	\$0.00
23/Feb/2024	E126	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION AMARILLO DE 48 PLAZAS: SISTEMA DE SUSPENS	2,320.00	0	\$2,320.00
23/Feb/2024	E126	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION AMARILLO DE 48 PLAZAS: SISTEMA DE SUSPENS	0	2,320.00	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	3,050.10	0	\$3,050.10
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	3,050.10	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	1,120.00	0	\$1,120.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	0	1,120.00	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	90	0	\$90.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	0	90	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	7,487.01	0	\$7,487.01
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	0	7,487.01	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	4,409.00	0	\$4,409.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	0	4,409.00	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	20,376.03	0	\$20,376.03
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	0	20,376.03	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	9,920.00	0	\$9,920.00

1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	9,920.00	\$0.00
1/Mar/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA ROJA Y EL REMOLQUE: JALON BULLDOG Y	6,623.60	0	\$6,623.60
1/Mar/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA ROJA Y EL REMOLQUE: JALON BULLDOG Y	0	6,623.60	\$0.00
1/Mar/2024	E6	COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA FORD VERDE Y PARA LAS WIROS Y PODADORAS	2,632.16	0	\$2,632.16
1/Mar/2024	E6	COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA FORD VERDE Y PARA LAS WIROS Y PODADORAS	0	2,632.16	\$0.00
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HONC	1,822.99	0	\$1,822.99
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HONC	0	1,822.99	\$0.00
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	5,336.00	0	\$5,336.00
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	0	5,336.00	\$0.00
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	4,640.00	0	\$4,640.00
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	0	4,640.00	\$0.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	1,299.99	0	\$1,299.99
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	1,299.99	\$0.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	7,540.00	0	\$7,540.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	0	7,540.00	\$0.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	4,640.00	0	\$4,640.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	0	4,640.00	\$0.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	5,336.00	0	\$5,336.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	0	5,336.00	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	1,861.98	0	\$1,861.98
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	1,861.98	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	1,402.54	0	\$1,402.54
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	1,402.54	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	6,412.25	0	\$6,412.25
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	6,412.25	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	808.79	0	\$808.79
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	808.79	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	938.74	0	\$938.74
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	938.74	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	8,112.12	0	\$8,112.12
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	8,112.12	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	1,960.01	0	\$1,960.01
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	1,960.01	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	1,308.00	0	\$1,308.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	1,308.00	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	5,473.39	0	\$5,473.39
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	5,473.39	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	1,895.03	0	\$1,895.03
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	1,895.03	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	85	0	\$85.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	85	\$0.00
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	1,740.00	0	\$1,740.00
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	0	1,740.00	\$0.00
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	5,336.00	0	\$5,336.00
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	0	5,336.00	\$0.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	8,584.00	0	\$8,584.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	8,584.00	\$0.00
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	13,261.70	0	\$13,261.70
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	0	13,261.70	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	840.01	0	\$840.01
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	840.01	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	718.01	0	\$718.01
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	718.01	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	8,200.02	0	\$8,200.02
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	8,200.02	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	8,420.03	0	\$8,420.03
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	8,420.03	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	7,200.00	0	\$7,200.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	7,200.00	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	125	0	\$125.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	125	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	8,489.02	0	\$8,489.02
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	8,489.02	\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	8,400.00	0	\$8,400.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	8,400.00	\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	3,429.20	0	\$3,429.20
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	3,429.20	\$0.00
18/Jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	2,452.40	0	\$2,452.40
18/Jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	0	2,452.40	\$0.00
25/Jun/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TOYOTA COROLA PLACA NRA-78-08 : 4 LLANTA:	6,320.00	0	\$6,320.00
25/Jun/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TOYOTA COROLA PLACA NRA-78-08 : 4 LLANTA:	0	6,320.00	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	660.01	0	\$660.01
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	660.01	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	50.01	0	\$50.01
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	50.01	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	4,625.17	0	\$4,625.17
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	4,625.17	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	5,380.03	0	\$5,380.03
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	5,380.03	\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	51.28	0	\$51.28
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	51.28	\$0.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	4,060.00	0	\$4,060.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	4,060.00	\$0.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	4,060.00	0	\$4,060.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	4,060.00	\$0.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	232	0	\$232.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	232	\$0.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	17,690.00	0	\$17,690.00

2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	17,690.00	\$0.00
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE PODA	1,167.69	0	\$1,167.69
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE PODA	0	1,167.69	\$0.00
22/Jul/2024	E116	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION ESCOLAR 02: MUELLE, TORNILLOS, PERCHA, BUS	4,743.24	0	\$4,743.24
22/Jul/2024	E116	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION ESCOLAR 02: MUELLE, TORNILLOS, PERCHA, BUS	0	4,743.24	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	8,928.00	0	\$8,928.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	8,928.00	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	4,154.01	0	\$4,154.01
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	4,154.01	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	6,890.01	0	\$6,890.01
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	6,890.01	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	3,270.02	0	\$3,270.02
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	3,270.02	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	647	0	\$647.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	647	\$0.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	3,016.00	0	\$3,016.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	0	3,016.00	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	76	0	\$76.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	76	\$0.00
23/Ago/2024	E183	COMPRA DE REFACCION PARA REMOLQUE: GATO RAM DEL AREA DE PATRIMONIO MUNIC	2,992.80	0	\$2,992.80
23/Ago/2024	E183	COMPRA DE REFACCION PARA REMOLQUE: GATO RAM DEL AREA DE PATRIMONIO MUNIC	0	2,992.80	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	200.01	0	\$200.01
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	200.01	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	21,503.01	0	\$21,503.01
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	21,503.01	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	808.01	0	\$808.01
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	808.01	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	640	0	\$640.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	640	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	558	0	\$558.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	558	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	7,200.00	0	\$7,200.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	7,200.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE REFACCION PARA LA MOTOCICLETA	730.8	0	\$730.80
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE REFACCION PARA LA MOTOCICLETA	0	730.8	\$0.00
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADEC	699.99	0	\$699.99
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADEC	0	699.99	\$0.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	3,962.00	0	\$3,962.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	3,962.00	\$0.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	96	0	\$96.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	96	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	8,680.64	0	\$8,680.64
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	8,680.64	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	6,899.00	0	\$6,899.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	6,899.00	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	6,616.00	0	\$6,616.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	6,616.00	\$0.00
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	13,454.00	0	\$13,454.00
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	0	13,454.00	\$0.00
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	1,100.00	0	\$1,100.00
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	0	1,100.00	\$0.00
25/Sep/2024	E270	PAGO DE LA REFACCION DE LA PEUGEOT MANAGER EXPERT: VIDRIO DEL PARABRISAS DEL	2,348.00	0	\$2,348.00
25/Sep/2024	E270	PAGO DE LA REFACCION DE LA PEUGEOT MANAGER EXPERT: VIDRIO DEL PARABRISAS DEL	0	2,348.00	\$0.00
21/Oct/2024	E61	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION DEL CAMION 01 DEL AREA I	5,500.00	0	\$5,500.00
21/Oct/2024	E61	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION DEL CAMION 01 DEL AREA I	0	5,500.00	\$0.00
29/Oct/2024	E99	PAGO DE LLANTAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA #2095 DEL A	13,200.00	0	\$13,200.00
29/Oct/2024	E99	PAGO DE LLANTAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA #2095 DEL A	0	13,200.00	\$0.00
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICUL	1,392.00	0	\$1,392.00
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICUL	0	1,392.00	\$0.00
8/Nov/2024	E40	MMTO PARA LA FORD DE ASEO PUBLICO	2,320.00	0	\$2,320.00
8/Nov/2024	E40	MMTO PARA LA FORD DE ASEO PUBLICO	0	2,320.00	\$0.00
8/Nov/2024	E40	MTTO PARA LA ECONOLINE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	928	0	\$928.00
8/Nov/2024	E40	MTTO PARA LA ECONOLINE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	928	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS EN EL CORRALON	572.34	0	\$572.34
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS EN EL CORRALON	0	572.34	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	3,823.00	0	\$3,823.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	0	3,823.00	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE PATRIMONIO MPAL	482.12	0	\$482.12
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE PATRIMONIO MPAL	0	482.12	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	6,629.00	0	\$6,629.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	0	6,629.00	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	28	0	\$28.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0	28	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	19,228.51	0	\$19,228.51
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	0	19,228.51	\$0.00
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	2,006.80	0	\$2,006.80
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	0	2,006.80	\$0.00
3/Dic/2024	E17	PALANCA TRANSMISION PARA FORD SUPER DUTY	812	0	\$812.00
3/Dic/2024	E17	PALANCA TRANSMISION PARA FORD SUPER DUTY	0	812	\$0.00
3/Dic/2024	E17	VALVULA FREE PARA CAMION INTERNATIONAL	895.08	0	\$895.08
3/Dic/2024	E17	VALVULA FREE PARA CAMION INTERNATIONAL	0	895.08	\$0.00
4/Dic/2024	E23	PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LLANTAS DE LOS VEH	1,102.00	0	\$1,102.00
4/Dic/2024	E23	PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LLANTAS DE LOS VEH	0	1,102.00	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA RAM BLANCA Y FORD ROJA DEL AREA	1,052.62	0	\$1,052.62
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA RAM BLANCA Y FORD ROJA DEL AREA	0	1,052.62	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA DEL AREA	3,170.62	0	\$3,170.62
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA DEL AREA	0	3,170.62	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA URBAN Y DEL CHEVI DEL PERIFONEO	1,489.46	0	\$1,489.46

5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA URBAN Y DEL CHEVI DEL PERIFONEO	0	1,489.46	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	870	0	\$870.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	0	870	\$0.00
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CA	14,848.00	0	\$14,848.00
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CA	0	14,848.00	\$0.00
24/Dic/2024	E147	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN BL	7,000.00	0	\$7,000.00
24/Dic/2024	E147	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN BL	0	7,000.00	\$0.00
27/Dic/2024	E154	COMPRA DE DISTRIBUIDOR SIN TAPA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBUI	1,160.00	0	\$1,160.00
27/Dic/2024	E154	COMPRA DE DISTRIBUIDOR SIN TAPA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBUI	0	1,160.00	\$0.00
			\$535,275.93	\$535,275.93	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2960-0000-1-252-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	2,656.00	0	\$2,656.00
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	0	2,656.00	\$0.00
29/Feb/2024	E164	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2392, 2191:TRANSMICION, RADIADOR Y	32,248.00	0	\$32,248.00
29/Feb/2024	E164	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2392, 2191:TRANSMICION, RADIADOR Y	0	32,248.00	\$0.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	11,250.00	0	\$11,250.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	11,250.00	\$0.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	15,751.00	0	\$15,751.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	15,751.00	\$0.00
1/Mar/2024	E12	COMPRA DE REFACCION PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI: INVERSOR DE CORRIENTE	2,391.80	0	\$2,391.80
1/Mar/2024	E12	COMPRA DE REFACCION PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI: INVERSOR DE CORRIENTE	0	2,391.80	\$0.00
8/Mar/2024	E54	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06.	23,664.00	0	\$23,664.00
8/Mar/2024	E54	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06.	0	23,664.00	\$0.00
5/Abr/2024	E42	COMPRA DE REFACCION PARA LA AMBULANCIA 2095: DOS ESPEJOS LATERALES	4,060.00	0	\$4,060.00
5/Abr/2024	E42	COMPRA DE REFACCION PARA LA AMBULANCIA 2095: DOS ESPEJOS LATERALES	0	4,060.00	\$0.00
12/Abr/2024	E93	COMPRA DE REFACCION PARA LA MITSUBISHI L200: FILTRO DE AIRE Y GASOLINA	663.52	0	\$663.52
12/Abr/2024	E93	COMPRA DE REFACCION PARA LA MITSUBISHI L200: FILTRO DE AIRE Y GASOLINA	0	663.52	\$0.00
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMI	625.86	0	\$625.86
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMI	0	625.86	\$0.00
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	46,913.13	0	\$46,913.13
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	0	46,913.13	\$0.00
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	7,543.01	0	\$7,543.01
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	0	7,543.01	\$0.00
20/May/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06: DISCO PARA LA RAM Y COFRE	6,728.00	0	\$6,728.00
20/May/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06: DISCO PARA LA RAM Y COFRE	0	6,728.00	\$0.00
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	3,572.80	0	\$3,572.80
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	0	3,572.80	\$0.00
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	8,370.03	0	\$8,370.03
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	8,370.03	\$0.00
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	7,405.02	0	\$7,405.02
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	7,405.02	\$0.00
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	18,535.05	0	\$18,535.05
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	18,535.05	\$0.00
31/May/2024	E170	PAGO POR LA INSTALACION DE RADIADOR MT L200 08-15 2.4 2.5L STD POLAR 3 ANTICOG	6,004.16	0	\$6,004.16
31/May/2024	E170	PAGO POR LA INSTALACION DE RADIADOR MT L200 08-15 2.4 2.5L STD POLAR 3 ANTICOG	0	6,004.16	\$0.00
31/May/2024	E177	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 1551, 2095 Y 2392: DOS TRANSMICIONE	47,444.00	0	\$47,444.00
31/May/2024	E177	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 1551, 2095 Y 2392: DOS TRANSMICIONE	0	47,444.00	\$0.00
28/jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	6,626.01	0	\$6,626.01
28/jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	6,626.01	\$0.00
28/jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	15,650.16	0	\$15,650.16
28/jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	15,650.16	\$0.00
2/jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA AJ	1,392.00	0	\$1,392.00
2/jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA AJ	0	1,392.00	\$0.00
2/jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA AJ	1,624.00	0	\$1,624.00
2/jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA AJ	0	1,624.00	\$0.00
22/jul/2024	E124	COMPRA DE REFACCION PARA LA PATRULLA SJ-06: CONECTOR DE PELLIZCO	1,160.00	0	\$1,160.00
22/jul/2024	E124	COMPRA DE REFACCION PARA LA PATRULLA SJ-06: CONECTOR DE PELLIZCO	0	1,160.00	\$0.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	6,478.04	0	\$6,478.04
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	6,478.04	\$0.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	18,765.02	0	\$18,765.02
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	18,765.02	\$0.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	3,773.02	0	\$3,773.02
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	3,773.02	\$0.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	32,628.01	0	\$32,628.01
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	0	32,628.01	\$0.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	9,080.01	0	\$9,080.01
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	0	9,080.01	\$0.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	31,900.00	0	\$31,900.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	0	31,900.00	\$0.00
9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULA	720.01	0	\$720.01
9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULA	0	720.01	\$0.00
9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULA	14,124.00	0	\$14,124.00
9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULA	0	14,124.00	\$0.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	740	0	\$740.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	0	740	\$0.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	13,916.00	0	\$13,916.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	0	13,916.00	\$0.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	2,300.01	0	\$2,300.01
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	0	2,300.01	\$0.00
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVOUNE,	1,305.01	0	\$1,305.01
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVOUNE,	0	1,305.01	\$0.00
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE REFACCION PARA PATRULLA SJ-1501: RELAY	150.01	0	\$150.01
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE REFACCION PARA PATRULLA SJ-1501: RELAY	0	150.01	\$0.00

12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE AMBULANCIAS	2,790.95	0	\$2,790.95
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE AMBULANCIAS	0	2,790.95	\$0.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE PATRULLAS	607	0	\$607.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE PATRULLAS	0	607	\$0.00
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AR	5,611.75	0	\$5,611.75
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AR	0	5,611.75	\$0.00
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	6,474.16	0	\$6,474.16
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	0	6,474.16	\$0.00
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	600.88	0	\$600.88
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	0	600.88	\$0.00
19/Dic/2024	D10	BUIJAS PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	400	0	\$400.00
19/Dic/2024	D10	BUIJAS PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	0	400	\$0.00
30/Dic/2024	E166	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS	6,190.00	0	\$6,190.00
30/Dic/2024	E166	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS	0	6,190.00	\$0.00
30/Dic/2024	E167	COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	32,792.00	0	\$32,792.00
30/Dic/2024	E167	COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	0	32,792.00	\$0.00
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	354.42	0	\$354.42
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	0	354.42	\$0.00
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	292.78	0	\$292.78
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	0	292.78	\$0.00
31/Dic/2024	E174	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA DEL AREA DE S	11,999.99	0	\$11,999.99
31/Dic/2024	E174	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA DEL AREA DE S	0	11,999.99	\$0.00
			\$476,270.62	\$476,270.62	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-2980-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E24	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, PERCHA Y TORNILLOS	10,801.92	0	\$10,801.92
8/Ene/2024	E24	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, PERCHA Y TORNILLOS	0	10,801.92	\$0.00
17/Ene/2024	E57	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: DIFERENCIAL TRASERO MARCA EATC	42,920.00	0	\$42,920.00
17/Ene/2024	E57	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: DIFERENCIAL TRASERO MARCA EATC	0	42,920.00	\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLI	1,918.02	0	\$1,918.02
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLI	0	1,918.02	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	1,539.00	0	\$1,539.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	1,539.00	\$0.00
29/Ene/2024	E127	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: ABRAZADERA CENTRAL	301	0	\$301.00
29/Ene/2024	E127	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: ABRAZADERA CENTRAL	0	301	\$0.00
1/Feb/2024	E111	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	1,749.50	0	\$1,749.50
1/Feb/2024	E111	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	0	1,749.50	\$0.00
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	5,452.00	0	\$5,452.00
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	0	5,452.00	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4I	4,770.00	0	\$4,770.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4I	0	4,770.00	\$0.00
8/Mar/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: CORONA Y PIÑON	17,980.00	0	\$17,980.00
8/Mar/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: CORONA Y PIÑON	0	17,980.00	\$0.00
5/Abr/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNACIONAL: PERCHA 1-4002.	1,366.48	0	\$1,366.48
5/Abr/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNACIONAL: PERCHA 1-4002.	0	1,366.48	\$0.00
9/Abr/2024	E61	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION KENTWORTH: MOTOR A DIESEL N	121,800.00	0	\$121,800.00
9/Abr/2024	E61	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION KENTWORTH: MOTOR A DIESEL N	0	121,800.00	\$0.00
23/Abr/2024	E153	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION FREIGHTLINER : BOMBA DE DIRECCION HIDRAU	10,440.00	0	\$10,440.00
23/Abr/2024	E153	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION FREIGHTLINER : BOMBA DE DIRECCION HIDRAU	0	10,440.00	\$0.00
25/Abr/2024	E160	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL ARREGLO DE LA TRAILA DE LA AREA DE PATRIMONIO N	382.8	0	\$382.80
25/Abr/2024	E160	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL ARREGLO DE LA TRAILA DE LA AREA DE PATRIMONIO N	0	382.8	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	859.81	0	\$859.81
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	859.81	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4I	10,807.06	0	\$10,807.06
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4I	0	10,807.06	\$0.00
10/May/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION DE VOLTEO: TAPAS DE DISTRIBUCION DE MOI	22,330.00	0	\$22,330.00
10/May/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION DE VOLTEO: TAPAS DE DISTRIBUCION DE MOI	0	22,330.00	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4I	10,963.00	0	\$10,963.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4I	0	10,963.00	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4I	2,638.00	0	\$2,638.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4I	0	2,638.00	\$0.00
17/Jun/2024	E104	COMPRA DE REFACCION PARA LA MAQUINA D6: FUTURA TOOH (TIGER) J-35, RETENEDOR Y	4,691.74	0	\$4,691.74
17/Jun/2024	E104	COMPRA DE REFACCION PARA LA MAQUINA D6: FUTURA TOOH (TIGER) J-35, RETENEDOR Y	0	4,691.74	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	7,702.01	0	\$7,702.01
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	7,702.01	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	1,200.00	0	\$1,200.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	1,200.00	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	275	0	\$275.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	275	\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	1,573.12	0	\$1,573.12
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	1,573.12	\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	1,464.43	0	\$1,464.43
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	1,464.43	\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	246.39	0	\$246.39
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	246.39	\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	473	0	\$473.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	473	\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	4,596.84	0	\$4,596.84
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	4,596.84	\$0.00
2/Jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	1,600.15	0	\$1,600.15
2/Jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	0	1,600.15	\$0.00
2/Jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	967.66	0	\$967.66
2/Jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	0	967.66	\$0.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01_RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	7,076.00	0	\$7,076.00

2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	7,076.00	\$0.00
16/Jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, RE	8,240.64	0	\$8,240.64
16/Jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, RE	0	8,240.64	\$0.00
22/Jul/2024	E121	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION DE VOLTEO: RIN	4,060.00	0	\$4,060.00
22/Jul/2024	E121	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION DE VOLTEO: RIN	0	4,060.00	\$0.00
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	3,945.30	0	\$3,945.30
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	0	3,945.30	\$0.00
24/Jul/2024	E145	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIONAL: MANGUERA Y CONEXION TUB	4,640.00	0	\$4,640.00
24/Jul/2024	E145	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIONAL: MANGUERA Y CONEXION TUB	0	4,640.00	\$0.00
30/Jul/2024	E186	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PISTOLA DE SACRIFICIO DE LA AREA DEL RASTRO MUN	5,598.03	0	\$5,598.03
30/Jul/2024	E186	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PISTOLA DE SACRIFICIO DE LA AREA DEL RASTRO MUN	0	5,598.03	\$0.00
30/Jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	6,403.76	0	\$6,403.76
30/Jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	0	6,403.76	\$0.00
30/Jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	878.25	0	\$878.25
30/Jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	0	878.25	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	1,733.47	0	\$1,733.47
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	1,733.47	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	2,607.01	0	\$2,607.01
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	2,607.01	\$0.00
2/Ago/2024	E7	COMPRA DE REFACCION PARA LOS TRACTORES DE PODA: ENGRANE, MANGUERA, MUÑO	4,076.25	0	\$4,076.25
2/Ago/2024	E7	COMPRA DE REFACCION PARA LOS TRACTORES DE PODA: ENGRANE, MANGUERA, MUÑO	0	4,076.25	\$0.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	16,124.00	0	\$16,124.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	0	16,124.00	\$0.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	4,060.00	0	\$4,060.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	0	4,060.00	\$0.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	4,524.00	0	\$4,524.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	0	4,524.00	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	608.02	0	\$608.02
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	608.02	\$0.00
7/Ago/2024	E43	COMPRA DE REFACCION PARA LA HIDROLABADORA DEL CORRALON MUNICIPAL: BOMBA /	5,500.00	0	\$5,500.00
7/Ago/2024	E43	COMPRA DE REFACCION PARA LA HIDROLABADORA DEL CORRALON MUNICIPAL: BOMBA /	0	5,500.00	\$0.00
14/Ago/2024	E77	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL: FAN CLUCH	10,324.00	0	\$10,324.00
14/Ago/2024	E77	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL: FAN CLUCH	0	10,324.00	\$0.00
14/Ago/2024	E79	PAGO DE REFACCION DE LA MAQUINA PAYLODER: TUBO INYECTOR CATERPILLAR	2,802.58	0	\$2,802.58
14/Ago/2024	E79	PAGO DE REFACCION DE LA MAQUINA PAYLODER: TUBO INYECTOR CATERPILLAR	0	2,802.58	\$0.00
16/Ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	1,044.00	0	\$1,044.00
16/Ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	0	1,044.00	\$0.00
16/Ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	2,088.00	0	\$2,088.00
16/Ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	0	2,088.00	\$0.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	866	0	\$866.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	866	\$0.00
30/Ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	9,693.32	0	\$9,693.32
30/Ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	0	9,693.32	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	31,507.00	0	\$31,507.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	31,507.00	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	2,761.00	0	\$2,761.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	2,761.00	\$0.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	123	0	\$123.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	123	\$0.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	1,530.00	0	\$1,530.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	1,530.00	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	4,860.00	0	\$4,860.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	4,860.00	\$0.00
20/Sep/2024	E258	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL CAMION FREIGHTLINER Y TRAILA D ASE	5,140.01	0	\$5,140.01
20/Sep/2024	E258	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL CAMION FREIGHTLINER Y TRAILA D ASE	0	5,140.01	\$0.00
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	1,191.00	0	\$1,191.00
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	0	1,191.00	\$0.00
9/Oct/2024	E18	PAGO DE YUGO EATON PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO I	3,200.00	0	\$3,200.00
9/Oct/2024	E18	PAGO DE YUGO EATON PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO I	0	3,200.00	\$0.00
15/Oct/2024	E25	PAGO DE CRUCETA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL DI	850	0	\$850.00
15/Oct/2024	E25	PAGO DE CRUCETA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL DI	0	850	\$0.00
15/Oct/2024	E29	PAGO DE FILTRO DE ACEITE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA CATEI	711	0	\$711.00
15/Oct/2024	E29	PAGO DE FILTRO DE ACEITE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA CATEI	0	711	\$0.00
24/Oct/2024	E74	PAGO DE DEPOSITO DE AGUA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA EXCADADORA	3,657.65	0	\$3,657.65
24/Oct/2024	E74	PAGO DE DEPOSITO DE AGUA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA EXCADADORA	0	3,657.65	\$0.00
4/Nov/2024	E14	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PALANCA DE MANDO DE LA RETROEX	685	0	\$685.00
4/Nov/2024	E14	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PALANCA DE MANDO DE LA RETROEX	0	685	\$0.00
7/Nov/2024	E39	PAGO DE TERMINAL ESFERICA DE VARILLA PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCABADOR	712.52	0	\$712.52
7/Nov/2024	E39	PAGO DE TERMINAL ESFERICA DE VARILLA PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCABADOR	0	712.52	\$0.00
7/Nov/2024	E39	PAGO DE EMPAQUE PARA LA TAPA DE DESTRUCCION DE LA MOTONIVELADORA CAT; DEL A	222.91	0	\$222.91
7/Nov/2024	E39	PAGO DE EMPAQUE PARA LA TAPA DE DESTRUCCION DE LA MOTONIVELADORA CAT; DEL A	0	222.91	\$0.00
8/Nov/2024	E40	MTTO DEL KEENWORTH	19,720.00	0	\$19,720.00
8/Nov/2024	E40	MTTO DEL KEENWORTH	0	19,720.00	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	2,898.20	0	\$2,898.20
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	0	2,898.20	\$0.00
25/Nov/2024	E107	COMPRA DE REFACCION, MASA DE 88 COMPLETA PARA MANTENIMIENTO DEL REMOLQUE	1,550.00	0	\$1,550.00
25/Nov/2024	E107	COMPRA DE REFACCION, MASA DE 88 COMPLETA PARA MANTENIMIENTO DEL REMOLQUE	0	1,550.00	\$0.00
26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	2,227.79	0	\$2,227.79
26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	0	2,227.79	\$0.00
26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	1,129.12	0	\$1,129.12
26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	0	1,129.12	\$0.00
3/Dic/2024	E17	BANDA, BUJE Y TUERCAS PARA TRACTORCITO JOHN DEERE	1,477.26	0	\$1,477.26
3/Dic/2024	E17	BANDA, BUJE Y TUERCAS PARA TRACTORCITO JOHN DEERE	0	1,477.26	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MATERIAL PARA LOS TRACTORCITOS DEL AREA	1,984.50	0	\$1,984.50
5/Dic/2024	E33	MATERIAL PARA LOS TRACTORCITOS DEL AREA	0	1,984.50	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA MOTONIVELADORA	56	0	\$56.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA MOTONIVELADORA	0	56	\$0.00
6/Dic/2024	E37	PAGO DE ENGRANAJES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTORCITO JOHN DEE	1,228.70	0	\$1,228.70

6/Dic/2024	E37	PAGO DE ENGRANAJES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTORCITO JONH DEI	0	1,228.70	\$0.00
			\$490,124.22	\$490,124.22	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3110-0000-1-111-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023	15,377.00	0		\$15,377.00
8/Ene/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023	0	15,377.00		\$0.00
8/Ene/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO NOVIEMBRE 2023	4,118.00	0		\$4,118.00
8/Ene/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO NOVIEMBRE 2023	0	4,118.00		\$0.00
8/Ene/2024	E14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -	1,319.00	0		\$1,319.00
8/Ene/2024	E14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -	0	1,319.00		\$0.00
8/Ene/2024	E15	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2023	6,268.00	0		\$6,268.00
8/Ene/2024	E15	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2023	0	6,268.00		\$0.00
12/Ene/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – ENERO 2024	1,510.00	0		\$1,510.00
12/Ene/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – ENERO 2024	0	1,510.00		\$0.00
12/Ene/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE 2023	321	0		\$321.00
12/Ene/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE 2023	0	321		\$0.00
12/Ene/2024	E41	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – EN	2,219.00	0		\$2,219.00
12/Ene/2024	E41	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – EN	0	2,219.00		\$0.00
12/Ene/2024	E42	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – EN	84	0		\$84.00
12/Ene/2024	E42	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – EN	0	84		\$0.00
19/Ene/2024	E72	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PERI	1,681.00	0		\$1,681.00
19/Ene/2024	E72	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PERI	0	1,681.00		\$0.00
19/Ene/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENER	5,872.00	0		\$5,872.00
19/Ene/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENER	0	5,872.00		\$0.00
19/Ene/2024	E74	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -	453	0		\$453.00
19/Ene/2024	E74	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -	0	453		\$0.00
19/Ene/2024	E75	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD, PERIOD	177	0		\$177.00
19/Ene/2024	E75	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD, PERIOD	0	177		\$0.00
29/Ene/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO NOVIEMBRE 2023	136	0		\$136.00
29/Ene/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO NOVIEMBRE 2023	0	136		\$0.00
29/Ene/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	1,593.00	0		\$1,593.00
29/Ene/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	0	1,593.00		\$0.00
29/Ene/2024	E118	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	2,471.00	0		\$2,471.00
29/Ene/2024	E118	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	2,471.00		\$0.00
29/Ene/2024	E119	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO NOVIEMBRE 2023	286	0		\$286.00
29/Ene/2024	E119	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO NOVIEMBRE 2023	0	286		\$0.00
29/Ene/2024	E121	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO NOVIEMBRE 2023	3,949.00	0		\$3,949.00
29/Ene/2024	E121	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO NOVIEMBRE 2023	0	3,949.00		\$0.00
29/Ene/2024	E124	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA ,PERIODO NOVIEMBRE 2023	2,063.00	0		\$2,063.00
29/Ene/2024	E124	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA ,PERIODO NOVIEMBRE 2023	0	2,063.00		\$0.00
29/Ene/2024	E126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO NOVIEMBRE 2023	15,779.00	0		\$15,779.00
29/Ene/2024	E126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO NOVIEMBRE 2023	0	15,779.00		\$0.00
29/Ene/2024	E129	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO NOVIEMBRE 2023	85	0		\$85.00
29/Ene/2024	E129	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO NOVIEMBRE 2023	0	85		\$0.00
9/Feb/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO DICIEMBRE 2023	3,794.00	0		\$3,794.00
9/Feb/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO DICIEMBRE 2023	0	3,794.00		\$0.00
9/Feb/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 -	1,087.00	0		\$1,087.00
9/Feb/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 -	0	1,087.00		\$0.00
9/Feb/2024	E47	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO SEPTIEMBRE 2023 - NOVIEMBRE 2023	2,260.00	0		\$2,260.00
9/Feb/2024	E47	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO SEPTIEMBRE 2023 - NOVIEMBRE 2023	0	2,260.00		\$0.00
9/Feb/2024	E48	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023	1,867.00	0		\$1,867.00
9/Feb/2024	E48	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023	0	1,867.00		\$0.00
16/Feb/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO DICIEMBRE 2023	119	0		\$119.00
16/Feb/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO DICIEMBRE 2023	0	119		\$0.00
16/Feb/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO DICIEMBRE 2023	6,052.00	0		\$6,052.00
16/Feb/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO DICIEMBRE 2023	0	6,052.00		\$0.00
16/Feb/2024	E90	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DICIEMBRE 2023 -	2,465.00	0		\$2,465.00
16/Feb/2024	E90	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DICIEMBRE 2023 -	0	2,465.00		\$0.00
16/Feb/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	3,794.00	0		\$3,794.00
16/Feb/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	3,794.00		\$0.00
16/Feb/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 -	4,698.00	0		\$4,698.00
16/Feb/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 -	0	4,698.00		\$0.00
16/Feb/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRE	4,495.00	0		\$4,495.00
16/Feb/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRE	0	4,495.00		\$0.00
16/Feb/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO DICIEMBRE 2023	3,348.00	0		\$3,348.00
16/Feb/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO DICIEMBRE 2023	0	3,348.00		\$0.00
16/Feb/2024	E83	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO DICIEMBRE 2023 - F	1,302.00	0		\$1,302.00
16/Feb/2024	E83	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO DICIEMBRE 2023 - F	0	1,302.00		\$0.00
16/Feb/2024	E85	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - EP	88	0		\$88.00
16/Feb/2024	E85	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - EP	0	88		\$0.00
16/Feb/2024	E86	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DICIEMBR	87	0		\$87.00
16/Feb/2024	E86	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DICIEMBR	0	87		\$0.00
16/Feb/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	16,154.00	0		\$16,154.00
16/Feb/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	0	16,154.00		\$0.00
26/Feb/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	88	0		\$88.00
26/Feb/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	0	88		\$0.00
26/Feb/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRI	1,126.00	0		\$1,126.00
26/Feb/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRI	0	1,126.00		\$0.00
26/Feb/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRER	908	0		\$908.00
26/Feb/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRER	0	908		\$0.00
26/Feb/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO DI	88	0		\$88.00
26/Feb/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO DI	0	88		\$0.00
27/Feb/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS PUESTOS Y JUEG	25,741.00	0		\$25,741.00
27/Feb/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS PUESTOS Y JUEG	0	25,741.00		\$0.00

11/Mar/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTURA	87	0	\$87.00
11/Mar/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTURA	0	87	\$0.00
11/Mar/2024	E67	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO ENERO 2024 -	3,693.00	0	\$3,693.00
11/Mar/2024	E67	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO ENERO 2024 -	0	3,693.00	\$0.00
11/Mar/2024	E68	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO ENERO 2024 - FEBR	1,123.00	0	\$1,123.00
11/Mar/2024	E68	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO ENERO 2024 - FEBR	0	1,123.00	\$0.00
22/Mar/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	2,334.00	0	\$2,334.00
22/Mar/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	2,334.00	\$0.00
22/Mar/2024	E149	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO ENERO 2024 - MARZO	2,318.00	0	\$2,318.00
22/Mar/2024	E149	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO ENERO 2024 - MARZO	0	2,318.00	\$0.00
22/Mar/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PI	1,635.00	0	\$1,635.00
22/Mar/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PI	0	1,635.00	\$0.00
22/Mar/2024	E151	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO ENERO 2024 - MARZO 20	3,459.00	0	\$3,459.00
22/Mar/2024	E151	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO ENERO 2024 - MARZO 20	0	3,459.00	\$0.00
22/Mar/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODK	150	0	\$150.00
22/Mar/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODK	0	150	\$0.00
22/Mar/2024	E153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO ENERO 2024 - I	129	0	\$129.00
22/Mar/2024	E153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO ENERO 2024 - I	0	129	\$0.00
22/Mar/2024	E155	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024	369	0	\$369.00
22/Mar/2024	E155	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024	0	369	\$0.00
22/Mar/2024	E156	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024 - I	14,563.00	0	\$14,563.00
22/Mar/2024	E156	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024 - M	0	14,563.00	\$0.00
22/Mar/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO ENERO 2024 - I	87	0	\$87.00
22/Mar/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO ENERO 2024 - I	0	87	\$0.00
22/Mar/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO ENERO 2024 - MAR	421	0	\$421.00
22/Mar/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO ENERO 2024 - MAR	0	421	\$0.00
22/Mar/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO ENERO 2024	270	0	\$270.00
22/Mar/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO ENERO 2024	0	270	\$0.00
12/Abr/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL ,PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	2,328.00	0	\$2,328.00
12/Abr/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL ,PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	2,328.00	\$0.00
12/Abr/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL ,PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2	88	0	\$88.00
12/Abr/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL ,PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2	0	88	\$0.00
12/Abr/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024 - N	3,574.00	0	\$3,574.00
12/Abr/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024 - N	0	3,574.00	\$0.00
12/Abr/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO ENERO 2024 - M	1,943.00	0	\$1,943.00
12/Abr/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO ENERO 2024 - M	0	1,943.00	\$0.00
19/Abr/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO FEBRERO 2024	4,241.00	0	\$4,241.00
19/Abr/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO FEBRERO 2024	0	4,241.00	\$0.00
19/Abr/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO FEBRERO 2024 - MA	1,340.00	0	\$1,340.00
19/Abr/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO FEBRERO 2024 - MA	0	1,340.00	\$0.00
19/Abr/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	1,474.00	0	\$1,474.00
19/Abr/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	0	1,474.00	\$0.00
19/Abr/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	2,193.00	0	\$2,193.00
19/Abr/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	2,193.00	\$0.00
19/Abr/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO ENERO 2024 - ABRIL	88	0	\$88.00
19/Abr/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO ENERO 2024 - ABRIL	0	88	\$0.00
19/Abr/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO ENERO 2024 - M	1,479.00	0	\$1,479.00
19/Abr/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO ENERO 2024 - M	0	1,479.00	\$0.00
19/Abr/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO ENERO 2024 - AB	124	0	\$124.00
19/Abr/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO ENERO 2024 - AB	0	124	\$0.00
29/Abr/2024	E172	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO FEBRERO 2024 - AB	644	0	\$644.00
29/Abr/2024	E172	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO FEBRERO 2024 - AB	0	644	\$0.00
29/Abr/2024	E173	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DICIEMBR	12,833.00	0	\$12,833.00
29/Abr/2024	E173	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DICIEMBR	0	12,833.00	\$0.00
29/Abr/2024	E174	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO FEBRERO 2024	6,729.00	0	\$6,729.00
29/Abr/2024	E174	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO FEBRERO 2024	0	6,729.00	\$0.00
29/Abr/2024	E175	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 -	2,669.00	0	\$2,669.00
29/Abr/2024	E175	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 -	0	2,669.00	\$0.00
29/Abr/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 20	5,383.00	0	\$5,383.00
29/Abr/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 20	0	5,383.00	\$0.00
29/Abr/2024	E170	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO FEBRERO 2024 -	4,758.00	0	\$4,758.00
29/Abr/2024	E170	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO FEBRERO 2024 -	0	4,758.00	\$0.00
29/Abr/2024	E171	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	88	0	\$88.00
29/Abr/2024	E171	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	0	88	\$0.00
30/Abr/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2	4,527.00	0	\$4,527.00
30/Abr/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2	0	4,527.00	\$0.00
30/Abr/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURA	21,113.00	0	\$21,113.00
30/Abr/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURA	0	21,113.00	\$0.00
30/Abr/2024	E181	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO FEBRERO 2024 - A	2,163.00	0	\$2,163.00
30/Abr/2024	E181	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO FEBRERO 2024 - A	0	2,163.00	\$0.00
30/Abr/2024	E182	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	3,718.00	0	\$3,718.00
30/Abr/2024	E182	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	0	3,718.00	\$0.00
30/Abr/2024	E183	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	87	0	\$87.00
30/Abr/2024	E183	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	0	87	\$0.00
30/Abr/2024	E184	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 20	776	0	\$776.00
30/Abr/2024	E184	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 20	0	776	\$0.00
30/Abr/2024	E185	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO FE	87	0	\$87.00
30/Abr/2024	E185	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO FE	0	87	\$0.00
10/May/2024	E50	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO MARZO 2024	3,767.00	0	\$3,767.00
10/May/2024	E50	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO MARZO 2024	0	3,767.00	\$0.00
10/May/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO MARZO 2024 - AB	1,143.00	0	\$1,143.00
10/May/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO MARZO 2024 - AB	0	1,143.00	\$0.00
10/May/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	1,711.00	0	\$1,711.00
10/May/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	0	1,711.00	\$0.00
10/May/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MARZO 2024 - MAYO	2,068.00	0	\$2,068.00
10/May/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MARZO 2024 - MAYO	0	2,068.00	\$0.00
10/May/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MARZO 2024	251	0	\$251.00
10/May/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MARZO 2024	0	251	\$0.00

20/May/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PI	1,396.00	0	\$1,396.00
20/May/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PI	0	1,396.00	\$0.00
20/May/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO , PERIODO - MARZO 2024 - MAYO 2024	7,385.00	0	\$7,385.00
20/May/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO , PERIODO - MARZO 2024 - MAYO 2024	0	7,385.00	\$0.00
20/May/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD , PERIODO	124	0	\$124.00
20/May/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD , PERIODO	0	124	\$0.00
20/May/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD , PERIODO MARZO 2024 - MA	824	0	\$824.00
20/May/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD , PERIODO MARZO 2024 - MA	0	824	\$0.00
20/May/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL , PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	87	0	\$87.00
20/May/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL , PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	0	87	\$0.00
24/May/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MARZO 2024 -	125	0	\$125.00
24/May/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MARZO 2024 -	0	125	\$0.00
24/May/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS , PERIODO MARZO 2024 -	413	0	\$413.00
24/May/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS , PERIODO MARZO 2024 -	0	413	\$0.00
24/May/2024	E132	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS , PERIODO MARZO 2024 -	4,947.00	0	\$4,947.00
24/May/2024	E132	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS , PERIODO MARZO 2024 -	0	4,947.00	\$0.00
24/May/2024	E133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP , PERIODO MARZO 2024 -	88	0	\$88.00
24/May/2024	E133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP , PERIODO MARZO 2024 -	0	88	\$0.00
24/May/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS , PERIODO MARZO 2024 -	3,434.00	0	\$3,434.00
24/May/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS , PERIODO MARZO 2024 -	0	3,434.00	\$0.00
24/May/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO MARZO 2024 -	1,669.00	0	\$1,669.00
24/May/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO MARZO 2024 -	0	1,669.00	\$0.00
24/May/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	1,280.00	0	\$1,280.00
24/May/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	0	1,280.00	\$0.00
24/May/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	1,643.00	0	\$1,643.00
24/May/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	0	1,643.00	\$0.00
24/May/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL , PERIODO MARZO 2024 - M	1,606.00	0	\$1,606.00
24/May/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL , PERIODO MARZO 2024 - M	0	1,606.00	\$0.00
24/May/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL , PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	14,220.00	0	\$14,220.00
24/May/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL , PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	0	14,220.00	\$0.00
7/Jun/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ABRIL 2024 - MAY	10,062.00	0	\$10,062.00
7/Jun/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ABRIL 2024 - MAY	0	10,062.00	\$0.00
7/Jun/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO ABRIL 2024 -	3,759.00	0	\$3,759.00
7/Jun/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO ABRIL 2024 -	0	3,759.00	\$0.00
7/Jun/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO ABRIL 2024 - MAYO	1,132.00	0	\$1,132.00
7/Jun/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO ABRIL 2024 - MAYO	0	1,132.00	\$0.00
7/Jun/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO	87	0	\$87.00
7/Jun/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO	0	87	\$0.00
7/Jun/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO ABRIL 2024 - JUN	125	0	\$125.00
7/Jun/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO ABRIL 2024 - JUN	0	125	\$0.00
14/Jun/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO ABRIL 2024 - J	7,889.00	0	\$7,889.00
14/Jun/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO ABRIL 2024 - J	0	7,889.00	\$0.00
14/Jun/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNI	3,450.00	0	\$3,450.00
14/Jun/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNI	0	3,450.00	\$0.00
14/Jun/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	5,268.00	0	\$5,268.00
14/Jun/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	5,268.00	\$0.00
14/Jun/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL , PERIODO ABRIL 2024 - JUN	2,977.00	0	\$2,977.00
14/Jun/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL , PERIODO ABRIL 2024 - JUN	0	2,977.00	\$0.00
14/Jun/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 202	1,380.00	0	\$1,380.00
14/Jun/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 202	0	1,380.00	\$0.00
14/Jun/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	19,421.00	0	\$19,421.00
14/Jun/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	0	19,421.00	\$0.00
14/Jun/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO ABRIL 2024 - JUNI	2,462.00	0	\$2,462.00
14/Jun/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO ABRIL 2024 - JUNI	0	2,462.00	\$0.00
14/Jun/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	3,912.00	0	\$3,912.00
14/Jun/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	3,912.00	\$0.00
14/Jun/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	718	0	\$718.00
14/Jun/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	718	\$0.00
14/Jun/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO	545	0	\$545.00
14/Jun/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO	0	545	\$0.00
14/Jun/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO ABRIL 202	88	0	\$88.00
14/Jun/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO ABRIL 202	0	88	\$0.00
25/Jun/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	93	0	\$93.00
25/Jun/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	0	93	\$0.00
25/Jun/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERI	104	0	\$104.00
25/Jun/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERI	0	104	\$0.00
28/Jun/2024	E178	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO MAYO 2024 -	4,193.00	0	\$4,193.00
28/Jun/2024	E178	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO MAYO 2024 -	0	4,193.00	\$0.00
28/Jun/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO	1,341.00	0	\$1,341.00
28/Jun/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO	0	1,341.00	\$0.00
28/Jun/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO AB	88	0	\$88.00
28/Jun/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO AB	0	88	\$0.00
16/Jul/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MAYO 202	681	0	\$681.00
16/Jul/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MAYO 202	0	681	\$0.00
16/Jul/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 20	88	0	\$88.00
16/Jul/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 20	0	88	\$0.00
22/Jul/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	1,385.00	0	\$1,385.00
22/Jul/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	1,385.00	\$0.00
22/Jul/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MAYO 2024 - JULIO	2,016.00	0	\$2,016.00
22/Jul/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MAYO 2024 - JULIO	0	2,016.00	\$0.00
22/Jul/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO , PERIODO - MAYO 2024 - JULIO 202	5,867.00	0	\$5,867.00
22/Jul/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO , PERIODO - MAYO 2024 - JULIO 202	0	5,867.00	\$0.00
22/Jul/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD , PERIODO MAYO 2024 - JULI	429	0	\$429.00
22/Jul/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD , PERIODO MAYO 2024 - JULI	0	429	\$0.00
22/Jul/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MAYO 2024 - J	124	0	\$124.00
22/Jul/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MAYO 2024 - J	0	124	\$0.00
22/Jul/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS , PERIODO MAYO 2024	587	0	\$587.00
22/Jul/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS , PERIODO MAYO 2024	0	587	\$0.00

22/Jul/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO MAYO 2024 - JU	3,429.00	0	\$3,429.00
22/Jul/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO MAYO 2024 - JU	0	3,429.00	\$0.00
29/Jul/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO MAYO 2024 - JI	1,558.00	0	\$1,558.00
29/Jul/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO MAYO 2024 - JI	0	1,558.00	\$0.00
29/Jul/2024	E177	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	1,448.00	0	\$1,448.00
29/Jul/2024	E177	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	0	1,448.00	\$0.00
1/Ago/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO MAYO 2024 - J	88	0	\$88.00
1/Ago/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO MAYO 2024 - J	0	88	\$0.00
1/Ago/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	1,832.00	0	\$1,832.00
1/Ago/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	1,832.00	\$0.00
1/Ago/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL ,PERIODO MAYO 2024 - JUI	2,467.00	0	\$2,467.00
1/Ago/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL ,PERIODO MAYO 2024 - JUI	0	2,467.00	\$0.00
14/Ago/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO JUNIO 2024 -	3,950.00	0	\$3,950.00
14/Ago/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO JUNIO 2024 -	0	3,950.00	\$0.00
21/Ago/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO MAYO 2024 - JI	3,098.00	0	\$3,098.00
21/Ago/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO MAYO 2024 - JI	0	3,098.00	\$0.00
21/Ago/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL ,PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	5,657.00	0	\$5,657.00
21/Ago/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL ,PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	5,657.00	\$0.00
21/Ago/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO	206	0	\$206.00
21/Ago/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO	0	206	\$0.00
21/Ago/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 202	1,152.00	0	\$1,152.00
21/Ago/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 202	0	1,152.00	\$0.00
21/Ago/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO JUNIO 202	2,913.00	0	\$2,913.00
21/Ago/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO JUNIO 202	0	2,913.00	\$0.00
21/Ago/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO JUNIO 2024 -	8,280.00	0	\$8,280.00
21/Ago/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO JUNIO 2024 -	0	8,280.00	\$0.00
21/Ago/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO JUNIO 2024 - AGOS	2,084.00	0	\$2,084.00
21/Ago/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO JUNIO 2024 - AGOS	0	2,084.00	\$0.00
21/Ago/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO JUNIO 2024 - AG	1,773.00	0	\$1,773.00
21/Ago/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO JUNIO 2024 - AG	0	1,773.00	\$0.00
21/Ago/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2	275	0	\$275.00
21/Ago/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2	0	275	\$0.00
21/Ago/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	17,399.00	0	\$17,399.00
21/Ago/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	0	17,399.00	\$0.00
21/Ago/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO JUNIO 2024 - AGO	2,057.00	0	\$2,057.00
21/Ago/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO JUNIO 2024 - AGO	0	2,057.00	\$0.00
21/Ago/2024	E147	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	4,155.00	0	\$4,155.00
21/Ago/2024	E147	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	4,155.00	\$0.00
21/Ago/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO JUNIO 2024 - JULIO ;	1,377.00	0	\$1,377.00
21/Ago/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO JUNIO 2024 - JULIO ;	0	1,377.00	\$0.00
21/Ago/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO JUNIO 2024 - AGC	152	0	\$152.00
21/Ago/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO JUNIO 2024 - AGC	0	152	\$0.00
21/Ago/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOST	157	0	\$157.00
21/Ago/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOST	0	157	\$0.00
23/Ago/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 202	6,166.00	0	\$6,166.00
23/Ago/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 202	0	6,166.00	\$0.00
23/Ago/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	87	0	\$87.00
23/Ago/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	0	87	\$0.00
23/Ago/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	87	0	\$87.00
23/Ago/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	0	87	\$0.00
23/Ago/2024	E161	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO JUI	87	0	\$87.00
23/Ago/2024	E161	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO JUI	0	87	\$0.00
10/Sep/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024	545	0	\$545.00
10/Sep/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024	0	545	\$0.00
10/Sep/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE	1,535.00	0	\$1,535.00
10/Sep/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE	0	1,535.00	\$0.00
10/Sep/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEN	2,595.00	0	\$2,595.00
10/Sep/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEN	0	2,595.00	\$0.00
10/Sep/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO JULIO 2024 - J	4,330.00	0	\$4,330.00
10/Sep/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO JULIO 2024 - J	0	4,330.00	\$0.00
10/Sep/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024 - AGOSTI	1,318.00	0	\$1,318.00
10/Sep/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024 - AGOSTI	0	1,318.00	\$0.00
16/Sep/2024	E216	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL ,PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBI	87	0	\$87.00
16/Sep/2024	E216	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL ,PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBI	0	87	\$0.00
16/Sep/2024	E217	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO -JULIO 2024 - SEPTIEMBR	5,894.00	0	\$5,894.00
16/Sep/2024	E217	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO -JULIO 2024 - SEPTIEMBR	0	5,894.00	\$0.00
16/Sep/2024	E211	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO JULIO 2024 - SEPTI	87	0	\$87.00
16/Sep/2024	E211	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO JULIO 2024 - SEPTI	0	87	\$0.00
16/Sep/2024	E212	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA ,PI	1,616.00	0	\$1,616.00
16/Sep/2024	E212	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA ,PI	0	1,616.00	\$0.00
16/Sep/2024	E213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODC	164	0	\$164.00
16/Sep/2024	E213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODC	0	164	\$0.00
20/Sep/2024	E246	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO JULIO 2024 - SE	3,489.00	0	\$3,489.00
20/Sep/2024	E246	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO JULIO 2024 - SE	0	3,489.00	\$0.00
20/Sep/2024	E247	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO JULIO 2024 - S	179	0	\$179.00
20/Sep/2024	E247	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO JULIO 2024 - S	0	179	\$0.00
20/Sep/2024	E248	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO JULIO 2024	599	0	\$599.00
20/Sep/2024	E248	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO JULIO 2024	0	599	\$0.00
20/Sep/2024	E249	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO JULIO 2024 - SE	87	0	\$87.00
20/Sep/2024	E249	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO JULIO 2024 - SE	0	87	\$0.00
8/Oct/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , CORRESPONDIENTE AL PERIOD	163	0	\$163.00
8/Oct/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , CORRESPONDIENTE AL PERIOD	0	163	\$0.00
8/Oct/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	1,525.00	0	\$1,525.00
8/Oct/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	0	1,525.00	\$0.00
8/Oct/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERI	125	0	\$125.00
8/Oct/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERI	0	125	\$0.00
8/Oct/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUI	1,944.00	0	\$1,944.00
8/Oct/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUI	0	1,944.00	\$0.00

8/Oct/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL I	3,983.00	0	\$3,983.00
8/Oct/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL I	0	3,983.00	\$0.00
8/Oct/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, CORRESPONDIENTE AL PER	2,934.00	0	\$2,934.00
8/Oct/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUTBOL, CORRESPONDIENTE AL PER	0	2,934.00	\$0.00
8/Oct/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	1,210.00	0	\$1,210.00
8/Oct/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	0	1,210.00	\$0.00
8/Oct/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , CORRESPONDIENTE AL PEF	1,649.00	0	\$1,649.00
8/Oct/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , CORRESPONDIENTE AL PEF	0	1,649.00	\$0.00
8/Oct/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, CORRESPONDIENTE AL PEI	2,837.00	0	\$2,837.00
8/Oct/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, CORRESPONDIENTE AL PEI	0	2,837.00	\$0.00
10/Oct/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE JULIO :	5,829.00	0	\$5,829.00
10/Oct/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE JULIO :	0	5,829.00	\$0.00
18/Oct/2024	E43	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 19; CORRESPONDIENTE	448	0	\$448.00
18/Oct/2024	E43	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 19; CORRESPONDIENTE	0	448	\$0.00
18/Oct/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PLANTA ALTA #35 CORRESP	416	0	\$416.00
18/Oct/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PLANTA ALTA #35 CORRESP	0	416	\$0.00
18/Oct/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, INT. #28 CORRESPONDIENTE	201	0	\$201.00
18/Oct/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, INT. #28 CORRESPONDIENTE	0	201	\$0.00
18/Oct/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 7 CORRESPONDIENTE	61	0	\$61.00
18/Oct/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 7 CORRESPONDIENTE	0	61	\$0.00
21/Oct/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO AGOSTO 2024 A OCT	255	0	\$255.00
21/Oct/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO AGOSTO 2024 A OCT	0	255	\$0.00
21/Oct/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO AGOSTO 2	1,917.00	0	\$1,917.00
21/Oct/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO AGOSTO 2	0	1,917.00	\$0.00
21/Oct/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO	1,799.00	0	\$1,799.00
21/Oct/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO	0	1,799.00	\$0.00
21/Oct/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	11,916.00	0	\$11,916.00
21/Oct/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	0	11,916.00	\$0.00
21/Oct/2024	E55	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO AGOSTO 2024- O	3,473.00	0	\$3,473.00
21/Oct/2024	E55	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO AGOSTO 2024- O	0	3,473.00	\$0.00
21/Oct/2024	E56	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO AGOSTO 2024-	8,332.00	0	\$8,332.00
21/Oct/2024	E56	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO AGOSTO 2024-	0	8,332.00	\$0.00
21/Oct/2024	E57	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRI	158	0	\$158.00
21/Oct/2024	E57	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRI	0	158	\$0.00
21/Oct/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2024	3,946.00	0	\$3,946.00
21/Oct/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2024	0	3,946.00	\$0.00
21/Oct/2024	E59	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO AGOSTO 2024- OCT	1,966.00	0	\$1,966.00
21/Oct/2024	E59	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO AGOSTO 2024- OCT	0	1,966.00	\$0.00
21/Oct/2024	E60	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2	5,803.00	0	\$5,803.00
21/Oct/2024	E60	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2	0	5,803.00	\$0.00
25/Oct/2024	E80	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	136	0	\$136.00
25/Oct/2024	E80	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	0	136	\$0.00
28/Oct/2024	E93	PAGO DE AJUSTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN, DEBIDO A UNA REVISI	11,020.00	0	\$11,020.00
28/Oct/2024	E93	PAGO DE AJUSTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN, DEBIDO A UNA REVISI	0	11,020.00	\$0.00
7/Nov/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO SEPTIEMBRE 1	4,079.00	0	\$4,079.00
7/Nov/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO SEPTIEMBRE 1	0	4,079.00	\$0.00
7/Nov/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO AGO	88	0	\$88.00
7/Nov/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO AGO	0	88	\$0.00
7/Nov/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO AGOSTO A OCTUBRE 2024	787	0	\$787.00
7/Nov/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO AGOSTO A OCTUBRE 2024	0	787	\$0.00
7/Nov/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRE A OCTU	1,147.00	0	\$1,147.00
7/Nov/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRE A OCTU	0	1,147.00	\$0.00
13/Nov/2024	E61	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIO	180	0	\$180.00
13/Nov/2024	E61	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIO	0	180	\$0.00
22/Nov/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PE	1,568.00	0	\$1,568.00
22/Nov/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PE	0	1,568.00	\$0.00
22/Nov/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEISBOL, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 202	88	0	\$88.00
22/Nov/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEISBOL, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 202	0	88	\$0.00
22/Nov/2024	E102	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024 A	1,831.00	0	\$1,831.00
22/Nov/2024	E102	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024 A	0	1,831.00	\$0.00
22/Nov/2024	E103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2024	2,569.00	0	\$2,569.00
22/Nov/2024	E103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2024	0	2,569.00	\$0.00
22/Nov/2024	E104	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRI	362	0	\$362.00
22/Nov/2024	E104	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRI	0	362	\$0.00
25/Nov/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 - NOVIE	5,765.00	0	\$5,765.00
25/Nov/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 - NOVIE	0	5,765.00	\$0.00
25/Nov/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD, PERIOD	184	0	\$184.00
25/Nov/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD, PERIOD	0	184	\$0.00
25/Nov/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD, PERIODO SEPTIEMBRE 2024	411	0	\$411.00
25/Nov/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD, PERIODO SEPTIEMBRE 2024	0	411	\$0.00
2/Dic/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRE 20	6,222.00	0	\$6,222.00
2/Dic/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRE 20	0	6,222.00	\$0.00
2/Dic/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRI	599	0	\$599.00
2/Dic/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRI	0	599	\$0.00
2/Dic/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO OCTUBRE 202	4,263.00	0	\$4,263.00
2/Dic/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO OCTUBRE 202	0	4,263.00	\$0.00
2/Dic/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A NC	1,333.00	0	\$1,333.00
2/Dic/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A NC	0	1,333.00	\$0.00
2/Dic/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO SEPTIEMBRE 202	2,849.00	0	\$2,849.00
2/Dic/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO SEPTIEMBRE 202	0	2,849.00	\$0.00
2/Dic/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIEMBRE	5,959.00	0	\$5,959.00
2/Dic/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIEMBRE	0	5,959.00	\$0.00
2/Dic/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	1,648.00	0	\$1,648.00
2/Dic/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	0	1,648.00	\$0.00
2/Dic/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIE	3,457.00	0	\$3,457.00
2/Dic/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIE	0	3,457.00	\$0.00
2/Dic/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	1,357.00	0	\$1,357.00
2/Dic/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	0	1,357.00	\$0.00

2/Dic/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIEN	1,949.00	0	\$1,949.00
2/Dic/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIEN	0	1,949.00	\$0.00
2/Dic/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP , PERIODO SEPTIEMBRE 2	88	0	\$88.00
2/Dic/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP , PERIODO SEPTIEMBRE 2	0	88	\$0.00
2/Dic/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	169	0	\$169.00
2/Dic/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	0	169	\$0.00
10/Dic/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO OCTUBRE 2024 A I	88	0	\$88.00
10/Dic/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO OCTUBRE 2024 A I	0	88	\$0.00
16/Dic/2024	E105	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DE OCTUBRE 2024 A DICIEN	5,496.00	0	\$5,496.00
16/Dic/2024	E105	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DE OCTUBRE 2024 A DICIEN	0	5,496.00	\$0.00
16/Dic/2024	E106	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO OCTUBRE 202	7,746.00	0	\$7,746.00
16/Dic/2024	E106	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO OCTUBRE 202	0	7,746.00	\$0.00
16/Dic/2024	E107	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DE OCTUB	88	0	\$88.00
16/Dic/2024	E107	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DE OCTUB	0	88	\$0.00
16/Dic/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURA	18,599.00	0	\$18,599.00
16/Dic/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURA	0	18,599.00	\$0.00
16/Dic/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO OCTUBRE 2024 A C	1,842.00	0	\$1,842.00
16/Dic/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO OCTUBRE 2024 A C	0	1,842.00	\$0.00
16/Dic/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMB	863	0	\$863.00
16/Dic/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMB	0	863	\$0.00
16/Dic/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO, PERIODO OCTUBRE 2024 - DICIEM	2,374.00	0	\$2,374.00
16/Dic/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO, PERIODO OCTUBRE 2024 - DICIEM	0	2,374.00	\$0.00
16/Dic/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO OCTUBRE 2024 A	5,775.00	0	\$5,775.00
16/Dic/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO OCTUBRE 2024 A	0	5,775.00	\$0.00
16/Dic/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO OCTUBRE 2024 A DI	399	0	\$399.00
16/Dic/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO OCTUBRE 2024 A DI	0	399	\$0.00
16/Dic/2024	E114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DIC	3,435.00	0	\$3,435.00
16/Dic/2024	E114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DIC	0	3,435.00	\$0.00
16/Dic/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMBRE 20	4,081.00	0	\$4,081.00
16/Dic/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMBRE 20	0	4,081.00	\$0.00
18/Dic/2024	E127	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	136	0	\$136.00
18/Dic/2024	E127	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	0	136	\$0.00
18/Dic/2024	E128	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	87	0	\$87.00
18/Dic/2024	E128	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	0	87	\$0.00
			\$657,325.00	\$657,325.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3110-0000-1-252-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Feb/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2023 -	13,573.00	0	\$13,573.00	
9/Feb/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2023 -	0	13,573.00	\$0.00	
9/Feb/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2023	231,509.00	0	\$231,509.00	
9/Feb/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2023	0	231,509.00	\$0.00	
8/Mar/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ENERO 2024 - FEB	10,105.00	0	\$10,105.00	
8/Mar/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ENERO 2024 - FEB	0	10,105.00	\$0.00	
8/Mar/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ENERO 2024 - FEBREF	217,414.00	0	\$217,414.00	
8/Mar/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ENERO 2024 - FEBREF	0	217,414.00	\$0.00	
5/Abr/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO FEBRERO 2024 - MAR	234,308.00	0	\$234,308.00	
5/Abr/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO FEBRERO 2024 - MAR	0	234,308.00	\$0.00	
5/Abr/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE FEBRERO 2024 - M	11,530.00	0	\$11,530.00	
5/Abr/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE FEBRERO 2024 - M	0	11,530.00	\$0.00	
10/May/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MARZO 2024 - J	10,497.00	0	\$10,497.00	
10/May/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MARZO 2024 - J	0	10,497.00	\$0.00	
10/May/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MARZO 2024- ABRIL	226,753.00	0	\$226,753.00	
10/May/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MARZO 2024- ABRIL	0	226,753.00	\$0.00	
7/Jun/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ABRIL 2024- MAYO 2	233,775.00	0	\$233,775.00	
7/Jun/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ABRIL 2024- MAYO 2	0	233,775.00	\$0.00	
28/Jun/2024	E167	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MAYO 2024 - JU	10,122.00	0	\$10,122.00	
28/Jun/2024	E167	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MAYO 2024 - JU	0	10,122.00	\$0.00	
5/Jul/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2	226,236.00	0	\$226,236.00	
5/Jul/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2	0	226,236.00	\$0.00	
2/Ago/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JUNIO 2024 - JULIO 2	238,215.00	0	\$238,215.00	
2/Ago/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JUNIO 2024 - JULIO 2	0	238,215.00	\$0.00	
21/Ago/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - JUNIO 2024 - JU	10,075.00	0	\$10,075.00	
21/Ago/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - JUNIO 2024 - JU	0	10,075.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO	239,562.00	0	\$239,562.00	
9/Sep/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO	0	239,562.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE JULIO 2024 - AGO	10,851.00	0	\$10,851.00	
9/Sep/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE JULIO 2024 - AGO	0	10,851.00	\$0.00	
8/Oct/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	231,835.00	0	\$231,835.00	
8/Oct/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	0	231,835.00	\$0.00	
8/Oct/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	9,563.00	0	\$9,563.00	
8/Oct/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	0	9,563.00	\$0.00	
7/Nov/2024	E27	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUB	239,561.00	0	\$239,561.00	
7/Nov/2024	E27	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUB	0	239,561.00	\$0.00	
7/Nov/2024	E28	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE A OCT	9,263.00	0	\$9,263.00	
7/Nov/2024	E28	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE A OCT	0	9,263.00	\$0.00	
2/Dic/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE 2024 A N	10,578.00	0	\$10,578.00	
2/Dic/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE 2024 A N	0	10,578.00	\$0.00	
13/Dic/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2024	231,836.00	0	\$231,836.00	
13/Dic/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2024	0	231,836.00	\$0.00	
			\$2,657,161.00	\$2,657,161.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3120-0000-1-252-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. de EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Feb/2024	E33	PAGO DE GAS LP PARA USO DOMESTICO EN LA BASE DE PROTECCION CIVIL	376.66		0	\$376.66
9/Feb/2024	E33	PAGO DE GAS LP PARA USO DOMESTICO EN LA BASE DE PROTECCION CIVIL	0		376.66	\$0.00
7/Nov/2024	E33	PAGO DE GAS LP PARA USO DOMESTICO EN LA COCINA DE LA BASE DEL AREA PROTECCIO	378		0	\$378.00
7/Nov/2024	E33	PAGO DE GAS LP PARA USO DOMESTICO EN LA COCINA DE LA BASE DEL AREA PROTECCIO	0		378	\$0.00
			\$754.66		\$754.66	

8.2.4.0.0-3140-0000-1-111-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.4.0.0-3150-0000-1-111-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO Y No)	Descripción	Debe	Haber			
20/Ene/2024	E76	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE NOVI	1,036.00	0	\$1,036.00		
20/Ene/2024	E76	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE NOVI	0	1,036.00	\$0.00		
27/Feb/2024	E145	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE ENER	1,036.00	0	\$1,036.00		
27/Feb/2024	E145	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE ENER	0	1,036.00	\$0.00		
11/Mar/2024	E63	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE FEBRE	1,448.00	0	\$1,448.00		
11/Mar/2024	E63	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE FEBRE	0	1,448.00	\$0.00		
7/May/2024	E34	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE MARZ	2,656.00	0	\$2,656.00		
7/May/2024	E34	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE MARZ	0	2,656.00	\$0.00		
3/Jul/2024	E18	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE MAYO	2,258.00	0	\$2,258.00		
3/Jul/2024	E18	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE MAYO	0	2,258.00	\$0.00		
4/Jul/2024	E20	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	461.03	0	\$461.03		
4/Jul/2024	E20	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	0	461.03	\$0.00		
5/Jul/2024	E38	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	461.03	0	\$461.03		
5/Jul/2024	E38	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	0	461.03	\$0.00		
5/Jul/2024	E39	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	461.03	0	\$461.03		
5/Jul/2024	E39	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	0	461.03	\$0.00		
			\$9,817.09	\$9,817.09			

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Mar/2024	E75	SERVICIO DE PAQUERIA COMPUTADORA	84.68	0		\$84.68
12/Mar/2024	E75	SERVICIO DE PAQUERIA COMPUTADORA	0	84.68		\$0.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,519.01	0		\$1,519.01
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,519.01		\$0.00
19/Abr/2024	E151	PAGO POR EL ENVIO DE ARTICULOS DE OFICINA	2,129.00	0		\$2,129.00
19/Abr/2024	E151	PAGO POR EL ENVIO DE ARTICULOS DE OFICINA	0	2,129.00		\$0.00
29/May/2024	E142	PAGO POR EL ENVIO DE PAQUETE PARA TARJETA DE VIDEO	186.76	0		\$186.76
29/May/2024	E142	PAGO POR EL ENVIO DE PAQUETE PARA TARJETA DE VIDEO	0	186.76		\$0.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	355	0		\$355.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	355		\$0.00
8/Oct/2024	E13	PAGO DE ENVIO DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES DE LOS	435	0		\$435.00
8/Oct/2024	E13	PAGO DE ENVIO DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES DE LOS	0	435		\$0.00
28/Oct/2024	E94	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	435	0		\$435.00
28/Oct/2024	E94	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	0	435		\$0.00
7/Nov/2024	E39	SERVICIO POR DEVOLUCION DE REFACCION	69.66	0		\$69.66
7/Nov/2024	E39	SERVICIO POR DEVOLUCION DE REFACCION	0	69.66		\$0.00
13/Nov/2024	E63	PAGO POR EL ENVIO DE LOS TROFEOS	936.7	0		\$936.70
13/Nov/2024	E63	PAGO POR EL ENVIO DE LOS TROFEOS	0	936.7		\$0.00
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A	936.7	0		\$936.70
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A	0	936.7		\$0.00
5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	261	0		\$261.00
5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	0	261		\$0.00
			\$7,348.51	\$7,348.51		

8.2.4.0.0-3.220-0000-1.111-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				Saldo inicial:		\$0.00	Saldo
Fecha (FECHA PZA)	No. de EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber			
8/Ene/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$1,740.00	
8/Ene/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$0.00	
19/Feb/2024	E100	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$1,740.00	
19/Feb/2024	E100	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$0.00	
5/Abr/2024	E49	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$1,740.00	
5/Abr/2024	E49	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$0.00	

31/May/2024	E158	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$1,740.00
31/May/2024	E158	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00
7/Jun/2024	E27	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$1,740.00
7/Jun/2024	E27	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00
5/Jul/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$1,740.00
5/Jul/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00
2/Ago/2024	E29	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$1,740.00
2/Ago/2024	E29	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00
9/Sep/2024	E84	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$1,740.00
9/Sep/2024	E84	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00
21/Oct/2024	E62	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$1,740.00
21/Oct/2024	E62	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00
5/Nov/2024	E23	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$1,740.00
5/Nov/2024	E23	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00
9/Dic/2024	E42	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$1,740.00
9/Dic/2024	E42	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00
			\$19,140.00	\$19,140.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3260-0000-1-111-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E105	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE LA PLUMA PARA PINTURA DEL ARCO SALIDA A SAN M	9,976.00	0		\$9,976.00
29/Ene/2024	E105	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE LA PLUMA PARA PINTURA DEL ARCO SALIDA A SAN M	0	9,976.00		\$0.00
10/May/2024	E46	PAGO POR LA RENTA DE LA MAQUINA RETROESCABADORA PARA LA EXTRACCION DE ARBO	4,872.00	0		\$4,872.00
10/May/2024	E46	PAGO POR LA RENTA DE LA MAQUINA RETROESCABADORA PARA LA EXTRACCION DE ARBO	0	4,872.00		\$0.00
24/May/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINA RETRO ESCABADORA PARA LIMPIEZA DE CALLES	1,624.00	0		\$1,624.00
24/May/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINA RETRO ESCABADORA PARA LIMPIEZA DE CALLES	0	1,624.00		\$0.00
12/Jun/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE ANDAMIOS PARA EL MANTENIMIENTO AL MONUMENTO ARCO DE	5,549.31	0		\$5,549.31
12/Jun/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE ANDAMIOS PARA EL MANTENIMIENTO AL MONUMENTO ARCO DE	0	5,549.31		\$0.00
12/Jun/2024	E48	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DI	5,800.00	0		\$5,800.00
12/Jun/2024	E48	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DI	0	5,800.00		\$0.00
			\$27,821.31	\$27,821.31		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3310-0000-1-111-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Ene/2024	E66	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ENERO DE 2024 I	17,400.00	0		\$17,400.00
19/Ene/2024	E66	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ENERO DE 2024 I	0	17,400.00		\$0.00
9/Feb/2024	E26	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE FEBRERO DE 202	17,400.00	0		\$17,400.00
9/Feb/2024	E26	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE FEBRERO DE 202	0	17,400.00		\$0.00
27/Mar/2024	E176	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MARZO DE 2024	17,400.00	0		\$17,400.00
27/Mar/2024	E176	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MARZO DE 2024	0	17,400.00		\$0.00
10/Abr/2024	E67	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ABRIL DE 2024 C	17,400.00	0		\$17,400.00
10/Abr/2024	E67	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ABRIL DE 2024 C	0	17,400.00		\$0.00
10/May/2024	E45	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MAYO DE 2024 C	17,400.00	0		\$17,400.00
10/May/2024	E45	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MAYO DE 2024 C	0	17,400.00		\$0.00
7/Jun/2024	E25	PAGO POR HONORARIOS POR EL CONTRATO DE PERMUTA DE LOS LOTES DE TERRENO URB	12,616.00	0		\$12,616.00
7/Jun/2024	E25	PAGO POR HONORARIOS POR EL CONTRATO DE PERMUTA DE LOS LOTES DE TERRENO URB	0	12,616.00		\$0.00
7/Jun/2024	E32	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JUNIO DE 2024 I	17,400.00	0		\$17,400.00
7/Jun/2024	E32	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JUNIO DE 2024 I	0	17,400.00		\$0.00
16/Jul/2024	E90	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JULIO DE 2024 CI	17,400.00	0		\$17,400.00
16/Jul/2024	E90	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JULIO DE 2024 CI	0	17,400.00		\$0.00
14/Ago/2024	E78	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE AGOSTO DE 202	17,400.00	0		\$17,400.00
14/Ago/2024	E78	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE AGOSTO DE 202	0	17,400.00		\$0.00
27/Ago/2024	E190	PAGO PARA LA ESCRITURA POR PERMUTA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE COI	8,000.00	0		\$8,000.00
27/Ago/2024	E190	PAGO PARA LA ESCRITURA POR PERMUTA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE COI	0	8,000.00		\$0.00
10/Sep/2024	E145	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	17,400.00	0		\$17,400.00
10/Sep/2024	E145	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	0	17,400.00		\$0.00
11/Sep/2024	E174	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	87,000.00	0		\$87,000.00
11/Sep/2024	E174	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	0	87,000.00		\$0.00
13/Sep/2024	E197	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	87,000.00	0		\$87,000.00
13/Sep/2024	E197	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	0	87,000.00		\$0.00
16/Sep/2024	E218	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	87,000.00	0		\$87,000.00
16/Sep/2024	E218	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	0	87,000.00		\$0.00
24/Oct/2024	E71	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE OCTUBRE DE 202	17,400.00	0		\$17,400.00
24/Oct/2024	E71	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE OCTUBRE DE 202	0	17,400.00		\$0.00
12/Nov/2024	E58	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE ;	17,400.00	0		\$17,400.00
12/Nov/2024	E58	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE ;	0	17,400.00		\$0.00
22/Nov/2024	E105	PAGO DE GESTIONES LEGALES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CUAUTITLAN IZCALLI, CORRE!	3,650.52	0		\$3,650.52
22/Nov/2024	E105	PAGO DE GESTIONES LEGALES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CUAUTITLAN IZCALLI, CORRE!	0	3,650.52		\$0.00
10/Dic/2024	E56	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2I	17,400.00	0		\$17,400.00
10/Dic/2024	E56	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2I	0	17,400.00		\$0.00
			\$494,066.52	\$494,066.52		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3320-0000-1-111-00004 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
18/Ene/2024	E59	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE AUTOS: AUTOMOVIL COROLLA 2020, CAMIO	20,880.00		0	\$20,880.00
18/Ene/2024	E59	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE AUTOS: AUTOMOVIL COROLLA 2020, CAMIO		0	20,880.00	\$0.00
14/Feb/2024	E63	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE MAQUINA: RETROEXCADADORA CATERPILLAI	6,245.00		0	\$6,245.00
14/Feb/2024	E63	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE MAQUINA: RETROEXCADADORA CATERPILLAI		0	6,245.00	\$0.00
19/Feb/2024	E99	PAGO DE ELABORACIÓN DE 2 AVALUOS: TRACTO CAMION DE VOTEO MARCA INTERNATIO	9,280.00		0	\$9,280.00

19/Feb/2024	E99	PAGO DE ELABORACIÓN DE 2 AVALÚOS: TRACTO CAMION DE VOTOE MARCA INTERNATIO	0	9,280.00	\$0.00
			\$36,405.00	\$36,405.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3330-0000-1-111-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Ene/2024	E6	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE UN NUEVO USUARIO Y P	2,380.32	0		\$2,380.32
3/Ene/2024	E6	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE UN NUEVO USUARIO Y P	0	2,380.32		\$0.00
12/Ene/2024	E31	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, EN EL AREA DE CA	484.83	0		\$484.83
12/Ene/2024	E31	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, EN EL AREA DE CA	0	484.83		\$0.00
30/Ene/2024	E135	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA ACTUALIZACIONES AL SISTEMA DE COBRO	2,528.80	0		\$2,528.80
30/Ene/2024	E135	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA ACTUALIZACIONES AL SISTEMA DE COBRO	0	2,528.80		\$0.00
9/Feb/2024	E49	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ENERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	8,603.30	0		\$8,603.30
9/Feb/2024	E49	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ENERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	0	8,603.30		\$0.00
8/Mar/2024	E39	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	3,362.91	0		\$3,362.91
8/Mar/2024	E39	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	0	3,362.91		\$0.00
22/Mar/2024	E163	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE MANEJO DE FUSION DE C	1,264.40	0		\$1,264.40
22/Mar/2024	E163	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE MANEJO DE FUSION DE C	0	1,264.40		\$0.00
5/Abr/2024	E50	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA U	894.85	0		\$894.85
5/Abr/2024	E50	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA U	0	894.85		\$0.00
12/Abr/2024	E75	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	31,146.00	0		\$31,146.00
12/Abr/2024	E75	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	0	31,146.00		\$0.00
18/Abr/2024	E115	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE INGRESOS D	1,264.40	0		\$1,264.40
18/Abr/2024	E115	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE INGRESOS D	0	1,264.40		\$0.00
3/May/2024	E16	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UN	796.08	0		\$796.08
3/May/2024	E16	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UN	0	796.08		\$0.00
7/Jun/2024	E22	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	796.08	0		\$796.08
7/Jun/2024	E22	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	0	796.08		\$0.00
12/Jul/2024	E68	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	62,292.00	0		\$62,292.00
12/Jul/2024	E68	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	0	62,292.00		\$0.00
22/Jul/2024	E136	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE PREDIAL 20:	2,528.80	0		\$2,528.80
22/Jul/2024	E136	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE PREDIAL 20:	0	2,528.80		\$0.00
26/Jul/2024	E151	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JUNIO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	881.88	0		\$881.88
26/Jul/2024	E151	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JUNIO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	0	881.88		\$0.00
2/Ago/2024	E32	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UN	858.93	0		\$858.93
2/Ago/2024	E32	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UN	0	858.93		\$0.00
8/Ago/2024	E47	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE ELIMINACION CUENTAS C	1,264.40	0		\$1,264.40
8/Ago/2024	E47	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE ELIMINACION CUENTAS C	0	1,264.40		\$0.00
30/Ago/2024	E213	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE C	1,306.86	0		\$1,306.86
30/Ago/2024	E213	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE C	0	1,306.86		\$0.00
20/Sep/2024	E259	PAGO COMPLEMENTARIO POR EL SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	651.43	0		\$651.43
20/Sep/2024	E259	PAGO COMPLEMENTARIO POR EL SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	0	651.43		\$0.00
9/Oct/2024	E16	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA DAR DE ALTA A NUEVOS USUARIOS Y DAR ACCESO AL SI	1,265.00	0		\$1,265.00
9/Oct/2024	E16	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA DAR DE ALTA A NUEVOS USUARIOS Y DAR ACCESO AL SI	0	1,265.00		\$0.00
17/Oct/2024	E42	PAGO DE DOS HORAS DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CATASTRO PARA ASIGNACION	2,528.80	0		\$2,528.80
17/Oct/2024	E42	PAGO DE DOS HORAS DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CATASTRO PARA ASIGNACION	0	2,528.80		\$0.00
21/Oct/2024	E64	PAGO DE RENOVACION DE SERVICIO DE CONTRPAQI NOMINAS CON 3 USUARIOS PARA EL RI	8,781.20	0		\$8,781.20
21/Oct/2024	E64	PAGO DE RENOVACION DE SERVICIO DE CONTRPAQI NOMINAS CON 3 USUARIOS PARA EL RI	0	8,781.20		\$0.00
7/Nov/2024	E30	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	739.22	0		\$739.22
7/Nov/2024	E30	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	0	739.22		\$0.00
4/Dic/2024	E24	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE CA	714.28	0		\$714.28
4/Dic/2024	E24	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE CA	0	714.28		\$0.00
10/Dic/2024	E53	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	31,146.00	0		\$31,146.00
10/Dic/2024	E53	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	0	31,146.00		\$0.00
30/Dic/2024	E160	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA EL REGISTRO DE NUEVO USUARIO ASI COMO ACTUALIZ	1,264.40	0		\$1,264.40
30/Dic/2024	E160	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA EL REGISTRO DE NUEVO USUARIO ASI COMO ACTUALIZ	0	1,264.40		\$0.00
31/Dic/2024	E170	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZAR CORRECCION DE ERRORES EN LA TABLA DE V	1,264.40	0		\$1,264.40
31/Dic/2024	E170	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZAR CORRECCION DE ERRORES EN LA TABLA DE V	0	1,264.40		\$0.00
			\$171,009.57	\$171,009.57		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3330-0000-1-252-00006 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E53	PAGO POR EL SERVICIO DE PROGRAMACION DE RADIOS Y PROGRAMACION DE AJUSTE DE F	11,600.00	0		\$11,600.00
8/Mar/2024	E53	PAGO POR EL SERVICIO DE PROGRAMACION DE RADIOS Y PROGRAMACION DE AJUSTE DE F	0	11,600.00		\$0.00
31/May/2024	E173	PAGO POR EL REAJUSTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO DE COMUNICACION DE	7,540.00	0		\$7,540.00
31/May/2024	E173	PAGO POR EL REAJUSTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO DE COMUNICACION DE	0	7,540.00		\$0.00
			\$19,140.00	\$19,140.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3360-0000-1-111-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	49.76	0		\$49.76
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	49.76		\$0.00
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	939.32	0		\$939.32
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	939.32		\$0.00
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	1,388.59	0		\$1,388.59
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	1,388.59		\$0.00
12/Mar/2024	E75	TRAMITE DE ACTUALIZACION DEL PSG	320	0		\$320.00
12/Mar/2024	E75	TRAMITE DE ACTUALIZACION DEL PSG	0	320		\$0.00
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	121.94	0		\$121.94
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	121.94		\$0.00

3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	279.58	0	\$279.58
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	279.58	\$0.00
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	3,044.44	0	\$3,044.44
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	3,044.44	\$0.00
28/Jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	955.75	0	\$955.75
28/Jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	955.75	\$0.00
28/Jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	2,370.78	0	\$2,370.78
28/Jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	2,370.78	\$0.00
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	4,169.25	0	\$4,169.25
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	4,169.25	\$0.00
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	4,901.44	0	\$4,901.44
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	4,901.44	\$0.00
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	2,258.73	0	\$2,258.73
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	2,258.73	\$0.00
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	4,891.70	0	\$4,891.70
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	4,891.70	\$0.00
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	1,791.92	0	\$1,791.92
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	1,791.92	\$0.00
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	709.53	0	\$709.53
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	709.53	\$0.00
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	494.3	0	\$494.30
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	494.3	\$0.00
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	431.47	0	\$431.47
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	0	431.47	\$0.00
30/Dic/2024	E161	PUBLICIDAD PARA LA PAGINA OFICIAL DE FACEBOOK DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JL	398.2	0	\$398.20
30/Dic/2024	E161	PUBLICIDAD PARA LA PAGINA OFICIAL DE FACEBOOK DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JL	0	398.2	\$0.00
			\$29,516.70	\$29,516.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3390-0000-1-111-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
21/Feb/2024	E116	PAGO POR EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE ARBOLADO DE LA PLAZA DE ARMAS	5,163.75	0	\$5,163.75
21/Feb/2024	E116	PAGO POR EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE ARBOLADO DE LA PLAZA DE ARMAS	0	5,163.75	\$0.00
2/Ago/2024	E18	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	7,900.00	0	\$7,900.00
2/Ago/2024	E18	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	0	7,900.00	\$0.00
11/Sep/2024	E164	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	7,900.00	0	\$7,900.00
11/Sep/2024	E164	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	0	7,900.00	\$0.00
25/Oct/2024	E81	10 CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PA	8,000.00	0	\$8,000.00
25/Oct/2024	E81	10 CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PA	0	8,000.00	\$0.00
6/Dic/2024	E35	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A OCHO PERSONAS DE ESCASOS REC	6,400.00	0	\$6,400.00
6/Dic/2024	E35	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A OCHO PERSONAS DE ESCASOS REC	0	6,400.00	\$0.00
16/Dic/2024	E101	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A DIEZ PERSONAS DE ESCASOS RECU	8,000.00	0	\$8,000.00
16/Dic/2024	E101	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A DIEZ PERSONAS DE ESCASOS RECU	0	8,000.00	\$0.00
			\$43,363.75	\$43,363.75	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3410-0000-1-111-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	D14	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE I	1,006.88	0	\$1,006.88
15/Ene/2024	D14	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE I	0	1,006.88	\$0.00
30/Ene/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	23.2	0	\$23.20
30/Ene/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	23.2	\$0.00
31/Ene/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER ENERO 24	6,037.86	0	\$6,037.86
31/Ene/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER ENERO 24	0	6,037.86	\$0.00
15/Feb/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	991.22	0	\$991.22
15/Feb/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	0	991.22	\$0.00
29/Feb/2024	D30	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	32.48	0	\$32.48
29/Feb/2024	D30	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	32.48	\$0.00
29/Feb/2024	D29	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE FEBRERO 2024	7,240.90	0	\$7,240.90
29/Feb/2024	D29	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE FEBRERO 2024	0	7,240.90	\$0.00
15/Mar/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	849.82	0	\$849.82
15/Mar/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	0	849.82	\$0.00
29/Mar/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE MARXZO 2024	2,330.94	0	\$2,330.94
29/Mar/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE MARXZO 2024	0	2,330.94	\$0.00
29/Mar/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	18.56	0	\$18.56
29/Mar/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	18.56	\$0.00
30/Abr/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	27.84	0	\$27.84
30/Abr/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	27.84	\$0.00
30/Abr/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	2,890.92	0	\$2,890.92
30/Abr/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	0	2,890.92	\$0.00
30/May/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	1,459.32	0	\$1,459.32
30/May/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	0	1,459.32	\$0.00
30/May/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	798.08	0	\$798.08
30/May/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	798.08	\$0.00
30/Jun/2024	D18	COMISIONES BANCARIAS	19,108.69	0	\$19,108.69
30/Jun/2024	D18	COMISIONES BANCARIAS	0	19,108.69	\$0.00
30/Jun/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	27.84	0	\$27.84
30/Jun/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	27.84	\$0.00
30/Jul/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	4,391.00	0	\$4,391.00
30/Jul/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	0	4,391.00	\$0.00
30/Jul/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	13.92	0	\$13.92
30/Jul/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	13.92	\$0.00
30/Ago/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	2,422.06	0	\$2,422.06
30/Ago/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	0	2,422.06	\$0.00

30/Ago/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	554.48	0	\$554.48
30/Ago/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	554.48	\$0.00
30/Sep/2024	D47	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	23.2	0	\$23.20
30/Sep/2024	D47	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	23.2	\$0.00
30/Sep/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS	4,968.30	0	\$4,968.30
30/Sep/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS	0	4,968.30	\$0.00
31/Oct/2024	D20	COMISIONES OCTUBRE 2024	909.44	0	\$909.44
31/Oct/2024	D20	COMISIONES OCTUBRE 2024	0	909.44	\$0.00
31/Oct/2024	D22	COMISIONES DE BBVA	1,456.29	0	\$1,456.29
31/Oct/2024	D22	COMISIONES DE BBVA	0	1,456.29	\$0.00
30/Nov/2024	D8	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	2,138.10	0	\$2,138.10
30/Nov/2024	D8	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	0	2,138.10	\$0.00
30/Nov/2024	D10	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	98.6	0	\$98.60
30/Nov/2024	D10	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	0	98.6	\$0.00
31/Dic/2024	D31	COMISIONES DICIEMBRE 2024	48.72	0	\$48.72
31/Dic/2024	D31	COMISIONES DICIEMBRE 2024	0	48.72	\$0.00
31/Dic/2024	D35	COMISIONES DICIEMBRE 2024	2,441.22	0	\$2,441.22
31/Dic/2024	D35	COMISIONES DICIEMBRE 2024	0	2,441.22	\$0.00
			\$62,309.88	\$62,309.88	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3410-0000-1-114-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Jul/2024	D18	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE JULIO 202	174	0	\$174.00
12/Jul/2024	D18	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE JULIO 202	0	174	\$0.00
30/Ago/2024	D23	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE AGOSTO 202	278.4	0	\$278.40
30/Ago/2024	D23	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE AGOSTO 202	0	278.4	\$0.00
			\$452.40	\$452.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3410-0000-1-151-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/May/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	417.6	0	\$417.60
30/May/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	0	417.6	\$0.00
30/Jul/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	34.8	0	\$34.80
30/Jul/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	0	34.8	\$0.00
30/Ago/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	770.24	0	\$770.24
30/Ago/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	0	770.24	\$0.00
31/Oct/2024	D21	COMISIONES OCTUBRE 2024	382.8	0	\$382.80
31/Oct/2024	D21	COMISIONES OCTUBRE 2024	0	382.8	\$0.00
			\$1,605.44	\$1,605.44	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3410-0000-1-251-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Ago/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO EN CUENTA DE FAISMUN 2024	174	0	\$174.00
30/Ago/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO EN CUENTA DE FAISMUN 2024	0	174	\$0.00
			\$174.00	\$174.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3410-0000-1-252-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Ene/2024	D16	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE ENERO 2024	241.28	0	\$241.28
30/Ene/2024	D16	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE ENERO 2024	0	241.28	\$0.00
29/Feb/2024	D27	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE FEBRERO 202	18.56	0	\$18.56
29/Feb/2024	D27	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE FEBRERO 202	0	18.56	\$0.00
31/May/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	69.6	0	\$69.60
31/May/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	0	69.6	\$0.00
30/Jun/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	4.64	0	\$4.64
30/Jun/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	0	4.64	\$0.00
30/Jul/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	4.64	0	\$4.64
30/Jul/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	0	4.64	\$0.00
30/Ago/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS	113.68	0	\$113.68
30/Ago/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS	0	113.68	\$0.00
30/Sep/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	13.92	0	\$13.92
30/Sep/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	0	13.92	\$0.00
30/Nov/2024	D9	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	34.8	0	\$34.80
30/Nov/2024	D9	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	0	34.8	\$0.00
			\$501.12	\$501.12	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3410-0000-1-261-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Feb/2024	D26	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FOCOCI 2023 , DEL MES DE FEBERRO 2024	18.56	0	\$18.56
29/Feb/2024	D26	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FOCOCI 2023 , DEL MES DE FEBERRO 2024	0	18.56	\$0.00
30/Ago/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024 AN LA CUENTA DE FONDO TALLERES	69.6	0	\$69.60
30/Ago/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024 AN LA CUENTA DE FONDO TALLERES	0	69.6	\$0.00
			\$88.16	\$88.16	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3440-0000-1-111-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	E114	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ , PRESIDE	5,901.50	0		\$5,901.50
21/Feb/2024	E114	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ , PRESIDE	0	5,901.50		\$0.00
21/Feb/2024	E108	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ERNESTO GARCIA PADILLA , SINDICO MI	5,901.50	0		\$5,901.50
21/Feb/2024	E108	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ERNESTO GARCIA PADILLA , SINDICO MI	0	5,901.50		\$0.00
21/Feb/2024	E109	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ , ENCJ	5,901.50	0		\$5,901.50
21/Feb/2024	E109	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ , ENCJ	0	5,901.50		\$0.00
21/Feb/2024	E111	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA JUAN ANTONIO ROMO GUZMAN , DIREC	5,901.50	0		\$5,901.50
21/Feb/2024	E111	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA JUAN ANTONIO ROMO GUZMAN , DIREC	0	5,901.50		\$0.00
21/Feb/2024	E113	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ PEREZ	5,901.50	0		\$5,901.50
21/Feb/2024	E113	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ PEREZ	0	5,901.50		\$0.00
22/Feb/2024	E121	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HUMBERTO ANGULO MUÑOZ , CONTRA	5,901.50	0		\$5,901.50
22/Feb/2024	E121	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HUMBERTO ANGULO MUÑOZ , CONTRA	0	5,901.50		\$0.00
12/Mar/2024	E75	COBRO DEL DEDUCIBLE POR CAMBIO DEL PARABRISAS	897	0		\$897.00
12/Mar/2024	E75	COBRO DEL DEDUCIBLE POR CAMBIO DEL PARABRISAS	0	897		\$0.00
11/Nov/2024	E52	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA,	5,901.50	0		\$5,901.50
11/Nov/2024	E52	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA,	0	5,901.50		\$0.00
11/Nov/2024	E53	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ORENCIO RAMIREZ MARQUEZ, ENCARG	5,901.50	0		\$5,901.50
11/Nov/2024	E53	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ORENCIO RAMIREZ MARQUEZ, ENCARG	0	5,901.50		\$0.00
11/Nov/2024	E54	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA LUIS MANUEL MARQUEZ MARQUEZ, DIR	5,901.50	0		\$5,901.50
11/Nov/2024	E54	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA LUIS MANUEL MARQUEZ MARQUEZ, DIR	0	5,901.50		\$0.00
11/Nov/2024	E55	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HEZEEL AMMIZADAI MARTHA ALVARAC	5,901.50	0		\$5,901.50
11/Nov/2024	E55	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HEZEEL AMMIZADAI MARTHA ALVARAC	0	5,901.50		\$0.00
11/Nov/2024	E56	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS, SECRET	5,901.50	0		\$5,901.50
11/Nov/2024	E56	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS, SECRET	0	5,901.50		\$0.00
			\$65,813.50	\$65,813.50		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3450-0000-1-111-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	3,333.03	0		\$3,333.03
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	3,333.03		\$0.00
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,413.82	0		\$4,413.82
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	4,413.82		\$0.00
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	12,944.35	0		\$12,944.35
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	12,944.35		\$0.00
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	11,017.24	0		\$11,017.24
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	11,017.24		\$0.00
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,607.54	0		\$4,607.54
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	4,607.54		\$0.00
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,600.17	0		\$4,600.17
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	4,600.17		\$0.00
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	5,797.61	0		\$5,797.61
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	5,797.61		\$0.00
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,363.35	0		\$4,363.35
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	4,363.35		\$0.00
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOL	7,974.40	0		\$7,974.40
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOL	0	7,974.40		\$0.00
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOL	5,610.93	0		\$5,610.93
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOL	0	5,610.93		\$0.00
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOL	11,167.61	0		\$11,167.61
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOL	0	11,167.61		\$0.00
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOL	9,085.87	0		\$9,085.87
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOL	0	9,085.87		\$0.00
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOL	3,562.31	0		\$3,562.31
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOL	0	3,562.31		\$0.00
22/Mar/2024	E124	PAGO DE SEGURO PARA TY TOYOTA COROLLA LE 4P L4 1.8L 2020, TRASMISION AUTOMATI	14,709.00	0		\$14,709.00
22/Mar/2024	E124	PAGO DE SEGURO PARA TY TOYOTA COROLLA LE 4P L4 1.8L 2020, TRASMISION AUTOMATI	0	14,709.00		\$0.00
22/Mar/2024	E125	PAGO DE SEGURO PARA HONDA CR-V TURBO PLUS SP L4 1.5 2019, TRASMICION AUTOMA1	13,260.00	0		\$13,260.00
22/Mar/2024	E125	PAGO DE SEGURO PARA HONDA CR-V TURBO PLUS SP L4 1.5 2019, TRASMICION AUTOMA1	0	13,260.00		\$0.00
10/Sep/2024	E137	PAGO DE SEGURO PARA NISSAN URVAN PASAJEROS AMPLIA 4P L4 2.5L, 14 PASAJEROS, MC	20,099.58	0		\$20,099.58
10/Sep/2024	E137	PAGO DE SEGURO PARA NISSAN URVAN PASAJEROS AMPLIA 4P L4 2.5L, 14 PASAJEROS, MC	0	20,099.58		\$0.00
6/Dic/2024	E39	PAGO DE POLIZA DE PRIMA DE SEGURO PARA LA FORD F-450 KTP XL MODELO 2023 DEL AR	39,157.37	0		\$39,157.37
6/Dic/2024	E39	PAGO DE POLIZA DE PRIMA DE SEGURO PARA LA FORD F-450 KTP XL MODELO 2023 DEL AR	0	39,157.37		\$0.00
			\$175,704.18	\$175,704.18		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3450-0000-1-252-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	8,710.61	0		\$8,710.61
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	0	8,710.61		\$0.00
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	10,151.83	0		\$10,151.83
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	0	10,151.83		\$0.00
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	8,493.86	0		\$8,493.86
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	0	8,493.86		\$0.00
10/Sep/2024	E138	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: NISSAN NP300 FRONTIER XE, 5 PASAJEROS, MODEL	16,989.62	0		\$16,989.62
10/Sep/2024	E138	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: NISSAN NP300 FRONTIER XE, 5 PASAJEROS, MODEL	0	16,989.62		\$0.00
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AF4HR6CAE	16,282.43	0		\$16,282.43
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AF4HR6CAE	0	16,282.43		\$0.00

10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAH86CAE	17,018.91	0	\$17,018.91
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAH86CAE	0	17,018.91	\$0.00
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAH86CAE	16,287.87	0	\$16,287.87
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAH86CAE	0	16,287.87	\$0.00
7/Oct/2024	E1	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA, MARCA: FORD RANGER, MODELO: 2024, CON I	31,264.38	0	\$31,264.38
7/Oct/2024	E1	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA, MARCA: FORD RANGER, MODELO: 2024, CON I	0	31,264.38	\$0.00
			\$125,199.51	\$125,199.51	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3470-0000-1-111-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/jun/2024	E3	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	51,040.00		0	\$51,040.00
3/jun/2024	E3	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	0		51,040.00	\$0.00
3/jun/2024	E4	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	28,768.00		0	\$28,768.00
3/jun/2024	E4	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	0		28,768.00	\$0.00
12/jul/2024	E69	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA FORD BENZ AZUL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PC	2,204.00		0	\$2,204.00
12/jul/2024	E69	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA FORD BENZ AZUL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PC	0		2,204.00	\$0.00
29/jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COL	54		0	\$54.00
29/jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COL	0		54	\$0.00
			\$82,066.00		\$82,066.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3470-0000-1-252-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/May/2024	E169	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-04 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	3,480.00		0	\$3,480.00
31/May/2024	E169	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-04 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	0		3,480.00	\$0.00
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	2,088.00		0	\$2,088.00
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	0		2,088.00	\$0.00
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	3,480.00		0	\$3,480.00
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	0		3,480.00	\$0.00
12/Jul/2024	E74	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-06 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	696		0	\$696.00
12/Jul/2024	E74	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-06 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	0		696	\$0.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	812		0	\$812.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	0		812	\$0.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	5,800.00		0	\$5,800.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	0		5,800.00	\$0.00
			\$16,356.00		\$16,356.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3510-0000-1-111-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E59	COMPRA DE PLATAS PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VERDES DEL M	14,750.00	0	\$14,750.00	
8/Mar/2024	E59	COMPRA DE PLATAS PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VERDES DEL M	0	14,750.00	\$0.00	
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	1,160.00	0	\$1,160.00	
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	1,160.00	\$0.00	
15/Mar/2024	E107	PAGO POR LA ELABORACION DE PLANTILLAS DE CORTE EN ACRILICOS PARA DECORACION E	3,132.00	0	\$3,132.00	
15/Mar/2024	E107	PAGO POR LA ELABORACION DE PLANTILLAS DE CORTE EN ACRILICOS PARA DECORACION E	0	3,132.00	\$0.00	
15/Mar/2024	E108	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE LOS CRISTEROS	2,600.00	0	\$2,600.00	
15/Mar/2024	E108	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE LOS CRISTEROS	0	2,600.00	\$0.00	
22/Mar/2024	E128	PAGO POR LA COLOCACION DE TRES CHAPAS Y REHABILITACION DE DOS PUERTAS PARA EL	3,964.99	0	\$3,964.99	
22/Mar/2024	E128	PAGO POR LA COLOCACION DE TRES CHAPAS Y REHABILITACION DE DOS PUERTAS PARA EL	0	3,964.99	\$0.00	
10/May/2024	E48	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	41,000.00	0	\$41,000.00	
10/May/2024	E48	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	0	41,000.00	\$0.00	
24/May/2024	E117	COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO TALES COME	10,520.00	0	\$10,520.00	
24/May/2024	E117	COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO TALES COME	0	10,520.00	\$0.00	
5/Jun/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: EMPEDRADO SUBIDA EL CAÑON, MUNICIPIO DE SAN JULIA	25,000.00	0	\$25,000.00	
5/Jun/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: EMPEDRADO SUBIDA EL CAÑON, MUNICIPIO DE SAN JULIA	0	25,000.00	\$0.00	
11/Jul/2024	E51	PAGO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA DE ESCALERAS DE CARACOL, PINTURA DE BARANDAL E	139,361.46	0	\$139,361.46	
11/Jul/2024	E51	PAGO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA DE ESCALERAS DE CARACOL, PINTURA DE BARANDAL E	0	139,361.46	\$0.00	
12/Jul/2024	E65	COMPRA DE PLANTAS (ROSALES, ARRALLANES DE CERCO-DE BOLA, LAVANDAS, GARRAS DE	49,410.00	0	\$49,410.00	
12/Jul/2024	E65	COMPRA DE PLANTAS (ROSALES, ARRALLANES DE CERCO-DE BOLA, LAVANDAS, GARRAS DE	0	49,410.00	\$0.00	
12/Jul/2024	E70	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	2,400.00	0	\$2,400.00	
12/Jul/2024	E70	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	0	2,400.00	\$0.00	
12/Jul/2024	E71	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	3,000.00	0	\$3,000.00	
12/Jul/2024	E71	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	0	3,000.00	\$0.00	
2/Ago/2024	E35	PAGO DEL 50% POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALAR	20,350.00	0	\$20,350.00	
2/Ago/2024	E35	PAGO DEL 50% POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALAR	0	20,350.00	\$0.00	
15/Ago/2024	E82	FINIQUITO POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALARLA E?	20,350.00	0	\$20,350.00	
15/Ago/2024	E82	FINIQUITO POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALARLA E?	0	20,350.00	\$0.00	
5/Sep/2024	E17	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	68,697.00	0	\$68,697.00	
5/Sep/2024	E17	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	0	68,697.00	\$0.00	
5/Sep/2024	E29	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ESMALTADO DE PUERTA Y BARANDALES EXTERIORES CON	74,433.73	0	\$74,433.73	
5/Sep/2024	E29	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ESMALTADO DE PUERTA Y BARANDALES EXTERIORES CON	0	74,433.73	\$0.00	
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C?	3,050.00	0	\$3,050.00	
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C?	0	3,050.00	\$0.00	
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C?	8,500.00	0	\$8,500.00	
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C?	0	8,500.00	\$0.00	
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C?	1,190.00	0	\$1,190.00	
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C?	0	1,190.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E93	COMPRA DE PLANTAS PARA LA COLOCACION EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	9,640.00	0	\$9,640.00	
9/Sep/2024	E93	COMPRA DE PLANTAS PARA LA COLOCACION EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	0	9,640.00	\$0.00	
13/Sep/2024	E200	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA PARA DESTAPAR CANAL DE AGUA JUNTO A F	7,424.00	0	\$7,424.00	

13/Sep/2024	E200	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCABADORA PARA DESTAPAR CANAL DE AGUA JUNTO A I	0	7,424.00	\$0.00
24/Sep/2024	E263	PAGO POR EL TRABAJO DE REUBICACION DE LA MALLA CICLONICA DEL PARQUE LOS CRISTE	70,399.99	0	\$70,399.99
24/Sep/2024	E263	PAGO POR EL TRABAJO DE REUBICACION DE LA MALLA CICLONICA DEL PARQUE LOS CRISTE	0	70,399.99	\$0.00
16/Oct/2024	E40	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES 5 DE MAYO SUR ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE ALLENDE	9,600.00	0	\$9,600.00
16/Oct/2024	E40	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES 5 DE MAYO SUR ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE ALLENDE	0	9,600.00	\$0.00
25/Oct/2024	E79	REBACHEO EN C. ALLENDE OTE Y EN C. INDEPENDENCIA	6,000.00	0	\$6,000.00
25/Oct/2024	E79	REBACHEO EN C. ALLENDE OTE Y EN C. INDEPENDENCIA	0	6,000.00	\$0.00
1/Nov/2024	E1	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES P. NARCISO ELIZONDO SUR ENTRE AV HIDALGO Y I. ALI	6,000.00	0	\$6,000.00
1/Nov/2024	E1	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES P. NARCISO ELIZONDO SUR ENTRE AV HIDALGO Y I. ALI	0	6,000.00	\$0.00
8/Nov/2024	E43	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES JESUS ALDRETE SUR ENTRE I. ALLENDE E I. ZARAGOZA,	6,000.00	0	\$6,000.00
8/Nov/2024	E43	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES JESUS ALDRETE SUR ENTRE I. ALLENDE E I. ZARAGOZA,	0	6,000.00	\$0.00
15/Nov/2024	E74	REBACHEO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE AV. HIDALGO Y C. ANDRES ANGULO, A	6,000.00	0	\$6,000.00
15/Nov/2024	E74	REBACHEO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE AV. HIDALGO Y C. ANDRES ANGULO, A	0	6,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E93	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES LLIC RODRIGUEZ GOMEZ ENTRE CALLE I. ALLENDE E I. ;	6,000.00	0	\$6,000.00
22/Nov/2024	E93	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES LLIC RODRIGUEZ GOMEZ ENTRE CALLE I. ALLENDE E I. ;	0	6,000.00	\$0.00
28/Nov/2024	E121	PAGO DE REBACHEO EN LA CALLE NARCISO ELIZONDO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. Z	6,000.00	0	\$6,000.00
28/Nov/2024	E121	PAGO DE REBACHEO EN LA CALLE NARCISO ELIZONDO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. Z	0	6,000.00	\$0.00
5/Dic/2024	E27	PAGO DE REBACHEO EN LA C. VICENTE GUERRERO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. ZARA	6,000.00	0	\$6,000.00
5/Dic/2024	E27	PAGO DE REBACHEO EN LA C. VICENTE GUERRERO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. ZARA	0	6,000.00	\$0.00
6/Dic/2024	E38	PLANTAS DE CAMPASUCHIL PARA DECORACION DE AREAS VERDES Y CEMENTERIO POR COI	4,800.00	0	\$4,800.00
6/Dic/2024	E38	PLANTAS DE CAMPASUCHIL PARA DECORACION DE AREAS VERDES Y CEMENTERIO POR COI	0	4,800.00	\$0.00
16/Dic/2024	E120	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA Y ASPERSORES QUE SE ENCONTRABAN EN	4,408.00	0	\$4,408.00
16/Dic/2024	E120	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA Y ASPERSORES QUE SE ENCONTRABAN EN	0	4,408.00	\$0.00
16/Dic/2024	E102	PAGO DE REBACHEO EN LA C. LA PAZ SUR ENTRE AV. HIDALGO Y C. I. ALLENDE Y EN C. VICE	6,000.00	0	\$6,000.00
16/Dic/2024	E102	PAGO DE REBACHEO EN LA C. LA PAZ SUR ENTRE AV. HIDALGO Y C. I. ALLENDE Y EN C. VICE	0	6,000.00	\$0.00
16/Dic/2024	E103	PAGO DE REBACHEO EN LA C. ALDAMA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. NARCISO ELIZON	6,000.00	0	\$6,000.00
16/Dic/2024	E103	PAGO DE REBACHEO EN LA C. ALDAMA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. NARCISO ELIZON	0	6,000.00	\$0.00
			\$653,141.17	\$653,141.17	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3510-0000-1-151-00006 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
6/Sep/2024	E50	OBRA PRESUPUESTO Y GASTO PARA PAGO DE MANO DE OBRA E INSTALACION DE LINEA DE	68,571.94	0	\$68,571.94
6/Sep/2024	E50	OBRA PRESUPUESTO Y GASTO PARA PAGO DE MANO DE OBRA E INSTALACION DE LINEA DE	0	68,571.94	\$0.00
			\$68,571.94	\$68,571.94	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3530-0000-1-111-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PAI	2,754.00	0	\$2,754.00
31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PAI	0	2,754.00	\$0.00
30/Ago/2024	E212	PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA JUNIO 2023 - SEPTIEMBRE 2024, Y 4 C	5,416.20	0	\$5,416.20
30/Ago/2024	E212	PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA JUNIO 2023 - SEPTIEMBRE 2024, Y 4 C	0	5,416.20	\$0.00
			\$8,170.20	\$8,170.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3540-0000-1-111-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	2,192.40	0	\$2,192.40
26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	0	2,192.40	\$0.00
			\$2,192.40	\$2,192.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL CAMION 01: RADIADOR	1,160.00	0	\$1,160.00
8/Ene/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL CAMION 01: RADIADOR	0	1,160.00	\$0.00
19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC	788.8	0	\$788.80
19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC	0	788.8	\$0.00
29/Ene/2024	E125	PAGO POR REPARA QUITAR EL TIRON DAÑADO DEL REMOLQUE CON SOPLETE Y SOLDAR EL	3,224.80	0	\$3,224.80
29/Ene/2024	E125	PAGO POR REPARA QUITAR EL TIRON DAÑADO DEL REMOLQUE CON SOPLETE Y SOLDAR EL	0	3,224.80	\$0.00
23/Feb/2024	E124	PAGO POR LA FABRICACION DE 2 ESCALONES CON REFUERZO DE SOLERA Y PTR AGARRADE	5,626.00	0	\$5,626.00
23/Feb/2024	E124	PAGO POR LA FABRICACION DE 2 ESCALONES CON REFUERZO DE SOLERA Y PTR AGARRADE	0	5,626.00	\$0.00
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	406	0	\$406.00
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	406	\$0.00
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	7,389.20	0	\$7,389.20
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	7,389.20	\$0.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M#	9,148.00	0	\$9,148.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M#	0	9,148.00	\$0.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	475.6	0	\$475.60
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	475.6	\$0.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	185.6	0	\$185.60
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	185.6	\$0.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	406	0	\$406.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	406	\$0.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	1,171.60	0	\$1,171.60
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	1,171.60	\$0.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	208.8	0	\$208.80
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	208.8	\$0.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	2,900.00	0	\$2,900.00

18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	2,900.00	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4000	800.01	0	\$800.01
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4000	0	800.01	\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	800.4	0	\$800.40
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	800.4	\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	313.2	0	\$313.20
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	313.2	\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	232	0	\$232.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	232	\$0.00
18/jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	2,547.60	0	\$2,547.60
18/jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	0	2,547.60	\$0.00
28/jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	487.2	0	\$487.20
28/jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	487.2	\$0.00
28/jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	2,610.00	0	\$2,610.00
28/jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	2,610.00	\$0.00
9/jul/2024	E41	ANTICIPO POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	18,560.00	0	\$18,560.00
9/jul/2024	E41	ANTICIPO POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	0	18,560.00	\$0.00
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	208.8	0	\$208.80
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	208.8	\$0.00
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	823.6	0	\$823.60
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	823.6	\$0.00
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	324.8	0	\$324.80
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	324.8	\$0.00
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	81.2	0	\$81.20
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	81.2	\$0.00
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	696	0	\$696.00
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	696	\$0.00
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	232	0	\$232.00
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	232	\$0.00
5/Ago/2024	E39	PAGO RESTANTE POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	18,560.00	0	\$18,560.00
5/Ago/2024	E39	PAGO RESTANTE POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	0	18,560.00	\$0.00
9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	500	0	\$500.00
9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	0	500	\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	116	0	\$116.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	116	\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	3,143.60	0	\$3,143.60
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	3,143.60	\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	2,320.00	0	\$2,320.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	2,320.00	\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	638	0	\$638.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	638	\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	232	0	\$232.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	232	\$0.00
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	208.8	0	\$208.80
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	208.8	\$0.00
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	464	0	\$464.00
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	464	\$0.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	232	0	\$232.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	0	232	\$0.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	232	0	\$232.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	0	232	\$0.00
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	5,394.00	0	\$5,394.00
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	0	5,394.00	\$0.00
8/Nov/2024	E40	MTTO PARA LA ECONOLINE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	232	0	\$232.00
8/Nov/2024	E40	MTTO PARA LA ECONOLINE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	232	\$0.00
8/Nov/2024	E45	SERVICIO DE LAVADAS DEL VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA	812	0	\$812.00
8/Nov/2024	E45	SERVICIO DE LAVADAS DEL VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA	0	812	\$0.00
8/Nov/2024	E45	PAGO DE SERVICIO LAVADAS Y ENGRASADAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y	5,394.00	0	\$5,394.00
8/Nov/2024	E45	PAGO DE SERVICIO LAVADAS Y ENGRASADAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y	0	5,394.00	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	2,100.00	0	\$2,100.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	0	2,100.00	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	500	0	\$500.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0	500	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	200	0	\$200.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	0	200	\$0.00
12/Nov/2024	E57	PAGO DE REPARACION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LA NIS	7,888.00	0	\$7,888.00
12/Nov/2024	E57	PAGO DE REPARACION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LA NIS	0	7,888.00	\$0.00
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	788.8	0	\$788.80
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	0	788.8	\$0.00
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE PATRIMONIO MPAL	92.8	0	\$92.80
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE PATRIMONIO MPAL	0	92.8	\$0.00
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1,832.80	0	\$1,832.80
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	1,832.80	\$0.00
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	12,075.60	0	\$12,075.60
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	0	12,075.60	\$0.00
4/Dic/2024	E23	PAGO DE SERVICIOS DE VULCANIZADORA ASI COMO PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACION	2,784.00	0	\$2,784.00
4/Dic/2024	E23	PAGO DE SERVICIOS DE VULCANIZADORA ASI COMO PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACION	0	2,784.00	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA URBAN Y DEL CHEVI DEL PERIFONEO	300	0	\$300.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA URBAN Y DEL CHEVI DEL PERIFONEO	0	300	\$0.00
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA	2,436.00	0	\$2,436.00
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA	0	2,436.00	\$0.00
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA	522	0	\$522.00
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA	0	522	\$0.00
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION	11,368.00	0	\$11,368.00
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION	0	11,368.00	\$0.00
19/Dic/2024	E132	PRIMER PAGO DEL ENCORAZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CHASIS DE LA CAMIONETA	11,600.00	0	\$11,600.00
19/Dic/2024	E132	PRIMER PAGO DEL ENCORAZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CHASIS DE LA CAMIONETA	0	11,600.00	\$0.00
			\$154,773.61	\$154,773.61	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3550-0000-1-252-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E7	PAGO POR LA REPARACION DE ASIENTOS PARA LA PATRULLA SJ-06	5,800.00	0	\$5,800.00	
1/Mar/2024	E7	PAGO POR LA REPARACION DE ASIENTOS PARA LA PATRULLA SJ-06	0	5,800.00	\$0.00	
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-06, S	429.2	0	\$429.20	
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-06, S	0	429.2	\$0.00	
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-06, S	406	0	\$406.00	
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-06, S	0	406	\$0.00	
20/Mar/2024	E120	SERVICIOS DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	858.4	0	\$858.40	
20/Mar/2024	E120	SERVICIOS DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	858.4	\$0.00	
30/Abr/2024	E177	SERVICIOS DE LLANTASA VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,345.60	0	\$1,345.60	
30/Abr/2024	E177	SERVICIOS DE LLANTASA VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,345.60	\$0.00	
20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, S	870	0	\$870.00	
20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, S	0	870	\$0.00	
20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, S	638	0	\$638.00	
20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, S	0	638	\$0.00	
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	5,800.00	0	\$5,800.00	
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	0	5,800.00	\$0.00	
28/Jun/2024	E164	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS AMBULANCIAU-20	232	0	\$232.00	
28/Jun/2024	E164	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS AMBULANCIAU-20	0	232	\$0.00	
17/Jul/2024	E106	SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,577.60	0	\$1,577.60	
17/Jul/2024	E106	SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,577.60	\$0.00	
16/Ago/2024	E103	PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE Y FRENADO DEL CAMION DE BOMBEROS	13,920.00	0	\$13,920.00	
16/Ago/2024	E103	PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE Y FRENADO DEL CAMION DE BOMBEROS	0	13,920.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E61	PAGO POR LA REPARACION DEL MOTOR A LA UNIDAD PC #02 MITSUBISHI DEL AREA DE PR	17,400.00	0	\$17,400.00	
9/Sep/2024	E61	PAGO POR LA REPARACION DEL MOTOR A LA UNIDAD PC #02 MITSUBISHI DEL AREA DE PR	0	17,400.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	324.8	0	\$324.80	
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	0	324.8	\$0.00	
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	928	0	\$928.00	
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	0	928	\$0.00	
10/Sep/2024	E126	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LA CARROCERIA DE LOS VEHICULOS UNIDAD SJ	5,568.00	0	\$5,568.00	
10/Sep/2024	E126	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LA CARROCERIA DE LOS VEHICULOS UNIDAD SJ	0	5,568.00	\$0.00	
13/Sep/2024	E207	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUI	574.2	0	\$574.20	
13/Sep/2024	E207	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUI	0	574.2	\$0.00	
16/Sep/2024	E214	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: MITSUBISHI 02 DE	232	0	\$232.00	
16/Sep/2024	E214	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: MITSUBISHI 02 DE	0	232	\$0.00	
20/Sep/2024	D24	SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	887.4	0	\$887.40	
20/Sep/2024	D24	SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	887.4	\$0.00	
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE AMBULANCIAS	683	0	\$683.00	
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE AMBULANCIAS	0	683	\$0.00	
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE PATRULLAS	1,130.00	0	\$1,130.00	
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE PATRULLAS	0	1,130.00	\$0.00	
15/Nov/2024	E77	PARCHADAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	185.6	0	\$185.60	
15/Nov/2024	E77	PARCHADAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	185.6	\$0.00	
15/Nov/2024	E77	PARCHADAS PARA AMBULANCIAS	174	0	\$174.00	
15/Nov/2024	E77	PARCHADAS PARA AMBULANCIAS	0	174	\$0.00	
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AR	500	0	\$500.00	
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AR	0	500	\$0.00	
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	304	0	\$304.00	
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	0	304	\$0.00	
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	232	0	\$232.00	
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	0	232	\$0.00	
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	1,000.00	0	\$1,000.00	
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	0	1,000.00	\$0.00	
			\$61,999.80	\$61,999.80		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC	812	0	\$812.00	
19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC	0	812	\$0.00	
29/Ene/2024	E117	REPARACION DE LAS BOMBAS DEL RASTRO: CABLEADO Y EMBOBINADO	7,424.00	0	\$7,424.00	
29/Ene/2024	E117	REPARACION DE LAS BOMBAS DEL RASTRO: CABLEADO Y EMBOBINADO	0	7,424.00	\$0.00	
9/Feb/2024	E50	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PETERBLIT: MUELLES TRASERAS , CENTRAR Y	1,276.00	0	\$1,276.00	
9/Feb/2024	E50	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PETERBLIT: MUELLES TRASERAS , CENTRAR Y	0	1,276.00	\$0.00	
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	4,872.00	0	\$4,872.00	
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	4,872.00	\$0.00	
22/Mar/2024	E130	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS DE PODA DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES	1,160.00	0	\$1,160.00	
22/Mar/2024	E130	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS DE PODA DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES	0	1,160.00	\$0.00	
5/Abr/2024	E51	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA DL CAMELLON ENTRE LA CALLE ENTRE LA 5 DE N	2,868.75	0	\$2,868.75	
5/Abr/2024	E51	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA DL CAMELLON ENTRE LA CALLE ENTRE LA 5 DE N	0	2,868.75	\$0.00	
19/Abr/2024	E117	PAGO POR LA REPARACION DEL CAMION PETERBILT, CAMION INTERNACIONAL, CAMION K	4,188.36	0	\$4,188.36	
19/Abr/2024	E117	PAGO POR LA REPARACION DEL CAMION PETERBILT, CAMION INTERNACIONAL, CAMION K	0	4,188.36	\$0.00	
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROESCABADORA	4,164.30	0	\$4,164.30	
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROESCABADORA	0	4,164.30	\$0.00	
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROESCABADORA	7,114.50	0	\$7,114.50	
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROESCABADORA	0	7,114.50	\$0.00	
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	3,190.00	0	\$3,190.00	
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	3,190.00	\$0.00	
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	638	0	\$638.00	
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	638	\$0.00	
28/Jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	4,118.00	0	\$4,118.00	

28/Jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	4,118.00	\$0.00
16/Jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, RE	2,122.80	0	\$2,122.80
16/Jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, RE	0	2,122.80	\$0.00
1/Ago/2024	E4	PAGO POR LA REPARACION ATURDIDOR JARVIS 22, EMBOLO, RESORTE D EXTRACTOR, RESC	9,647.96	0	\$9,647.96
1/Ago/2024	E4	PAGO POR LA REPARACION ATURDIDOR JARVIS 22, EMBOLO, RESORTE D EXTRACTOR, RESC	0	9,647.96	\$0.00
1/Ago/2024	E5	PAGO POR LA REPARACION ATURDIDOR CASH ESPECIAL, SERIE 17490, TORNO ARANDELA #	6,567.92	0	\$6,567.92
1/Ago/2024	E5	PAGO POR LA REPARACION ATURDIDOR CASH ESPECIAL, SERIE 17490, TORNO ARANDELA #	0	6,567.92	\$0.00
9/Ago/2024	E48	COMPRA DE REFACCION PARA REPARACION DEL ESMERIL: JUEGOS DE CARBON	400	0	\$400.00
9/Ago/2024	E48	COMPRA DE REFACCION PARA REPARACION DEL ESMERIL: JUEGOS DE CARBON	0	400	\$0.00
30/Ago/2024	E206	PAGO POR EL ESCANEEO DEL CAMION INTERNACIONAL: BORRAR CODIGOS, CORREGIR FALL	6,380.00	0	\$6,380.00
30/Ago/2024	E206	PAGO POR EL ESCANEEO DEL CAMION INTERNACIONAL: BORRAR CODIGOS, CORREGIR FALL	0	6,380.00	\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	6,206.00	0	\$6,206.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	6,206.00	\$0.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	232	0	\$232.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	0	232	\$0.00
13/Sep/2024	E187	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	11,000.00	0	\$11,000.00
13/Sep/2024	E187	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	0	11,000.00	\$0.00
13/Sep/2024	E188	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	2,989.99	0	\$2,989.99
13/Sep/2024	E188	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	0	2,989.99	\$0.00
15/Oct/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DE LA BOMBA HIDRAULICA DE LA RETROEXCADADORA DEL AREA	17,000.96	0	\$17,000.96
15/Oct/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DE LA BOMBA HIDRAULICA DE LA RETROEXCADADORA DEL AREA	0	17,000.96	\$0.00
15/Oct/2024	E27	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ORGBITROL DE DIRECCION DE LA MOTOCONFORM	7,500.56	0	\$7,500.56
15/Oct/2024	E27	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ORGBITROL DE DIRECCION DE LA MOTOCONFORM	0	7,500.56	\$0.00
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA	5,811.60	0	\$5,811.60
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA	0	5,811.60	\$0.00
			\$117,685.70	\$117,685.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3570-0000-1-252-00006 instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Abr/2024	E86	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE EN LAS INSTALACIONES DE SEGUR	1,721.25	0		\$1,721.25
12/Abr/2024	E86	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE EN LAS INSTALACIONES DE SEGUR	0	1,721.25		\$0.00
			\$1,721.25	\$1,721.25		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3580-0000-1-111-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	2,001.00	0		\$2,001.00
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	0	2,001.00		\$0.00
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	2,801.09	0		\$2,801.09
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	0	2,801.09		\$0.00
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	264.48	0		\$264.48
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	0	264.48		\$0.00
			\$5,066.57	\$5,066.57		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3590-0000-1-111-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E43	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
12/Ene/2024	E43	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
9/Feb/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
9/Feb/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
15/Mar/2024	E102	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
15/Mar/2024	E102	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
12/Abr/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
12/Abr/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
24/May/2024	E121	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
24/May/2024	E121	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
14/Jun/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
14/Jun/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
5/Jul/2024	E23	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
5/Jul/2024	E23	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
16/Ago/2024	E125	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
16/Ago/2024	E125	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
10/Sep/2024	E127	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
10/Sep/2024	E127	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
21/Oct/2024	E63	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
21/Oct/2024	E63	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
8/Nov/2024	E48	PAGO DE ASPERSORES Y MANTENIMIENTO DEL CAMELLON DE LA AVENIDA HIDALGO, DEL	2,552.00	0		\$2,552.00
8/Nov/2024	E48	PAGO DE ASPERSORES Y MANTENIMIENTO DEL CAMELLON DE LA AVENIDA HIDALGO, DEL	0	2,552.00		\$0.00
13/Nov/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
13/Nov/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
10/Dic/2024	E57	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
10/Dic/2024	E57	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
			\$37,352.00	\$37,352.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3610-0000-1-111-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/Sep/2024	E146	PAGO POR LA PUBLICIDAD EN PROGRAMA FORO ENFOQUE PARA DIFUSION DE LAS ACCION	8,120.00	0		\$8,120.00

10/Sep/2024	E146	PAGO POR LA PUBLICIDAD EN PROGRAMA FORO ENFOQUE PARA DIFUSION DE LAS ACCION	0	8,120.00	\$0.00
			\$8,120.00	\$8,120.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3710-0000-1-111-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	16,660.00	0	\$16,660.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	0	16,660.00	\$0.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	1,842.00	0	\$1,842.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	0	1,842.00	\$0.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	1,842.00	0	\$1,842.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	0	1,842.00	\$0.00
			\$20,344.00	\$20,344.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3720-0000-1-111-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	2,160.00	0	\$2,160.00
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	0	2,160.00	\$0.00
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	2,268.00	0	\$2,268.00
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	0	2,268.00	\$0.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	4,060.00	0	\$4,060.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	0	4,060.00	\$0.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	4,060.00	0	\$4,060.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	0	4,060.00	\$0.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	4,060.00	0	\$4,060.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	0	4,060.00	\$0.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	3,596.00	0	\$3,596.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	0	3,596.00	\$0.00
			\$20,204.00	\$20,204.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3750-0000-1-111-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIC	179.91	0	\$179.91
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIC	0	179.91	\$0.00
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIC	109.92	0	\$109.92
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIC	0	109.92	\$0.00
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIC	189.91	0	\$189.91
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIC	0	189.91	\$0.00
26/Ene/2024	E90	PAGO DE VIATICOS POR REVISION DE LA UNIDAD FORD 2023 BLANCA DE ASEO PUBLICO PC	3,250.00	0	\$3,250.00
26/Ene/2024	E90	PAGO DE VIATICOS POR REVISION DE LA UNIDAD FORD 2023 BLANCA DE ASEO PUBLICO PC	0	3,250.00	\$0.00
30/Ene/2024	D18	ALIMENTOS PRESIDEN	740	0	\$740.00
30/Ene/2024	D18	ALIMENTOS PRESIDEN	0	740	\$0.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE DOC EN LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES	596	0	\$596.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE DOC EN LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES	0	596	\$0.00
31/Ene/2024	E136	REUNION DEL CIERRE DE FOCOCI	1,016.00	0	\$1,016.00
31/Ene/2024	E136	REUNION DEL CIERRE DE FOCOCI	0	1,016.00	\$0.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE PROYECTOSA SEDATU	329	0	\$329.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE PROYECTOSA SEDATU	0	329	\$0.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS DE FOCOCI	1,681.50	0	\$1,681.50
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS DE FOCOCI	0	1,681.50	\$0.00
31/Ene/2024	E136	REUNION DESPACHO JURIDICO PARA APOYO SOBRE ENTREGA DE EVIDENCIA DE AUDITORII	1,296.00	0	\$1,296.00
31/Ene/2024	E136	REUNION DESPACHO JURIDICO PARA APOYO SOBRE ENTREGA DE EVIDENCIA DE AUDITORII	0	1,296.00	\$0.00
31/Ene/2024	E136	ENTREVISTA PROMOCION DE FIESTAS 2024 EN EL PUEBLO	553	0	\$553.00
31/Ene/2024	E136	ENTREVISTA PROMOCION DE FIESTAS 2024 EN EL PUEBLO	0	553	\$0.00
31/Ene/2024	E136	ENTREVISTA CANDIDATAS EN TV 4	907	0	\$907.00
31/Ene/2024	E136	ENTREVISTA CANDIDATAS EN TV 4	0	907	\$0.00
31/Ene/2024	E136	VISITA DISEÑADOR DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A GDL	596	0	\$596.00
31/Ene/2024	E136	VISITA DISEÑADOR DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A GDL	0	596	\$0.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA INFORME MENSUAL	596	0	\$596.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA INFORME MENSUAL	0	596	\$0.00
31/Ene/2024	E136	VISITA DISEÑADOR DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A GDL	3,317.00	0	\$3,317.00
31/Ene/2024	E136	VISITA DISEÑADOR DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A GDL	0	3,317.00	\$0.00
1/Feb/2024	D10	VIATICOS PRESIDEN	701	0	\$701.00
1/Feb/2024	D10	VIATICOS PRESIDEN	0	701	\$0.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	350	0	\$350.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	0	350	\$0.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	764	0	\$764.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	0	764	\$0.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	364	0	\$364.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	0	364	\$0.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	596	0	\$596.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	0	596	\$0.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	1,167.00	0	\$1,167.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	0	1,167.00	\$0.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	596	0	\$596.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	0	596	\$0.00
5/Mar/2024	E23	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	3,246.00	0	\$3,246.00
5/Mar/2024	E23	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	3,246.00	\$0.00
5/Mar/2024	E24	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	2,973.02	0	\$2,973.02
5/Mar/2024	E24	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	2,973.02	\$0.00

12/Mar/2024	E75	ENTREGA DOC A AUDITORIA DE FRACCIONAMIENTOS, SADER Y HACIENDA MUNICIPAL	1,810.00	0	\$1,810.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DOC A AUDITORIA DE FRACCIONAMIENTOS, SADER Y HACIENDA MUNICIPAL	0	1,810.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	REVISION Y ENTREGA DE DOC DE FOCOCI	596	0	\$596.00
12/Mar/2024	E75	REVISION Y ENTREGA DE DOC DE FOCOCI	0	596	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC A HACIENDA EN ACATIC	664	0	\$664.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC A HACIENDA EN ACATIC	0	664	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC DEL CIERRE DE OBRAS PUBLICAS DE FOCOCI	631	0	\$631.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC DEL CIERRE DE OBRAS PUBLICAS DE FOCOCI	0	631	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTRALORIA DEL ESTADO	596	0	\$596.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTRALORIA DEL ESTADO	0	596	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC SECRETARIA DE ADMON	596	0	\$596.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC SECRETARIA DE ADMON	0	596	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	797	0	\$797.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	0	797	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	596	0	\$596.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	0	596	\$0.00
12/Mar/2024	E75	TRASLADO ESTUDIANTES DE LA UDG	2,200.00	0	\$2,200.00
12/Mar/2024	E75	TRASLADO ESTUDIANTES DE LA UDG	0	2,200.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL	488	0	\$488.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL	0	488	\$0.00
12/Mar/2024	E75	SALIDA A SECRETARIAS	1,292.00	0	\$1,292.00
12/Mar/2024	E75	SALIDA A SECRETARIAS	0	1,292.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	VISITA A LAS SECRETARIAS FEDERALES PARA ENTREGA DE DOC DE PROYECTOS	1,032.00	0	\$1,032.00
12/Mar/2024	E75	VISITA A LAS SECRETARIAS FEDERALES PARA ENTREGA DE DOC DE PROYECTOS	0	1,032.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	LLEVAR PAPELES AL BUFETE DE ABOGADOS	596	0	\$596.00
12/Mar/2024	E75	LLEVAR PAPELES AL BUFETE DE ABOGADOS	0	596	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC PROGRAMA RECREA	1,577.00	0	\$1,577.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC PROGRAMA RECREA	0	1,577.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA	488	0	\$488.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA	0	488	\$0.00
12/Mar/2024	E75	REVISION DE TESTAMENTOS Y ENTREGA DE DOC DE SIOP	744.4	0	\$744.40
12/Mar/2024	E75	REVISION DE TESTAMENTOS Y ENTREGA DE DOC DE SIOP	0	744.4	\$0.00
31/Mar/2024	D25	ALIMNETOS CON ANDREA LOPEZ	530	0	\$530.00
31/Mar/2024	D25	ALIMNETOS CON ANDREA LOPEZ	0	530	\$0.00
31/Mar/2024	D25	COMIDA RESTAURANTE CANTICO	525	0	\$525.00
31/Mar/2024	D25	COMIDA RESTAURANTE CANTICO	0	525	\$0.00
31/Mar/2024	D25	ALIMENTOS MARTHA FLORES	630	0	\$630.00
31/Mar/2024	D25	ALIMENTOS MARTHA FLORES	0	630	\$0.00
31/Mar/2024	D25	CONSUMO ALIMENTOS OXOX	135.5	0	\$135.50
31/Mar/2024	D25	CONSUMO ALIMENTOS OXOX	0	135.5	\$0.00
31/Mar/2024	D25	CASSETAS PRESIDENTA	704	0	\$704.00
31/Mar/2024	D25	CASSETAS PRESIDENTA	0	704	\$0.00
5/Abr/2024	E21	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	2,896.00	0	\$2,896.00
5/Abr/2024	E21	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	2,896.00	\$0.00
8/Abr/2024	E56	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	2,234.50	0	\$2,234.50
8/Abr/2024	E56	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	2,234.50	\$0.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION PROGRAMA FAIS EN GUADALAJARA	824	0	\$824.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION PROGRAMA FAIS EN GUADALAJARA	0	824	\$0.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION EN LA SECRETARIA DE CULTURA EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION EN LA SECRETARIA DE CULTURA EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE VESTUARIO DEL CERTAMEN EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE VESTUARIO DEL CERTAMEN EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE DOC PARA FONDO TALLERES Y FONDO JALISCO EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE DOC PARA FONDO TALLERES Y FONDO JALISCO EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
15/Abr/2024	E98	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS EN TEPATITLAN	389	0	\$389.00
15/Abr/2024	E98	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS EN TEPATITLAN	0	389	\$0.00
15/Abr/2024	E98	LLEVAR PROYECTOS A ASICA DE LOS PRODUCTORES EN GUADALAJARA	530	0	\$530.00
15/Abr/2024	E98	LLEVAR PROYECTOS A ASICA DE LOS PRODUCTORES EN GUADALAJARA	0	530	\$0.00
15/Abr/2024	E98	REVISION DE CUENTA PUBLICA 2023	1,992.00	0	\$1,992.00
15/Abr/2024	E98	REVISION DE CUENTA PUBLICA 2023	0	1,992.00	\$0.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE INFORME MENSUAL A ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL E INEGI	2,051.00	0	\$2,051.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE INFORME MENSUAL A ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL E INEGI	0	2,051.00	\$0.00
15/Abr/2024	E98	RECOGER SILLAS DE RUEDAS, GUADALAJARA	934	0	\$934.00
15/Abr/2024	E98	RECOGER SILLAS DE RUEDAS, GUADALAJARA	0	934	\$0.00
15/Abr/2024	E98	COMPRA DE MANGUITOS DEL RECUPERADOR PARA CACHETERO CON CERROJO PARA EL R/	1,085.00	0	\$1,085.00
15/Abr/2024	E98	COMPRA DE MANGUITOS DEL RECUPERADOR PARA CACHETERO CON CERROJO PARA EL R/	0	1,085.00	\$0.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION DE NUEVAS TABLAS DE VALORES EN TEPATITLAN	585	0	\$585.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION DE NUEVAS TABLAS DE VALORES EN TEPATITLAN	0	585	\$0.00
15/Abr/2024	E98	LLEVAR GRUPO DE PERSONAS A TALENT LAND EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
15/Abr/2024	E98	LLEVAR GRUPO DE PERSONAS A TALENT LAND EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE PAPELERIA EN GUADALAJARA Y REUNION EN CASA DE LA CULTURA EN GUADAJ	592	0	\$592.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE PAPELERIA EN GUADALAJARA Y REUNION EN CASA DE LA CULTURA EN GUADAJ	0	592	\$0.00
30/Abr/2024	E187	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	3,034.00	0	\$3,034.00
30/Abr/2024	E187	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	3,034.00	\$0.00
30/Abr/2024	D22	GASOLINA	1,140.02	0	\$1,140.02
30/Abr/2024	D22	GASOLINA	0	1,140.02	\$0.00
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	651	0	\$651.00
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	0	651	\$0.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	905	0	\$905.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	905	\$0.00
30/Abr/2024	D22	CONSUMO	600	0	\$600.00
30/Abr/2024	D22	CONSUMO	0	600	\$0.00
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	612	0	\$612.00
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	0	612	\$0.00
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	596	0	\$596.00
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	0	596	\$0.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	227	0	\$227.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	227	\$0.00

30/Abr/2024	D22	CASETAS	298	0	\$298.00
30/Abr/2024	D22	CASETAS	0	298	\$0.00
30/Abr/2024	D22	CONSUMO	476	0	\$476.00
30/Abr/2024	D22	CONSUMO	0	476	\$0.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	249.01	0	\$249.01
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	249.01	\$0.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	405	0	\$405.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	405	\$0.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	239.01	0	\$239.01
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	239.01	\$0.00
21/May/2024	E108	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	2,332.00	0	\$2,332.00
21/May/2024	E108	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	2,332.00	\$0.00
29/May/2024	E145	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	3,104.00	0	\$3,104.00
29/May/2024	E145	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	3,104.00	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREVISTA A ARTESANAS Y CHEF DEL MUNICIPIO EN EL CANAL TV 4 EN LEON	422	0	\$422.00
29/May/2024	E142	ENTREVISTA A ARTESANAS Y CHEF DEL MUNICIPIO EN EL CANAL TV 4 EN LEON	0	422	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	596	0	\$596.00
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	0	596	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	641	0	\$641.00
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	0	641	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFON	1,842.00	0	\$1,842.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFON	0	1,842.00	\$0.00
29/May/2024	E142	INFORME ALA RECTORA CUALTOS REUNION JIAS	348	0	\$348.00
29/May/2024	E142	INFORME ALA RECTORA CUALTOS REUNION JIAS	0	348	\$0.00
29/May/2024	E142	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS A LA SADER	488	0	\$488.00
29/May/2024	E142	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS A LA SADER	0	488	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE PRESUPUESTO Y CIERRE ANUAL EN LA ASEJ	724	0	\$724.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE PRESUPUESTO Y CIERRE ANUAL EN LA ASEJ	0	724	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC A LA ASEJ , PORMENORES A GUADALAJARA	998	0	\$998.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC A LA ASEJ , PORMENORES A GUADALAJARA	0	998	\$0.00
29/May/2024	E142	VISITA A PERSONAS A IJALVI	934	0	\$934.00
29/May/2024	E142	VISITA A PERSONAS A IJALVI	0	934	\$0.00
29/May/2024	E142	PREMIACION A EQUIPO JUVENIL GANADOR DE TORNEO LPJ, ESTADIO AKRON A GUADALAJARA	596	0	\$596.00
29/May/2024	E142	PREMIACION A EQUIPO JUVENIL GANADOR DE TORNEO LPJ, ESTADIO AKRON A GUADALAJARA	0	596	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOCUMENTOS INCRIPCION COPA JALISCO, CREDENCIALES, RECOGER KIT-UNI	1,722.00	0	\$1,722.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOCUMENTOS INCRIPCION COPA JALISCO, CREDENCIALES, RECOGER KIT-UNI	0	1,722.00	\$0.00
29/May/2024	E142	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y RECOGER EQUIPO PARA JUZGADO	1,029.00	0	\$1,029.00
29/May/2024	E142	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y RECOGER EQUIPO PARA JUZGADO	0	1,029.00	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE INFORME MENSUAL A ARCHIVO GENERAL Y ESTADISTICAS INEGI	698	0	\$698.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE INFORME MENSUAL A ARCHIVO GENERAL Y ESTADISTICAS INEGI	0	698	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC PLACA PERDIDA DE LA PATRULLA	298	0	\$298.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC PLACA PERDIDA DE LA PATRULLA	0	298	\$0.00
29/May/2024	E142	TRAMITES CREDENCIALES ARTESANOS	596	0	\$596.00
29/May/2024	E142	TRAMITES CREDENCIALES ARTESANOS	0	596	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	596	0	\$596.00
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	0	596	\$0.00
31/May/2024	D25	ALUEMOTOS	694	0	\$694.00
31/May/2024	D25	ALUEMOTOS	0	694	\$0.00
12/Jun/2024	E47	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	2,902.00	0	\$2,902.00
12/Jun/2024	E47	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	2,902.00	\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL E INEGI	439.98	0	\$439.98
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL E INEGI	0	439.98	\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL E INEGI	596	0	\$596.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL E INEGI	0	596	\$0.00
3/Jul/2024	E14	VISITA A IJALVI, FOMENTO ARTESANAL, NOTARIA 18 Y ENTREGA DE DOC Y ESCRITURACION	596	0	\$596.00
3/Jul/2024	E14	VISITA A IJALVI, FOMENTO ARTESANAL, NOTARIA 18 Y ENTREGA DE DOC Y ESCRITURACION	0	596	\$0.00
3/Jul/2024	E14	VISITA AL CODE EN GUADALAJARA	1,062.00	0	\$1,062.00
3/Jul/2024	E14	VISITA AL CODE EN GUADALAJARA	0	1,062.00	\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA DE FONDO TALLERES Y FONDO ANIMACION	596	0	\$596.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA DE FONDO TALLERES Y FONDO ANIMACION	0	596	\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA DE FONDO TALLERES Y FONDO ANIMACION	596	0	\$596.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA DE FONDO TALLERES Y FONDO ANIMACION	0	596	\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE TABLA DE VALORES Y ENTREGA DE INFORMACION DE OFFICE POINT EN GUAD	1,301.99	0	\$1,301.99
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE TABLA DE VALORES Y ENTREGA DE INFORMACION DE OFFICE POINT EN GUAD	0	1,301.99	\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE PAPELERIA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	942	0	\$942.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE PAPELERIA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	0	942	\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE PAPELERIA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LA CONFRONTA DE	4,407.50	0	\$4,407.50
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE PAPELERIA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LA CONFRONTA DE	0	4,407.50	\$0.00
9/Jul/2024	E40	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	3,003.50	0	\$3,003.50
9/Jul/2024	E40	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	3,003.50	\$0.00
2/Ago/2024	E8	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	3,011.21	0	\$3,011.21
2/Ago/2024	E8	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	3,011.21	\$0.00
19/Ago/2024	E133	EVENTO GALARDON JALISCO 2024 (TEATRO DEGOLLADO)	596	0	\$596.00
19/Ago/2024	E133	EVENTO GALARDON JALISCO 2024 (TEATRO DEGOLLADO)	0	596	\$0.00
19/Ago/2024	E133	LLEVAR AL AEROPUERTO ALAS PERSONAS DE PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	596	0	\$596.00
19/Ago/2024	E133	LLEVAR AL AEROPUERTO ALAS PERSONAS DE PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	0	596	\$0.00
19/Ago/2024	E133	RECORRIDO MUNICIPIO DEGOLLADO A LA REINA DEL MUNICIPIO	450	0	\$450.00
19/Ago/2024	E133	RECORRIDO MUNICIPIO DEGOLLADO A LA REINA DEL MUNICIPIO	0	450	\$0.00
19/Ago/2024	E133	RUEDA DE PRENSA DEL CERTAMEN SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS EN GDL	596	0	\$596.00
19/Ago/2024	E133	RUEDA DE PRENSA DEL CERTAMEN SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS EN GDL	0	596	\$0.00
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
19/Ago/2024	E133	SEXTA SESION PLENARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO EN DIF GUADALAJARA	2,081.00	0	\$2,081.00
19/Ago/2024	E133	SEXTA SESION PLENARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO EN DIF GUADALAJARA	0	2,081.00	\$0.00
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A INEGI, ARCHIVO GENERAL Y CUENTA PUBLICA EN GUADALAJARA	554	0	\$554.00
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A INEGI, ARCHIVO GENERAL Y CUENTA PUBLICA EN GUADALAJARA	0	554	\$0.00

19/Ago/2024	E133	LLEVAR PRODUCTORES A LA FIRMA DE APOYOS EN ASICA A GUADALAJARA	596	0	\$596.00
19/Ago/2024	E133	LLEVAR PRODUCTORES A LA FIRMA DE APOYOS EN ASICA A GUADALAJARA	0	596	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL	505	0	\$505.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL	0	505	\$0.00
19/Ago/2024	E133	VISITA A SIOF EN GUADALAJARA	70	0	\$70.00
19/Ago/2024	E133	VISITA A SIOF EN GUADALAJARA	0	70	\$0.00
19/Ago/2024	E133	REGOIJER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	631	0	\$631.00
19/Ago/2024	E133	REGOIJER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	0	631	\$0.00
19/Ago/2024	E133	REGOIJER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	992	0	\$992.00
19/Ago/2024	E133	REGOIJER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	0	992	\$0.00
19/Ago/2024	E133	REGOIJER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	230	0	\$230.00
19/Ago/2024	E133	REGOIJER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	0	230	\$0.00
30/Ago/2024	D26	VIATICOS PRESIDENTA MUNICIPAL	1,448.00	0	\$1,448.00
30/Ago/2024	D26	VIATICOS PRESIDENTA MUNICIPAL	0	1,448.00	\$0.00
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	1,192.00	0	\$1,192.00
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	0	1,192.00	\$0.00
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	2,380.00	0	\$2,380.00
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	0	2,380.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	FIRMA DE CONVENIO A TODA MAQUINA Y INFORME DE HACIENDA DE LA DIPUTADA CLAUI	3,741.00	0	\$3,741.00
5/Sep/2024	E11	FIRMA DE CONVENIO A TODA MAQUINA Y INFORME DE HACIENDA DE LA DIPUTADA CLAUI	0	3,741.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES A LA ESCUELA UDG EB TEPA	1,854.00	0	\$1,854.00
5/Sep/2024	E11	TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES A LA ESCUELA UDG EB TEPA	0	1,854.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	TRIBUNAL DE JUSTICIA Y ESCALAFON A GUADALAJARA	833	0	\$833.00
5/Sep/2024	E11	TRIBUNAL DE JUSTICIA Y ESCALAFON A GUADALAJARA	0	833	\$0.00
5/Sep/2024	E11	VISITA NOTARIO PUBLICO EN TEPA	174	0	\$174.00
5/Sep/2024	E11	VISITA NOTARIO PUBLICO EN TEPA	0	174	\$0.00
5/Sep/2024	E11	ENTREGA DE PORMENORES Y ENTREGA DE CUENTA DETALLADA EN LA ASEJ EN GUADALAJA	973	0	\$973.00
5/Sep/2024	E11	ENTREGA DE PORMENORES Y ENTREGA DE CUENTA DETALLADA EN LA ASEJ EN GUADALAJA	0	973	\$0.00
5/Sep/2024	E11	TRAMITES PARA SEGUIMIENTO DE APOYO PARA ARTESANAS	596	0	\$596.00
5/Sep/2024	E11	TRAMITES PARA SEGUIMIENTO DE APOYO PARA ARTESANAS	0	596	\$0.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC Y RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	174	0	\$174.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC Y RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	0	174	\$0.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC Y RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	132	0	\$132.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC Y RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	0	132	\$0.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR PRODUCTORES A LA FIRMA DE CONVENIOS A LA EXPO GANADERA EN GUADALAJA	302	0	\$302.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR PRODUCTORES A LA FIRMA DE CONVENIOS A LA EXPO GANADERA EN GUADALAJA	0	302	\$0.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC A LAS OFICINAS DE SADER DE PRODUCTORES APOBADOS EN PROGRAMAS	891	0	\$891.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC A LAS OFICINAS DE SADER DE PRODUCTORES APOBADOS EN PROGRAMAS	0	891	\$0.00
5/Sep/2024	E11	VISITA PARTIDOS LIGA INFANTIL DE BASEBOL JALISCO EN ZAPOPAN	946	0	\$946.00
5/Sep/2024	E11	VISITA PARTIDOS LIGA INFANTIL DE BASEBOL JALISCO EN ZAPOPAN	0	946	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COTIZACIONES DE VEHICULO NUEVO PARA LA AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	596	0	\$596.00
5/Sep/2024	E11	COTIZACIONES DE VEHICULO NUEVO PARA LA AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	0	596	\$0.00
5/Sep/2024	E11	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL, REGISTRO CIVIL E INEGI	616	0	\$616.00
5/Sep/2024	E11	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL, REGISTRO CIVIL E INEGI	0	616	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE INFORME MENSUAL, ARCHIVO GENERAL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO Y ESTA	723	0	\$723.00
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE INFORME MENSUAL, ARCHIVO GENERAL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO Y ESTA	0	723	\$0.00
20/Sep/2024	D26	COTIZACION PARA VEHICULO O GRUA ALUMBRADO PUBLICO	1,513.00	0	\$1,513.00
20/Sep/2024	D26	COTIZACION PARA VEHICULO O GRUA ALUMBRADO PUBLICO	0	1,513.00	\$0.00
20/Sep/2024	D26	LLEVAR DOC A PRODUCTORES A FIRMAR CONVENIOS	530	0	\$530.00
20/Sep/2024	D26	LLEVAR DOC A PRODUCTORES A FIRMAR CONVENIOS	0	530	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ESCRITURACION, CREDENCIAL ARTESANAS Y PAGARES	596	0	\$596.00
20/Sep/2024	D26	ESCRITURACION, CREDENCIAL ARTESANAS Y PAGARES	0	596	\$0.00
20/Sep/2024	D26	VISITA DE AUDITORIA DE OBRAS	1,125.00	0	\$1,125.00
20/Sep/2024	D26	VISITA DE AUDITORIA DE OBRAS	0	1,125.00	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA ASEJ EN GUADALAJARA	801	0	\$801.00
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA ASEJ EN GUADALAJARA	0	801	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE DOC PARA FONDO TALLERES EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE DOC PARA FONDO TALLERES EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
23/Sep/2024	D27	COMPROBACION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GAST	2,708.50	0	\$2,708.50
23/Sep/2024	D27	COMPROBACION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GAST	0	2,708.50	\$0.00
30/Sep/2024	D33	COMPROBACION DE VIATICOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL	4,641.02	0	\$4,641.02
30/Sep/2024	D33	COMPROBACION DE VIATICOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL	0	4,641.02	\$0.00
24/Oct/2024	E77	VIATICOS PARA TRAER PATRULLA EN COMODATO DESDE GUIADALAJARA (CONSEJO ESTAT#	5,377.00	0	\$5,377.00
24/Oct/2024	E77	VIATICOS PARA TRAER PATRULLA EN COMODATO DESDE GUIADALAJARA (CONSEJO ESTAT#	0	5,377.00	\$0.00
31/Oct/2024	E123	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DEL AREA DE DESARROLLO RURAL PARA ASISTIR A CAPACIT	1,188.00	0	\$1,188.00
31/Oct/2024	E123	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DEL AREA DE DESARROLLO RURAL PARA ASISTIR A CAPACIT	0	1,188.00	\$0.00
31/Oct/2024	E113	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL. ADMON 2024-2027 POR TRASLADO A GDL PARA /	3,824.00	0	\$3,824.00
31/Oct/2024	E113	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL. ADMON 2024-2027 POR TRASLADO A GDL PARA /	0	3,824.00	\$0.00
3/Dic/2024	E17	CAPACITACION ITEI EN GUADALAJARA	718	0	\$718.00
3/Dic/2024	E17	CAPACITACION ITEI EN GUADALAJARA	0	718	\$0.00
3/Dic/2024	E17	CAPACITACION Y ENTREGA DE DOCUMENTSO EN EL ITEI	596	0	\$596.00
3/Dic/2024	E17	CAPACITACION Y ENTREGA DE DOCUMENTSO EN EL ITEI	0	596	\$0.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DEL PROGRAMA CRECIMIENTO LABORAL	596	0	\$596.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DEL PROGRAMA CRECIMIENTO LABORAL	0	596	\$0.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RECOGER COSAS PARA LA BIBLIOTECA	170	0	\$170.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RECOGER COSAS PARA LA BIBLIOTECA	0	170	\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION PARA REGISTRAR FIRMA DEL PRESIDENTE EN EL SISTEMA CID	152	0	\$152.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION PARA REGISTRAR FIRMA DEL PRESIDENTE EN EL SISTEMA CID	0	152	\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION PARA REGISTRAR FIRMA EN EL SISTEMA CID	641	0	\$641.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION PARA REGISTRAR FIRMA EN EL SISTEMA CID	0	641	\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR A CIUDADANO A CITA MEDICA	243	0	\$243.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR A CIUDADANO A CITA MEDICA	0	243	\$0.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	67	0	\$67.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	0	67	\$0.00
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO	603.5	0	\$603.50
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO	0	603.5	\$0.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	247.72	0	\$247.72
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	247.72	\$0.00

3/Dic/2024	E17	TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	295.47	0	\$295.47
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	295.47	\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR A PERSONAL PARA TRAMITES ANTE EL SAT	134	0	\$134.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR A PERSONAL PARA TRAMITES ANTE EL SAT	0	134	\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION A ARCHIVO GENERAL	249	0	\$249.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION A ARCHIVO GENERAL	0	249	\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMETACION A ARCHIVO GENERAL	25	0	\$25.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMETACION A ARCHIVO GENERAL	0	25	\$0.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	140	0	\$140.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	0	140	\$0.00
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENDCIAS DEL ESTADO	1,008.11	0	\$1,008.11
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENDCIAS DEL ESTADO	0	1,008.11	\$0.00
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENDCIAS DEL ESTADO	707.89	0	\$707.89
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENDCIAS DEL ESTADO	0	707.89	\$0.00
3/Dic/2024	E17	TRANSPORTE DE CIUDADANOS A SAN JUAN PARA IR AL DOCTOR	159	0	\$159.00
3/Dic/2024	E17	TRANSPORTE DE CIUDADANOS A SAN JUAN PARA IR AL DOCTOR	0	159	\$0.00
3/Dic/2024	E17	ASISTENCIA A CONSEJO ESTATAL HACENDARIO	596	0	\$596.00
3/Dic/2024	E17	ASISTENCIA A CONSEJO ESTATAL HACENDARIO	0	596	\$0.00
3/Dic/2024	E17	TRANSPORTE DE CIUDADANOS A SAN JUAN PARA IR AL HOSPITAL	199.52	0	\$199.52
3/Dic/2024	E17	TRANSPORTE DE CIUDADANOS A SAN JUAN PARA IR AL HOSPITAL	0	199.52	\$0.00
3/Dic/2024	E17	INSCRPCIONES AL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA	490	0	\$490.00
3/Dic/2024	E17	INSCRPCIONES AL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA	0	490	\$0.00
3/Dic/2024	E17	ASISTENCIA A JUNTA DE PRESIDENTES MUNICIPALES EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
3/Dic/2024	E17	ASISTENCIA A JUNTA DE PRESIDENTES MUNICIPALES EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
3/Dic/2024	E17	RECEPCION DE PATRULLA OTORGADA EN COMODATO	597	0	\$597.00
3/Dic/2024	E17	RECEPCION DE PATRULLA OTORGADA EN COMODATO	0	597	\$0.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DE DOCUMERTACION DE CARTILLAS MILITARES	596	0	\$596.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DE DOCUMERTACION DE CARTILLAS MILITARES	0	596	\$0.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DERSE EN TEPATITLAN	316	0	\$316.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DERSE EN TEPATITLAN	0	316	\$0.00
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	424	0	\$424.00
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	0	424	\$0.00
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	748.57	0	\$748.57
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	0	748.57	\$0.00
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	452.04	0	\$452.04
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	0	452.04	\$0.00
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	214.64	0	\$214.64
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	0	214.64	\$0.00
19/Dic/2024	D9	RECOGER VEHICULOLO ASIGANDO AL AREA DE ASEO PUBLICO	692	0	\$692.00
19/Dic/2024	D9	RECOGER VEHICULOLO ASIGANDO AL AREA DE ASEO PUBLICO	0	692	\$0.00
19/Dic/2024	D9	RECOGER VEHICULOLO ASIGANDO AL AREA DE ASEO PUBLICO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Dic/2024	D9	RECOGER VEHICULOLO ASIGANDO AL AREA DE ASEO PUBLICO	0	1,000.00	\$0.00
19/Dic/2024	D9	PARA ASISTENCIA AL SAT PARA ACTUALIZACION EN EL RFC	268	0	\$268.00
19/Dic/2024	D9	PARA ASISTENCIA AL SAT PARA ACTUALIZACION EN EL RFC	0	268	\$0.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE CONVENIO PARA SOLICITAR AMBULANCIA	596	0	\$596.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE CONVENIO PARA SOLICITAR AMBULANCIA	0	596	\$0.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE ESTADISTICA A INEGI Y ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL	866	0	\$866.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE ESTADISTICA A INEGI Y ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL	0	866	\$0.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE DOCUMETACION A ARCHIVO GENERAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	656	0	\$656.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE DOCUMETACION A ARCHIVO GENERAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	0	656	\$0.00
19/Dic/2024	D9	ASISTENCIA A TOMA DE PRETESTA DEL GOBERNADOR PABLO LEMUS	1,130.00	0	\$1,130.00
19/Dic/2024	D9	ASISTENCIA A TOMA DE PRETESTA DEL GOBERNADOR PABLO LEMUS	0	1,130.00	\$0.00
30/Dic/2024	E161	VUELOS PARA FIRMA DE CONVENIO DE AMBULANCIA EN LA CD DE MEXICO	7,493.04	0	\$7,493.04
30/Dic/2024	E161	VUELOS PARA FIRMA DE CONVENIO DE AMBULANCIA EN LA CD DE MEXICO	0	7,493.04	\$0.00
			\$181,625.90	\$181,625.90	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3750-0000-1-151-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Oct/2024	E14	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA ASISTIR A LA CIUD	2,599.00	0		\$2,599.00
8/Oct/2024	E14	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA ASISTIR A LA CIUD	0	2,599.00		\$0.00
			\$2,599.00	\$2,599.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3750-0000-1-252-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/Feb/2024	E58	PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A LOS ELEMENTOS QUE FUERON A REALIZAR LOS EXAME	5,640.00	0		\$5,640.00
14/Feb/2024	E58	PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A LOS ELEMENTOS QUE FUERON A REALIZAR LOS EXAME	0	5,640.00		\$0.00
20/Mar/2024	E120	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	1,749.00	0		\$1,749.00
20/Mar/2024	E120	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	1,749.00		\$0.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y CENTRO EL ZAPOTE	455.5	0		\$455.50
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y CENTRO EL ZAPOTE	0	455.5		\$0.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A SECRETARIA PUBLICA DEL ESTADO EN GUADALAJARA	364	0		\$364.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A SECRETARIA PUBLICA DEL ESTADO EN GUADALAJARA	0	364		\$0.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A CENTRO ESTATAL DE EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR	1,890.00	0		\$1,890.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A CENTRO ESTATAL DE EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR	0	1,890.00		\$0.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO AL CENTRO ESTATAL DE EDUCACION, CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR	972	0		\$972.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO AL CENTRO ESTATAL DE EDUCACION, CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR	0	972		\$0.00
30/Abr/2024	E177	VISITA A SECRETARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	298	0		\$298.00
30/Abr/2024	E177	VISITA A SECRETARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	298		\$0.00
30/Abr/2024	E177	VISITA A SECRETARIA DEL ESTADO DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	816	0		\$816.00
30/Abr/2024	E177	VISITA A SECRETARIA DEL ESTADO DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	816		\$0.00
30/Abr/2024	E177	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR	1,920.00	0		\$1,920.00
30/Abr/2024	E177	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR	0	1,920.00		\$0.00

5/Jul/2024	E31	PAGO DE VIATICOS AL JUEZ MUNICIPAL LEONARDO DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ POR LA CA	3,184.99	0	\$3,184.99
5/Jul/2024	E31	PAGO DE VIATICOS AL JUEZ MUNICIPAL LEONARDO DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ POR LA CA	0	3,184.99	\$0.00
17/Jul/2024	E106	ENTREGA DE INFORME EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	692.32	0	\$692.32
17/Jul/2024	E106	ENTREGA DE INFORME EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	692.32	\$0.00
17/Jul/2024	E106	RECOGER DOCUMENTOS A CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA A GUADALAJARA	627	0	\$627.00
17/Jul/2024	E106	RECOGER DOCUMENTOS A CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA A GUADALAJARA	0	627	\$0.00
20/Sep/2024	D24	VISITA A CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EN GUADALAJARA	1,580.00	0	\$1,580.00
20/Sep/2024	D24	VISITA A CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EN GUADALAJARA	0	1,580.00	\$0.00
20/Sep/2024	D24	TRASLADO A PALACIO DE GOBIERNO EN GUADALAJARA	1,428.00	0	\$1,428.00
20/Sep/2024	D24	TRASLADO A PALACIO DE GOBIERNO EN GUADALAJARA	0	1,428.00	\$0.00
			\$21,616.81	\$21,616.81	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3760-0000-1-111-00004 Viáticos en el extranjero (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
2/Jul/2024	E12	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	13,717.70	0	\$13,717.70
2/Jul/2024	E12	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0	13,717.70	\$0.00
			\$13,717.70	\$13,717.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3820-0000-1-111-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
22/Ene/2024	E79	ANTICIPO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN 2	17,212.50	0	\$17,212.50
22/Ene/2024	E79	ANTICIPO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN 2	0	17,212.50	\$0.00
22/Ene/2024	E80	ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS FIES	69,600.00	0	\$69,600.00
22/Ene/2024	E80	ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS FIES	0	69,600.00	\$0.00
22/Ene/2024	E81	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA YESENIA GUADALUPE GONZALEZ EN EL MARCC	3,712.00	0	\$3,712.00
22/Ene/2024	E81	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA YESENIA GUADALUPE GONZALEZ EN EL MARCC	0	3,712.00	\$0.00
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	7,000.00	0	\$7,000.00
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	0	7,000.00	\$0.00
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	1,300.00	0	\$1,300.00
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	0	1,300.00	\$0.00
24/Ene/2024	E85	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EL DIA DEL AFICIONADO EN EL TEATRO DEL PUEE	3,000.00	0	\$3,000.00
24/Ene/2024	E85	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EL DIA DEL AFICIONADO EN EL TEATRO DEL PUEE	0	3,000.00	\$0.00
26/Ene/2024	E102	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL MARIACHI NUEVO COPORAL PARA ACOMP	30,160.00	0	\$30,160.00
26/Ene/2024	E102	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL MARIACHI NUEVO COPORAL PARA ACOMP	0	30,160.00	\$0.00
26/Ene/2024	E104	FINIQUITO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN	17,212.50	0	\$17,212.50
26/Ene/2024	E104	FINIQUITO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN	0	17,212.50	\$0.00
26/Ene/2024	E91	LIQUIDACION PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS	69,600.00	0	\$69,600.00
26/Ene/2024	E91	LIQUIDACION PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS	0	69,600.00	\$0.00
26/Ene/2024	E92	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA ADRIAN CABRERA EN EL MARCO DE LAS FIEST/	17,695.30	0	\$17,695.30
26/Ene/2024	E92	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA ADRIAN CABRERA EN EL MARCO DE LAS FIEST/	0	17,695.30	\$0.00
26/Ene/2024	E93	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA TUNA DE MALAGA DE LA NUEVA ESP/	23,677.50	0	\$23,677.50
26/Ene/2024	E93	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA TUNA DE MALAGA DE LA NUEVA ESP/	0	23,677.50	\$0.00
26/Ene/2024	E94	PAGO POR LA PRESENTACION DE CESAR VALDERRAMA DE LA CANDELARIA SAN JULIAN 20/	40,000.00	0	\$40,000.00
26/Ene/2024	E94	PAGO POR LA PRESENTACION DE CESAR VALDERRAMA DE LA CANDELARIA SAN JULIAN 20/	0	40,000.00	\$0.00
26/Ene/2024	E95	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO MORANA PARA EL EVENTO DEL CERTAMEN SEÑI	36,429.16	0	\$36,429.16
26/Ene/2024	E95	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO MORANA PARA EL EVENTO DEL CERTAMEN SEÑI	0	36,429.16	\$0.00
26/Ene/2024	E101	ANTICIPO DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL DIA 01 I	69,600.00	0	\$69,600.00
26/Ene/2024	E101	ANTICIPO DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL DIA 01 I	0	69,600.00	\$0.00
29/Ene/2024	E114	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4 PARA PUBLICIDAD DE	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Ene/2024	E114	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4 PARA PUBLICIDAD DE	0	4,000.00	\$0.00
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	7,854.00	0	\$7,854.00
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	0	7,854.00	\$0.00
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	4,748.10	0	\$4,748.10
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	0	4,748.10	\$0.00
29/Ene/2024	E122	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL GRUPO PASTELES VERDES EN EL MARCO DE	75,400.00	0	\$75,400.00
29/Ene/2024	E122	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL GRUPO PASTELES VERDES EN EL MARCO DE	0	75,400.00	\$0.00
29/Ene/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ECO Y GRUPO SAN JUAN	20,000.00	0	\$20,000.00
29/Ene/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ECO Y GRUPO SAN JUAN	0	20,000.00	\$0.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE HALTEROFILIA	4,500.00	0	\$4,500.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE HALTEROFILIA	0	4,500.00	\$0.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE BOXEO	4,500.00	0	\$4,500.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE BOXEO	0	4,500.00	\$0.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE LA LIGA DE VOLEIBOL FEMENIL	5,000.00	0	\$5,000.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE LA LIGA DE VOLEIBOL FEMENIL	0	5,000.00	\$0.00
1/Feb/2024	E2	ARBITRAJE SAN JULIAN VS IMPULSO EML	1,300.00	0	\$1,300.00
1/Feb/2024	E2	ARBITRAJE SAN JULIAN VS IMPULSO EML	0	1,300.00	\$0.00
1/Feb/2024	E9	PAGO POR LA RECARGA DE SALDO PARA TRANSMITIR LOS EVENTOS DE LA FIESTA DE LA CA	1,500.00	0	\$1,500.00
1/Feb/2024	E9	PAGO POR LA RECARGA DE SALDO PARA TRANSMITIR LOS EVENTOS DE LA FIESTA DE LA CA	0	1,500.00	\$0.00
1/Feb/2024	E12	PAGO RESTANTE DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL I	69,600.00	0	\$69,600.00
1/Feb/2024	E12	PAGO RESTANTE DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL I	0	69,600.00	\$0.00
1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	600	0	\$600.00
1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	0	600	\$0.00
1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	3,000.00	0	\$3,000.00
1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	0	3,000.00	\$0.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	1,044.00	0	\$1,044.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	1,044.00	\$0.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	928	0	\$928.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	928	\$0.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	1,624.00	0	\$1,624.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	1,624.00	\$0.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	2,784.00	0	\$2,784.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	2,784.00	\$0.00

8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	1,044.00	0	\$1,044.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	1,044.00	\$0.00
9/Feb/2024	E31	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 02 DE FEBRERO EN LA PLAZA DE ARM	29,000.00	0	\$29,000.00
9/Feb/2024	E31	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 02 DE FEBRERO EN LA PLAZA DE ARM	0	29,000.00	\$0.00
12/Feb/2024	E53	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE CITLALI Y MARIA JOSE PARA EL TEATRO DEL F	40,600.00	0	\$40,600.00
12/Feb/2024	E53	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE CITLALI Y MARIA JOSE PARA EL TEATRO DEL F	0	40,600.00	\$0.00
13/Feb/2024	E55	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA UNNAI	17,556.75	0	\$17,556.75
13/Feb/2024	E55	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA UNNAI	0	17,556.75	\$0.00
13/Feb/2024	E56	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO IMPACTO PARA EL EVENTO DE EXIHI	13,920.00	0	\$13,920.00
13/Feb/2024	E56	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO IMPACTO PARA EL EVENTO DE EXIHI	0	13,920.00	\$0.00
16/Feb/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL TEATRO DEL PUEBLO	111,360.00	0	\$111,360.00
16/Feb/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL TEATRO DEL PUEBLO	0	111,360.00	\$0.00
16/Feb/2024	E76	PAGO POR EL SERVICIO DE ARLEQUINES PARA DESFILE INAUGURAL DE FIESTAS SAN JULIAN	11,600.00	0	\$11,600.00
16/Feb/2024	E76	PAGO POR EL SERVICIO DE ARLEQUINES PARA DESFILE INAUGURAL DE FIESTAS SAN JULIAN	0	11,600.00	\$0.00
16/Feb/2024	E77	PAGO POR LA ILUMINACION ARQUITECTONICA DEL TEMPLO DE SAN JULIAN POR MOTIVOS	5,800.00	0	\$5,800.00
16/Feb/2024	E77	PAGO POR LA ILUMINACION ARQUITECTONICA DEL TEMPLO DE SAN JULIAN POR MOTIVOS	0	5,800.00	\$0.00
21/Feb/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO POR LA PRESENTACION ARTIS	44,080.00	0	\$44,080.00
21/Feb/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO POR LA PRESENTACION ARTIS	0	44,080.00	\$0.00
23/Feb/2024	E123	COMPRA DE PLAYERAS PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE HALTEROFILIA, BOX Y SELECCII	11,310.00	0	\$11,310.00
23/Feb/2024	E123	COMPRA DE PLAYERAS PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE HALTEROFILIA, BOX Y SELECCII	0	11,310.00	\$0.00
23/Feb/2024	E130	PAGO POR EL HOSPEDAJE A PERSONAS VISITANTES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA CA	2,237.62	0	\$2,237.62
23/Feb/2024	E130	PAGO POR EL HOSPEDAJE A PERSONAS VISITANTES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA CA	0	2,237.62	\$0.00
23/Feb/2024	E127	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PANTALLA ENTARIMADO Y P/	63,800.00	0	\$63,800.00
23/Feb/2024	E127	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PANTALLA ENTARIMADO Y P/	0	63,800.00	\$0.00
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	1,300.00	0	\$1,300.00
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	0	1,300.00	\$0.00
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	2,000.00	0	\$2,000.00
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	0	2,000.00	\$0.00
29/Feb/2024	E161	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO CENTENARIOS EN LA FERIA HOLSTEIN	22,039.99	0	\$22,039.99
29/Feb/2024	E161	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO CENTENARIOS EN LA FERIA HOLSTEIN	0	22,039.99	\$0.00
29/Feb/2024	E162	PAGO POR EL SERVICIO DE CREACION, ELABORACION DE ESCENARIO Y ENTELADO PARA EL	33,431.20	0	\$33,431.20
29/Feb/2024	E162	PAGO POR EL SERVICIO DE CREACION, ELABORACION DE ESCENARIO Y ENTELADO PARA EL	0	33,431.20	\$0.00
1/Mar/2024	E17	COMPRA DE JUGUETES ENTREGADOS EN DIA DEL REYES	29,788.80	0	\$29,788.80
1/Mar/2024	E17	COMPRA DE JUGUETES ENTREGADOS EN DIA DEL REYES	0	29,788.80	\$0.00
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	2,500.00	0	\$2,500.00
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	0	2,500.00	\$0.00
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	2,000.00	0	\$2,000.00
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	0	2,000.00	\$0.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	2,320.00	0	\$2,320.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	2,320.00	\$0.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	928	0	\$928.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	928	\$0.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	928	0	\$928.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	928	\$0.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	5,289.60	0	\$5,289.60
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	5,289.60	\$0.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	1,856.00	0	\$1,856.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	1,856.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	HOSPEDAJE ARTISTA JUAN VALENTIN	700	0	\$700.00
12/Mar/2024	E75	HOSPEDAJE ARTISTA JUAN VALENTIN	0	700	\$0.00
13/Mar/2024	E76	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS SAN MIGUEL EL DIA 03 C	4,000.00	0	\$4,000.00
13/Mar/2024	E76	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS SAN MIGUEL EL DIA 03 C	0	4,000.00	\$0.00
13/Mar/2024	E80	APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO "XVIII CABALGATA CRISTERA CRISTO REY Y SANTA M	5,000.00	0	\$5,000.00
13/Mar/2024	E80	APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO "XVIII CABALGATA CRISTERA CRISTO REY Y SANTA M	0	5,000.00	\$0.00
15/Mar/2024	E99	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA LA FERIA HOLSTEIN EL DIA 27 DE ENERO DE 2024, E	58,000.00	0	\$58,000.00
15/Mar/2024	E99	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA LA FERIA HOLSTEIN EL DIA 27 DE ENERO DE 2024, E	0	58,000.00	\$0.00
15/Mar/2024	E105	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO DE SAN JULIAN VS CAÑADA DE C	4,616.00	0	\$4,616.00
15/Mar/2024	E105	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO DE SAN JULIAN VS CAÑADA DE C	0	4,616.00	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	680	0	\$680.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	680	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	7,700.00	0	\$7,700.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	7,700.00	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	350	0	\$350.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	350	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	2,500.01	0	\$2,500.01
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	2,500.01	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	250	0	\$250.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	250	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	500	0	\$500.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	500	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	1,300.00	0	\$1,300.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	1,300.00	\$0.00
22/Mar/2024	E146	PAGO DE LA INSCRIPCION AL EVENTO CULTURAL SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTIC	8,500.00	0	\$8,500.00
22/Mar/2024	E146	PAGO DE LA INSCRIPCION AL EVENTO CULTURAL SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTIC	0	8,500.00	\$0.00
22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	1,856.00	0	\$1,856.00
22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	0	1,856.00	\$0.00
22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	4,872.00	0	\$4,872.00
22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	0	4,872.00	\$0.00
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	3,933.00	0	\$3,933.00
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	0	3,933.00	\$0.00
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	960	0	\$960.00
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	0	960	\$0.00
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	945	0	\$945.00
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	0	945	\$0.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	400	0	\$400.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	0	400	\$0.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	2,400.00	0	\$2,400.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	0	2,400.00	\$0.00

22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	1,200.00	0	\$1,200.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	0	1,200.00	\$0.00
22/Mar/2024	E136	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	7,199.50	0	\$7,199.50
22/Mar/2024	E136	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	0	7,199.50	\$0.00
22/Mar/2024	E140	PAGO DE ARBITRAJE PARA LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL	6,960.00	0	\$6,960.00
22/Mar/2024	E140	PAGO DE ARBITRAJE PARA LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL	0	6,960.00	\$0.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNIH	478	0	\$478.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNIH	0	478	\$0.00
27/Mar/2024	E181	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA CADA DIA PARA PRE	3,500.00	0	\$3,500.00
27/Mar/2024	E181	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA CADA DIA PARA PRE	0	3,500.00	\$0.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	6,500.00	0	\$6,500.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	0	6,500.00	\$0.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	8,000.00	0	\$8,000.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	0	8,000.00	\$0.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	8,000.00	0	\$8,000.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	0	8,000.00	\$0.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	4,000.00	0	\$4,000.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	0	4,000.00	\$0.00
2/Abr/2024	E7	PAGO POR LA ELABORACION DE SOMBRERO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 MTROS DE ALTO	16,193.60	0	\$16,193.60
2/Abr/2024	E7	PAGO POR LA ELABORACION DE SOMBRERO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 MTROS DE ALTO	0	16,193.60	\$0.00
8/Abr/2024	E57	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO 2024 DE LA RAMA FUTBOL VAR	4,616.80	0	\$4,616.80
8/Abr/2024	E57	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO 2024 DE LA RAMA FUTBOL VAR	0	4,616.80	\$0.00
10/Abr/2024	E62	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA , 1ER LUGAR: 3500, 2D	8,000.00	0	\$8,000.00
10/Abr/2024	E62	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA , 1ER LUGAR: 3500, 2D	0	8,000.00	\$0.00
15/Abr/2024	E98	CORONA PARA REYNA MISS CHIQUITITA	323.64	0	\$323.64
15/Abr/2024	E98	CORONA PARA REYNA MISS CHIQUITITA	0	323.64	\$0.00
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	2,000.00	0	\$2,000.00
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	0	2,000.00	\$0.00
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	2,000.00	0	\$2,000.00
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	0	2,000.00	\$0.00
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	10,000.00	0	\$10,000.00
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	0	10,000.00	\$0.00
18/Abr/2024	E114	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PARA TIANGUIS DE ARTESANOS DE DIVERSOS	21,460.00	0	\$21,460.00
18/Abr/2024	E114	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PARA TIANGUIS DE ARTESANOS DE DIVERSOS	0	21,460.00	\$0.00
19/Abr/2024	E149	PAGO POR LA INSCRIPCION A 4 PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE LIGA DE PROYECCION	4,640.00	0	\$4,640.00
19/Abr/2024	E149	PAGO POR LA INSCRIPCION A 4 PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE LIGA DE PROYECCION	0	4,640.00	\$0.00
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	1,200.00	0	\$1,200.00
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	0	1,200.00	\$0.00
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	1,600.00	0	\$1,600.00
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	0	1,600.00	\$0.00
19/Abr/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS CARRO ALEGORICO Y	1,992.00	0	\$1,992.00
19/Abr/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS CARRO ALEGORICO Y	0	1,992.00	\$0.00
19/Abr/2024	E132	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA PRESENTACION DE LA FILARMONICA DEL ESTADO E	3,300.00	0	\$3,300.00
19/Abr/2024	E132	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA PRESENTACION DE LA FILARMONICA DEL ESTADO E	0	3,300.00	\$0.00
3/May/2024	E7	PAGO POR LA FUNCION DE TEATRO DE TITERES CON LA COMPAÑIA "LA CUCARACHA" EL DI	12,760.00	0	\$12,760.00
3/May/2024	E7	PAGO POR LA FUNCION DE TEATRO DE TITERES CON LA COMPAÑIA "LA CUCARACHA" EL DI	0	12,760.00	\$0.00
3/May/2024	E8	PAGO POR RENTA DE BRINCOLINES LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DENTRO DEL MARCO DE LA	4,060.00	0	\$4,060.00
3/May/2024	E8	PAGO POR RENTA DE BRINCOLINES LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DENTRO DEL MARCO DE LA	0	4,060.00	\$0.00
3/May/2024	E14	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DENTRO DEL MARCO DE LA SI	10,440.00	0	\$10,440.00
3/May/2024	E14	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DENTRO DEL MARCO DE LA SI	0	10,440.00	\$0.00
3/May/2024	E15	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA EL CERTAMEN MISS CHIQUITITA DENTRO DEL MARCI	3,150.00	0	\$3,150.00
3/May/2024	E15	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA EL CERTAMEN MISS CHIQUITITA DENTRO DEL MARCI	0	3,150.00	\$0.00
3/May/2024	E17	PAGO POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA ADMINISTRACCK	8,120.00	0	\$8,120.00
3/May/2024	E17	PAGO POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA ADMINISTRACCK	0	8,120.00	\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	58	0	\$58.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	58	\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	535.92	0	\$535.92
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	535.92	\$0.00
7/May/2024	E35	PAGO POR LA ADQUISICION DEL MARCO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAJE ALTE	700	0	\$700.00
7/May/2024	E35	PAGO POR LA ADQUISICION DEL MARCO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAJE ALTE	0	700	\$0.00
14/May/2024	E57	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTC	20,300.00	0	\$20,300.00
14/May/2024	E57	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTC	0	20,300.00	\$0.00
14/May/2024	E60	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA FILARMONICA DEL ESTADO QUE REALIZ	3,006.00	0	\$3,006.00
14/May/2024	E60	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA FILARMONICA DEL ESTADO QUE REALIZ	0	3,006.00	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	308	0	\$308.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	308	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	957	0	\$957.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	957	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	913	0	\$913.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	913	\$0.00
18/May/2024	E85	APOYO PARA EL EVENTO EMAUS, PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, ILUMINAC	25,000.00	0	\$25,000.00
18/May/2024	E85	APOYO PARA EL EVENTO EMAUS, PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, ILUMINAC	0	25,000.00	\$0.00
24/May/2024	E122	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA DECORACION DE LA PALAPA DEL PARQUE PARA EL E	700	0	\$700.00
24/May/2024	E122	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA DECORACION DE LA PALAPA DEL PARQUE PARA EL E	0	700	\$0.00
24/May/2024	E123	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTC	27,684.00	0	\$27,684.00
24/May/2024	E123	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTC	0	27,684.00	\$0.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	700	0	\$700.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	700	\$0.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	1,050.00	0	\$1,050.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	1,050.00	\$0.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	560	0	\$560.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	560	\$0.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	4,000.00	0	\$4,000.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	4,000.00	\$0.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	950.01	0	\$950.01
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	950.01	\$0.00
24/May/2024	E125	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA BANDA LA QUEMADORA PARA EL EVENTO EN LA COLI	27,000.00	0	\$27,000.00
24/May/2024	E125	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA BANDA LA QUEMADORA PARA EL EVENTO EN LA COLI	0	27,000.00	\$0.00

31/May/2024	E156	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA EL EVENTO EN LA COLONIA 23 DE MAYO DE 2024	3,000.00	0	\$3,000.00
31/May/2024	E156	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA EL EVENTO EN LA COLONIA 23 DE MAYO DE 2024	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	600	0	\$600.00
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	0	600	\$0.00
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	600	0	\$600.00
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	0	600	\$0.00
31/May/2024	E159	PAGO DE BEBIDAD Y DESECHABLE PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 14 DE MAYO	5,562.50	0	\$5,562.50
31/May/2024	E159	PAGO DE BEBIDAD Y DESECHABLE PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 14 DE MAYO	0	5,562.50	\$0.00
31/May/2024	E160	COMPRA DE 220 VASOS PERSONALIZADOS PARA DAR COMO DETALLE EN EL EVENTO DEL D	4,291.65	0	\$4,291.65
31/May/2024	E160	COMPRA DE 220 VASOS PERSONALIZADOS PARA DAR COMO DETALLE EN EL EVENTO DEL D	0	4,291.65	\$0.00
31/May/2024	E163	PAGO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO LOS PILLINES DE HIGUERA EN EL MARCO DE LA	9,280.00	0	\$9,280.00
31/May/2024	E163	PAGO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO LOS PILLINES DE HIGUERA EN EL MARCO DE LA	0	9,280.00	\$0.00
31/May/2024	E166	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA VALIDACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO EL DIA 1	500.01	0	\$500.01
31/May/2024	E166	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA VALIDACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO EL DIA 1	0	500.01	\$0.00
7/Jun/2024	E24	COMPRA DE DULCES PARA OTORGARSE A LOS NIÑOS DURANTE LA CARABANA DE REYES	565	0	\$565.00
7/Jun/2024	E24	COMPRA DE DULCES PARA OTORGARSE A LOS NIÑOS DURANTE LA CARABANA DE REYES	0	565	\$0.00
7/Jun/2024	E40	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL , BRUJOS DE CELAYA VS DEI	4,408.00	0	\$4,408.00
7/Jun/2024	E40	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL , BRUJOS DE CELAYA VS DEI	0	4,408.00	\$0.00
13/Jun/2024	E55	PAGO POR LA PREMIAACION DEL CONCURSO REGIONAL DE DIBUJO ORGANIZADO POR JIAS,	1,800.00	0	\$1,800.00
13/Jun/2024	E55	PAGO POR LA PREMIAACION DEL CONCURSO REGIONAL DE DIBUJO ORGANIZADO POR JIAS,	0	1,800.00	\$0.00
13/Jun/2024	E63	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE	31,320.00	0	\$31,320.00
13/Jun/2024	E63	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE	0	31,320.00	\$0.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	218.5	0	\$218.50
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	218.5	\$0.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	442	0	\$442.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	442	\$0.00
21/Jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAJILLA, CU	2,772.00	0	\$2,772.00
21/Jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAJILLA, CU	0	2,772.00	\$0.00
21/Jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAJILLA, CU	2,204.00	0	\$2,204.00
21/Jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAJILLA, CU	0	2,204.00	\$0.00
21/Jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEG	6,960.00	0	\$6,960.00
21/Jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEG	0	6,960.00	\$0.00
21/Jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEG	6,960.00	0	\$6,960.00
21/Jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEG	0	6,960.00	\$0.00
21/Jun/2024	E124	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CERTAMEN DEL TRAJE TIPICO SEÑORITA REGION DI	2,500.00	0	\$2,500.00
21/Jun/2024	E124	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CERTAMEN DEL TRAJE TIPICO SEÑORITA REGION DI	0	2,500.00	\$0.00
2/Jul/2024	E8	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO VIII PREMIO REGIONAL DE PINTURA DE LOS ALTOS	2,000.00	0	\$2,000.00
2/Jul/2024	E8	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO VIII PREMIO REGIONAL DE PINTURA DE LOS ALTOS	0	2,000.00	\$0.00
3/Jul/2024	E14	PLANTAS MALVA GERANIO PARA DECORACION PARA EL DIA DEL MAESTRO	901.64	0	\$901.64
3/Jul/2024	E14	PLANTAS MALVA GERANIO PARA DECORACION PARA EL DIA DEL MAESTRO	0	901.64	\$0.00
3/Jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFFA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN '1	1,600.00	0	\$1,600.00
3/Jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFFA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN '1	0	1,600.00	\$0.00
3/Jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFFA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN '1	600	0	\$600.00
3/Jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFFA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN '1	0	600	\$0.00
5/Jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	1,215.00	0	\$1,215.00
5/Jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	0	1,215.00	\$0.00
5/Jul/2024	E27	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE INCUBACION DE NEGOCIOS POI	1,624.00	0	\$1,624.00
5/Jul/2024	E27	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE INCUBACION DE NEGOCIOS POI	0	1,624.00	\$0.00
5/Jul/2024	E29	PAGO DE UN PRESENTE PARA LA ING SARA TORRES DIRECTORA DE REDI Y HUGO CASTILLO	800	0	\$800.00
5/Jul/2024	E29	PAGO DE UN PRESENTE PARA LA ING SARA TORRES DIRECTORA DE REDI Y HUGO CASTILLO	0	800	\$0.00
11/Jul/2024	E50	COMPRA DE TELAS PARA LA CREACION DE LOS VESTIDOS DE LAS CANDIDATAS PARA EL EVI	5,069.78	0	\$5,069.78
11/Jul/2024	E50	COMPRA DE TELAS PARA LA CREACION DE LOS VESTIDOS DE LAS CANDIDATAS PARA EL EVI	0	5,069.78	\$0.00
11/Jul/2024	E48	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL OBISPO LEOPOLDO PARA EVENTO DEL AC	530	0	\$530.00
11/Jul/2024	E48	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL OBISPO LEOPOLDO PARA EVENTO DEL AC	0	530	\$0.00
11/Jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFFA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTO	8,000.00	0	\$8,000.00
11/Jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFFA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTO	0	8,000.00	\$0.00
11/Jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFFA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTO	2,400.00	0	\$2,400.00
11/Jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFFA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTO	0	2,400.00	\$0.00
15/Jul/2024	E78	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE SEGUNDA FUERZA, TRANSPORTES VS TEQUILEROS E	8,000.00	0	\$8,000.00
15/Jul/2024	E78	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE SEGUNDA FUERZA, TRANSPORTES VS TEQUILEROS E	0	8,000.00	\$0.00
22/Jul/2024	E122	PAGO DEL TALLER DE CERA ESCAMADA DENTRO DEL MARCO DE LA PRIMER EXPO- FERIA DI	13,770.00	0	\$13,770.00
22/Jul/2024	E122	PAGO DEL TALLER DE CERA ESCAMADA DENTRO DEL MARCO DE LA PRIMER EXPO- FERIA DI	0	13,770.00	\$0.00
22/Jul/2024	E112	PAGO DEL HOSPEDAJE AL CAPACITADOR DE MUJERES CONSTRUYENDO PAZ	1,999.20	0	\$1,999.20
22/Jul/2024	E112	PAGO DEL HOSPEDAJE AL CAPACITADOR DE MUJERES CONSTRUYENDO PAZ	0	1,999.20	\$0.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	182.5	0	\$182.50
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	182.5	\$0.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,412.80	0	\$1,412.80
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,412.80	\$0.00
26/Jul/2024	E153	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO	4,554.00	0	\$4,554.00
26/Jul/2024	E153	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO	0	4,554.00	\$0.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	8,000.00	0	\$8,000.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	0	8,000.00	\$0.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	1,800.00	0	\$1,800.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	0	1,800.00	\$0.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	2,400.00	0	\$2,400.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	0	2,400.00	\$0.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	1,800.00	0	\$1,800.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	0	1,800.00	\$0.00
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	400	0	\$400.00
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	0	400	\$0.00
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	500	0	\$500.00
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	0	500	\$0.00
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	300	0	\$300.00
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	0	300	\$0.00
9/Ago/2024	E62	APOYO CON EL PAGO PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO INADAPTADOS EN LA FIESTA DE	4,500.00	0	\$4,500.00
9/Ago/2024	E62	APOYO CON EL PAGO PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO INADAPTADOS EN LA FIESTA DE	0	4,500.00	\$0.00
9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORAC	450	0	\$450.00
9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORAC	0	450	\$0.00

9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORAC	500	0	\$500.00
9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORAC	0	500	\$0.00
13/Ago/2024	E64	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION ESCENARIO, PANTALLA CONDUCCION Y PRESI	140,940.00	0	\$140,940.00
13/Ago/2024	E64	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION ESCENARIO, PANTALLA CONDUCCION Y PRESI	0	140,940.00	\$0.00
16/Ago/2024	E131	ARREGLO FLORAR PARA DECORACION DEL LUGAR DONDE SE REALIZO LA TRANSMICION EN	4,400.00	0	\$4,400.00
16/Ago/2024	E131	ARREGLO FLORAR PARA DECORACION DEL LUGAR DONDE SE REALIZO LA TRANSMICION EN	0	4,400.00	\$0.00
16/Ago/2024	E100	PAGO POR LA RENTA DE ENTARIMADO PARA LA FIESTA DE LA COMUNIDAD DEL VALLE DE C	2,320.00	0	\$2,320.00
16/Ago/2024	E100	PAGO POR LA RENTA DE ENTARIMADO PARA LA FIESTA DE LA COMUNIDAD DEL VALLE DE C	0	2,320.00	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DETALLE PARA OTORGARSE EN EL RECORRIDO DE LAS PARTICIPANTES DE SEÑOR	1,461.60	0	\$1,461.60
19/Ago/2024	E133	COMPRA DETALLE PARA OTORGARSE EN EL RECORRIDO DE LAS PARTICIPANTES DE SEÑOR	0	1,461.60	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE BOLIS OTORGARSE EN LA FERIA DE EMOCIONES	1,050.00	0	\$1,050.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE BOLIS OTORGARSE EN LA FERIA DE EMOCIONES	0	1,050.00	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK DEL RECORRIDO DE LAS PARTICIPANTES DE SE	1,159.00	0	\$1,159.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK DEL RECORRIDO DE LAS PARTICIPANTES DE SE	0	1,159.00	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUJAS E HILOS MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL PARA PARTIDOS	143	0	\$143.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUJAS E HILOS MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL PARA PARTIDOS	0	143	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EVENTO DE MISS CHIQUITITA	980	0	\$980.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EVENTO DE MISS CHIQUITITA	0	980	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE MERCERIA PARA EVENTO DE LA BRIGADA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS	10	0	\$10.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE MERCERIA PARA EVENTO DE LA BRIGADA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS	0	10	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	1,050.00	0	\$1,050.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	1,050.00	\$0.00
23/Ago/2024	E156	COMPRA DE LA CORONA PARA OTORGARSE A LA SEÑORITA FIESTA PATRIAS 2024	2,853.60	0	\$2,853.60
23/Ago/2024	E156	COMPRA DE LA CORONA PARA OTORGARSE A LA SEÑORITA FIESTA PATRIAS 2024	0	2,853.60	\$0.00
23/Ago/2024	E178	COMPRA DE VESTUARIO PARA RUEDA DE PRENSA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS !	593.53	0	\$593.53
23/Ago/2024	E178	COMPRA DE VESTUARIO PARA RUEDA DE PRENSA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS !	0	593.53	\$0.00
23/Ago/2024	E179	COMPRA DE TELA PARA EL TRAJE TIPICO DE LA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS SAI	1,972.00	0	\$1,972.00
23/Ago/2024	E179	COMPRA DE TELA PARA EL TRAJE TIPICO DE LA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS SAI	0	1,972.00	\$0.00
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	560	0	\$560.00
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	0	560	\$0.00
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	520	0	\$520.00
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	0	520	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	96	0	\$96.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	96	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,979.40	0	\$1,979.40
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,979.40	\$0.00
26/Ago/2024	E186	PAGO DE PREMIACION PARA EL RALLY ADOLESCENTES Y JOVES EN EL PARQUE LOS CRISTER	4,500.00	0	\$4,500.00
26/Ago/2024	E186	PAGO DE PREMIACION PARA EL RALLY ADOLESCENTES Y JOVES EN EL PARQUE LOS CRISTER	0	4,500.00	\$0.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	373	0	\$373.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	0	373	\$0.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	222	0	\$222.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	0	222	\$0.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	798	0	\$798.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	0	798	\$0.00
29/Ago/2024	E203	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE NUESTROS EDIFICIOS HISTORIC	23,810.40	0	\$23,810.40
29/Ago/2024	E203	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE NUESTROS EDIFICIOS HISTORIC	0	23,810.40	\$0.00
30/Ago/2024	D26	HOSPEDAJE CANL TV4	3,000.00	0	\$3,000.00
30/Ago/2024	D26	HOSPEDAJE CANL TV4	0	3,000.00	\$0.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	699	0	\$699.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	0	699	\$0.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	80	0	\$80.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	0	80	\$0.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	1,319.50	0	\$1,319.50
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	0	1,319.50	\$0.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	140	0	\$140.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	0	140	\$0.00
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	4,200.00	0	\$4,200.00
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	0	4,200.00	\$0.00
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	16,000.00	0	\$16,000.00
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	0	16,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E91	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024	5,220.00	0	\$5,220.00
9/Sep/2024	E91	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024	0	5,220.00	\$0.00
9/Sep/2024	E96	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DE A	29,000.00	0	\$29,000.00
9/Sep/2024	E96	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DE A	0	29,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	494.16	0	\$494.16
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	0	494.16	\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	5,636.00	0	\$5,636.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	5,636.00	\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	6,079.00	0	\$6,079.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	6,079.00	\$0.00
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS T/	1,800.00	0	\$1,800.00
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS T/	0	1,800.00	\$0.00
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS T/	1,200.00	0	\$1,200.00
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS T/	0	1,200.00	\$0.00
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	1,566.00	0	\$1,566.00
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	0	1,566.00	\$0.00
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	4,129.60	0	\$4,129.60
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	0	4,129.60	\$0.00
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	4,176.00	0	\$4,176.00
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	0	4,176.00	\$0.00
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	6,710.60	0	\$6,710.60
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	0	6,710.60	\$0.00
9/Sep/2024	E103	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MESAS, MOBILIARIO, MANTELERIA, VAJILLA Y CRISTA	20,764.00	0	\$20,764.00
9/Sep/2024	E103	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MESAS, MOBILIARIO, MANTELERIA, VAJILLA Y CRISTA	0	20,764.00	\$0.00
9/Sep/2024	E70	APOYO ECONOMICO A LA SEÑORITA ROSARIO ACEVES LOZANO REYNA DE FIESTAS PATRIAS	5,600.00	0	\$5,600.00
9/Sep/2024	E70	APOYO ECONOMICO A LA SEÑORITA ROSARIO ACEVES LOZANO REYNA DE FIESTAS PATRIAS	0	5,600.00	\$0.00
10/Sep/2024	E149	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAR	2,528.80	0	\$2,528.80
10/Sep/2024	E149	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAR	0	2,528.80	\$0.00

10/Sep/2024	E153	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS QUE AYUDARON A LA REALIZ	15,600.00	0	\$15,600.00
10/Sep/2024	E153	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS QUE AYUDARON A LA REALIZ	0	15,600.00	\$0.00
10/Sep/2024	E129	PAGO DE VESTIDO DE NOCHE COMO APOYO A LA SEÑORITA PARTICIPANTE PARA REGION E	16,001.89	0	\$16,001.89
10/Sep/2024	E129	PAGO DE VESTIDO DE NOCHE COMO APOYO A LA SEÑORITA PARTICIPANTE PARA REGION E	0	16,001.89	\$0.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERO,	20,880.00	0	\$20,880.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERO,	0	20,880.00	\$0.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERO,	4,640.00	0	\$4,640.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERO,	0	4,640.00	\$0.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERO,	11,600.00	0	\$11,600.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERO,	0	11,600.00	\$0.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	1,000.00	0	\$1,000.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	0	1,000.00	\$0.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	900	0	\$900.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	0	900	\$0.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	3,000.00	0	\$3,000.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	0	3,000.00	\$0.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	510.01	0	\$510.01
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	510.01	\$0.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	12,760.00	0	\$12,760.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	12,760.00	\$0.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	1,400.12	0	\$1,400.12
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	1,400.12	\$0.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	835	0	\$835.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	835	\$0.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	1,856.00	0	\$1,856.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	1,856.00	\$0.00
13/Sep/2024	E205	COMPRA DE PINTURA PARA LA DECORACION DE EL ZARAPE PARA EL GRITO DE INDEPENO	472	0	\$472.00
13/Sep/2024	E205	COMPRA DE PINTURA PARA LA DECORACION DE EL ZARAPE PARA EL GRITO DE INDEPENO	0	472	\$0.00
13/Sep/2024	E177	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO ILUMINACION ARQUITECTONICA DE PASARELU	23,870.00	0	\$23,870.00
13/Sep/2024	E177	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO ILUMINACION ARQUITECTONICA DE PASARELU	0	23,870.00	\$0.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	812	0	\$812.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	0	812	\$0.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	522	0	\$522.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	0	522	\$0.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	5,684.00	0	\$5,684.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	0	5,684.00	\$0.00
13/Sep/2024	E181	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA OFRECER EN EL EVENTO DE LA SEMANA DE LA SA	2,520.00	0	\$2,520.00
13/Sep/2024	E181	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA OFRECER EN EL EVENTO DE LA SEMANA DE LA SA	0	2,520.00	\$0.00
20/Sep/2024	E261	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO PARA LA FIESTA EN LA COMUNIDAD ATRAVESAÑO EL DIA	6,960.00	0	\$6,960.00
20/Sep/2024	E261	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO PARA LA FIESTA EN LA COMUNIDAD ATRAVESAÑO EL DIA	0	6,960.00	\$0.00
20/Sep/2024	E236	PAGO DE ARBITRAJE AL TORNEO FORMATIVO DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL LA	12,600.00	0	\$12,600.00
20/Sep/2024	E236	PAGO DE ARBITRAJE AL TORNEO FORMATIVO DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL LA	0	12,600.00	\$0.00
20/Sep/2024	D26	SEMANA DE SALUD EMOCIONAL	895	0	\$895.00
20/Sep/2024	D26	SEMANA DE SALUD EMOCIONAL	0	895	\$0.00
20/Sep/2024	D26	PARA INTALAR LONAS EN CAMELLON AV HIDALGO	361.5	0	\$361.50
20/Sep/2024	D26	PARA INTALAR LONAS EN CAMELLON AV HIDALGO	0	361.5	\$0.00
27/Sep/2024	E272	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DEL ARCO DE LA PAZ EN EL	1,044.02	0	\$1,044.02
27/Sep/2024	E272	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DEL ARCO DE LA PAZ EN EL	0	1,044.02	\$0.00
27/Sep/2024	E275	PAGO POR LA GRABACION DE SPOT DE TV PARA DIFUSION DE LA GASTRONOMIA DEL MUN	25,000.00	0	\$25,000.00
27/Sep/2024	E275	PAGO POR LA GRABACION DE SPOT DE TV PARA DIFUSION DE LA GASTRONOMIA DEL MUN	0	25,000.00	\$0.00
11/Oct/2024	E22	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA "RECUERDO" CON MOTIVO DE CELEBRAC	6,960.00	0	\$6,960.00
11/Oct/2024	E22	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA "RECUERDO" CON MOTIVO DE CELEBRAC	0	6,960.00	\$0.00
11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION FEMENIL DE SAN JULIAN EN LA LIGA PREMIER	400	0	\$400.00
11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION FEMENIL DE SAN JULIAN EN LA LIGA PREMIER	0	400	\$0.00
11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL DE LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS; COI	1,800.00	0	\$1,800.00
11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL DE LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS; COI	0	1,800.00	\$0.00
16/Oct/2024	E41	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL EN LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS LA C	1,800.00	0	\$1,800.00
16/Oct/2024	E41	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL EN LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS LA C	0	1,800.00	\$0.00
18/Oct/2024	E50	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 200 PERSONAS CON MOTIVO DE LA SESION SOL	16,000.00	0	\$16,000.00
18/Oct/2024	E50	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 200 PERSONAS CON MOTIVO DE LA SESION SOL	0	16,000.00	\$0.00
18/Oct/2024	E47	PAGO DE PREMIACION A EQUIPOS PARTICIPANTES DE LA LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL LA C	5,000.00	0	\$5,000.00
18/Oct/2024	E47	PAGO DE PREMIACION A EQUIPOS PARTICIPANTES DE LA LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL LA C	0	5,000.00	\$0.00
21/Oct/2024	E65	PAGO DE PAPEL PICADO PARA LA DECORACION DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL 2024 DEL	7,308.00	0	\$7,308.00
21/Oct/2024	E65	PAGO DE PAPEL PICADO PARA LA DECORACION DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL 2024 DEL	0	7,308.00	\$0.00
22/Oct/2024	E68	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA SESION SOLEMNE DE ENTREGA-REC	8,120.00	0	\$8,120.00
22/Oct/2024	E68	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA SESION SOLEMNE DE ENTREGA-REC	0	8,120.00	\$0.00
22/Oct/2024	E69	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO CON DURACION DE DOS HORAS PARA LA SESION	7,500.00	0	\$7,500.00
22/Oct/2024	E69	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO CON DURACION DE DOS HORAS PARA LA SESION	0	7,500.00	\$0.00
24/Oct/2024	E75	PRESENTACION GRUPO GUAPACHOSO EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA XXXII SEMANA CUI	4,640.00	0	\$4,640.00
24/Oct/2024	E75	PRESENTACION GRUPO GUAPACHOSO EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA XXXII SEMANA CUI	0	4,640.00	\$0.00
24/Oct/2024	E76	PRESENTACION MARIACHI NUEVO CAPOREAL EN EL TEATRO DEL PUEBLO POR MOTIVO DEL	11,600.00	0	\$11,600.00
24/Oct/2024	E76	PRESENTACION MARIACHI NUEVO CAPOREAL EN EL TEATRO DEL PUEBLO POR MOTIVO DEL	0	11,600.00	\$0.00
24/Oct/2024	E72	PAGO DE REFRESCOS, HIELO E INSUMOS DESECHABLES PARA OFRECER DURANTE LA SESION	6,316.00	0	\$6,316.00
24/Oct/2024	E72	PAGO DE REFRESCOS, HIELO E INSUMOS DESECHABLES PARA OFRECER DURANTE LA SESION	0	6,316.00	\$0.00
24/Oct/2024	E73	PAGO DE SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE DE LA ENTREGA	2,378.00	0	\$2,378.00
24/Oct/2024	E73	PAGO DE SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE DE LA ENTREGA	0	2,378.00	\$0.00
28/Oct/2024	E87	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPERIAL DE GUAP	17,400.00	0	\$17,400.00
28/Oct/2024	E87	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPERIAL DE GUAP	0	17,400.00	\$0.00
29/Oct/2024	E102	PAGO DE PRESENTACION DE EDUARDO BARBA EN EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL T	11,600.00	0	\$11,600.00
29/Oct/2024	E102	PAGO DE PRESENTACION DE EDUARDO BARBA EN EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL T	0	11,600.00	\$0.00
29/Oct/2024	E103	PAGO DE PRESENTACION DE YESI GONZALEZ EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL TEATR	3,480.00	0	\$3,480.00
29/Oct/2024	E103	PAGO DE PRESENTACION DE YESI GONZALEZ EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL TEATR	0	3,480.00	\$0.00
31/Oct/2024	E109	PAGO DE CRANEOS DE UNICIEL GRANDE PARA UTILIZAR EN LA VIA CATRINA EL 31 DE OCTU	649	0	\$649.00
31/Oct/2024	E109	PAGO DE CRANEOS DE UNICIEL GRANDE PARA UTILIZAR EN LA VIA CATRINA EL 31 DE OCTU	0	649	\$0.00
31/Oct/2024	E110	PAGO DE KIT'S DE LIMPIEZA PARA ENTREGAR COMO PREMIACION EN LA VIA CATRINA EL D	4,400.92	0	\$4,400.92
31/Oct/2024	E110	PAGO DE KIT'S DE LIMPIEZA PARA ENTREGAR COMO PREMIACION EN LA VIA CATRINA EL D	0	4,400.92	\$0.00
31/Oct/2024	E111	PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE ACRILICO DE 3MM CON GRABADO LASER PARA ENTREGA	2,807.20	0	\$2,807.20
31/Oct/2024	E111	PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE ACRILICO DE 3MM CON GRABADO LASER PARA ENTREGA	0	2,807.20	\$0.00

31/Oct/2024	E112	PAGO DE BASES DE TUBO DE 1.9 METROS PARA UTILIZAR EN LA ELABORACION DE CATRINA	3,654.00	0	\$3,654.00
31/Oct/2024	E112	PAGO DE BASES DE TUBO DE 1.9 METROS PARA UTILIZAR EN LA ELABORACION DE CATRINA	0	3,654.00	\$0.00
1/Nov/2024	E12	PAGO DE FUNCION DE TEATRO DE TITERES " LA CUCARACHA" CON SU ESPECTACULO "FRA	15,080.00	0	\$15,080.00
1/Nov/2024	E12	PAGO DE FUNCION DE TEATRO DE TITERES " LA CUCARACHA" CON SU ESPECTACULO "FRA	0	15,080.00	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MATERIAL PARA INSTALACION DE LONAS PARA LA XXXIII SEMANA CULTURAL	457	0	\$457.00
4/Nov/2024	E13	MATERIAL PARA INSTALACION DE LONAS PARA LA XXXIII SEMANA CULTURAL	0	457	\$0.00
4/Nov/2024	E20	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE VANESSA RIVERA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	26,912.00	0	\$26,912.00
4/Nov/2024	E20	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE VANESSA RIVERA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	0	26,912.00	\$0.00
5/Nov/2024	E21	PAGO DE GASTOS PARA EVENTO DEPORTIVO REALIZADO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE, REALIZ	4,500.00	0	\$4,500.00
5/Nov/2024	E21	PAGO DE GASTOS PARA EVENTO DEPORTIVO REALIZADO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE, REALIZ	0	4,500.00	\$0.00
5/Nov/2024	E22	PAGO PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA FINAL DEL TORNEO D	5,000.00	0	\$5,000.00
5/Nov/2024	E22	PAGO PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA FINAL DEL TORNEO D	0	5,000.00	\$0.00
5/Nov/2024	E24	PREMIOS OTRGADOS A LOS 3 PRIMEROS LUGARES DEL CONCURSO GASTRONOMICO "POST	5,442.00	0	\$5,442.00
5/Nov/2024	E24	PREMIOS OTRGADOS A LOS 3 PRIMEROS LUGARES DEL CONCURSO GASTRONOMICO "POST	0	5,442.00	\$0.00
5/Nov/2024	E25	PAGO DE SHOW DE PIROTECNIA AL TERMINO DE LA SESION SOLEMNE DEL 112 ANIVERSAF	13,920.00	0	\$13,920.00
5/Nov/2024	E25	PAGO DE SHOW DE PIROTECNIA AL TERMINO DE LA SESION SOLEMNE DEL 112 ANIVERSAF	0	13,920.00	\$0.00
5/Nov/2024	E26	RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIUDADANO LOS CUALES SE OTORGARAN EL DIA 05 DE NC	3,410.40	0	\$3,410.40
5/Nov/2024	E26	RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIUDADANO LOS CUALES SE OTORGARAN EL DIA 05 DE NC	0	3,410.40	\$0.00
8/Nov/2024	E47	PAGO ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS DURANTE LA XXXII SEMANA CULTURAL DEL MUNI	800	0	\$800.00
8/Nov/2024	E47	PAGO ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS DURANTE LA XXXII SEMANA CULTURAL DEL MUNI	0	800	\$0.00
13/Nov/2024	E65	PAGO DE PLIEGOS DE PAPEL CREPE Y PAPEL DE CHINA PARA LA DECORACION DEL CEMENTI	7,260.00	0	\$7,260.00
13/Nov/2024	E65	PAGO DE PLIEGOS DE PAPEL CREPE Y PAPEL DE CHINA PARA LA DECORACION DEL CEMENTI	0	7,260.00	\$0.00
14/Nov/2024	E70	BOTELLAS DE AGUA PARA DESFILE DE INAUGURAL DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL	245	0	\$245.00
14/Nov/2024	E70	BOTELLAS DE AGUA PARA DESFILE DE INAUGURAL DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL	0	245	\$0.00
19/Nov/2024	E86	PAGO DE RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO DEL 27 DE OCTUBRE 2024 AL 05 D	74,240.00	0	\$74,240.00
19/Nov/2024	E86	PAGO DE RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO DEL 27 DE OCTUBRE 2024 AL 05 D	0	74,240.00	\$0.00
19/Nov/2024	E87	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS BRINDADOS DURANTE LA XXXII SEMANA CULTURAL C	3,480.00	0	\$3,480.00
19/Nov/2024	E87	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS BRINDADOS DURANTE LA XXXII SEMANA CULTURAL C	0	3,480.00	\$0.00
3/Dic/2024	E17	PAPEL Y MOÑOS PARA PREMIOS DE LA VIA CATRINA EN LA XXXII SEMANA CULTURAL	38.28	0	\$38.28
3/Dic/2024	E17	PAPEL Y MOÑOS PARA PREMIOS DE LA VIA CATRINA EN LA XXXII SEMANA CULTURAL	0	38.28	\$0.00
3/Dic/2024	E17	ARREGLO FLORAL PARA SESION SOLEMNE	1,000.00	0	\$1,000.00
3/Dic/2024	E17	ARREGLO FLORAL PARA SESION SOLEMNE	0	1,000.00	\$0.00
3/Dic/2024	E17	RENTA DE TOLDO PARA ESTUDIOS DE MAMOGRAFIAS	900	0	\$900.00
3/Dic/2024	E17	RENTA DE TOLDO PARA ESTUDIOS DE MAMOGRAFIAS	0	900	\$0.00
3/Dic/2024	E17	RENTA DE TOLDO PARA PERSONAS QUE VENDIERON BOTANA EN LAS TABLAS RITMICAS	550	0	\$550.00
3/Dic/2024	E17	RENTA DE TOLDO PARA PERSONAS QUE VENDIERON BOTANA EN LAS TABLAS RITMICAS	0	550	\$0.00
3/Dic/2024	E18	PAGO PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL DE VETERANOS, MISMA	5,000.00	0	\$5,000.00
3/Dic/2024	E18	PAGO PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL DE VETERANOS, MISMA	0	5,000.00	\$0.00
3/Dic/2024	E20	COMPRA DE HILOS Y LISTON PARA LA REALIZACION DEL TEJIDO DE ESFERAS NAVIDEÑAS Y I	10,182.48	0	\$10,182.48
3/Dic/2024	E20	COMPRA DE HILOS Y LISTON PARA LA REALIZACION DEL TEJIDO DE ESFERAS NAVIDEÑAS Y I	0	10,182.48	\$0.00
4/Dic/2024	E26	PRIMER PAGO REALIZADO PARA LA PRESENTACION DE "MI NUEVA BANDA EL MEXICANO C	456,750.00	0	\$456,750.00
4/Dic/2024	E26	PRIMER PAGO REALIZADO PARA LA PRESENTACION DE "MI NUEVA BANDA EL MEXICANO C	0	456,750.00	\$0.00
4/Dic/2024	E22	5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA ENTREGA COMO INCENTIVO A LAS ESC	4,750.03	0	\$4,750.03
4/Dic/2024	E22	5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA ENTREGA COMO INCENTIVO A LAS ESC	0	4,750.03	\$0.00
4/Dic/2024	E25	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA 4 ESTACIONES, DURANTE EL DEFILE CONMEMORATIVO I	18,560.00	0	\$18,560.00
4/Dic/2024	E25	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA 4 ESTACIONES, DURANTE EL DEFILE CONMEMORATIVO I	0	18,560.00	\$0.00
6/Dic/2024	E38	PAGO DE PLANTAS DE NOCHEBUENAS PARA LA DECORACION DE LAS DISTINTAS AREAS VER	12,000.00	0	\$12,000.00
6/Dic/2024	E38	PAGO DE PLANTAS DE NOCHEBUENAS PARA LA DECORACION DE LAS DISTINTAS AREAS VER	0	12,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E48	PAGO DE 250 EMPANADAS PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SA	2,610.00	0	\$2,610.00
9/Dic/2024	E48	PAGO DE 250 EMPANADAS PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SA	0	2,610.00	\$0.00
9/Dic/2024	E51	COMPRA DE FORMATOS TAMAÑO MEDIA CARTA CON COPIA Y FOLIADOS, PARA UTILIZAR I	1,496.40	0	\$1,496.40
9/Dic/2024	E51	COMPRA DE FORMATOS TAMAÑO MEDIA CARTA CON COPIA Y FOLIADOS, PARA UTILIZAR I	0	1,496.40	\$0.00
9/Dic/2024	E43	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS CELEBRADAS	11,600.00	0	\$11,600.00
9/Dic/2024	E43	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS CELEBRADAS	0	11,600.00	\$0.00
10/Dic/2024	E54	PAGO DE RENTA DE 30 MESAS Y 300 SILLAS PARA UTILIZAR DURANTE LA POSADA REALIZAC	2,436.00	0	\$2,436.00
10/Dic/2024	E54	PAGO DE RENTA DE 30 MESAS Y 300 SILLAS PARA UTILIZAR DURANTE LA POSADA REALIZAC	0	2,436.00	\$0.00
11/Dic/2024	E68	PAGO DE REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO M	2,181.00	0	\$2,181.00
11/Dic/2024	E68	PAGO DE REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO M	0	2,181.00	\$0.00
11/Dic/2024	E69	PAGO DE REFRESCOS PARA OFRECER DURANTE LA EXPOSICION TEMPORAL "CONTEMPLACI	556.8	0	\$556.80
11/Dic/2024	E69	PAGO DE REFRESCOS PARA OFRECER DURANTE LA EXPOSICION TEMPORAL "CONTEMPLACI	0	556.8	\$0.00
11/Dic/2024	E72	PAGO DE 300 PLATILLOS BRINDADOS PARA OFRECER AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICI	20,880.00	0	\$20,880.00
11/Dic/2024	E72	PAGO DE 300 PLATILLOS BRINDADOS PARA OFRECER AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICI	0	20,880.00	\$0.00
16/Dic/2024	E116	PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS, QUIENES SON MAESTROS DE LOS TALLERES DE	450.01	0	\$450.01
16/Dic/2024	E116	PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS, QUIENES SON MAESTROS DE LOS TALLERES DE	0	450.01	\$0.00
18/Dic/2024	E126	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DOS MAESTROS DE CORO DE LOS TALLERES DE LA CASA DE I	654.5	0	\$654.50
18/Dic/2024	E126	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DOS MAESTROS DE CORO DE LOS TALLERES DE LA CASA DE I	0	654.5	\$0.00
19/Dic/2024	D9	TELA PARA DECORAR LOS CARROS PARA DESFILE NAVIDEÑO	719.76	0	\$719.76
19/Dic/2024	D9	TELA PARA DECORAR LOS CARROS PARA DESFILE NAVIDEÑO	0	719.76	\$0.00
19/Dic/2024	D9	TELA PARA DECORACION DE CARROS PARA DESFILE NAVIDEÑO	1,539.45	0	\$1,539.45
19/Dic/2024	D9	TELA PARA DECORACION DE CARROS PARA DESFILE NAVIDEÑO	0	1,539.45	\$0.00
19/Dic/2024	D9	DULCES Y PINATAS PARA LA POSADA 2024	800	0	\$800.00
19/Dic/2024	D9	DULCES Y PINATAS PARA LA POSADA 2024	0	800	\$0.00
19/Dic/2024	D9	BOLOS PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS QUE ASSITEN A CURSOS	1,689.80	0	\$1,689.80
19/Dic/2024	D9	BOLOS PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS QUE ASSITEN A CURSOS	0	1,689.80	\$0.00
20/Dic/2024	E139	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PIÑATAS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA FORRA	5,387.87	0	\$5,387.87
20/Dic/2024	E139	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PIÑATAS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA FORRA	0	5,387.87	\$0.00
20/Dic/2024	E142	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO PLACA Y CABLE CONDULAC PARA LA INSTALACI	911.59	0	\$911.59
20/Dic/2024	E142	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO PLACA Y CABLE CONDULAC PARA LA INSTALACI	0	911.59	\$0.00
23/Dic/2024	E146	APOYO ECONOMICO PARA LAS CANDIDATAS AL TITULO DE SR.TA. SAN JULIAN 2025 ASI CO	70,000.00	0	\$70,000.00
23/Dic/2024	E146	APOYO ECONOMICO PARA LAS CANDIDATAS AL TITULO DE SR.TA. SAN JULIAN 2025 ASI CO	0	70,000.00	\$0.00
30/Dic/2024	E161	COMPRA DE DULCES PARA OFRECER DURANTE EL "FESTIVAL SUEÑOS DE NAVIDAD" DURAN	7,125.51	0	\$7,125.51
30/Dic/2024	E161	COMPRA DE DULCES PARA OFRECER DURANTE EL "FESTIVAL SUEÑOS DE NAVIDAD" DURAN	0	7,125.51	\$0.00
			\$3,025,327.81	\$3,025,327.81	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3820-0000-1-151-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha	No. DE EVENTO	Descripción	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber	Saldo
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	2,000.00	0	\$2,000.00
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	0	2,000.00	\$0.00
			\$2,000.00	\$2,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3820-0000-1-252-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Mar/2024	E171	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CORTECIA PARA EL INSTRUCTOR DE APLICARA LI	809.2	0		\$809.20
27/Mar/2024	E171	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CORTECIA PARA EL INSTRUCTOR DE APLICARA LI	0	809.2		\$0.00
22/May/2024	E113	COMPRA DE 19 PLACAS GRABADAS PARA LA BRIGADA POR PARTE DE LA AREA DE SEGURID	3,283.96	0		\$3,283.96
22/May/2024	E113	COMPRA DE 19 PLACAS GRABADAS PARA LA BRIGADA POR PARTE DE LA AREA DE SEGURID	0	3,283.96		\$0.00
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	1,566.00	0		\$1,566.00
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	0	1,566.00		\$0.00
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	1,104.00	0		\$1,104.00
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	0	1,104.00		\$0.00
11/Sep/2024	E161	COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPAC	2,898.00	0		\$2,898.00
11/Sep/2024	E161	COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPAC	0	2,898.00		\$0.00
			\$9,661.16	\$9,661.16		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3850-0000-1-111-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ene/2024	D18	ROPA PRESIDENTA	702	0		\$702.00
30/Ene/2024	D18	ROPA PRESIDENTA	0	702		\$0.00
			\$702.00	\$702.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3910-0000-1-151-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Ago/2024	E38	APOYO CON EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL FALLECIDO TOMAS MARTINEZ VALAE	7,000.00	0		\$7,000.00
5/Ago/2024	E38	APOYO CON EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL FALLECIDO TOMAS MARTINEZ VALAE	0	7,000.00		\$0.00
			\$7,000.00	\$7,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3920-0000-1-111-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Feb/2024	E132	HONDA CRV JTM4074	833	0		\$833.00
26/Feb/2024	E132	HONDA CRV JTM4074	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN PATHFINDER JMZ5362	833	0		\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN PATHFINDER JMZ5362	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JS02188	833	0		\$833.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JS02188	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 1GPF17	833	0		\$833.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 1GPF17	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E132	VOLSKWAGEN JETTA HZU2671	833	0		\$833.00
26/Feb/2024	E132	VOLSKWAGEN JETTA HZU2671	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN URVAN JHX7728	833	0		\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN URVAN JHX7728	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN TSURU JHZ1075	833	0		\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN TSURU JHZ1075	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN NV 300 URVAN JPF1001	833	0		\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN NV 300 URVAN JPF1001	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 5GPG07	833	0		\$833.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 5GPG07	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 4GPD36	833	0		\$833.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 4GPD36	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E132	FORD VAN ECONOLINE JFU7649	833	0		\$833.00
26/Feb/2024	E132	FORD VAN ECONOLINE JFU7649	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS CHEVY JHZ1202	833	0		\$833.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS CHEVY JHZ1202	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN NP300, JS16640	833	0		\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN NP300, JS16640	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN TSURU JLS1221	833	0		\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN TSURU JLS1221	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JMO0458	833	0		\$833.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JMO0458	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JS02407	833	0		\$833.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JS02407	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN VERSA JMZ5359	833	0		\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN VERSA JMZ5359	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E132	FORD 150, JD27214	833	0		\$833.00
26/Feb/2024	E132	FORD 150, JD27214	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JP47650	833	0		\$833.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JP47650	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E132	FORD 350, JR90118	833	0		\$833.00
26/Feb/2024	E132	FORD 350, JR90118	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E132	FREIGHTLINER JS05333	833	0		\$833.00
26/Feb/2024	E132	FREIGHTLINER JS05333	0	833		\$0.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JR90012	833	0		\$833.00

26/Feb/2024	E132	RANGER JR90012	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN PICK UP JS00591	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN PICK UP JS00591	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JD95855	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JD95855	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 1GPF16	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 1GPF16	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	CAMION INTERNACIONAL 5GNX42	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	CAMION INTERNACIONAL 5GNX42	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	CAMION KENWORTH JR69565	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	CAMION KENWORTH JR69565	0	833	\$0.00
19/Ago/2024	E133	PAGO DE DOTACION DE PLACAS PARA LA URBAN # DE SERIE JN1BE6DS8R9102988	3,661.00	0	\$3,661.00
19/Ago/2024	E133	PAGO DE DOTACION DE PLACAS PARA LA URBAN # DE SERIE JN1BE6DS8R9102988	0	3,661.00	\$0.00
20/Sep/2024	D25	PAGO SOLICITADO POR ADMINISTRACION PARA VEHICULO FORD MOTOR COMPANY , MC	2,795.00	0	\$2,795.00
20/Sep/2024	D25	PAGO SOLICITADO POR ADMINISTRACION PARA VEHICULO FORD MOTOR COMPANY , MC	0	2,795.00	\$0.00
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	9,298.02	0	\$9,298.02
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	0	9,298.02	\$0.00
			\$38,245.02	\$38,245.02	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3920-0000-1-151-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	42,226.52	0	\$42,226.52
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	0	42,226.52	\$0.00
30/Sep/2024	D49	PAGO 5 AL MILLAR SALON USOS	15,515.79	0	\$15,515.79
30/Sep/2024	D49	PAGO 5 AL MILLAR SALON USOS	0	15,515.79	\$0.00
			\$57,742.31	\$57,742.31	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-3920-0000-1-252-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Feb/2024	E133	BMW 300, SYH4T	1,203.00	0	\$1,203.00
26/Feb/2024	E133	BMW 300, SYH4T	0	1,203.00	\$0.00
26/Feb/2024	E133	NISSAN NP 300, JW60214	2,791.00	0	\$2,791.00
26/Feb/2024	E133	NISSAN NP 300, JW60214	0	2,791.00	\$0.00
26/Feb/2024	E133	BMW 300, SYH3T	1,706.00	0	\$1,706.00
26/Feb/2024	E133	BMW 300, SYH3T	0	1,706.00	\$0.00
26/Feb/2024	E133	ECONOLINE VAN JH22983	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	ECONOLINE VAN JH22983	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU44	394	0	\$394.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU44	0	394	\$0.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU42	394	0	\$394.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU42	0	394	\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JPF1822	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JPF1822	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JH23710	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JH23710	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	ECONOLINE VAN JH23097	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	ECONOLINE VAN JH23097	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU41	394	0	\$394.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU41	0	394	\$0.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XMG71	394	0	\$394.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XMG71	0	394	\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JLS1247	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JLS1247	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM 1500, STELLANTIS JS7515	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM 1500, STELLANTIS JS7515	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	DODGE RAM 2500, STELLANTIS JS43121	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	DODGE RAM 2500, STELLANTIS JS43121	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU43	394	0	\$394.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU43	0	394	\$0.00
26/Feb/2024	E133	DODGE RAM 1500, STELLANTIS JR90391	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	DODGE RAM 1500, STELLANTIS JR90391	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	DAKOTA, STELLANTIS JR90340	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	DAKOTA, STELLANTIS JR90340	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM 1500, STELLANTIS JR91946	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM 1500, STELLANTIS JR91946	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JR90098	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JR90098	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JS02928	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JS02928	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JR91609	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JR91609	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW60928	2,791.00	0	\$2,791.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW60928	0	2,791.00	\$0.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW61583	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW61583	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW61355	1,723.00	0	\$1,723.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW61355	0	1,723.00	\$0.00
30/Abr/2024	E177	PAGO POR REPOSICION DE PLACA JW60214 DE LA PATRULLA NISSAN	2,240.00	0	\$2,240.00
30/Abr/2024	E177	PAGO POR REPOSICION DE PLACA JW60214 DE LA PATRULLA NISSAN	0	2,240.00	\$0.00
30/Abr/2024	E177	PAGO DE LA VERIFICACION DOCUMENTAL Y DE ADEUDOS, CAMIONETA MITSUBISHI	381	0	\$381.00
30/Abr/2024	E177	PAGO DE LA VERIFICACION DOCUMENTAL Y DE ADEUDOS, CAMIONETA MITSUBISHI	0	381	\$0.00
30/Abr/2024	E177	PAGO POR REPOSICION DE PLACA JW60214 DE LA PATRULLA NISSAN	382	0	\$382.00

30/Abr/2024	E177	PAGO POR REPOSICION DE PLACA JW60214 DE LA PATRULLA NISSAN	0	382	\$0.00
15/May/2024	D18	CONAGUA 1ER TRIMESTRE 2024	177,200.00	0	\$177,200.00
15/May/2024	D18	CONAGUA 1ER TRIMESTRE 2024	0	177,200.00	\$0.00
17/Jul/2024	E106	DOTACION DE PLACAS MITSUBISHI	3,878.00	0	\$3,878.00
17/Jul/2024	E106	DOTACION DE PLACAS MITSUBISHI	0	3,878.00	\$0.00
30/Nov/2024	D7	DESCUENTO POR PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES NOVIEMBRE	185,165.00	0	\$185,165.00
30/Nov/2024	D7	DESCUENTO POR PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES NOVIEMBRE	0	185,165.00	\$0.00
			\$393,092.00	\$393,092.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-4210-0000-1-111-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Abr/2024	E82	APORTACION ANUAL POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN PARA LA JUNTA INTERMU	30,000.00	0	\$30,000.00	
12/Abr/2024	E82	APORTACION ANUAL POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN PARA LA JUNTA INTERMU	0	30,000.00	\$0.00	
			\$30,000.00	\$30,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-4210-0000-1-151-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E48	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	60,500.00	0	\$60,500.00	
15/Ene/2024	E48	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	0	60,500.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E49	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	330,500.00	0	\$330,500.00	
15/Ene/2024	E49	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	0	330,500.00	\$0.00	
15/Feb/2024	E70	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	60,500.00	0	\$60,500.00	
15/Feb/2024	E70	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	0	60,500.00	\$0.00	
15/Feb/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	330,500.00	0	\$330,500.00	
15/Feb/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	0	330,500.00	\$0.00	
15/Mar/2024	E97	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	330,500.00	0	\$330,500.00	
15/Mar/2024	E97	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	0	330,500.00	\$0.00	
15/Mar/2024	E98	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE M	60,500.00	0	\$60,500.00	
15/Mar/2024	E98	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE M	0	60,500.00	\$0.00	
10/Abr/2024	E66	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	85,000.00	0	\$85,000.00	
10/Abr/2024	E66	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	85,000.00	\$0.00	
15/Abr/2024	E103	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	60,500.00	0	\$60,500.00	
15/Abr/2024	E103	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	0	60,500.00	\$0.00	
15/Abr/2024	E104	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	330,500.00	0	\$330,500.00	
15/Abr/2024	E104	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	0	330,500.00	\$0.00	
7/May/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	110,000.00	0	\$110,000.00	
7/May/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	110,000.00	\$0.00	
15/May/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	330,500.00	0	\$330,500.00	
15/May/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	0	330,500.00	\$0.00	
15/May/2024	E62	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE M	60,500.00	0	\$60,500.00	
15/May/2024	E62	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE M	0	60,500.00	\$0.00	
12/Jun/2024	E52	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	38,000.00	0	\$38,000.00	
12/Jun/2024	E52	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	38,000.00	\$0.00	
13/Jun/2024	E67	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POI	998,332.00	0	\$998,332.00	
13/Jun/2024	E67	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POI	0	998,332.00	\$0.00	
14/Jun/2024	E91	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	60,500.00	0	\$60,500.00	
14/Jun/2024	E91	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	0	60,500.00	\$0.00	
18/Jun/2024	E107	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	330,500.00	0	\$330,500.00	
18/Jun/2024	E107	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	0	330,500.00	\$0.00	
15/Jul/2024	E82	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POI	990,538.00	0	\$990,538.00	
15/Jul/2024	E82	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POI	0	990,538.00	\$0.00	
15/Jul/2024	E83	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	330,500.00	0	\$330,500.00	
15/Jul/2024	E83	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	0	330,500.00	\$0.00	
16/Jul/2024	E84	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	60,500.00	0	\$60,500.00	
16/Jul/2024	E84	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	0	60,500.00	\$0.00	
14/Ago/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	20,000.00	0	\$20,000.00	
14/Ago/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	20,000.00	\$0.00	
14/Ago/2024	E69	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	60,000.00	0	\$60,000.00	
14/Ago/2024	E69	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	60,000.00	\$0.00	
14/Ago/2024	E70	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	20,000.00	0	\$20,000.00	
14/Ago/2024	E70	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	20,000.00	\$0.00	
14/Ago/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	330,500.00	0	\$330,500.00	
14/Ago/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	0	330,500.00	\$0.00	
14/Ago/2024	E72	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POI	987,380.00	0	\$987,380.00	
14/Ago/2024	E72	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POI	0	987,380.00	\$0.00	
15/Ago/2024	E87	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	60,500.00	0	\$60,500.00	
15/Ago/2024	E87	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	0	60,500.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E97	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POI	999,776.00	0	\$999,776.00	
9/Sep/2024	E97	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POI	0	999,776.00	\$0.00	
10/Sep/2024	E123	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	330,500.00	0	\$330,500.00	
10/Sep/2024	E123	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	0	330,500.00	\$0.00	
10/Sep/2024	E143	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEI	60,500.00	0	\$60,500.00	
10/Sep/2024	E143	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEI	0	60,500.00	\$0.00	
28/Sep/2024	E276	SUBSIDIO A SAPAJ PARA PAGO DE NOMINA Y PRIMA VACIONAL	292,008.50	0	\$292,008.50	
28/Sep/2024	E276	SUBSIDIO A SAPAJ PARA PAGO DE NOMINA Y PRIMA VACIONAL	0	292,008.50	\$0.00	
15/Oct/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	330,500.00	0	\$330,500.00	
15/Oct/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	0	330,500.00	\$0.00	
15/Oct/2024	E33	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	60,500.00	0	\$60,500.00	
15/Oct/2024	E33	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	0	60,500.00	\$0.00	
16/Oct/2024	E39	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	962,089.00	0	\$962,089.00	
16/Oct/2024	E39	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	0	962,089.00	\$0.00	
15/Nov/2024	E81	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	330,500.00	0	\$330,500.00	

15/Nov/2024	E81	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	0	330,500.00	\$0.00
19/Nov/2024	E88	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	849,016.00	0	\$849,016.00
19/Nov/2024	E88	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	0	849,016.00	\$0.00
19/Nov/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NC	60,500.00	0	\$60,500.00
19/Nov/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NC	0	60,500.00	\$0.00
13/Dic/2024	E88	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	330,500.00	0	\$330,500.00
13/Dic/2024	E88	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROI	0	330,500.00	\$0.00
13/Dic/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DK	60,500.00	0	\$60,500.00
13/Dic/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DK	0	60,500.00	\$0.00
16/Dic/2024	E104	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	947,788.00	0	\$947,788.00
16/Dic/2024	E104	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	0	947,788.00	\$0.00
20/Dic/2024	E137	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	93,972.00	0	\$93,972.00
20/Dic/2024	E137	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	0	93,972.00	\$0.00
20/Dic/2024	E138	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	103,967.00	0	\$103,967.00
20/Dic/2024	E138	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	0	103,967.00	\$0.00
			\$12,249,866.50	\$12,249,866.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-4410-0000-1-111-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,000.00	0	\$1,000.00	
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,000.00	\$0.00	
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,000.00	0	\$1,000.00	
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,000.00	\$0.00	
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,000.00	0	\$1,000.00	
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,000.00	\$0.00	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	335	0	\$335.00	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	335	\$0.00	
18/Ene/2024	E58	COMPRA DE 180 FRASADAS Y 37 COBERTORES PARA OTORGARSE EN EL PROGRAMA ABRIG	29,922.00	0	\$29,922.00	
18/Ene/2024	E58	COMPRA DE 180 FRASADAS Y 37 COBERTORES PARA OTORGARSE EN EL PROGRAMA ABRIG	0	29,922.00	\$0.00	
19/Ene/2024	E64	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	10,264.00	0	\$10,264.00	
19/Ene/2024	E64	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	10,264.00	\$0.00	
25/Ene/2024	E87	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$3,000.00	
25/Ene/2024	E87	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00	
26/Ene/2024	E103	APOYO ALUNMOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	\$1,500.00	
26/Ene/2024	E103	APOYO ALUNMOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$0.00	
30/Ene/2024	E132	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO A MARIA DE LOURDES DELGADO R	4,000.00	0	\$4,000.00	
30/Ene/2024	E132	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO A MARIA DE LOURDES DELGADO R	0	4,000.00	\$0.00	
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0	\$1,500.00	
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00	\$0.00	
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0	\$1,500.00	
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00	\$0.00	
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0	\$1,500.00	
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00	\$0.00	
1/Feb/2024	E6	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	9,399.00	0	\$9,399.00	
1/Feb/2024	E6	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	9,399.00	\$0.00	
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	4,000.00	0	\$4,000.00	
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	4,000.00	\$0.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$600.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$600.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$600.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$600.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$600.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$600.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$600.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$600.00	
14/Feb/2024	E64	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN APOYO AL F	1,000.00	0	\$1,000.00	
14/Feb/2024	E64	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN APOYO AL F	0	1,000.00	\$0.00	
14/Feb/2024	E64	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN APOYO AL F	14,080.00	0	\$14,080.00	
14/Feb/2024	E64	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN APOYO AL F	0	14,080.00	\$0.00	
29/Feb/2024	E157	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	9,834.00	0	\$9,834.00	
29/Feb/2024	E157	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	9,834.00	\$0.00	
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$600.00	
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600	\$0.00	
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$600.00	
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600	\$0.00	
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$600.00	
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600	\$0.00	
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$600.00	
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600	\$0.00	
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$600.00	
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600	\$0.00	
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$600.00	
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600	\$0.00	

5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$600.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600	\$0.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$600.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600	\$0.00
5/Mar/2024	E20	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
5/Mar/2024	E20	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
5/Mar/2024	E20	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
5/Mar/2024	E20	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
5/Mar/2024	E20	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
5/Mar/2024	E20	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
5/Mar/2024	E21	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO A DOLORES ORTIZ HUERTA PARA C	5,000.00	0	\$5,000.00
5/Mar/2024	E21	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO A DOLORES ORTIZ HUERTA PARA C	0	5,000.00	\$0.00
5/Mar/2024	E22	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$3,000.00
5/Mar/2024	E22	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2024	E100	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURS	4,000.00	0	\$4,000.00
15/Mar/2024	E100	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURS	0	4,000.00	\$0.00
15/Mar/2024	E103	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	10,195.00	0	\$10,195.00
15/Mar/2024	E103	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	10,195.00	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	0	600	\$0.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$600.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD			

[illegible]

19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$0.00
22/jul/2024	E119	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	10,410.00	0	\$10,410.00
22/jul/2024	E119	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	10,410.00	\$0.00
26/jul/2024	E147	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$3,000.00
26/jul/2024	E147	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00
2/ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
2/ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
2/ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
2/ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
2/ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
2/ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
2/ago/2024	E27	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$4,000.00
2/ago/2024	E27	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$0.00
9/ago/2024	E52	COMPRA DE TINACO PARA APOYO A LA CUIDADANA LUZ ADRIANA GUTIERREZ ZERMEÑO	2,015.00	0	\$2,015.00
9/ago/2024	E52	COMPRA DE TINACO PARA APOYO A LA CUIDADANA LUZ ADRIANA GUTIERREZ ZERMEÑO	0	2,015.00	\$0.00
9/ago/2024	E54	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	\$1,500.00
9/ago/2024	E54	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$0.00
13/ago/2024	E65	APOYO ECONOMICO A 150 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	68,850.00	0	\$68,850.00
13/ago/2024	E65	APOYO ECONOMICO A 150 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	0	68,850.00	\$0.00
16/ago/2024	E119	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$4,000.00
16/ago/2024	E119	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$0.00
23/ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	484	0	\$484.00
23/ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	484	\$0.00
23/ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	9,450.00	0	\$9,450.00
23/ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	9,450.00	\$0.00
27/ago/2024	E191	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$3,000.00
27/ago/2024	E191	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00
30/ago/2024	E220	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL	625	0	\$625.00
30/ago/2024	E220	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL	0	625	\$0.00
2/sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
2/sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
2/sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
2/sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
2/sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
2/sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200		

[illegible]

19/Dic/2024	D9	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	827	0	\$827.00
19/Dic/2024	D9	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0	827	\$0.00
			\$650,159.36	\$650,159.36	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-4410-0000-1-151-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Jul/2024	E11	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	822,055.61	0		\$822,055.61
2/Jul/2024	E11	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	822,055.61		\$0.00
12/Jul/2024	E77	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	22,948.28	0		\$22,948.28
12/Jul/2024	E77	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	22,948.28		\$0.00
26/Jul/2024	E169	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	21,187.40	0		\$21,187.40
26/Jul/2024	E169	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	21,187.40		\$0.00
2/Ago/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	1,428.15	0		\$1,428.15
2/Ago/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	0	1,428.15		\$0.00
23/Ago/2024	E160	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	5,475.26	0		\$5,475.26
23/Ago/2024	E160	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	5,475.26		\$0.00
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	2,789.98	0		\$2,789.98
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	0	2,789.98		\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO DE COMBUSTIBLE PARAASISTIR A CITA MEDICA	500	0		\$500.00
6/Dic/2024	E40	APOYO DE COMBUSTIBLE PARAASISTIR A CITA MEDICA	0	500		\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO DE COMBUSTIBLE PARAASISTIR A CITA MEDICA	700	0		\$700.00
6/Dic/2024	E40	APOYO DE COMBUSTIBLE PARAASISTIR A CITA MEDICA	0	700		\$0.00
			\$877,084.68	\$877,084.68		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-4420-0000-1-111-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E55	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0		\$300.00
16/Ene/2024	E55	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300		\$0.00
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0		\$300.00
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300		\$0.00
16/Ene/2024	E55	TAMARA / PRIMARIA	300	0		\$300.00
16/Ene/2024	E55	TAMARA / PRIMARIA	0	300		\$0.00
16/Ene/2024	E55	CAPACITADOR TUTOR	300	0		\$300.00
16/Ene/2024	E55	CAPACITADOR TUTOR	0	300		\$0.00
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0		\$300.00
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300		\$0.00
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / PRIMARIA	300	0		\$300.00
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / PRIMARIA	0	300		\$0.00
16/Ene/2024	E55	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0		\$300.00
16/Ene/2024	E55	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300		\$0.00
16/Ene/2024	E55	CAPACITADOR TUTOR	300	0		\$300.00
16/Ene/2024	E55	CAPACITADOR TUTOR	0	300		\$0.00
16/Ene/2024	E55	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0		\$300.00
16/Ene/2024	E55	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300		\$0.00
19/Feb/2024	E98	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0		\$300.00
19/Feb/2024	E98	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300		\$0.00
19/Feb/2024	E98	CAPACITADOR TUTOR	300	0		\$300.00
19/Feb/2024	E98	CAPACITADOR TUTOR	0	300		\$0.00
19/Feb/2024	E98	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0		\$300.00
19/Feb/2024	E98	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300		\$0.00
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / PRIMARIA	300	0		\$300.00
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / PRIMARIA	0	300		\$0.00
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0		\$300.00
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300		\$0.00
19/Feb/2024	E98	CAPACITADOR TUTOR	300	0		\$300.00
19/Feb/2024	E98	CAPACITADOR TUTOR	0	300		\$0.00
19/Feb/2024	E98	TAMARA / PRIMARIA	300	0		\$300.00
19/Feb/2024	E98	TAMARA / PRIMARIA	0	300		\$0.00
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0		\$300.00
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300		\$0.00
19/Feb/2024	E98	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0		\$300.00
19/Feb/2024	E98	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300		\$0.00
19/Mar/2024	E118	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0		\$300.00
19/Mar/2024	E118	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300		\$0.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0		\$300.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300		\$0.00
19/Mar/2024	E118	TAMARA / PRIMARIA	300	0		\$300.00
19/Mar/2024	E118	TAMARA / PRIMARIA	0	300		\$0.00
19/Mar/2024	E118	CAPACITADOR TUTOR	300	0		\$300.00
19/Mar/2024	E118	CAPACITADOR TUTOR	0	300		\$0.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0		\$300.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300		\$0.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / PRIMARIA	300	0		\$300.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / PRIMARIA	0	300		\$0.00
19/Mar/2024	E118	CAPACITADOR TUTOR	300	0		\$300.00
19/Mar/2024	E118	CAPACITADOR TUTOR	0	300		\$0.00
19/Mar/2024	E118	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0		\$300.00
19/Mar/2024	E118	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300		\$0.00
19/Mar/2024	E118	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0		\$300.00
19/Mar/2024	E118	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300		\$0.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0		\$300.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300		\$0.00

19/Abr/2024	E137	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
30/Jul/2024	D22	REEMBOLSO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DE	-300	0	-\$300.00
30/Jul/2024	D22	REEMBOLSO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DE	0	-300	\$0.00
30/Jul/2024	D22	REEMBOLSO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DE	-300	0	-\$300.00
30/Jul/2024	D22	REEMBOLSO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DE	0	-300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00

16/Ago/2024	E113	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
			\$31,800.00	\$31,800.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-4420-0000-1-151-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0		\$1,450.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,450.00		\$0.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0		\$600.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600		\$0.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0		\$600.00

[illegible]

14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600	\$0.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$600.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,450.00	0	\$1,450.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,450.00	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	\$600.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	600	\$0.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	\$600.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	600	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0	\$1,450.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,450.00	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$600.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600	\$0.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$600.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600	\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,450.00	0	\$1,450.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	1,450.00	\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	\$600.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	600	\$0.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	\$600.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	0	600	\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0	\$1,450.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	1,450.00	\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$600.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600	\$0.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$600.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	0	600	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,450.00	0	\$1,450.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	1,450.00	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	\$600.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	600	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	\$600.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	600	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	600	\$0.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	400	0	\$400.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	0	400	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	1,450.00	0	\$1,450.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	1,450.00	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	600	0	\$600.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	600	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	600	0	\$600.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	600	\$0.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	400	0	\$400.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	0	400	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	1,450.00	0	\$1,450.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	1,450.00	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	600	0	\$600.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	600	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	400	0	\$400.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	400	\$0.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	600	0	\$600.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	0	600	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	600	0	\$600.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	600	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	1,450.00	0	\$1,450.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	1,450.00	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	600	0	\$600.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	600	\$0.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	400	0	\$400.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	0	400	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,450.00	0	\$1,450.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	1,450.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	600	0	\$600.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	600	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	400	0	\$400.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	400	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	600	0	\$600.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	600	\$0.00
			\$67,400.00	\$67,400.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-4430-0000-1-111-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
8/Ene/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
16/Ene/2024	E54	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
16/Ene/2024	E54	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00

16/Ene/2024	E54	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
16/Ene/2024	E54	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
16/Ene/2024	E54	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
16/Ene/2024	E54	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
16/Ene/2024	E54	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
1/Feb/2024	E8	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
1/Feb/2024	E8	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
19/Feb/2024	E103	APOYO PARA LA ESCUELA LA MANGA PARA LA INTALACION Y MATERIAL DE ALAMBRADO P	62,228.66	0	\$62,228.66
19/Feb/2024	E103	APOYO PARA LA ESCUELA LA MANGA PARA LA INTALACION Y MATERIAL DE ALAMBRADO P	0	62,228.66	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
19/Feb/2024	E97	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
19/Feb/2024	E97	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM PUERTO DE AMOLERO	3,500.00	0	\$3,500.00
19/Feb/2024	E97	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	3,500.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
19/Feb/2024	E97	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Feb/2024	E97	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Feb/2024	E97	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
19/Feb/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
19/Feb/2024	E97	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
11/Mar/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
11/Mar/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
19/Mar/2024	E117	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
19/Mar/2024	E117	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
19/Mar/2024	E117	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
19/Mar/2024	E117	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Mar/2024	E117	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Mar/2024	E117	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
5/Abr/2024	E26	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
5/Abr/2024	E26	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
12/Abr/2024	E77	PAGO DE REGISTRO Y ACTUALIZACION ANUAL DE CENTRO DE ASESORÍA PARA LOS SERVICI	8,500.00	0	\$8,500.00
12/Abr/2024	E77	PAGO DE REGISTRO Y ACTUALIZACION ANUAL DE CENTRO DE ASESORÍA PARA LOS SERVICI	0	8,500.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
19/Abr/2024	E136	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Abr/2024	E136	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
19/Abr/2024	E136	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00

19/Abr/2024	E136	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Abr/2024	E136	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
19/Abr/2024	E136	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
19/Abr/2024	E136	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E162	APOYO A LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA (KINDER) DE LA COLONIA 23 DE MAYO CON	701.8	0	\$701.80
25/Abr/2024	E162	APOYO A LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA (KINDER) DE LA COLONIA 23 DE MAYO CON	0	701.8	\$0.00
3/May/2024	E10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
3/May/2024	E10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
21/May/2024	E104	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
21/May/2024	E104	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
21/May/2024	E104	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
21/May/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
21/May/2024	E104	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
21/May/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
21/May/2024	E104	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
21/May/2024	E104	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
21/May/2024	E104	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
21/May/2024	E104	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
21/May/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
21/May/2024	E104	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
21/May/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
21/May/2024	E104	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
21/May/2024	E104	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
7/Jun/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
7/Jun/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
17/Jun/2024	E102	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jun/2024	E102	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
17/Jun/2024	E102	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jun/2024	E102	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jun/2024	E102	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
17/Jun/2024	E102	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jun/2024	E102	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
17/Jun/2024	E102	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
17/Jun/2024	E102	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
17/Jun/2024	E102	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
17/Jun/2024	E102	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jun/2024	E102	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
17/Jun/2024	E102	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jun/2024	E102	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
28/Jun/2024	D16	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	-1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Jun/2024	D16	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	-1,500.00	\$0.00
5/Jul/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
5/Jul/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00

17/Jul/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jul/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jul/2024	E104	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
17/Jul/2024	E104	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jul/2024	E104	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
17/Jul/2024	E104	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
17/Jul/2024	E104	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
17/Jul/2024	E104	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jul/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
17/Jul/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
17/Jul/2024	E104	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jul/2024	E104	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
17/Jul/2024	E104	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jul/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
17/Jul/2024	E104	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
2/Ago/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
2/Ago/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
16/Ago/2024	E112	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ago/2024	E112	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
16/Ago/2024	E112	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ago/2024	E112	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ago/2024	E112	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
16/Ago/2024	E112	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ago/2024	E112	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
16/Ago/2024	E112	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ago/2024	E112	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
16/Ago/2024	E112	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ago/2024	E112	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
16/Ago/2024	E112	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
16/Ago/2024	E112	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
16/Ago/2024	E112	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
30/Ago/2024	E218	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
30/Ago/2024	E218	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
9/Sep/2024	E63	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Sep/2024	E63	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Sep/2024	E63	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
9/Sep/2024	E63	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Sep/2024	E63	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
9/Sep/2024	E63	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Sep/2024	E63	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
9/Sep/2024	E63	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
9/Sep/2024	E63	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
9/Sep/2024	E63	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Sep/2024	E63	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
9/Sep/2024	E63	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Sep/2024	E63	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
9/Sep/2024	E63	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00

9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	4,640.00	0	\$4,640.00
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	0	4,640.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
29/Oct/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
29/Oct/2024	E97	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
29/Oct/2024	E97	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
29/Oct/2024	E97	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
29/Oct/2024	E97	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
29/Oct/2024	E97	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
14/Nov/2024	E68	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
14/Nov/2024	E68	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
14/Nov/2024	E68	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
14/Nov/2024	E68	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
14/Nov/2024	E68	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
14/Nov/2024	E68	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
25/Nov/2024	E111	APOYO PARA LA PARTICIPACION DE 7 ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DI	5,000.00	0	\$5,000.00
25/Nov/2024	E111	APOYO PARA LA PARTICIPACION DE 7 ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DI	0	5,000.00	\$0.00
27/Nov/2024	E113	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE CHARREADA EN EL LIENZO CHARRO "ALBERTO	4,000.00	0	\$4,000.00
27/Nov/2024	E113	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE CHARREADA EN EL LIENZO CHARRO "ALBERTO	0	4,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
9/Dic/2024	E46	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
9/Dic/2024	E46	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Dic/2024	E46	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
9/Dic/2024	E46	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
9/Dic/2024	E46	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Dic/2024	E46	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
9/Dic/2024	E46	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00

9/Dic/2024	E46	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
9/Dic/2024	E46	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
			\$564,570.46	\$564,570.46	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-4450-0000-1-111-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00		0	\$7,000.00
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0		7,000.00	\$0.00
15/Mar/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00		0	\$7,000.00
15/Mar/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0		7,000.00	\$0.00
22/Mar/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00		0	\$7,000.00
22/Mar/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0		7,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E161	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00		0	\$7,000.00
25/Abr/2024	E161	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0		7,000.00	\$0.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$3,500.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0		3,500.00	\$0.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$3,500.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0		3,500.00	\$0.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$3,500.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0		3,500.00	\$0.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$3,500.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0		3,500.00	\$0.00
24/May/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00		0	\$7,000.00
24/May/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0		7,000.00	\$0.00
5/Jul/2024	E36	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00		0	\$7,000.00
5/Jul/2024	E36	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0		7,000.00	\$0.00
12/Jul/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$3,500.00
12/Jul/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0		3,500.00	\$0.00
2/Ago/2024	E28	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00		0	\$7,000.00
2/Ago/2024	E28	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0		7,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E101	APOYO CON COMBUSTIBLE A LA A.C. GANAS DE VIVIR PERSONAS CON CANCER DE SAN JUI	50,000.00		0	\$50,000.00
16/Ago/2024	E101	APOYO CON COMBUSTIBLE A LA A.C. GANAS DE VIVIR PERSONAS CON CANCER DE SAN JUI	0		50,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00		0	\$7,000.00
16/Ago/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0		7,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$3,500.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0		3,500.00	\$0.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$3,500.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0		3,500.00	\$0.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$3,500.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0		3,500.00	\$0.00
10/Sep/2024	E156	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00		0	\$7,000.00
10/Sep/2024	E156	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0		7,000.00	\$0.00
28/Sep/2024	E277	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	7,000.00		0	\$7,000.00
28/Sep/2024	E277	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0		7,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00		0	\$7,000.00
29/Oct/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0		7,000.00	\$0.00
31/Oct/2024	E122	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$3,500.00
31/Oct/2024	E122	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0		3,500.00	\$0.00
29/Nov/2024	E133	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$3,500.00
29/Nov/2024	E133	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0		3,500.00	\$0.00
29/Nov/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	5,000.00		0	\$5,000.00
29/Nov/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0		5,000.00	\$0.00
11/Dic/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$3,500.00
11/Dic/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0		3,500.00	\$0.00
16/Dic/2024	E96	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	5,000.00		0	\$5,000.00
16/Dic/2024	E96	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0		5,000.00	\$0.00
			\$179,000.00		\$179,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-4520-0000-1-111-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,138.00	0		\$3,138.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	3,138.00		\$0.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	4,437.00	0		\$4,437.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	4,437.00		\$0.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	1,667.00	0		\$1,667.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	1,667.00		\$0.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,543.00	0		\$3,543.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	3,543.00		\$0.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	2,685.00	0		\$2,685.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	2,685.00		\$0.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,711.00	0		\$3,711.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	3,711.00		\$0.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	4,102.00	0		\$4,102.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	4,102.00		\$0.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,014.00	0		\$3,014.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	3,014.00		\$0.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	2,223.00	0		\$2,223.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	2,223.00		\$0.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,174.00	0		\$3,174.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0	3,174.00		\$0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTARI	13,197.00	0		\$13,197.00
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTARI	0	13,197.00		\$0.00
9/Feb/2024	E39	ANTICIPO DEL 60% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANC	6,264.00	0		\$6,264.00
9/Feb/2024	E39	ANTICIPO DEL 60% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANC	0	6,264.00		\$0.00
25/Feb/2024	E131	LIBRERO BENIGNINGS DE 5 REPISAS	2,159.28	0		\$2,159.28

25/Feb/2024	E131	LIBRERO BENGINNIGS DE 5 REPISAS	0	2,159.28	\$0.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,299.00	0	\$1,299.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,299.00	\$0.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,424.00	0	\$1,424.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,424.00	\$0.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,424.00	0	\$1,424.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,424.00	\$0.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,424.00	0	\$1,424.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,424.00	\$0.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	2,589.00	0	\$2,589.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	2,589.00	\$0.00
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	4,757.99	0	\$4,757.99
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	4,757.99	\$0.00
12/Abr/2024	E85	PAGO DEL 40% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANCHO	4,176.00	0	\$4,176.00
12/Abr/2024	E85	PAGO DEL 40% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANCHO	0	4,176.00	\$0.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	1,299.00	0	\$1,299.00
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	0	1,299.00	\$0.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	1,299.00	0	\$1,299.00
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	0	1,299.00	\$0.00
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	1,299.00	0	\$1,299.00
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	0	1,299.00	\$0.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00
19/jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	7,849.00	0	\$7,849.00
19/jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	7,849.00	\$0.00
5/Sep/2024	E26	COMPRA DE XTECH ESCRITORIO ESQUINERO EN L XTF-CD433, ACERO/MADERA PARA LA CC	6,028.00	0	\$6,028.00
5/Sep/2024	E26	COMPRA DE XTECH ESCRITORIO ESQUINERO EN L XTF-CD433, ACERO/MADERA PARA LA CC	0	6,028.00	\$0.00
6/Sep/2024	E47	COMPRA DE MOVIILIARIO: SILLAS Y MESAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EDIF	21,228.00	0	\$21,228.00
6/Sep/2024	E47	COMPRA DE MOVIILIARIO: SILLAS Y MESAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EDIF	0	21,228.00	\$0.00
			\$85,311.27	\$85,311.27	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-5120-0000-1-111-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Abr/2024	E8	COMPRA DE AHUYENTADOR LASER ZANATES, PALOMAS, MURCIELAGOS Y MAS, PARA COL	11,497.24	0	\$11,497.24
2/Abr/2024	E8	COMPRA DE AHUYENTADOR LASER ZANATES, PALOMAS, MURCIELAGOS Y MAS, PARA COL	0	11,497.24	\$0.00
2/jul/2024	E9	COMPRA DE 10 SILLAS PLEGABLES Y 2 TABLONES RECTANGULAR PARA EL COMEDOR DE PR	7,493.60	0	\$7,493.60
2/jul/2024	E9	COMPRA DE 10 SILLAS PLEGABLES Y 2 TABLONES RECTANGULAR PARA EL COMEDOR DE PR	0	7,493.60	\$0.00
3/jul/2024	E14	COMPRA DE DISPENSADOR PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	1,390.00	0	\$1,390.00
3/jul/2024	E14	COMPRA DE DISPENSADOR PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	0	1,390.00	\$0.00
9/Sep/2024	E52	COMPRA DE ACCESORIOS TALES COMO: SILLON, MESA LATERAL, PORTA GARRAFON Y JUEC	6,646.80	0	\$6,646.80
9/Sep/2024	E52	COMPRA DE ACCESORIOS TALES COMO: SILLON, MESA LATERAL, PORTA GARRAFON Y JUEC	0	6,646.80	\$0.00
11/Sep/2024	E170	COMPRA DE SILLON, LAMPARA DE TECHO DE METAL, BASTIDOR DE MADERA Y LAMPARAS	17,133.20	0	\$17,133.20
11/Sep/2024	E170	COMPRA DE SILLON, LAMPARA DE TECHO DE METAL, BASTIDOR DE MADERA Y LAMPARAS	0	17,133.20	\$0.00
			\$44,160.84	\$44,160.84	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-5130-0000-1-111-00004 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Abr/2024	E28	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	22,272.00	0	\$22,272.00
5/Abr/2024	E28	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	0	22,272.00	\$0.00
24/May/2024	E119	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	13,363.20	0	\$13,363.20
24/May/2024	E119	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	0	13,363.20	\$0.00
16/Ago/2024	E126	PAGO DEL 20% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	8,908.80	0	\$8,908.80
16/Ago/2024	E126	PAGO DEL 20% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	0	8,908.80	\$0.00
5/Sep/2024	E25	PAGO POR LA ELABORACION DE PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CON DISEÑO I	1,187.07	0	\$1,187.07
5/Sep/2024	E25	PAGO POR LA ELABORACION DE PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CON DISEÑO I	0	1,187.07	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	762.19	0	\$762.19
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	762.19	\$0.00
20/Sep/2024	E243	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TERMINANDO DE LAS ESCULTURAS SALIDA A SAN	490.68	0	\$490.68
20/Sep/2024	E243	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TERMINANDO DE LAS ESCULTURAS SALIDA A SAN	0	490.68	\$0.00
			\$46,983.94	\$46,983.94	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-5150-0000-1-111-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTACI	6,000.00	0	\$6,000.00
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTACI	0	6,000.00	\$0.00
29/Ene/2024	E123	COMRA DE COMPUTADORA: KIT TECLADO Y MOUSE ACTECK MK210 ALAMBRICO, USB, MO	7,158.00	0	\$7,158.00
29/Ene/2024	E123	COMRA DE COMPUTADORA: KIT TECLADO Y MOUSE ACTECK MK210 ALAMBRICO, USB, MO	0	7,158.00	\$0.00

21/Feb/2024	E115	COMPRA DE COMPUTADORA: LAPTOP LENOVO THINKPAD, YOGA12, TOUCH 360, COREIS I	6,399.72	0	\$6,399.72
21/Feb/2024	E115	COMPRA DE COMPUTADORA: LAPTOP LENOVO THINKPAD, YOGA12, TOUCH 360, COREIS I	0	6,399.72	\$0.00
8/Mar/2024	E58	COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA AREA DE SINDICATURA MEMORIA RAM KINGSTON 8	6,959.34	0	\$6,959.34
8/Mar/2024	E58	COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA AREA DE SINDICATURA MEMORIA RAM KINGSTON 8	0	6,959.34	\$0.00
15/Abr/2024	E105	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION: TARJETA GRAFICA RXS600XT	5,800.00	0	\$5,800.00
15/Abr/2024	E105	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION: TARJETA GRAFICA RXS600XT	0	5,800.00	\$0.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS Duros PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL I	3,000.00	0	\$3,000.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS Duros PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL I	0	3,000.00	\$0.00
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	11,832.00	0	\$11,832.00
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	0	11,832.00	\$0.00
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	11,832.00	0	\$11,832.00
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	0	11,832.00	\$0.00
28/Jun/2024	E159	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA EL SERVIDOR DE LA	14,906.00	0	\$14,906.00
28/Jun/2024	E159	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA EL SERVIDOR DE LA	0	14,906.00	\$0.00
28/Jun/2024	E177	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE PROTECCION CIVIL	1,590.00	0	\$1,590.00
28/Jun/2024	E177	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE PROTECCION CIVIL	0	1,590.00	\$0.00
12/Jul/2024	E53	COMPRA DE EQUIPO CELULAR OPPO RENO 10 8GB	6,053.00	0	\$6,053.00
12/Jul/2024	E53	COMPRA DE EQUIPO CELULAR OPPO RENO 10 8GB	0	6,053.00	\$0.00
30/Ago/2024	D26	TV, AUDIFONOS Y TABLET PARA MONUMENTO	10,294.01	0	\$10,294.01
30/Ago/2024	D26	TV, AUDIFONOS Y TABLET PARA MONUMENTO	0	10,294.01	\$0.00
			\$91,824.07	\$91,824.07	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-5110-0000-1-151-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Jul/2024	E135	COMPRA DE TELEVISION TCL PARA INSTALARLA EN EL EDIFICIO DE LA OBRA: REHABILITACI	12,499.00	0	\$12,499.00
22/Jul/2024	E135	COMPRA DE TELEVISION TCL PARA INSTALARLA EN EL EDIFICIO DE LA OBRA: REHABILITACI	0	12,499.00	\$0.00
			\$12,499.00	\$12,499.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-5210-0000-1-111-00004 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Oct/2024	E15	PAGO DE MICROFONO LAVALIER INALAMBIRICO DJI MIC, PARA UTILIZAR DURANTE LAS GR	4,014.00	0	\$4,014.00
9/Oct/2024	E15	PAGO DE MICROFONO LAVALIER INALAMBIRICO DJI MIC, PARA UTILIZAR DURANTE LAS GR	0	4,014.00	\$0.00
			\$4,014.00	\$4,014.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-5230-0000-1-111-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS Duros PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL I	22,399.30	0	\$22,399.30
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS Duros PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL I	0	22,399.30	\$0.00
4/Jul/2024	E19	COMPRA DE DVR 16 CANALES HÍBRIDO ANALOGO-IP HIKVISION ALTA DEFINICIÓN 1080P, C	26,277.74	0	\$26,277.74
4/Jul/2024	E19	COMPRA DE DVR 16 CANALES HÍBRIDO ANALOGO-IP HIKVISION ALTA DEFINICIÓN 1080P, C	0	26,277.74	\$0.00
			\$48,677.04	\$48,677.04	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-5290-0000-1-111-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
24/Jul/2024	E144	COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTURA PINTADA EN CO	15,135.60	0	\$15,135.60
24/Jul/2024	E144	COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTURA PINTADA EN CO	0	15,135.60	\$0.00
23/Ago/2024	E167	FINIQUITO DE LA COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTUR	15,135.60	0	\$15,135.60
23/Ago/2024	E167	FINIQUITO DE LA COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTUR	0	15,135.60	\$0.00
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	1,097.00	0	\$1,097.00
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	0	1,097.00	\$0.00
			\$31,368.20	\$31,368.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-5410-0000-1-151-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Jul/2024	E44	AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASICA MODELO TRANSIT VAN	927,540.00	0	\$927,540.00
9/Jul/2024	E44	AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASICA MODELO TRANSIT VAN	0	927,540.00	\$0.00
26/Jul/2024	E171	COMPRA DE VEHICULO MARCA: NISSAN , MODELO: URBAN , AÑO: 2024, COLOR: BLANCA	769,131.00	0	\$769,131.00
26/Jul/2024	E171	COMPRA DE VEHICULO MARCA: NISSAN , MODELO: URBAN , AÑO: 2024, COLOR: BLANCA	0	769,131.00	\$0.00
7/Sep/2024	E51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASI410M 3.5L V6 TRANS	600,000.00	0	\$600,000.00
7/Sep/2024	E51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASI410M 3.5L V6 TRANS	0	600,000.00	\$0.00
20/Sep/2024	E251	COMPRA DE VEHICULO MARCA: FCA MEXICO SA DE CV , MODELO: RAM S500, VERSION: C	858,400.00	0	\$858,400.00
20/Sep/2024	E251	COMPRA DE VEHICULO MARCA: FCA MEXICO SA DE CV , MODELO: RAM S500, VERSION: C	0	858,400.00	\$0.00
30/Sep/2024	D51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASI410M 3.5L V6 TRANS	265,000.00	0	\$265,000.00
30/Sep/2024	D51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASI410M 3.5L V6 TRANS	0	265,000.00	\$0.00
			\$3,420,071.00	\$3,420,071.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-5490-0000-1-252-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	E171	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA DE TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR:	36,990.00	0	\$36,990.00
31/Dic/2024	E171	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA DE TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR:	0	36,990.00	\$0.00

31/Dic/2024	E172	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO	47,490.01	0	\$47,490.01
31/Dic/2024	E172	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO	0	47,490.01	\$0.00
31/Dic/2024	E173	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO, MODELO: XR150LEK, COLO	47,490.01	0	\$47,490.01
31/Dic/2024	E173	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO, MODELO: XR150LEK, COLO	0	47,490.01	\$0.00
31/Dic/2024	E177	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR: BL	36,990.00	0	\$36,990.00
31/Dic/2024	E177	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR: BL	0	36,990.00	\$0.00
			\$168,960.02	\$168,960.02	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-5620-0000-1-252-00006 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,880.00	0	\$2,880.00
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	2,880.00	\$0.00
			\$2,880.00	\$2,880.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-5660-0000-1-111-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Ago/2024	E97	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKU6 DE 550W MONO PERC N	72,000.00	0	\$72,000.00
16/Ago/2024	E97	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKU6 DE 550W MONO PERC N	0	72,000.00	\$0.00
11/Sep/2024	E166	FINIQUITO POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKU6 DE 550W MONO PERC MARC	72,000.00	0	\$72,000.00
11/Sep/2024	E166	FINIQUITO POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKU6 DE 550W MONO PERC MARC	0	72,000.00	\$0.00
			\$144,000.00	\$144,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-5670-0000-1-111-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
24/May/2024	E126	POLIPASTO 3T TRUPPER	3,396.36	0	\$3,396.36
24/May/2024	E126	POLIPASTO 3T TRUPPER	0	3,396.36	\$0.00
24/May/2024	E127	TALADRO DEWALT PERCUTOR	2,220.00	0	\$2,220.00
24/May/2024	E127	TALADRO DEWALT PERCUTOR	0	2,220.00	\$0.00
24/May/2024	E128	MOTOBOMBA SUMERG LITTLE GIANT 1/4	3,096.00	0	\$3,096.00
24/May/2024	E128	MOTOBOMBA SUMERG LITTLE GIANT 1/4	0	3,096.00	\$0.00
28/Jun/2024	E154	CORTASETOS A GASOLINA STIHL HS-45	6,156.00	0	\$6,156.00
28/Jun/2024	E154	CORTASETOS A GASOLINA STIHL HS-45	0	6,156.00	\$0.00
			\$14,868.36	\$14,868.36	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-5690-0000-1-111-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Dic/2024	E118	COMPRA DE CISTERNA CIPLAS DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS, INSTALADA EN LA UNIDAD AC	23,085.00	0	\$23,085.00
16/Dic/2024	E118	COMPRA DE CISTERNA CIPLAS DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS, INSTALADA EN LA UNIDAD AC	0	23,085.00	\$0.00
			\$23,085.00	\$23,085.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-5810-0000-1-111-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Nov/2024	E46	COMPRA DE 16.20M2 PROPIEDAD DEL FRACCIONADOR EL C. JOSE GOMEZ SANCHEZ, DESPI	10,000.00	0	\$10,000.00
8/Nov/2024	E46	COMPRA DE 16.20M2 PROPIEDAD DEL FRACCIONADOR EL C. JOSE GOMEZ SANCHEZ, DESPI	0	10,000.00	\$0.00
			\$10,000.00	\$10,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-5910-0000-1-111-00004 Software (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
28/Nov/2024	E117	SERVICIO DE PLAN EMPRESARIAL -CPANEL PARA LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO; SAN J	7,450.00	0	\$7,450.00
28/Nov/2024	E117	SERVICIO DE PLAN EMPRESARIAL -CPANEL PARA LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO; SAN J	0	7,450.00	\$0.00
			\$7,450.00	\$7,450.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-6120-0000-1-151-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Jul/2024	E43	COMPRA DE PISO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO I	109,600.00	0	\$109,600.00
9/Jul/2024	E43	COMPRA DE PISO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO I	0	109,600.00	\$0.00
12/Jul/2024	E72	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: BOTCAT PARA DOMOLICION Y LEVANTAMIENTO DE	11,618.44	0	\$11,618.44
12/Jul/2024	E72	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: BOTCAT PARA DOMOLICION Y LEVANTAMIENTO DE	0	11,618.44	\$0.00
12/Jul/2024	E55	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	15,000.00	0	\$15,000.00
12/Jul/2024	E55	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	0	15,000.00	\$0.00
16/Jul/2024	E94	PAGO DEL 50% DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: RI	50,372.49	0	\$50,372.49
16/Jul/2024	E94	PAGO DEL 50% DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: RI	0	50,372.49	\$0.00
17/Jul/2024	E107	ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SALA DE CONFE	1,799,924.68	0	\$1,799,924.68
17/Jul/2024	E107	ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SALA DE CONFE	0	1,799,924.68	\$0.00
19/Jul/2024	E111	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	15,000.00	0	\$15,000.00
19/Jul/2024	E111	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	0	15,000.00	\$0.00
22/Jul/2024	E127	PAGO POR LA REMODELACIÓN PLANTA BAJA DEL MIERDADO, REANIVELACÓN DE FIRME, IN	259,956.00	0	\$259,956.00

22/Jul/2024	E127	PAGO POR LA REMODELACIÓN PLANTA BAJA DEL MERDACO, REANIVELACÓN DE FIRME, IN	0	259,956.00	\$0.00
22/Jul/2024	E129	ANTICIPO PARA, 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL.	30,044.00	0	\$30,044.00
22/Jul/2024	E129	ANTICIPO PARA, 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL.	0	30,044.00	\$0.00
22/Jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PEECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI	38,415.00	0	\$38,415.00
22/Jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PEECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI	0	38,415.00	\$0.00
26/Jul/2024	E154	COMPRA DE WC VENUS BLANCA,BRIDA SANITARIA, LAVE ANGULAR Y ALIMENTADOR FLEXI	2,945.01	0	\$2,945.01
26/Jul/2024	E154	COMPRA DE WC VENUS BLANCA,BRIDA SANITARIA, LAVE ANGULAR Y ALIMENTADOR FLEXI	0	2,945.01	\$0.00
26/Jul/2024	E157	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PISO: ARENA, GRAVA, CEMENTO, TAPON	100,988.00	0	\$100,988.00
26/Jul/2024	E157	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PISO: ARENA, GRAVA, CEMENTO, TAPON	0	100,988.00	\$0.00
26/Jul/2024	E148	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAA	24,200.00	0	\$24,200.00
26/Jul/2024	E148	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAA	0	24,200.00	\$0.00
2/Ago/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAA	24,200.00	0	\$24,200.00
2/Ago/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAA	0	24,200.00	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	135	0	\$135.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	135	\$0.00
8/Ago/2024	E45	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAA	7,800.00	0	\$7,800.00
8/Ago/2024	E45	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAA	0	7,800.00	\$0.00
8/Ago/2024	E46	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00	0	\$24,200.00
8/Ago/2024	E46	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	0	24,200.00	\$0.00
9/Ago/2024	E60	ANTICIPO DEL 50% PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO F	59,160.00	0	\$59,160.00
9/Ago/2024	E60	ANTICIPO DEL 50% PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO F	0	59,160.00	\$0.00
14/Ago/2024	E74	ANTICIPO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	52,676.60	0	\$52,676.60
14/Ago/2024	E74	ANTICIPO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	52,676.60	\$0.00
14/Ago/2024	E75	COMPRA DE PEGA CERAMICA, CEMENTO, PEGA PISO, ARENA, JUNTEADOR PARA LA OBRA:	31,530.00	0	\$31,530.00
14/Ago/2024	E75	COMPRA DE PEGA CERAMICA, CEMENTO, PEGA PISO, ARENA, JUNTEADOR PARA LA OBRA:	0	31,530.00	\$0.00
16/Ago/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU	35,863.64	0	\$35,863.64
16/Ago/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU	0	35,863.64	\$0.00
16/Ago/2024	E110	COMPRA DE GABINETE, MEZCLADORA, CONTRACANASTA, TRAMPA EXTENSION, COFLEX, A	33,354.00	0	\$33,354.00
16/Ago/2024	E110	COMPRA DE GABINETE, MEZCLADORA, CONTRACANASTA, TRAMPA EXTENSION, COFLEX, A	0	33,354.00	\$0.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	24,200.00	0	\$24,200.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	0	24,200.00	\$0.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	6,050.00	0	\$6,050.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	0	6,050.00	\$0.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	9,600.00	0	\$9,600.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	0	9,600.00	\$0.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	9,600.00	0	\$9,600.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	0	9,600.00	\$0.00
21/Ago/2024	E151	PAGO ESTIMACION #1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SA	903,513.87	0	\$903,513.87
21/Ago/2024	E151	PAGO ESTIMACION #1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SA	0	903,513.87	\$0.00
23/Ago/2024	E154	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00	0	\$24,200.00
23/Ago/2024	E154	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	0	24,200.00	\$0.00
23/Ago/2024	E155	PAGO DE NOMINA (PINTURA) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE	9,300.00	0	\$9,300.00
23/Ago/2024	E155	PAGO DE NOMINA (PINTURA) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE	0	9,300.00	\$0.00
26/Ago/2024	E188	PAGO DEL 50% DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INCLUYE	32,166.80	0	\$32,166.80
26/Ago/2024	E188	PAGO DEL 50% DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INCLUYE	0	32,166.80	\$0.00
27/Ago/2024	E195	COMPRA DE MONOMANDO LAVABO, CESPOL, EMPAQUES Y LAVABO C/PEDESTOL BLANCO	4,962.01	0	\$4,962.01
27/Ago/2024	E195	COMPRA DE MONOMANDO LAVABO, CESPOL, EMPAQUES Y LAVABO C/PEDESTOL BLANCO	0	4,962.01	\$0.00
27/Ago/2024	E196	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE TORNQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPI	26,506.00	0	\$26,506.00
27/Ago/2024	E196	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE TORNQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPI	0	26,506.00	\$0.00
27/Ago/2024	E197	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTORAS DE PTR PARA LOS LOCALE	63,800.00	0	\$63,800.00
27/Ago/2024	E197	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTORAS DE PTR PARA LOS LOCALE	0	63,800.00	\$0.00
29/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I	4,240.00	0	\$4,240.00
29/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I	0	4,240.00	\$0.00
29/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I	8,518.00	0	\$8,518.00
29/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I	0	8,518.00	\$0.00
30/Ago/2024	E231	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABILIT	90,656.68	0	\$90,656.68
30/Ago/2024	E231	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABILIT	0	90,656.68	\$0.00
30/Ago/2024	E227	COMPRA DE PINTURA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN J	43,588.00	0	\$43,588.00
30/Ago/2024	E227	COMPRA DE PINTURA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN J	0	43,588.00	\$0.00
30/Ago/2024	E207	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00	0	\$24,200.00
30/Ago/2024	E207	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	0	24,200.00	\$0.00
30/Ago/2024	E210	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPI	7,500.00	0	\$7,500.00
30/Ago/2024	E210	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPI	0	7,500.00	\$0.00
30/Ago/2024	E228	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICI	20,791.08	0	\$20,791.08
30/Ago/2024	E228	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICI	0	20,791.08	\$0.00
30/Ago/2024	E229	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU	965	0	\$965.00
30/Ago/2024	E229	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU	0	965	\$0.00
6/Sep/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPI	24,300.00	0	\$24,300.00
6/Sep/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPI	0	24,300.00	\$0.00
6/Sep/2024	E37	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00	0	\$24,200.00
6/Sep/2024	E37	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	0	24,200.00	\$0.00
9/Sep/2024	E53	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS NOMBRE JUPOK PARA LA OBRA:	3,561.21	0	\$3,561.21
9/Sep/2024	E53	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS NOMBRE JUPOK PARA LA OBRA:	0	3,561.21	\$0.00
9/Sep/2024	E54	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CIRCULAR CON NOMBRE MERC/	3,462.28	0	\$3,462.28
9/Sep/2024	E54	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CIRCULAR CON NOMBRE MERC/	0	3,462.28	\$0.00
9/Sep/2024	E55	FINIQUITO DE 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL. N	30,044.00	0	\$30,044.00
9/Sep/2024	E55	FINIQUITO DE 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL. N	0	30,044.00	\$0.00
9/Sep/2024	E58	COMPRA DE EXTINTOR, SEÑALAMIENTO CORTE VINIL PARA MARCAS RUTA DE EVACUACIOI	4,941.60	0	\$4,941.60
9/Sep/2024	E58	COMPRA DE EXTINTOR, SEÑALAMIENTO CORTE VINIL PARA MARCAS RUTA DE EVACUACIOI	0	4,941.60	\$0.00
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO I	24,300.00	0	\$24,300.00
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO I	0	24,300.00	\$0.00
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO I	24,200.00	0	\$24,200.00
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO I	0	24,200.00	\$0.00
10/Sep/2024	E130	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO Y REHABILITACION DE M	44,803.77	0	\$44,803.77
10/Sep/2024	E130	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO Y REHABILITACION DE M	0	44,803.77	\$0.00
10/Sep/2024	E122	COMPRA DE ACERO PTR PARA INSTALAR EN LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUA	800	0	\$800.00
10/Sep/2024	E122	COMPRA DE ACERO PTR PARA INSTALAR EN LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUA	0	800	\$0.00
11/Sep/2024	E173	FINIQUITO DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REHA	50,372.49	0	\$50,372.49

11/Sep/2024	E173	FINIQUITO DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REHA	0	50,372.49	\$0.00
11/Sep/2024	E171	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE MERCADO MUNIC	20,919.00	0	\$20,919.00
11/Sep/2024	E171	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE MERCADO MUNIC	0	20,919.00	\$0.00
11/Sep/2024	E175	COMPRA DE MOBILIARIO: JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y BANCOS PL PARA LA I	30,102.00	0	\$30,102.00
11/Sep/2024	E175	COMPRA DE MOBILIARIO: JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y BANCOS PL PARA LA I	0	30,102.00	\$0.00
13/Sep/2024	E178	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTORAS DE PTR PARA LOS LOCALE	63,800.00	0	\$63,800.00
13/Sep/2024	E178	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTORAS DE PTR PARA LOS LOCALE	0	63,800.00	\$0.00
13/Sep/2024	E180	FINIQUITO PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO REHABILI	59,160.00	0	\$59,160.00
13/Sep/2024	E180	FINIQUITO PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO REHABILI	0	59,160.00	\$0.00
13/Sep/2024	E186	COMPRA DE PTR COMERCIAL PARA MODIFICACIONES PARA ANCLAR LA MADERA EN LA OB	10,000.04	0	\$10,000.04
13/Sep/2024	E186	COMPRA DE PTR COMERCIAL PARA MODIFICACIONES PARA ANCLAR LA MADERA EN LA OB	0	10,000.04	\$0.00
16/Sep/2024	E215	COMPRA DE VALVULA ANGULAR 1/4 VUE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO A	565.2	0	\$565.20
16/Sep/2024	E215	COMPRA DE VALVULA ANGULAR 1/4 VUE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO A	0	565.2	\$0.00
16/Sep/2024	E219	PAGO 2 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABI	92,568.31	0	\$92,568.31
16/Sep/2024	E219	PAGO 2 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABI	0	92,568.31	\$0.00
16/Sep/2024	E220	COMPRA DE DOMO, PLANCHA TUBO RECTANGULAR, ALUMINIO COLOR BLANCO, VIDRIO C	17,124.00	0	\$17,124.00
16/Sep/2024	E220	COMPRA DE DOMO, PLANCHA TUBO RECTANGULAR, ALUMINIO COLOR BLANCO, VIDRIO C	0	17,124.00	\$0.00
18/Sep/2024	E223	FINIQUITO POR LA INSTALACION DE TORNIQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPLET	26,506.00	0	\$26,506.00
18/Sep/2024	E223	FINIQUITO POR LA INSTALACION DE TORNIQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPLET	0	26,506.00	\$0.00
18/Sep/2024	E224	FINIQUITO DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INCLUYE INST	32,166.80	0	\$32,166.80
18/Sep/2024	E224	FINIQUITO DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INCLUYE INST	0	32,166.80	\$0.00
20/Sep/2024	E256	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: PLACA, CABLE POT, FOCOS PARA LA OBRA: REHABILITA	8,890.18	0	\$8,890.18
20/Sep/2024	E256	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: PLACA, CABLE POT, FOCOS PARA LA OBRA: REHABILITA	0	8,890.18	\$0.00
20/Sep/2024	E257	COMPRA DE MOBILIARIO: 5 JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y 12 BANCOS PL PAR	30,102.00	0	\$30,102.00
20/Sep/2024	E257	COMPRA DE MOBILIARIO: 5 JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y 12 BANCOS PL PAR	0	30,102.00	\$0.00
27/Sep/2024	E273	PAGO POR MUEBLES EXTRAS ELABORADOS DE MELAMINA PARA PARTE INFERIOR DE LA CU	31,320.00	0	\$31,320.00
27/Sep/2024	E273	PAGO POR MUEBLES EXTRAS ELABORADOS DE MELAMINA PARA PARTE INFERIOR DE LA CU	0	31,320.00	\$0.00
27/Sep/2024	E274	FINIQUITO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	52,676.60	0	\$52,676.60
27/Sep/2024	E274	FINIQUITO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	52,676.60	\$0.00
28/Sep/2024	E278	PAGO ESTIMACION #2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MI	896,410.85	0	\$896,410.85
28/Sep/2024	E278	PAGO ESTIMACION #2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MI	0	896,410.85	\$0.00
30/Sep/2024	E285	PAGO DE SEÑALÉTICA PARA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y SELLADOR, LI	2,744.00	0	\$2,744.00
30/Sep/2024	E285	PAGO DE SEÑALÉTICA PARA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y SELLADOR, LI	0	2,744.00	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$5,651,380.63	\$5,651,380.63	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-6130-0000-1-111-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
16/Ago/2024	E98	PAGO DEL 50% DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPA	139,000.00	0	\$139,000.00
16/Ago/2024	E98	PAGO DEL 50% DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPA	0	139,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E71	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGU	41,280.00	0	\$41,280.00
9/Sep/2024	E71	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGU	0	41,280.00	\$0.00
10/Sep/2024	E128	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, PIPA DE	18,900.00	0	\$18,900.00
10/Sep/2024	E128	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, PIPA DE	0	18,900.00	\$0.00
10/Sep/2024	E104	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENIMIENTO DE	14,976.00	0	\$14,976.00
10/Sep/2024	E104	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENIMIENTO DE	0	14,976.00	\$0.00
10/Sep/2024	E105	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION VARILLA , ALAMBRE RECOCIDO, MALLA ELECTROS	14,436.28	0	\$14,436.28
10/Sep/2024	E105	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION VARILLA , ALAMBRE RECOCIDO, MALLA ELECTROS	0	14,436.28	\$0.00
10/Sep/2024	E150	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABL	11,275.50	0	\$11,275.50
10/Sep/2024	E150	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABL	0	11,275.50	\$0.00
10/Sep/2024	E154	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: TANQUE DESMONT	115,200.00	0	\$115,200.00
10/Sep/2024	E154	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: TANQUE DESMONT	0	115,200.00	\$0.00
30/Sep/2024	E300	FINIQUITO DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIT	139,000.00	0	\$139,000.00
30/Sep/2024	E300	FINIQUITO DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIT	0	139,000.00	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$494,067.78	\$494,067.78	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-6130-0000-1-151-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-6150-0000-1-111-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	37,320.00	0	\$37,320.00
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	37,320.00	\$0.00
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	16,794.00	0	\$16,794.00
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	16,794.00	\$0.00
8/Feb/2024	E24	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	57,960.00	0	\$57,960.00
8/Feb/2024	E24	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	57,960.00	\$0.00

9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	17,290.00	0	\$17,290.00
9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	0	17,290.00	\$0.00
9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	10,000.00	0	\$10,000.00
9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	0	10,000.00	\$0.00
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	82,944.00	0	\$82,944.00
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	82,944.00	\$0.00
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	141,474.96	0	\$141,474.96
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	141,474.96	\$0.00
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	30,600.00	0	\$30,600.00
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	0	30,600.00	\$0.00
9/Feb/2024	E43	PIEDRA Y TEPETATE	52,675.00	0	\$52,675.00
9/Feb/2024	E43	PIEDRA Y TEPETATE	0	52,675.00	\$0.00
9/Feb/2024	E43	PIEDRA Y TEPETATE	31,164.00	0	\$31,164.00
9/Feb/2024	E43	PIEDRA Y TEPETATE	0	31,164.00	\$0.00
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	19,550.00	0	\$19,550.00
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	0	19,550.00	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
8/Mar/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	282,949.92	0	\$282,949.92
8/Mar/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	0	282,949.92	\$0.00
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	38,640.00	0	\$38,640.00
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	38,640.00	\$0.00
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	38,640.00	0	\$38,640.00
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	38,640.00	\$0.00
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	38,640.00	0	\$38,640.00
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	38,640.00	\$0.00
11/Mar/2024	E70	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTONIVE	61,200.00	0	\$61,200.00
11/Mar/2024	E70	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTONIVE	0	61,200.00	\$0.00
11/Mar/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA	34,580.00	0	\$34,580.00
11/Mar/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA	0	34,580.00	\$0.00
11/Mar/2024	E72	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA OBRA: HUELLA	105,350.00	0	\$105,350.00
11/Mar/2024	E72	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA OBRA: HUELLA	0	105,350.00	\$0.00
22/Mar/2024	E139	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	339,191.28	0	\$339,191.28
22/Mar/2024	E139	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	0	339,191.28	\$0.00
3/Abr/2024	E14	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	38,640.00	0	\$38,640.00
3/Abr/2024	E14	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	38,640.00	\$0.00
3/Abr/2024	E14	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	16,605.00	0	\$16,605.00
3/Abr/2024	E14	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	16,605.00	\$0.00
5/Abr/2024	E53	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CO	126,500.00	0	\$126,500.00
5/Abr/2024	E53	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CO	0	126,500.00	\$0.00
5/Abr/2024	E54	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CORTADORA DE PISO, CAMION VOLTEO, RETROEXC	15,475.00	0	\$15,475.00
5/Abr/2024	E54	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CORTADORA DE PISO, CAMION VOLTEO, RETROEXC	0	15,475.00	\$0.00
5/Abr/2024	E23	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: PIEDRA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECO	52,675.00	0	\$52,675.00
5/Abr/2024	E23	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: PIEDRA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECO	0	52,675.00	\$0.00
5/Abr/2024	E44	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, CAMION VOLTEO, RETROEXCABADI	30,600.00	0	\$30,600.00
5/Abr/2024	E44	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, CAMION VOLTEO, RETROEXCABADI	0	30,600.00	\$0.00
5/Abr/2024	E45	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	141,474.96	0	\$141,474.96
5/Abr/2024	E45	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	141,474.96	\$0.00
5/Abr/2024	E30	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO	8,047.65	0	\$8,047.65
5/Abr/2024	E30	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO	0	8,047.65	\$0.00
5/Abr/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA L	17,290.00	0	\$17,290.00
5/Abr/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA L	0	17,290.00	\$0.00
5/Abr/2024	E22	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	34,140.00	0	\$34,140.00
5/Abr/2024	E22	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	0	34,140.00	\$0.00
5/Abr/2024	E22	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	17,070.00	0	\$17,070.00
5/Abr/2024	E22	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	0	17,070.00	\$0.00
12/Abr/2024	E73	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	57,960.00	0	\$57,960.00
12/Abr/2024	E73	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	57,960.00	\$0.00
19/Abr/2024	E122	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	282,669.60	0	\$282,669.60
19/Abr/2024	E122	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	282,669.60	\$0.00
19/Abr/2024	E124	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA U	34,580.00	0	\$34,580.00
19/Abr/2024	E124	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA U	0	34,580.00	\$0.00
19/Abr/2024	E125	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, CAMION VOLTEO, RETROEXCABADI	61,200.00	0	\$61,200.00
19/Abr/2024	E125	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, CAMION VOLTEO, RETROEXCABADI	0	61,200.00	\$0.00
19/Abr/2024	E119	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	57,960.00	0	\$57,960.00
19/Abr/2024	E119	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	57,960.00	\$0.00
19/Abr/2024	E126	PAGO POR LA COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGI	105,630.00	0	\$105,630.00
19/Abr/2024	E126	PAGO POR LA COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGI	0	105,630.00	\$0.00
18/May/2024	E73	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	141,334.80	0	\$141,334.80
18/May/2024	E73	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	141,334.80	\$0.00
18/May/2024	E69	COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUCCION : CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PAR	34,580.00	0	\$34,580.00
18/May/2024	E69	COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUCCION : CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PAR	0	34,580.00	\$0.00
18/May/2024	E70	COMPRA DE TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACI	47,250.00	0	\$47,250.00
18/May/2024	E70	COMPRA DE TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACI	0	47,250.00	\$0.00
18/May/2024	E74	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE I	65,000.00	0	\$65,000.00
18/May/2024	E74	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE I	0	65,000.00	\$0.00
18/May/2024	E75	COMPRA DE PIEDRA SANGRE DE PICHON PARA LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA I	56,335.00	0	\$56,335.00
18/May/2024	E75	COMPRA DE PIEDRA SANGRE DE PICHON PARA LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA I	0	56,335.00	\$0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS	0	0	\$0.00

\$3,191,143.91	\$3,191,143.91

8.2.4.0.0-6150-0000-1-151-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/jul/2024	E159	COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION E	591,300.00	0	0	\$591,300.00
26/jul/2024	E159	COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION E	0	591,300.00	0	\$0.00
26/jul/2024	E160	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCII	49,080.00	0	0	\$49,080.00
26/jul/2024	E160	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCII	0	49,080.00	0	\$0.00
26/jul/2024	E161	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CINTILLA , CEMENTO, ALA	149,282.70	0	0	\$149,282.70
26/jul/2024	E161	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CINTILLA , CEMENTO, ALA	0	149,282.70	0	\$0.00
26/jul/2024	E162	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	180,775.00	0	0	\$180,775.00
26/jul/2024	E162	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	0	180,775.00	0	\$0.00
26/jul/2024	E163	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	148,200.00	0	0	\$148,200.00
26/jul/2024	E163	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	0	148,200.00	0	\$0.00
26/jul/2024	E149	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	91,320.00	0	0	\$91,320.00
26/jul/2024	E149	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	91,320.00	0	\$0.00
2/Ago/2024	E19	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	91,320.00	0	0	\$91,320.00
2/Ago/2024	E19	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	91,320.00	0	\$0.00
6/Ago/2024	E42	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	91,320.00	0	0	\$91,320.00
6/Ago/2024	E42	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	91,320.00	0	\$0.00
21/Ago/2024	E149	PAGO POR LA REPARACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CALLE MIGUE	363,236.48	0	0	\$363,236.48
21/Ago/2024	E149	PAGO POR LA REPARACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CALLE MIGUE	0	363,236.48	0	\$0.00
5/Sep/2024	E18	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	768.5	0	0	\$768.50
5/Sep/2024	E18	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	0	768.5	0	\$0.00
5/Sep/2024	E19	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	171,241.00	0	0	\$171,241.00
5/Sep/2024	E19	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	171,241.00	0	\$0.00
5/Sep/2024	E20	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	102,850.00	0	0	\$102,850.00
5/Sep/2024	E20	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	102,850.00	0	\$0.00
5/Sep/2024	E21	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	627,300.00	0	0	\$627,300.00
5/Sep/2024	E21	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	627,300.00	0	\$0.00
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	46,545.00	0	0	\$46,545.00
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	0	46,545.00	0	\$0.00
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	46,545.00	0	0	\$46,545.00
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	0	46,545.00	0	\$0.00
5/Sep/2024	E12	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	218,178.00	0	0	\$218,178.00
5/Sep/2024	E12	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	0	218,178.00	0	\$0.00
6/Sep/2024	E38	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	13,600.00	0	0	\$13,600.00
6/Sep/2024	E38	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	0	13,600.00	0	\$0.00
6/Sep/2024	E41	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRADO CAI	70,000.00	0	0	\$70,000.00
6/Sep/2024	E41	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRADO CAI	0	70,000.00	0	\$0.00
6/Sep/2024	E48	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALA ELECTROSOLDADA PARA	34,580.00	0	0	\$34,580.00
6/Sep/2024	E48	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALA ELECTROSOLDADA PARA	0	34,580.00	0	\$0.00
6/Sep/2024	E42	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	61,920.00	0	0	\$61,920.00
6/Sep/2024	E42	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	0	61,920.00	0	\$0.00
6/Sep/2024	E49	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	61,200.00	0	0	\$61,200.00
6/Sep/2024	E49	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	0	61,200.00	0	\$0.00
6/Sep/2024	E43	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	125,400.00	0	0	\$125,400.00
6/Sep/2024	E43	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	125,400.00	0	\$0.00
6/Sep/2024	E44	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE C	105,350.00	0	0	\$105,350.00
6/Sep/2024	E44	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE C	0	105,350.00	0	\$0.00
6/Sep/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	443,400.00	0	0	\$443,400.00
6/Sep/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	0	443,400.00	0	\$0.00
6/Sep/2024	E46	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VI	253,845.20	0	0	\$253,845.20
6/Sep/2024	E46	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VI	0	253,845.20	0	\$0.00
9/Sep/2024	E56	COMPRA DE JUNTEADOR BLANCO PEGA CERAMICA PARA LA OBRA: REMODELACION DE MI	5,600.00	0	0	\$5,600.00
9/Sep/2024	E56	COMPRA DE JUNTEADOR BLANCO PEGA CERAMICA PARA LA OBRA: REMODELACION DE MI	0	5,600.00	0	\$0.00
9/Sep/2024	E57	PAGO POR LA IMPRESION DE VINILES Y BOTE SELLADOR PARA LA OBRA: REMODELACION DE	9,995.02	0	0	\$9,995.02
9/Sep/2024	E57	PAGO POR LA IMPRESION DE VINILES Y BOTE SELLADOR PARA LA OBRA: REMODELACION DE	0	9,995.02	0	\$0.00
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	125,400.00	0	0	\$125,400.00
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	125,400.00	0	\$0.00
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	125,400.00	0	0	\$125,400.00
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	125,400.00	0	\$0.00
9/Sep/2024	E66	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRADO CAI	45,920.00	0	0	\$45,920.00
9/Sep/2024	E66	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRADO CAI	0	45,920.00	0	\$0.00
9/Sep/2024	E67	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULIC	92,880.00	0	0	\$92,880.00
9/Sep/2024	E67	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULIC	0	92,880.00	0	\$0.00
9/Sep/2024	E68	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	13,600.00	0	0	\$13,600.00
9/Sep/2024	E68	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	0	13,600.00	0	\$0.00
9/Sep/2024	E68	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	13,600.00	0	0	\$13,600.00
9/Sep/2024	E68	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	0	13,600.00	0	\$0.00
10/Sep/2024	E114	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAU	29,577.60	0	0	\$29,577.60
10/Sep/2024	E114	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAU	0	29,577.60	0	\$0.00
10/Sep/2024	E116	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCR	58,851.00	0	0	\$58,851.00
10/Sep/2024	E116	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCR	0	58,851.00	0	\$0.00
10/Sep/2024	E117	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	51,217.59	0	0	\$51,217.59
10/Sep/2024	E117	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	51,217.59	0	\$0.00
10/Sep/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	49,100.00	0	0	\$49,100.00
10/Sep/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	0	49,100.00	0	\$0.00
10/Sep/2024	E141	COMPRA DE ARENA DE MINA : CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULIC	1,302.00	0	0	\$1,302.00
10/Sep/2024	E141	COMPRA DE ARENA DE MINA : CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULIC	0	1,302.00	0	\$0.00
10/Sep/2024	E119	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	44,300.00	0	0	\$44,300.00
10/Sep/2024	E119	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	0	44,300.00	0	\$0.00
10/Sep/2024	E148	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	198,883.70	0	0	\$198,883.70
10/Sep/2024	E148	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	198,883.70	0	\$0.00
10/Sep/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	240,789.22	0	0	\$240,789.22
10/Sep/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	240,789.22	0	\$0.00
10/Sep/2024	E121	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	20,944.72	0	0	\$20,944.72
10/Sep/2024	E121	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	20,944.72	0	\$0.00
10/Sep/2024	E142	COMPRA DE COPA DIAMANTE 7 X 7/8 HECORT 10-0722 Y CADENA PULIDA DE 3/16 PARA LU	5,235.80	0	0	\$5,235.80
10/Sep/2024	E142	COMPRA DE COPA DIAMANTE 7 X 7/8 HECORT 10-0722 Y CADENA PULIDA DE 3/16 PARA LU	0	5,235.80	0	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. de EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMINANDAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMINANDAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMINANDAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMINANDAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMINANDAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMINANDAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMINANDAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMINANDAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMINANDAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMINANDAS		0	0	\$0.00
8/Mar/2024	E55	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION ARENA DE MINA PARA LA OBRA: PAVIMENTACI	2,000.01	0		\$2,000.01
8/Mar/2024	E55	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION ARENA DE MINA PARA LA OBRA: PAVIMENTACI	0	2,000.01		\$0.00
8/Mar/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	124,980.00	0		\$124,980.00
8/Mar/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	124,980.00		\$0.00
11/Mar/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL, HILO CAÑAMO, ALAMBRE, TUBO HIDRAULI	30,137.50	0		\$30,137.50
11/Mar/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL, HILO CAÑAMO, ALAMBRE, TUBO HIDRAULI	0	30,137.50		\$0.00
11/Mar/2024	E69	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTONIVE	164,150.00	0		\$164,150.00
11/Mar/2024	E69	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTONIVE	0	164,150.00		\$0.00
15/Mar/2024	E94	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, VARILLA, TUBOS, TABIQUE, ETC PAR	57,520.30	0		\$57,520.30
15/Mar/2024	E94	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, VARILLA, TUBOS, TABIQUE, ETC PAR	0	57,520.30		\$0.00
15/Mar/2024	E95	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	97,900.00	0		\$97,900.00
15/Mar/2024	E95	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	0	97,900.00		\$0.00
15/Mar/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCABADORA, MOTONIVELADORA, PIPA, VIB	123,250.00	0		\$123,250.00
15/Mar/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCABADORA, MOTONIVELADORA, PIPA, VIB	0	123,250.00		\$0.00
20/Mar/2024	E119	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	124,980.00	0		\$124,980.00
20/Mar/2024	E119	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	124,980.00		\$0.00
22/Mar/2024	E164	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, CINTILLA, BROCAL, CURAFEST PARA I	74,404.00	0		\$74,404.00
22/Mar/2024	E164	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, CINTILLA, BROCAL, CURAFEST PARA I	0	74,404.00		\$0.00
22/Mar/2024	E142	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	124,980.00	0		\$124,980.00
22/Mar/2024	E142	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	124,980.00		\$0.00
27/Mar/2024	E174	COMPRA DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DI	153,205.02	0		\$153,205.02
27/Mar/2024	E174	COMPRA DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DI	0	153,205.02		\$0.00
27/Mar/2024	E175	RENTA CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO, PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON COP	18,750.00	0		\$18,750.00
27/Mar/2024	E175	RENTA CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO, PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON COP	0	18,750.00		\$0.00
27/Mar/2024	E188	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	210,409.37	0		\$210,409.37
27/Mar/2024	E188	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	0	210,409.37		\$0.00
19/Abr/2024	E150	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	61,596.00	0		\$61,596.00
19/Abr/2024	E150	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	0			

30/Abr/2024	E186	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALI	0	102,420.00	\$0.00
30/Abr/2024	E186	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALI	102,420.00	0	\$102,420.00
30/Abr/2024	E186	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALI	0	102,420.00	\$0.00
3/May/2024	E26	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, ALU	107,622.42	0	\$107,622.42
3/May/2024	E26	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, ALU	0	107,622.42	\$0.00
7/May/2024	E33	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: PAVIMENTACION	68,128.58	0	\$68,128.58
7/May/2024	E33	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: PAVIMENTACION	0	68,128.58	\$0.00
29/May/2024	E148	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	96,600.00	0	\$96,600.00
29/May/2024	E148	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	96,600.00	\$0.00
5/Jun/2024	E10	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCADADORA, MOTONIVELA	139,850.00	0	\$139,850.00
5/Jun/2024	E10	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCADADORA, MOTONIVELA	0	139,850.00	\$0.00
7/Jun/2024	E43	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	300,000.00	0	\$300,000.00
7/Jun/2024	E43	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	300,000.00	\$0.00
28/Jun/2024	E163	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	72,500.00	0	\$72,500.00
28/Jun/2024	E163	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	72,500.00	\$0.00
5/Sep/2024	E13	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	67,584.80	0	\$67,584.80
5/Sep/2024	E13	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	0	67,584.80	\$0.00
5/Sep/2024	E14	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	507,410.00	0	\$507,410.00
5/Sep/2024	E14	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	507,410.00	\$0.00
6/Sep/2024	E40	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	82,560.00	0	\$82,560.00
6/Sep/2024	E40	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	82,560.00	\$0.00
11/Sep/2024	E159	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	82,560.00	0	\$82,560.00
11/Sep/2024	E159	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	82,560.00	\$0.00
25/Sep/2024	E265	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	82,560.00	0	\$82,560.00
25/Sep/2024	E265	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	82,560.00	\$0.00
30/Sep/2024	E292	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	155,138.99	0	\$155,138.99
30/Sep/2024	E292	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	155,138.99	\$0.00
30/Sep/2024	E293	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VI	71,653.40	0	\$71,653.40
30/Sep/2024	E293	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VI	0	71,653.40	\$0.00
30/Sep/2024	E294	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTOR	211,700.00	0	\$211,700.00
30/Sep/2024	E294	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTOR	0	211,700.00	\$0.00
13/Dic/2024	E80	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	41,600.00	0	\$41,600.00
13/Dic/2024	E80	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	0	41,600.00	\$0.00
13/Dic/2024	E81	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	34,200.00	0	\$34,200.00
13/Dic/2024	E81	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	0	34,200.00	\$0.00
13/Dic/2024	E82	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	36,600.00	0	\$36,600.00
13/Dic/2024	E82	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	0	36,600.00	\$0.00
16/Dic/2024	E123	MATERIALES, ARTICULOS Y TUBERIA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJ	68,679.87	0	\$68,679.87
16/Dic/2024	E123	MATERIALES, ARTICULOS Y TUBERIA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJ	0	68,679.87	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$3,800,050.26	\$3,800,050.26	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-6150-0000-1-253-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-6150-0000-1-261-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-6170-0000-1-111-00001 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
14/Jun/2024	E86	PAGO DEL 50% DE EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO U	506,263.81	0	\$506,263.81
14/Jun/2024	E86	PAGO DEL 50% DE EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO U	0	506,263.81	\$0.00
25/Jun/2024	E136	PAGO DE TEPETATE QUE SE DEPOSITO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 22	30,856.00	0	\$30,856.00
25/Jun/2024	E136	PAGO DE TEPETATE QUE SE DEPOSITO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 22	0	30,856.00	\$0.00
16/Jul/2024	E96	COMPRA DE POLVILLO Y GRAVA TRITURADA PARA EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA	59,856.00	0	\$59,856.00
16/Jul/2024	E96	COMPRA DE POLVILLO Y GRAVA TRITURADA PARA EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA	0	59,856.00	\$0.00
26/Jul/2024	E156	COMPRA DE 19 VIAJES DE TEPETATE PARA EL PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTI	30,856.00	0	\$30,856.00
26/Jul/2024	E156	COMPRA DE 19 VIAJES DE TEPETATE PARA EL PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTI	0	30,856.00	\$0.00
30/Ago/2024	E232	PAGO RESTANTE DEL EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIV	424,879.53	0	\$424,879.53
30/Ago/2024	E232	PAGO RESTANTE DEL EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIV	0	424,879.53	\$0.00
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	6,119.23	0	\$6,119.23
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	0	6,119.23	\$0.00

11/Sep/2024	E172	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA PARA LA OBRA: PASTO SINTETICO, EN EL COI	3,016.00	0	\$3,016.00
11/Sep/2024	E172	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA PARA LA OBRA: PASTO SINTETICO, EN EL COI	0	3,016.00	\$0.00
20/Sep/2024	E255	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPOR	14,848.00	0	\$14,848.00
20/Sep/2024	E255	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPOR	0	14,848.00	\$0.00
24/Sep/2024	E264	PAGO POR LA ELABORACION DE LA REJA GALVANIZADA, POSTE GALVANIZADO, PTR, AREN/	192,035.75	0	\$192,035.75
24/Sep/2024	E264	PAGO POR LA ELABORACION DE LA REJA GALVANIZADA, POSTE GALVANIZADO, PTR, AREN/	0	192,035.75	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$1,268,730.32	\$1,268,730.32	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-6170-0000-1-151-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Jul/2024	E164	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO Y RETROEXCADADORA PARA L	29,000.00	0	\$29,000.00
26/Jul/2024	E164	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO Y RETROEXCADADORA PARA L	0	29,000.00	\$0.00
26/Jul/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: SUSTITUCION	6,512.50	0	\$6,512.50
26/Jul/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: SUSTITUCION	0	6,512.50	\$0.00
26/Jul/2024	E166	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, HILO CAÑAMO, CEMENTC	33,070.30	0	\$33,070.30
26/Jul/2024	E166	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, HILO CAÑAMO, CEMENTC	0	33,070.30	\$0.00
26/Jul/2024	E150	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN PRIVADA NIÑOS H	33,300.00	0	\$33,300.00
26/Jul/2024	E150	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN PRIVADA NIÑOS H	0	33,300.00	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$101,882.80	\$101,882.80	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-6170-0000-1-251-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ago/2024	E95	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, BAILARI	139,000.00	0	\$139,000.00
15/Ago/2024	E95	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, BAILARI	0	139,000.00	\$0.00
15/Ago/2024	E88	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	172,836.42	0	\$172,836.42
15/Ago/2024	E88	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	172,836.42	\$0.00
15/Ago/2024	E89	COMPRA DE ARENA DE MINA Y VIAJES DE TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CC	25,300.00	0	\$25,300.00
15/Ago/2024	E89	COMPRA DE ARENA DE MINA Y VIAJES DE TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CC	0	25,300.00	\$0.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	76,000.00	0	\$76,000.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	0	76,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	76,000.00	0	\$76,000.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	0	76,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	76,000.00	0	\$76,000.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	0	76,000.00	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS 2024	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS 2024	0	0	\$0.00
			\$565,136.42	\$565,136.42	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.4.0.0-6190-0000-1-111-00001 Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
4/Nov/2024	E13	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMODELACION DE FACHADA DEL LIENZO CHARRO LIC.	4,917.00	0	\$4,917.00
4/Nov/2024	E13	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMODELACION DE FACHADA DEL LIENZO CHARRO LIC.	0	4,917.00	\$0.00
8/Nov/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE	16,500.00	0	\$16,500.00
8/Nov/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE	0	16,500.00	\$0.00
15/Nov/2024	E76	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE	16,500.00	0	\$16,500.00
15/Nov/2024	E76	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE	0	16,500.00	\$0.00
22/Nov/2024	E94	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE	20,300.00	0	\$20,300.00
22/Nov/2024	E94	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE	0	20,300.00	\$0.00
28/Nov/2024	E122	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE	28,600.00	0	\$28,600.00
28/Nov/2024	E122	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE	0	28,600.00	\$0.00
29/Nov/2024	E135	PAGO DE BARANDAL DE PROTECCION PARA ACCESO; EN LA REMODELACION DEL LIENZO CI	75,000.00	0	\$75,000.00
29/Nov/2024	E135	PAGO DE BARANDAL DE PROTECCION PARA ACCESO; EN LA REMODELACION DEL LIENZO CI	0	75,000.00	\$0.00
29/Nov/2024	E136	ANTICIPO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA DE LA RI	54,500.00	0	\$54,500.00
29/Nov/2024	E136	ANTICIPO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA DE LA RI	0	54,500.00	\$0.00
5/Dic/2024	E28	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE P	20,300.00	0	\$20,300.00
5/Dic/2024	E28	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE P	0	20,300.00	\$0.00
6/Dic/2024	E34	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	2,000.00	0	\$2,000.00
6/Dic/2024	E34	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	0	2,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE P	20,300.00	0	\$20,300.00
9/Dic/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE P	0	20,300.00	\$0.00
11/Dic/2024	E67	SEGUNDO PAGO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA D	54,500.00	0	\$54,500.00
11/Dic/2024	E67	SEGUNDO PAGO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA D	0	54,500.00	\$0.00
13/Dic/2024	E77	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	2,000.00	0	\$2,000.00
13/Dic/2024	E77	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	0	2,000.00	\$0.00
13/Dic/2024	E78	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	2,000.00	0	\$2,000.00
13/Dic/2024	E78	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	0	2,000.00	\$0.00
13/Dic/2024	E79	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	2,000.00	0	\$2,000.00
13/Dic/2024	E79	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	0	2,000.00	\$0.00
13/Dic/2024	E83	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE P	20,300.00	0	\$20,300.00
13/Dic/2024	E83	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE P	0	20,300.00	\$0.00
13/Dic/2024	E84	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE 2	20,300.00	0	\$20,300.00
13/Dic/2024	E84	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE 2	0	20,300.00	\$0.00
30/Dic/2024	E159	PAGO DE MATERIAL DE ACERO COMO LO ES; TUBOS, AROS, Y SOLERAS PARA LA REMODEL/	24,774.82	0	\$24,774.82
30/Dic/2024	E159	PAGO DE MATERIAL DE ACERO COMO LO ES; TUBOS, AROS, Y SOLERAS PARA LA REMODEL/	0	24,774.82	\$0.00
			\$384,791.82	\$384,791.82	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-1110-0000-1-151-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E50	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
15/Ene/2024	E50	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00	
15/Ene/2024	E53	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00	
31/Ene/2024	E137	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
31/Ene/2024	E137	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
31/Ene/2024	E141	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00	
31/Ene/2024	E141	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00	
15/Feb/2024	E65	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
15/Feb/2024	E65	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
15/Feb/2024	E69	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00	
15/Feb/2024	E69	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00	
29/Feb/2024	E151	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
29/Feb/2024	E151	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
29/Feb/2024	E160	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00	
29/Feb/2024	E160	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00	
15/Mar/2024	E91	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00	
15/Mar/2024	E91	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00	
15/Mar/2024	E92	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
15/Mar/2024	E92	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
27/Mar/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
27/Mar/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
27/Mar/2024	E185	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00	
27/Mar/2024	E185	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00	
15/Abr/2024	E99	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
15/Abr/2024	E99	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
15/Abr/2024	E102	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00	
15/Abr/2024	E102	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00	
30/Abr/2024	E191	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
30/Abr/2024	E191	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
30/Abr/2024	E199	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00	
30/Abr/2024	E199	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00	
15/May/2024	E63	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
15/May/2024	E63	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
31/May/2024	E181	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
31/May/2024	E181	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
14/Jun/2024	E69	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
14/Jun/2024	E69	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
28/Jun/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
28/Jun/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
15/Jul/2024	E79	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
15/Jul/2024	E79	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
31/Jul/2024	E187	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
31/Jul/2024	E187	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
15/Ago/2024	E81	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
15/Ago/2024	E81	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
15/Ago/2024	E85	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00	
15/Ago/2024	E85	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00	
30/Ago/2024	E209	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00	
30/Ago/2024	E209	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00	
30/Ago/2024	E208	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
30/Ago/2024	E208	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
13/Sep/2024	E190	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
13/Sep/2024	E190	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
13/Sep/2024	E195	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00	
13/Sep/2024	E195	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00	
25/Sep/2024	E266	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00	
25/Sep/2024	E266	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00	
27/Sep/2024	E279	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
27/Sep/2024	E279	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
15/Oct/2024	E34	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00	
15/Oct/2024	E34	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00	
15/Oct/2024	E31	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
15/Oct/2024	E31	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
31/Oct/2024	E114	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
31/Oct/2024	E114	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
31/Oct/2024	E115	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00	
31/Oct/2024	E115	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00	
15/Nov/2024	E85	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00	
15/Nov/2024	E85	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00	
15/Nov/2024	E82	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
15/Nov/2024	E82	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
29/Nov/2024	E130	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
29/Nov/2024	E130	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
29/Nov/2024	E131	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00	
29/Nov/2024	E131	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00	
13/Dic/2024	E93	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
13/Dic/2024	E93	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00	
13/Dic/2024	E94	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00	
13/Dic/2024	E94	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00	
27/Dic/2024	E150	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00	
27/Dic/2024	E150	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00	

27/Dic/2024	E153	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
27/Dic/2024	E153	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
			\$2,274,120.00	\$2,274,120.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-1130-0000-1-151-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E53	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$8,003.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$65,154.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CULTURA	23,836.00	0	\$23,836.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CULTURA	0	23,836.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO HACIENDA MPAL	38,150.00	0	\$38,150.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO HACIENDA MPAL	0	38,150.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	6,715.00	0	\$6,715.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	6,715.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$25,516.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	45,107.00	0	\$45,107.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	45,107.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SALUD	24,328.00	0	\$24,328.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SALUD	0	24,328.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$8,003.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$25,516.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	45,107.00	0	\$45,107.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	45,107.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00

31/Ene/2024	E141	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$65,154.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO RASTRO	54,145.87	0	\$54,145.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO RASTRO	0	54,145.87	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SALUD	24,328.00	0	\$24,328.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SALUD	0	24,328.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CATASTRO	25,189.13	0	\$25,189.13
31/Ene/2024	E141	SUELDO CATASTRO	0	25,189.13	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$8,003.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$65,154.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$25,516.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	45,107.00	0	\$45,107.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	45,107.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00

15/Feb/2024	E69	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINIQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	4,078.67	0	\$4,078.67
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINIQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	0	4,078.67	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$8,003.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$25,516.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$65,154.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO RASTRO	54,145.87	0	\$54,145.87
29/Feb/2024	E160	SUELDO RASTRO	0	54,145.87	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	4,660.80	0	\$4,660.80
29/Feb/2024	E160	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	4,660.80	\$0.00
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	5,313.34	0	\$5,313.34
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	5,313.34	\$0.00
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	838.8	0	\$838.80
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	838.8	\$0.00
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	310.73	0	\$310.73
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	310.73	\$0.00
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	235.07	0	\$235.07
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	235.07	\$0.00
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	470.13	0	\$470.13
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	470.13	\$0.00
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINIQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA I	3,020.83	0	\$3,020.83
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINIQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA I	0	3,020.83	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$8,003.00

15/Mar/2024	E91	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ASEO PUBLICO	69,654.00	0	\$69,654.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ASEO PUBLICO	0	69,654.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$7,768.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$25,516.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	3,423.00	0	\$3,423.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	3,423.00	\$0.00
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINIQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	7,755.56	0	\$7,755.56
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINIQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	0	7,755.56	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$25,516.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ASEO PUBLICO	69,654.00	0	\$69,654.00

27/Mar/2024	E185	SUELDO ASEO PUBLICO	0	69,654.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$29,273.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$7,768.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	9,786.63	0	\$9,786.63
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	0	9,786.63	\$0.00
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	838.8	0	\$838.80
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	0	838.8	\$0.00
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	235.07	0	\$235.07
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	0	235.07	\$0.00
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	235.07	0	\$235.07
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	0	235.07	\$0.00
3/Abr/2024	E11	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	4,941.87	0	\$4,941.87
3/Abr/2024	E11	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	4,941.87	\$0.00
11/Abr/2024	E70	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	8,995.19	0	\$8,995.19
11/Abr/2024	E70	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	8,995.19	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CONTROL VEHICULAR	22,720.00	0	\$22,720.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	22,720.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ASEO PUBLICO	69,654.00	0	\$69,654.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ASEO PUBLICO	0	69,654.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$29,273.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00

15/Abr/2024	E102	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$7,768.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	1,398.00	0	\$1,398.00
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	0	1,398.00	\$0.00
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	838.8	0	\$838.80
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	0	838.8	\$0.00
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINIQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	2,796.00	0	\$2,796.00
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINIQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	0	2,796.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$65,154.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$29,273.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00

30/Abr/2024	E199	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$7,768.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	920	0	\$920.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	0	920	\$0.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	235.07	0	\$235.07
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	0	235.07	\$0.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	235.07	0	\$235.07
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	0	235.07	\$0.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y 1 MAYO	4,053.35	0	\$4,053.35
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y 1 MAYO	0	4,053.35	\$0.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y 1 MAYO	1,110.67	0	\$1,110.67
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y 1 MAYO	0	1,110.67	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
15/May/2024	E67	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$56,664.00
15/May/2024	E67	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/May/2024	E67	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/May/2024	E67	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/May/2024	E67	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/May/2024	E67	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
15/May/2024	E67	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
15/May/2024	E67	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/May/2024	E67	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/May/2024	E67	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00
15/May/2024	E67	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$65,154.00
15/May/2024	E67	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
15/May/2024	E67	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$29,273.00
15/May/2024	E67	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
15/May/2024	E67	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
15/May/2024	E67	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
15/May/2024	E67	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/May/2024	E67	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
15/May/2024	E67	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/May/2024	E67	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
15/May/2024	E67	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
15/May/2024	E67	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/May/2024	E67	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/May/2024	E67	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/May/2024	E67	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/May/2024	E67	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/May/2024	E67	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/May/2024	E67	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/May/2024	E67	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/May/2024	E67	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$7,768.00
15/May/2024	E67	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
31/May/2024	E152	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$56,664.00
31/May/2024	E152	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
31/May/2024	E152	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
31/May/2024	E152	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
31/May/2024	E152	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00

31/May/2024	E152	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
31/May/2024	E152	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
31/May/2024	E152	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
31/May/2024	E152	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
31/May/2024	E152	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
31/May/2024	E152	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$65,154.00
31/May/2024	E152	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO RASTRO	45,733.87	0	\$45,733.87
31/May/2024	E152	SUELDO RASTRO	0	45,733.87	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$29,273.00
31/May/2024	E152	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
31/May/2024	E152	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
31/May/2024	E152	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
31/May/2024	E152	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
31/May/2024	E152	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
31/May/2024	E152	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
31/May/2024	E152	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
31/May/2024	E152	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
31/May/2024	E152	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
31/May/2024	E152	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
31/May/2024	E152	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
31/May/2024	E152	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
31/May/2024	E152	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
31/May/2024	E152	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
31/May/2024	E152	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
31/May/2024	E152	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
31/May/2024	E152	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$7,768.00
31/May/2024	E152	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
13/Jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	4,053.34	0	\$4,053.34
13/Jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	4,053.34	\$0.00
13/Jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	888.53	0	\$888.53
13/Jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	888.53	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$56,664.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO SALUD	26,636.20	0	\$26,636.20
14/Jun/2024	E83	SUELDO SALUD	0	26,636.20	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
14/Jun/2024	E83	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00

14/jun/2024	E83	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
14/jun/2024	E83	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
14/jun/2024	E83	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
14/jun/2024	E83	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
14/jun/2024	E83	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
14/jun/2024	E83	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
14/jun/2024	E83	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$7,768.00
14/jun/2024	E83	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
21/jun/2024	E112	PAGO DE FINQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARTI	2,350.66	0	\$2,350.66
21/jun/2024	E112	PAGO DE FINQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARTI	0	2,350.66	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$56,664.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SECRETARIA GENERAL	19,618.00	0	\$19,618.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	19,618.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
28/jun/2024	E153	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
28/jun/2024	E153	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
28/jun/2024	E153	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
28/jun/2024	E153	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
28/jun/2024	E153	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO RASTRO	45,364.46	0	\$45,364.46
28/jun/2024	E153	SUELDO RASTRO	0	45,364.46	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
28/jun/2024	E153	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
28/jun/2024	E153	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
28/jun/2024	E153	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
28/jun/2024	E153	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
28/jun/2024	E153	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
28/jun/2024	E153	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
28/jun/2024	E153	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
28/jun/2024	E153	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00

28/jun/2024	E153	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	1,648.00	0	\$1,648.00
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	0	1,648.00	\$0.00
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	1,524.00	0	\$1,524.00
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	0	1,524.00	\$0.00
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	310.73	0	\$310.73
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	0	310.73	\$0.00
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	470.13	0	\$470.13
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	0	470.13	\$0.00
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	279.6	0	\$279.60
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	0	279.6	\$0.00
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	235.07	0	\$235.07
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	0	235.07	\$0.00
11/jul/2024	E47	FINES DE SEMANA LABORADOS	4,053.33	0	\$4,053.33
11/jul/2024	E47	FINES DE SEMANA LABORADOS	0	4,053.33	\$0.00
11/jul/2024	E47	FINES DE SEMANA LABORADOS	888.53	0	\$888.53
11/jul/2024	E47	FINES DE SEMANA LABORADOS	0	888.53	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$56,664.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
15/jul/2024	E81	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
15/jul/2024	E81	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/jul/2024	E81	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
15/jul/2024	E81	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/jul/2024	E81	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/jul/2024	E81	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/jul/2024	E81	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SECRETARIA GENERAL	19,618.00	0	\$19,618.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	19,618.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/jul/2024	E81	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/jul/2024	E81	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
15/jul/2024	E81	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/jul/2024	E81	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
15/jul/2024	E81	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
15/jul/2024	E81	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
15/jul/2024	E81	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
19/jul/2024	E109	PAGO DE FINQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	6,188.99	0	\$6,188.99
19/jul/2024	E109	PAGO DE FINQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	0	6,188.99	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$56,664.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00

31/jul/2024	E192	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
31/jul/2024	E192	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
31/jul/2024	E192	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
31/jul/2024	E192	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
31/jul/2024	E192	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
31/jul/2024	E192	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
31/jul/2024	E192	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SECRETARIA GENERAL	19,618.00	0	\$19,618.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	19,618.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
31/jul/2024	E192	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
31/jul/2024	E192	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
31/jul/2024	E192	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
31/jul/2024	E192	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
31/jul/2024	E192	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
31/jul/2024	E192	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
31/jul/2024	E192	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	36,541.80	0	\$36,541.80
15/Ago/2024	E85	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	36,541.80	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00

15/Ago/2024	E85	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	4,053.33	0	\$4,053.33
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	0	4,053.33	\$0.00
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	888.53	0	\$888.53
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	0	888.53	\$0.00
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	310.73	0	\$310.73
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	0	310.73	\$0.00
21/Ago/2024	E142	VACACIONES NO GOZADAS POR CIERRE DE ADMON	9,065.87	0	\$9,065.87
21/Ago/2024	E142	VACACIONES NO GOZADAS POR CIERRE DE ADMON	0	9,065.87	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	32,871.00	0	\$32,871.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	32,871.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00

30/Ago/2024	E209	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	2,719.11	0	\$2,719.11
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	0	2,719.11	\$0.00
13/Sep/2024	E194	FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	4,053.33	0	\$4,053.33
13/Sep/2024	E194	FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	0	4,053.33	\$0.00
13/Sep/2024	E194	FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	888.53	0	\$888.53
13/Sep/2024	E194	FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	0	888.53	\$0.00
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024 Y FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	371.47	0	\$371.47
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024 Y FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	0	371.47	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	32,871.00	0	\$32,871.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	32,871.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	32,871.00	0	\$32,871.00

25/Sep/2024	E266	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	32,871.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO TRABAJADO	310.73	0	\$310.73
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO TRABAJADO	0	310.73	\$0.00
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO LABORADO	235.07	0	\$235.07
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	235.07	\$0.00
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	235.07	0	\$235.07
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	0	235.07	\$0.00
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	5,066.66	0	\$5,066.66
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	0	5,066.66	\$0.00
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	888.53	0	\$888.53
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	0	888.53	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$5,572.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$66,128.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$29,113.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$14,794.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$11,144.00

15/Oct/2024	E34	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO HACIENDA MUNICIPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO HACIENDA MUNICIPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$26,753.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$8,386.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$5,214.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	\$15,685.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	15,685.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$5,572.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$29,113.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$14,794.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$11,144.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$66,128.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$26,753.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$8,386.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$5,214.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00

31/Oct/2024	E115	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	\$15,685.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	15,685.00	\$0.00
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	4,166.71	0	\$4,166.71
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	4,166.71	\$0.00
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	228.53	0	\$228.53
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	228.53	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$5,572.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$29,113.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$14,794.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$11,144.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$26,753.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$8,386.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$5,214.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$66,128.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	\$15,685.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	15,685.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.66	0	\$286.66
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.66	\$0.00
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	4,166.71	0	\$4,166.71
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	0	4,166.71	\$0.00
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	228.53	0	\$228.53

29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	0	228.53	\$0.00
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	235.07	0	\$235.07
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	0	235.07	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$5,572.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$29,113.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$14,794.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$11,144.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$26,753.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$8,386.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$5,214.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$66,128.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	\$15,685.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	15,685.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$5,572.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$29,113.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$14,794.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00

13/Dic/2024	E94	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$11,144.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$26,753.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$8,386.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$5,214.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$66,128.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$5,572.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$29,113.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$14,794.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$11,144.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$26,753.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$8,386.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$5,214.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00

27/Dic/2024	E150	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SUSTENTABILIDAD	34,169.33	0	\$34,169.33
27/Dic/2024	E150	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	34,169.33	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$66,128.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	17,159.33	0	\$17,159.33
27/Dic/2024	E150	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	17,159.33	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	1,720.00	0	\$1,720.00
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	1,720.00	\$0.00
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	609.21	0	\$609.21
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	609.21	\$0.00
			\$17,711,295.03	\$17,711,295.03	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-1130-0000-1-252-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E51	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	\$10,151.00	
15/Ene/2024	E51	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E51	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00	
15/Ene/2024	E51	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E51	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	166,122.81	0	\$166,122.81	
15/Ene/2024	E51	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	166,122.81	\$0.00	
15/Ene/2024	E52	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,538.34	0	\$63,538.34	
15/Ene/2024	E52	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	63,538.34	\$0.00	
31/Ene/2024	E138	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	62,330.00	0	\$62,330.00	
31/Ene/2024	E138	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	62,330.00	\$0.00	
31/Ene/2024	E140	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00	
31/Ene/2024	E140	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00	
31/Ene/2024	E140	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	\$10,151.00	
31/Ene/2024	E140	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$0.00	
31/Ene/2024	E140	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	167,428.94	0	\$167,428.94	
31/Ene/2024	E140	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	167,428.94	\$0.00	
8/Feb/2024	E22	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ANGEL DANIEL PEREZ VALDIVIA , DE LA AREA DE PRC	3,133.33	0	\$3,133.33	
8/Feb/2024	E22	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ANGEL DANIEL PEREZ VALDIVIA , DE LA AREA DE PRC	0	3,133.33	\$0.00	
15/Feb/2024	E66	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	59,913.33	0	\$59,913.33	
15/Feb/2024	E66	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	59,913.33	\$0.00	
15/Feb/2024	E67	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00	
15/Feb/2024	E67	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00	
15/Feb/2024	E67	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	\$10,151.00	
15/Feb/2024	E67	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$0.00	
15/Feb/2024	E67	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	167,428.94	0	\$167,428.94	
15/Feb/2024	E67	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	167,428.94	\$0.00	
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	3,198.67	0	\$3,198.67	
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	0	3,198.67	\$0.00	
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	3,518.53	0	\$3,518.53	
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	0	3,518.53	\$0.00	
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	1,972.51	0	\$1,972.51	
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	0	1,972.51	\$0.00	
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	3,731.78	0	\$3,731.78	
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	0	3,731.78	\$0.00	
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	627.11	0	\$627.11	
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	0	627.11	\$0.00	
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	1,033.34	0	\$1,033.34	
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	0	1,033.34	\$0.00	
29/Feb/2024	E152	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	61,605.00	0	\$61,605.00	
29/Feb/2024	E152	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	61,605.00	\$0.00	
29/Feb/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	161,470.87	0	\$161,470.87	
29/Feb/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	161,470.87	\$0.00	
29/Feb/2024	E154	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	\$10,151.00	
29/Feb/2024	E154	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$0.00	
29/Feb/2024	E154	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00	
29/Feb/2024	E154	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00	
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	3,135.56	0	\$3,135.56	
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	0	3,135.56	\$0.00	
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	1,505.05	0	\$1,505.05	
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	0	1,505.05	\$0.00	
15/Mar/2024	E89	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	65,955.00	0	\$65,955.00	
15/Mar/2024	E89	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	65,955.00	\$0.00	
15/Mar/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	168,082.00	0	\$168,082.00	
15/Mar/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	168,082.00	\$0.00	
15/Mar/2024	E90	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00	
15/Mar/2024	E90	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00	
15/Mar/2024	E90	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	\$10,151.00	
15/Mar/2024	E90	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$0.00	
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	1,881.32	0	\$1,881.32	
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	1,881.32	\$0.00	
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	4,898.00	0	\$4,898.00	
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	0	4,898.00	\$0.00	

27/Mar/2024	E183	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	61,959.60	0	\$61,959.60
27/Mar/2024	E183	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	61,959.60	\$0.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	167,428.93	0	\$167,428.93
27/Mar/2024	E187	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	167,428.93	\$0.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
2/Abr/2024	E6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2024	5,644.00	0	\$5,644.00
2/Abr/2024	E6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2024	0	5,644.00	\$0.00
15/Abr/2024	E100	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	55,671.00	0	\$55,671.00
15/Abr/2024	E100	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	55,671.00	\$0.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$172,980.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00	\$0.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINIQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL A	3,133.33	0	\$3,133.33
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINIQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL A	0	3,133.33	\$0.00
30/Abr/2024	E197	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	58,571.00	0	\$58,571.00
30/Abr/2024	E197	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	58,571.00	\$0.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$172,980.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00	\$0.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	2,219.66	0	\$2,219.66
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	2,219.66	\$0.00
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	3,133.34	0	\$3,133.34
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	0	3,133.34	\$0.00
15/May/2024	E64	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
15/May/2024	E64	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
15/May/2024	E64	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
15/May/2024	E64	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
15/May/2024	E64	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	170,694.27	0	\$170,694.27
15/May/2024	E64	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	170,694.27	\$0.00
15/May/2024	E65	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	57,362.67	0	\$57,362.67
15/May/2024	E65	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	57,362.67	\$0.00
31/May/2024	E153	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	57,604.33	0	\$57,604.33
31/May/2024	E153	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	57,604.33	\$0.00
31/May/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$172,980.00
31/May/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00	\$0.00
31/May/2024	E154	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
31/May/2024	E154	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
31/May/2024	E154	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
31/May/2024	E154	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	2,696.58	0	\$2,696.58
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	0	2,696.58	\$0.00
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	2,633.87	0	\$2,633.87
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	0	2,633.87	\$0.00
14/Jun/2024	E75	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	45,321.00	0	\$45,321.00
14/Jun/2024	E75	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	45,321.00	\$0.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,326.93	0	\$172,326.93
14/Jun/2024	E78	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,326.93	\$0.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$172,980.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00	\$0.00
28/Jun/2024	E152	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
28/Jun/2024	E152	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	1,759.26	0	\$1,759.26
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	0	1,759.26	\$0.00
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	1,919.20	0	\$1,919.20
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	0	1,919.20	\$0.00
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL A	2,399.00	0	\$2,399.00
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL A	0	2,399.00	\$0.00
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	7,184.00	0	\$7,184.00
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	0	7,184.00	\$0.00
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	3,676.00	0	\$3,676.00
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	0	3,676.00	\$0.00
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	1,128.80	0	\$1,128.80
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	0	1,128.80	\$0.00
15/Jul/2024	E80	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
15/Jul/2024	E80	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
16/Jul/2024	E85	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
16/Jul/2024	E85	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
16/Jul/2024	E85	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
16/Jul/2024	E85	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
16/Jul/2024	E85	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	168,082.00	0	\$168,082.00
16/Jul/2024	E85	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	168,082.00	\$0.00

30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	3,762.67	0	\$3,762.67
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	0	3,762.67	\$0.00
31/Jul/2024	E191	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
31/Jul/2024	E191	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
31/Jul/2024	E193	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
31/Jul/2024	E193	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
31/Jul/2024	E193	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
31/Jul/2024	E193	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
31/Jul/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	163,184.00	0	\$163,184.00
31/Jul/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	163,184.00	\$0.00
15/Ago/2024	E83	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
15/Ago/2024	E83	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$172,980.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00	\$0.00
30/Ago/2024	E237	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
30/Ago/2024	E237	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	168,082.00	0	\$168,082.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	168,082.00	\$0.00
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	3,449.11	0	\$3,449.11
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	0	3,449.11	\$0.00
13/Sep/2024	E191	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
13/Sep/2024	E191	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$172,980.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00	\$0.00
30/Sep/2024	E280	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	171,673.87	0	\$171,673.87
30/Sep/2024	E280	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	171,673.87	\$0.00
30/Sep/2024	E280	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
30/Sep/2024	E280	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
30/Sep/2024	E280	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
30/Sep/2024	E280	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
30/Sep/2024	E281	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,372.33	0	\$63,372.33
30/Sep/2024	E281	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,372.33	\$0.00
30/Sep/2024	D39	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	-860	0	-\$860.00
30/Sep/2024	D39	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	-860	\$0.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	139,101.00	0	\$139,101.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	139,101.00	\$0.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	4,898.00	0	\$4,898.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	4,898.00	\$0.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
16/Oct/2024	E37	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	61,680.67	0	\$61,680.67
16/Oct/2024	E37	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	61,680.67	\$0.00
31/Oct/2024	E118	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
31/Oct/2024	E118	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	9,796.00	0	\$9,796.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	9,796.00	\$0.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	158,693.00	0	\$158,693.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	158,693.00	\$0.00
15/Nov/2024	E83	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
15/Nov/2024	E83	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,203.00	0	\$10,203.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,203.00	\$0.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	158,693.00	0	\$158,693.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	158,693.00	\$0.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	173,387.00	0	\$173,387.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	173,387.00	\$0.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,203.00	0	\$10,203.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,203.00	\$0.00
29/Nov/2024	E134	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	67,239.00	0	\$67,239.00
29/Nov/2024	E134	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	67,239.00	\$0.00
13/Dic/2024	E90	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,203.00	0	\$10,203.00
13/Dic/2024	E90	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,203.00	\$0.00
13/Dic/2024	E90	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
13/Dic/2024	E90	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
13/Dic/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,080.87	0	\$172,080.87
13/Dic/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,080.87	\$0.00
13/Dic/2024	E91	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	67,239.00	0	\$67,239.00
13/Dic/2024	E91	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	67,239.00	\$0.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,203.00	0	\$10,203.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,203.00	\$0.00

27/Dic/2024	E151	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	173,387.00	0	\$173,387.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	173,387.00	\$0.00
27/Dic/2024	E152	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	67,239.00	0	\$67,239.00
27/Dic/2024	E152	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	67,239.00	\$0.00
			\$6,141,052.72	\$6,141,052.72	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,827.00	0		\$2,827.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,827.00		\$0.00
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAJADO EN EL LIBRAMIENTC	464	0		\$464.00
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAJADO EN EL LIBRAMIENTC	0	464		\$0.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	2,800.00	0		\$2,800.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	0	2,800.00		\$0.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	4,000.00	0		\$4,000.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	0	4,000.00		\$0.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	4,000.00	0		\$4,000.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	0	4,000.00		\$0.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	1,500.00	0		\$1,500.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	0	1,500.00		\$0.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE EN	2,680.00	0		\$2,680.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE EN	0	2,680.00		\$0.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	4,000.00	0		\$4,000.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	0	4,000.00		\$0.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0		\$2,200.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00		\$0.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE ENER	1,070.00	0		\$1,070.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE ENER	0	1,070.00		\$0.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	4,800.00	0		\$4,800.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	4,800.00		\$0.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	2,000.00	0		\$2,000.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	2,000.00		\$0.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	4,000.00	0		\$4,000.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	4,000.00		\$0.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	2,000.00	0		\$2,000.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	2,000.00		\$0.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	4,000.00	0		\$4,000.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	4,000.00		\$0.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	2,000.00	0		\$2,000.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	2,000.00		\$0.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	2,600.00	0		\$2,600.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	2,600.00		\$0.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	2,800.00	0		\$2,800.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	0	2,800.00		\$0.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	4,000.00	0		\$4,000.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	0	4,000.00		\$0.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	4,000.00	0		\$4,000.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	0	4,000.00		\$0.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	4,000.00	0		\$4,000.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	0	4,000.00		\$0.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	1,500.00	0		\$1,500.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	0	1,500.00		\$0.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE FE	2,680.00	0		\$2,680.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE FE	0	2,680.00		\$0.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0		\$2,200.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00		\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	2,600.00	0		\$2,600.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	0	2,600.00		\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	4,800.00	0		\$4,800.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	0	4,800.00		\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	4,000.00	0		\$4,000.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	0	4,000.00		\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE FEBRE	1,070.00	0		\$1,070.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE FEBRE	0	1,070.00		\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	2,000.00	0		\$2,000.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	0	2,000.00		\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	2,000.00	0		\$2,000.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	0	2,000.00		\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	4,000.00	0		\$4,000.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	0	4,000.00		\$0.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	2,000.00	0		\$2,000.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	0	2,000.00		\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	4,000.00	0		\$4,000.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	4,000.00		\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	4,000.00	0		\$4,000.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	0	4,000.00		\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	4,000.00	0		\$4,000.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	0	4,000.00		\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE M.	2,680.00	0		\$2,680.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE M.	0	2,680.00		\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	1,500.00	0		\$1,500.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	0	1,500.00		\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	2,800.00	0		\$2,800.00

25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	0	2,800.00	\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	\$2,200.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	2,600.00	0	\$2,600.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	4,800.00	0	\$4,800.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	4,800.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MARZO	1,070.00	0	\$1,070.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MARZO	0	1,070.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE ABRIL	1,070.00	0	\$1,070.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE ABRIL	0	1,070.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	4,800.00	0	\$4,800.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	4,800.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,600.00	0	\$2,600.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	\$2,200.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE AE	2,680.00	0	\$2,680.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE AE	0	2,680.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	1,500.00	0	\$1,500.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	1,500.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	2,800.00	0	\$2,800.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	2,800.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	4,800.00	0	\$4,800.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	4,800.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,600.00	0	\$2,600.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MAYO	1,070.00	0	\$1,070.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MAYO	0	1,070.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	2,800.00	0	\$2,800.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	2,800.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	\$2,200.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE M.	2,680.00	0	\$2,680.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE M.	0	2,680.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MAYO	1,070.00	0	\$1,070.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MAYO	0	1,070.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	2,800.00	0	\$2,800.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	2,800.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	\$2,200.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE M.	2,680.00	0	\$2,680.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE M.	0	2,680.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	4,800.00	0	\$4,800.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	4,800.00	\$0.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,600.00	0	\$2,600.00

26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE JUNIO	1,070.00	0	\$1,070.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE JUNIO	0	1,070.00	\$0.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
26/jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	2,800.00	0	\$2,800.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	2,800.00	\$0.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	\$2,200.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00	\$0.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE JL	2,680.00	0	\$2,680.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE JL	0	2,680.00	\$0.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	1,500.00	0	\$1,500.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	1,500.00	\$0.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
26/jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,600.00	0	\$2,600.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE JULIO	1,070.00	0	\$1,070.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE JULIO	0	1,070.00	\$0.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	4,800.00	0	\$4,800.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	4,800.00	\$0.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
30/jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	\$2,200.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00	\$0.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE JL	2,680.00	0	\$2,680.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE JL	0	2,680.00	\$0.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	1,500.00	0	\$1,500.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	1,500.00	\$0.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	2,800.00	0	\$2,800.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	2,800.00	\$0.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
30/jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	4,000.00	0	\$4,000.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	4,000.00	\$0.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,000.00	0	\$2,000.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	2,000.00	\$0.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,000.00	0	\$2,000.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	2,000.00	\$0.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	4,800.00	0	\$4,800.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	4,800.00	\$0.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	1,070.00	0	\$1,070.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	1,070.00	\$0.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,600.00	0	\$2,600.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	2,600.00	\$0.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	4,000.00	0	\$4,000.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	4,000.00	\$0.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,000.00	0	\$2,000.00
2/sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	2,000.00	\$0.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,800.00	0	\$2,800.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	2,800.00	\$0.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,200.00	0	\$2,200.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	2,200.00	\$0.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,680.00	0	\$2,680.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	2,680.00	\$0.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	4,000.00	0	\$4,000.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	4,000.00	\$0.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	1,500.00	0	\$1,500.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	1,500.00	\$0.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	4,000.00	0	\$4,000.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	4,000.00	\$0.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	4,000.00	0	\$4,000.00
2/sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00

29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	1,800.00	0	\$1,800.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	1,800.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	1,500.00	0	\$1,500.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	1,500.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE OC	2,680.00	0	\$2,680.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE OC	0	2,680.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 202	2,000.00	0	\$2,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 202	0	2,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE OC	2,200.00	0	\$2,200.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE OC	0	2,200.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 202	5,400.00	0	\$5,400.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 202	0	5,400.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE OCTUBI	1,300.00	0	\$1,300.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE OCTUBI	0	1,300.00	\$0.00
31/Oct/2024	E116	PAGO DE NOMINA EVENTUAL A PERSONAL DEL AREA DE SUSTENTABILIDAD MUNICIPAL CO	4,713.00	0	\$4,713.00
31/Oct/2024	E116	PAGO DE NOMINA EVENTUAL A PERSONAL DEL AREA DE SUSTENTABILIDAD MUNICIPAL CO	0	4,713.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE NOVIEA	1,300.00	0	\$1,300.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE NOVIEA	0	1,300.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2	5,400.00	0	\$5,400.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2	0	5,400.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTESANIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTESANIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE NC	2,200.00	0	\$2,200.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE NC	0	2,200.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE NC	2,680.00	0	\$2,680.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE NC	0	2,680.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 20;	1,500.00	0	\$1,500.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 20;	0	1,500.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2	2,000.00	0	\$2,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2	0	2,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 202	1,800.00	0	\$1,800.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 202	0	1,800.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE	4,000.00	0	\$4,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE	0	4,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE :	4,000.00	0	\$4,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE :	0	4,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1,800.00	0	\$1,800.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	1,800.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 20	2,000.00	0	\$2,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 20	0	2,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 202	1,500.00	0	\$1,500.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 202	0	1,500.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE DIC	2,680.00	0	\$2,680.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE DIC	0	2,680.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE DIC	2,200.00	0	\$2,200.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE DIC	0	2,200.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTESANIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTESANIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 20	5,400.00	0	\$5,400.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 20	0	5,400.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE DICIEM	1,300.00	0	\$1,300.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE DICIEM	0	1,300.00	\$0.00
			\$483,844.00	\$483,844.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,030.00	0	\$1,030.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	1,030.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	4,300.00	0	\$4,300.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	4,300.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	400	0	\$400.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	400	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	2,450.00	0	\$2,450.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	2,450.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,425.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	7,127.00	0	\$7,127.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	7,127.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,425.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,190.00	0	\$3,190.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,190.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,145.00	0	\$3,145.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,145.00	\$0.00
			\$3,167,756.75	\$3,167,756.75	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-1220-0000-1-261-00002 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

FECHA (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	1,070.00	0	\$1,070.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	1,070.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,600.00	0	\$2,600.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,800.00	0	\$4,800.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,800.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,200.00	0	\$2,200.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,200.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,680.00	0	\$2,680.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,680.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,800.00	0	\$2,800.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,800.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	1,500.00	0	\$1,500.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	1,500.00	\$0.00	
			\$43,650.00	\$43,650.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-1310-0000-1-151-00006 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	24,645.60		0	\$24,645.60
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI		0	24,645.60	\$0.00
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	96,036.00		0	\$96,036.00
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD		0	96,036.00	\$0.00
			\$120,681.60		\$120,681.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-1310-0000-1-252-00006 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	12,000.00	0		\$12,000.00
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	0	12,000.00		\$0.00
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	2,000.00	0		\$2,000.00
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	0	2,000.00		\$0.00
			\$14,000.00	\$14,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-1320-0000-1-111-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,174.00	0		\$3,174.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,174.00		\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	4,102.00	0		\$4,102.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	4,102.00		\$0.00

20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	2,742.00	0	\$2,742.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	2,742.00	\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,543.00	0	\$3,543.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,543.00	\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,711.00	0	\$3,711.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,711.00	\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	6,917.00	0	\$6,917.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	6,917.00	\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	2,685.00	0	\$2,685.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	2,685.00	\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,138.00	0	\$3,138.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,138.00	\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,138.00	0	\$3,138.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,138.00	\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	2,223.00	0	\$2,223.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	2,223.00	\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,014.00	0	\$3,014.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,014.00	\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	1,667.00	0	\$1,667.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	1,667.00	\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	4,437.00	0	\$4,437.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	4,437.00	\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	2,966.00	0	\$2,966.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	2,966.00	\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,336.00	0	\$3,336.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,336.00	\$0.00
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	116,600.00	0	\$116,600.00
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	0	116,600.00	\$0.00
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	7,773.33	0	\$7,773.33
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	0	7,773.33	\$0.00
15/Nov/2024	E75	1.6438 DIAS POR CONCEPTO DE AGUINALDO CRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 DE OI	347.83	0	\$347.83
15/Nov/2024	E75	1.6438 DIAS POR CONCEPTO DE AGUINALDO CRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 DE OI	0	347.83	\$0.00
			\$175,514.16	\$175,514.16	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0-0-1320-0000-1-151-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	169.94	0	\$169.94	\$0.00
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	0	169.94	\$0.00	\$2,549.17
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	2,549.17	0	\$2,549.17	\$0.00
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	0	2,549.17	\$0.00	\$151.04
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA I	151.04	0	\$151.04	\$0.00
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA I	0	151.04	\$0.00	\$1,510.42
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA I	1,510.42	0	\$1,510.42	\$0.00
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA I	0	1,510.42	\$0.00	\$855.75
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	855.75	0	\$855.75	\$0.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	855.75	\$0.00	\$8,557.50
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	8,557.50	0	\$8,557.50	\$0.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	8,557.50	\$0.00	\$484.72
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	484.72	0	\$484.72	\$0.00
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	0	484.72	\$0.00	\$4,847.22
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	4,847.22	0	\$4,847.22	\$0.00
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	0	4,847.22	\$0.00	\$419.40
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	419.4	0	\$419.40	\$0.00
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	0	419.4	\$0.00	\$4,194.00
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	4,194.00	0	\$4,194.00	\$0.00
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	0	4,194.00	\$0.00	\$372.80
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	372.8	0	\$372.80	\$0.00
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	0	372.8	\$0.00	\$3,728.00
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	3,728.00	0	\$3,728.00	\$0.00
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	0	3,728.00	\$0.00	\$460.34
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	460.34	0	\$460.34	\$0.00
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	0	460.34	\$0.00	\$4,603.39
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	4,603.39	0	\$4,603.39	\$0.00
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	0	4,603.39	\$0.00	\$4,120.00
11/Jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	4,120.00	0	\$4,120.00	\$0.00
11/Jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	0	4,120.00	\$0.00	\$439.47
11/Jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	439.47	0	\$439.47	\$0.00
11/Jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	0	439.47	\$0.00	\$1,556.13
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	1,556.13	0	\$1,556.13	\$0.00
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	0	1,556.13	\$0.00	\$15,561.39
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	15,561.39	0	\$15,561.39	\$0.00
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	0	15,561.39	\$0.00	\$1,257.59
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	1,257.59	0	\$1,257.59	\$0.00
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	0	1,257.59	\$0.00	\$12,575.89
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	12,575.89	0	\$12,575.89	\$0.00
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	0	12,575.89	\$0.00	\$2,426.04
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	2,426.04	0	\$2,426.04	\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	2,426.04	\$0.00	\$2,568.75
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	2,568.75	0	\$2,568.75	\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	2,568.75	\$0.00	\$772.50
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	772.5	0	\$772.50	\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	772.5	\$0.00	\$998.96
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	998.96	0	\$998.96	\$0.00
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	0	998.96	\$0.00	\$570.83
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT	570.83	0	\$570.83	

[illegible]

26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	6,791.53	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	755.22	0	\$755.22
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	755.22	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	5,839.86	0	\$5,839.86
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	5,839.86	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	1,872.60	0	\$1,872.60
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	1,872.60	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	3,304.00	0	\$3,304.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	3,304.00	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	13,672.75	0	\$13,672.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	13,672.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,978.00	0	\$2,978.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,978.00	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	11,487.75	0	\$11,487.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	11,487.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	5,330.50	0	\$5,330.50
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	5,330.50	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	1,678.75	0	\$1,678.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	1,678.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	4,691.25	0	\$4,691.25
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	4,691.25	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,610.50	0	\$2,610.50
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,610.50	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	15,475.75	0	\$15,475.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	15,475.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,284.50	0	\$2,284.50
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,284.50	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	15,407.00	0	\$15,407.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	15,407.00	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,722.36	0	\$2,722.36
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,722.36	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	8,217.75	0	\$8,217.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	8,217.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	3,845.75	0	\$3,845.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	3,845.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	7,734.75	0	\$7,734.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	7,734.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	4,612.33	0	\$4,612.33
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	4,612.33	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	5,930.44	0	\$5,930.44
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	5,930.44	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	26,105.00	0	\$26,105.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	26,105.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	80,670.00	0	\$80,670.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	80,670.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	61,627.36	0	\$61,627.36
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	61,627.36	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	108,410.00	0	\$108,410.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	108,410.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	46,123.31	0	\$46,123.31
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	46,123.31	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	92,302.50	0	\$92,302.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	92,302.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	30,537.50	0	\$30,537.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	30,537.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	27,837.50	0	\$27,837.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	27,837.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	31,840.00	0	\$31,840.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	31,840.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	7,552.22	0	\$7,552.22
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	7,552.22	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	25,105.00	0	\$25,105.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	25,105.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	64,267.50	0	\$64,267.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	64,267.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	33,040.00	0	\$33,040.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	33,040.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	29,052.50	0	\$29,052.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	29,052.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	68,405.00	0	\$68,405.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	68,405.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	114,877.50	0	\$114,877.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	114,877.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	26,632.50	0	\$26,632.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	26,632.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	19,827.50	0	\$19,827.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	19,827.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	46,912.50	0	\$46,912.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	46,912.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	50,270.00	0	\$50,270.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	50,270.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	29,780.00	0	\$29,780.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	29,780.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	22,845.00	0	\$22,845.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	22,845.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	58,398.61	0	\$58,398.61
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	58,398.61	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	16,787.50	0	\$16,787.50

26/Sep/2024	E268	AGUINALDO		0	16,787.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	38,457.50	0		\$38,457.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	38,457.50		\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	136,727.50	0		\$136,727.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	136,727.50		\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	154,757.50	0		\$154,757.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	154,757.50		\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	154,070.00	0		\$154,070.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	154,070.00		\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	53,305.00	0		\$53,305.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	53,305.00		\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	82,177.50	0		\$82,177.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	82,177.50		\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	77,347.50	0		\$77,347.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	77,347.50		\$0.00
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	85,506.67	0		\$85,506.67
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	0	85,506.67		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	315.07	0		\$315.07
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	315.07		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	206.68	0		\$206.68
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	206.68		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	504.11	0		\$504.11
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	504.11		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	262.97	0		\$262.97
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	262.97		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	617.53	0		\$617.53
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	617.53		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	720.88	0		\$720.88
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	720.88		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	647.95	0		\$647.95
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	647.95		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	481.68	0		\$481.68
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	481.68		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	352.88	0		\$352.88
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	352.88		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	678.03	0		\$678.03
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	678.03		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,083.34	0		\$1,083.34
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,083.34		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	259.62	0		\$259.62
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	259.62		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	804.5	0		\$804.50
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	804.5		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	801.1	0		\$801.10
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	801.1		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	986.29	0		\$986.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	986.29		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	792.71	0		\$792.71
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	792.71		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	792.71	0		\$792.71
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	792.71		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,058.63	0		\$1,058.63
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,058.63		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	126.03	0		\$126.03
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	126.03		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	723.17	0		\$723.17
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	723.17		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,083.84	0		\$1,083.84
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,083.84		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	100.82	0		\$100.82
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	100.82		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,796.39	0		\$1,796.39
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,796.39		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29		\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0		\$863.29

19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,083.84	0	\$1,083.84
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,083.84	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,028.13	0	\$1,028.13
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,028.13	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	908.66	0	\$908.66
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	908.66	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,083.84	0	\$1,083.84
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,083.84	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	252.05	0	\$252.05
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	252.05	\$0.00
20/Dic/2024	E135	AGUINALDO REGIDORES	70,534.98	0	\$70,534.98
20/Dic/2024	E135	AGUINALDO REGIDORES	0	70,534.98	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	36,433.68	0	\$36,433.68
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	36,433.68	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	8,437.11	0	\$8,437.11
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	8,437.11	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	31,020.38	0	\$31,020.38
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	31,020.38	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	10,262.83	0	\$10,262.83
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	10,262.83	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	12,429.66	0	\$12,429.66
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	12,429.66	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	10,700.57	0	\$10,700.57
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	10,700.57	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	4,681.50	0	\$4,681.50
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	4,681.50	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	9,363.00	0	\$9,363.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	9,363.00	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	21,598.58	0	\$21,598.58
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	21,598.58	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	4,380.71	0	\$4,380.71
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	4,380.71	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	14,026.51	0	\$14,026.51
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	14,026.51	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	24,460.24	0	\$24,460.24
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	24,460.24	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	45,407.15	0	\$45,407.15
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	45,407.15	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	20,440.80	0	\$20,440.80
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	20,440.80	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	6,663.49	0	\$6,663.49
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	6,663.49	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	15,766.03	0	\$15,766.03
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	15,766.03	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	45,950.27	0	\$45,950.27
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	45,950.27	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	10,008.26	0	\$10,008.26
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	10,008.26	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	7,677.59	0	\$7,677.59
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	7,677.59	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	17,914.37	0	\$17,914.37
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	17,914.37	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	7,045.77	0	\$7,045.77
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	7,045.77	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	12,924.53	0	\$12,924.53
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	12,924.53	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	8,773.19	0	\$8,773.19
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	8,773.19	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	52,009.83	0	\$52,009.83
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	52,009.83	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	15,009.86	0	\$15,009.86
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	15,009.86	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	55,559.60	0	\$55,559.60
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	55,559.60	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	22,477.41	0	\$22,477.41
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	22,477.41	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	27,111.01	0	\$27,111.01
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	27,111.01	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	5,614.66	0	\$5,614.66
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	5,614.66	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	23,206.68	0	\$23,206.68
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	23,206.68	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	25,994.41	0	\$25,994.41
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	25,994.41	\$0.00
			\$2,936,970.60	\$2,936,970.60	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-1320-0000-1-252-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	133.28	0		\$133.28
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	0	133.28		\$0.00
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	1,865.89	0		\$1,865.89
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	0	1,865.89		\$0.00

27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	493.13	0	\$493.13
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	0	493.13	\$0.00
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	1,332.78	0	\$1,332.78
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	0	1,332.78	\$0.00
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	133.28	0	\$133.28
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	0	133.28	\$0.00
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	1,332.78	0	\$1,332.78
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	0	1,332.78	\$0.00
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	156.78	0	\$156.78
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	0	156.78	\$0.00
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	1,567.78	0	\$1,567.78
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	0	1,567.78	\$0.00
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	258.33	0	\$258.33
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	0	258.33	\$0.00
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	2,583.33	0	\$2,583.33
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	0	2,583.33	\$0.00
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	313.56	0	\$313.56
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	0	313.56	\$0.00
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	3,135.56	0	\$3,135.56
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	0	3,135.56	\$0.00
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	313.56	0	\$313.56
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	313.56	\$0.00
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	3,135.56	0	\$3,135.56
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	3,135.56	\$0.00
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINIQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL A	391.67	0	\$391.67
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINIQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL A	0	391.67	\$0.00
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINIQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL A	3,916.67	0	\$3,916.67
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINIQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL A	0	3,916.67	\$0.00
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	480.93	0	\$480.93
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	480.93	\$0.00
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	4,809.28	0	\$4,809.28
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	4,809.28	\$0.00
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	496.11	0	\$496.11
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	0	496.11	\$0.00
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	4,961.11	0	\$4,961.11
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	0	4,961.11	\$0.00
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	674.14	0	\$674.14
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	0	674.14	\$0.00
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	6,741.44	0	\$6,741.44
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	0	6,741.44	\$0.00
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	439.82	0	\$439.82
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	0	439.82	\$0.00
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	4,398.17	0	\$4,398.17
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	0	4,398.17	\$0.00
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL A	599.75	0	\$599.75
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL A	0	599.75	\$0.00
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL A	5,997.50	0	\$5,997.50
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL A	0	5,997.50	\$0.00
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	1,097.55	0	\$1,097.55
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	0	1,097.55	\$0.00
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	10,975.56	0	\$10,975.56
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	0	10,975.56	\$0.00
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	765.84	0	\$765.84
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	0	765.84	\$0.00
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	7,658.33	0	\$7,658.33
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	0	7,658.33	\$0.00
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	627.11	0	\$627.11
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	0	627.11	\$0.00
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	6,271.11	0	\$6,271.11
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	0	6,271.11	\$0.00
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	627.11	0	\$627.11
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	0	627.11	\$0.00
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	7,838.89	0	\$7,838.89
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	0	7,838.89	\$0.00
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	862.28	0	\$862.28
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	0	862.28	\$0.00
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	8,622.78	0	\$8,622.78
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	0	8,622.78	\$0.00
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	31,253.94	0	\$31,253.94
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	0	31,253.94	\$0.00
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	434,350.51	0	\$434,350.51
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	0	434,350.51	\$0.00
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	29,110.00	0	\$29,110.00
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	0	29,110.00	\$0.00
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	2,646.82	0	\$2,646.82
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	0	2,646.82	\$0.00
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	43,435.07	0	\$43,435.07
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	0	43,435.07	\$0.00
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	2,911.00	0	\$2,911.00
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	0	2,911.00	\$0.00
30/Sep/2024	E284	PRIMA VACACIONAL	14,908.71	0	\$14,908.71
30/Sep/2024	E284	PRIMA VACACIONAL	0	14,908.71	\$0.00
30/Sep/2024	E286	AGUINALDO	151,591.61	0	\$151,591.61
30/Sep/2024	E286	AGUINALDO	0	151,591.61	\$0.00
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	12,568.29	0	\$12,568.29
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0	12,568.29	\$0.00
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	135,433.38	0	\$135,433.38
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0	135,433.38	\$0.00

20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	8,572.38	0	\$8,572.38
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0	8,572.38	\$0.00
20/Dic/2024	E141	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	54,109.46	0	\$54,109.46
20/Dic/2024	E141	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	0	54,109.46	\$0.00
			\$1,016,899.92	\$1,016,899.92	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-1330-0000-1-151-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00
			Debe	Haber	
16/Ene/2024	E56	COMPENSACIONES PATRIMONIO MUNICIPAL POR PINTURA EN EL ARCO SALIDA A SAN DIE	2,000.00	0	\$2,000.00
16/Ene/2024	E56	COMPENSACIONES PATRIMONIO MUNICIPAL POR PINTURA EN EL ARCO SALIDA A SAN DIE	0	2,000.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	171	0	\$171.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	171	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	2,000.00	0	\$2,000.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	2,000.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,720.00	0	\$1,720.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,720.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	228	0	\$228.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	228	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	228	0	\$228.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	228	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,720.00	0	\$1,720.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,720.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,258.00	0	\$1,258.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,258.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,720.00	0	\$1,720.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,720.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,065.00	0	\$1,065.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,065.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,000.00	0	\$1,000.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,000.00	\$0.00
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	3,610.40	0	\$3,610.40
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	0	3,610.40	\$0.00
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	0	2,598.45	\$0.00
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	3,299.19	0	\$3,299.19
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	0	3,299.19	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	1,218.40	0	\$1,218.40
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	1,218.40	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	719.25	0	\$719.25
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	719.25	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	4,510.40	0	\$4,510.40
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	4,510.40	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	23,280.00	0	\$23,280.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	23,280.00	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	2,052.30	0	\$2,052.30
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	2,052.30	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	1,410.40	0	\$1,410.40
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	1,410.40	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	1,942.00	0	\$1,942.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	1,942.00	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	305.9	0	\$305.90
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	305.9	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	508.1	0	\$508.10
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	508.1	\$0.00
20/Feb/2024	E107	HORAS EXTRA ENERO 2024	917.7	0	\$917.70
20/Feb/2024	E107	HORAS EXTRA ENERO 2024	0	917.7	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	3,503.12	0	\$3,503.12
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	3,503.12	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	1,942.00	0	\$1,942.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	1,942.00	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	3,595.81	0	\$3,595.81
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	3,595.81	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	2,598.45	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	742.93	0	\$742.93
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	742.93	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	1,760.00	0	\$1,760.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	1,760.00	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	2,637.25	0	\$2,637.25
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	2,637.25	\$0.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	1,521.00	0	\$1,521.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	0	1,521.00	\$0.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	456	0	\$456.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	0	456	\$0.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	1,184.00	0	\$1,184.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	0	1,184.00	\$0.00
3/Abr/2024	E12	TIEMPO MEXTRA POR GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	2,472.00	0	\$2,472.00
3/Abr/2024	E12	TIEMPO MEXTRA POR GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	0	2,472.00	\$0.00
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	0	2,598.45	\$0.00
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	3,299.19	0	\$3,299.19
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	0	3,299.19	\$0.00
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	3,610.40	0	\$3,610.40
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	0	3,610.40	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	457	0	\$457.00

4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	0	457	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	228	0	\$228.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	0	228	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	210	0	\$210.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	0	210	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	573	0	\$573.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	0	573	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	573	0	\$573.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	0	573	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	1,912.00	0	\$1,912.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	0	1,912.00	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	1,850.00	0	\$1,850.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	0	1,850.00	\$0.00
10/Abr/2024	E68	HORAS EXTRAORDINARIAS POR CIERRE ANUAL 2023	7,174.86	0	\$7,174.86
10/Abr/2024	E68	HORAS EXTRAORDINARIAS POR CIERRE ANUAL 2023	0	7,174.86	\$0.00
22/Abr/2024	E152	HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2024	2,877.00	0	\$2,877.00
22/Abr/2024	E152	HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2024	0	2,877.00	\$0.00
7/May/2024	E29	HRS EXTRA TIMBRADO NOMINA Y CIERRE ABRIL 24	6,696.53	0	\$6,696.53
7/May/2024	E29	HRS EXTRA TIMBRADO NOMINA Y CIERRE ABRIL 24	0	6,696.53	\$0.00
7/May/2024	E29	HRS EXTRA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES	2,877.00	0	\$2,877.00
7/May/2024	E29	HRS EXTRA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES	0	2,877.00	\$0.00
7/May/2024	E29	HORAS EXTRA GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	1,524.40	0	\$1,524.40
7/May/2024	E29	HORAS EXTRA GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	0	1,524.40	\$0.00
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	3,478.30	0	\$3,478.30
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	0	3,478.30	\$0.00
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	0	2,598.45	\$0.00
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	3,299.19	0	\$3,299.19
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	0	3,299.19	\$0.00
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	913	0	\$913.00
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	913	\$0.00
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	210	0	\$210.00
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	210	\$0.00
13/Jun/2024	E61	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	2,877.00	0	\$2,877.00
13/Jun/2024	E61	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	2,877.00	\$0.00
13/Jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	3,537.07	0	\$3,537.07
13/Jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	3,537.07	\$0.00
13/Jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	3,299.19	0	\$3,299.19
13/Jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	3,299.19	\$0.00
13/Jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
13/Jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	2,598.45	\$0.00
13/Jun/2024	E64	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	4,783.24	0	\$4,783.24
13/Jun/2024	E64	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	4,783.24	\$0.00
13/Jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,370.00	0	\$1,370.00
13/Jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,370.00	\$0.00
13/Jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	210	0	\$210.00
13/Jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	210	\$0.00
3/Jul/2024	E15	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	210	0	\$210.00
3/Jul/2024	E15	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	210	\$0.00
3/Jul/2024	E15	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	260	0	\$260.00
3/Jul/2024	E15	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	260	\$0.00
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	3,669.17	0	\$3,669.17
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	0	3,669.17	\$0.00
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	0	2,598.45	\$0.00
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	3,299.20	0	\$3,299.20
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	0	3,299.20	\$0.00
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	2,877.00	0	\$2,877.00
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	0	2,877.00	\$0.00
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	333	0	\$333.00
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	333	\$0.00
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	333	0	\$333.00
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	333	\$0.00
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	333	0	\$333.00
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	333	\$0.00
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	2,877.00	0	\$2,877.00
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	0	2,877.00	\$0.00
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	3,610.40	0	\$3,610.40
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	0	3,610.40	\$0.00
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	0	2,598.45	\$0.00
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	3,299.19	0	\$3,299.19
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	0	3,299.19	\$0.00
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,712.50	0	\$1,712.50
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,712.50	\$0.00
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,712.50	0	\$1,712.50
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,712.50	\$0.00
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	0	2,598.45	\$0.00
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	3,299.20	0	\$3,299.20
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	0	3,299.20	\$0.00
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	2,877.00	0	\$2,877.00
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	0	2,877.00	\$0.00
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	3,610.40	0	\$3,610.40
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	0	3,610.40	\$0.00
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	285.41	0	\$285.41
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	285.41	\$0.00
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,712.50	0	\$1,712.50

23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,712.50	\$0.00
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,141.67	0	\$1,141.67
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,141.67	\$0.00
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	209.67	0	\$209.67
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	209.67	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	495	0	\$495.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	0	495	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	4,137.00	0	\$4,137.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	0	4,137.00	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	3,952.57	0	\$3,952.57
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	0	3,952.57	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	870.17	0	\$870.17
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	0	870.17	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	2,877.00	0	\$2,877.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	0	2,877.00	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	3,299.18	0	\$3,299.18
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	0	3,299.18	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	3,610.40	0	\$3,610.40
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	0	3,610.40	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	2,878.05	0	\$2,878.05
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	0	2,878.05	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	7,134.40	0	\$7,134.40
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	7,134.40	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	3,610.40	0	\$3,610.40
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	3,610.40	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	347.4	0	\$347.40
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	347.4	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	5,484.88	0	\$5,484.88
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	5,484.88	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	2,041.20	0	\$2,041.20
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	2,041.20	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	626.81	0	\$626.81
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	626.81	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	1,586.52	0	\$1,586.52
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	1,586.52	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	345.78	0	\$345.78
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	345.78	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	841.23	0	\$841.23
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	841.23	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	2,115.36	0	\$2,115.36
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	0	2,115.36	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,287.00	0	\$1,287.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,287.00	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	300.07	0	\$300.07
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	300.07	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	376.25	0	\$376.25
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	376.25	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	376.25	0	\$376.25
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	376.25	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	376.25	0	\$376.25
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	376.25	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	376.25	0	\$376.25
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	376.25	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	161.25	0	\$161.25
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	161.25	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	685	0	\$685.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	685	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$430.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$430.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$430.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$430.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$430.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$430.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	200	0	\$200.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	200	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	2,041.20	0	\$2,041.20
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	2,041.20	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	464.3	0	\$464.30
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	464.3	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,087.52	0	\$1,087.52
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	1,087.52	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	7,024.16	0	\$7,024.16
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	7,024.16	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,645.28	0	\$1,645.28
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	1,645.28	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	9,399.36	0	\$9,399.36
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	9,399.36	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,093.92	0	\$1,093.92
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	1,093.92	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	585.56	0	\$585.56
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	585.56	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,325.64	0	\$1,325.64

29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	1,325.64	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	6,169.25	0	\$6,169.25
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	6,169.25	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,370.00	0	\$1,370.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,370.00	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	422.79	0	\$422.79
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	422.79	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	645	0	\$645.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	645	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	645	0	\$645.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	645	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	143.33	0	\$143.33
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	143.33	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$430.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,914.00	0	\$1,914.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,914.00	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,287.00	0	\$1,287.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,287.00	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	573.33	0	\$573.33
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	573.33	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,887.00	0	\$1,887.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,887.00	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	902.46	0	\$902.46
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	902.46	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	2,041.20	0	\$2,041.20
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	2,041.20	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	464.3	0	\$464.30
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	464.3	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	11,041.00	0	\$11,041.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	11,041.00	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	6,321.33	0	\$6,321.33
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	6,321.33	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	922.59	0	\$922.59
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	922.59	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	1,645.28	0	\$1,645.28
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	1,645.28	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	1,150.28	0	\$1,150.28
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	1,150.28	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	10,076.35	0	\$10,076.35
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	10,076.35	\$0.00
			\$321,534.03	\$321,534.03	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-1330-0000-1-252-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Febr/2024	E106	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	4,798.00	0		\$4,798.00
20/Febr/2024	E106	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	4,798.00		\$0.00
29/Nov/2024	E137	HORAS EXTRA 02 NOVIEMBRE	3,116.36	0		\$3,116.36
29/Nov/2024	E137	HORAS EXTRA 02 NOVIEMBRE	0	3,116.36		\$0.00
13/Dic/2024	E92	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,596.89	0		\$1,596.89
13/Dic/2024	E92	HORAS EXTRAORDINARIAS	0	1,596.89		\$0.00
30/Dic/2024	E164	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2024	1,232.78	0		\$1,232.78
30/Dic/2024	E164	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2024	0	1,232.78		\$0.00
			\$10,744.03	\$10,744.03		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-1340-0000-1-151-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	20,538.00	0		\$20,538.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	20,538.00		\$0.00
10/Abr/2024	E65	COMPENSACION TRABAJOS EN FIESTA DE CANDELARIA 2024	19,441.00	0		\$19,441.00
10/Abr/2024	E65	COMPENSACION TRABAJOS EN FIESTA DE CANDELARIA 2024	0	19,441.00		\$0.00
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	3,526.00	0		\$3,526.00
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	0	3,526.00		\$0.00
			\$43,505.00	\$43,505.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-1340-0000-1-252-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	E139	COMPENSACIONES ENERO 2024	1,000.00	0		\$1,000.00
31/Ene/2024	E139	COMPENSACIONES ENERO 2024	0	1,000.00		\$0.00
14/Febr/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	175,742.20	0		\$175,742.20
14/Febr/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	175,742.20		\$0.00
14/Febr/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	11,428.00	0		\$11,428.00
14/Febr/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	11,428.00		\$0.00
14/Febr/2024	E61	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	69,967.20	0		\$69,967.20
14/Febr/2024	E61	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	69,967.20		\$0.00
27/Febr/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	24,800.00	0		\$24,800.00
27/Febr/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	0	24,800.00		\$0.00
29/Febr/2024	E149	COMPENSACIONES FEBRERO 2024	1,000.00	0		\$1,000.00
29/Febr/2024	E149	COMPENSACIONES FEBRERO 2024	0	1,000.00		\$0.00

29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	5,644.00	0	\$5,644.00
29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	5,644.00	\$0.00
29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	5,644.00	0	\$5,644.00
29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	5,644.00	\$0.00
2/Abr/2024	E5	COMPENSACIONES MARZO 2024	1,000.00	0	\$1,000.00
2/Abr/2024	E5	COMPENSACIONES MARZO 2024	0	1,000.00	\$0.00
30/Abr/2024	E178	COMPENSACIONES ABRIL 2024	1,000.00	0	\$1,000.00
30/Abr/2024	E178	COMPENSACIONES ABRIL 2024	0	1,000.00	\$0.00
7/May/2024	E30	COMPENSACIONES TRABAJO SEMANA SANTA 2024	3,125.92	0	\$3,125.92
7/May/2024	E30	COMPENSACIONES TRABAJO SEMANA SANTA 2024	0	3,125.92	\$0.00
31/May/2024	E151	COMPENSACION MAYO 2024	1,000.00	0	\$1,000.00
31/May/2024	E151	COMPENSACION MAYO 2024	0	1,000.00	\$0.00
28/Jun/2024	E151	COMPENSACION JUNIO 2024	1,000.00	0	\$1,000.00
28/Jun/2024	E151	COMPENSACION JUNIO 2024	0	1,000.00	\$0.00
31/Jul/2024	E188	COMPENSACION JULIO 2024	1,000.00	0	\$1,000.00
31/Jul/2024	E188	COMPENSACION JULIO 2024	0	1,000.00	\$0.00
30/Ago/2024	E211	COMPENSACION AGOSTO 2024	1,000.00	0	\$1,000.00
30/Ago/2024	E211	COMPENSACION AGOSTO 2024	0	1,000.00	\$0.00
30/Sep/2024	E290	COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024	1,000.00	0	\$1,000.00
30/Sep/2024	E290	COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024	0	1,000.00	\$0.00
31/Oct/2024	E121	COMPENSACION OCTUBRE 2024	1,000.00	0	\$1,000.00
31/Oct/2024	E121	COMPENSACION OCTUBRE 2024	0	1,000.00	\$0.00
			\$306,351.32	\$306,351.32	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-1590-0000-1-111-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	1,469.00	0	\$1,469.00
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	0	1,469.00	\$0.00
15/Abr/2024	E98	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,560.00	0	\$1,560.00
15/Abr/2024	E98	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	1,560.00	\$0.00
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	3,445.00	0	\$3,445.00
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	0	3,445.00	\$0.00
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	3,400.00	0	\$3,400.00
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	0	3,400.00	\$0.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	570	0	\$570.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	0	570	\$0.00
31/May/2024	E165	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	1,005.00	0	\$1,005.00
31/May/2024	E165	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	0	1,005.00	\$0.00
31/May/2024	E155	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL V	1,780.60	0	\$1,780.60
31/May/2024	E155	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL V	0	1,780.60	\$0.00
19/Jun/2024	E110	PAGO POR GASTOS MEDICOS AL SEÑOR RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ RECOLECTOR DE	11,318.00	0	\$11,318.00
19/Jun/2024	E110	PAGO POR GASTOS MEDICOS AL SEÑOR RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ RECOLECTOR DE	0	11,318.00	\$0.00
3/Jul/2024	E14	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,481.25	0	\$1,481.25
3/Jul/2024	E14	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	1,481.25	\$0.00
3/Jul/2024	E14	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,020.80	0	\$1,020.80
3/Jul/2024	E14	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	1,020.80	\$0.00
3/Jul/2024	E14	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,401.30	0	\$1,401.30
3/Jul/2024	E14	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	1,401.30	\$0.00
19/Ago/2024	E133	APOYO ECONOMICO A LA EMPLEADA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA PARA CUBRIR GASTO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Ago/2024	E133	APOYO ECONOMICO A LA EMPLEADA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA PARA CUBRIR GASTO	0	1,000.00	\$0.00
30/Ago/2024	E220	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL	293	0	\$293.00
30/Ago/2024	E220	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL	0	293	\$0.00
28/Oct/2024	E88	PAGO DE REPARACION DE PROTESIS DE PIERNA DE LA DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCIO	18,000.00	0	\$18,000.00
28/Oct/2024	E88	PAGO DE REPARACION DE PROTESIS DE PIERNA DE LA DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCIO	0	18,000.00	\$0.00
19/Dic/2024	D9	APOYO PARA REALIZACION DE TAC DE CRANEO	1,836.00	0	\$1,836.00
19/Dic/2024	D9	APOYO PARA REALIZACION DE TAC DE CRANEO	0	1,836.00	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	800	0	\$800.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	800	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	800	0	\$800.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	800	\$0.00
			\$51,179.95	\$51,179.95	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-1590-0000-1-151-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
24/Ene/2024	E86	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ERNESTO GARCIA PADILLA DE LA AREA DE SINDICATU	7,500.00	0	\$7,500.00
24/Ene/2024	E86	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ERNESTO GARCIA PADILLA DE LA AREA DE SINDICATU	0	7,500.00	\$0.00
6/Feb/2024	E15	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAMON ANAYA AGUILAR DE LA AREA DE ALUMBRADO	5,200.00	0	\$5,200.00
6/Feb/2024	E15	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAMON ANAYA AGUILAR DE LA AREA DE ALUMBRADO	0	5,200.00	\$0.00
8/Feb/2024	E17	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO AGUSTIN VALLECILLO HERNANDEZ DE LA AREA DE RA	5,707.62	0	\$5,707.62
8/Feb/2024	E17	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO AGUSTIN VALLECILLO HERNANDEZ DE LA AREA DE RA	0	5,707.62	\$0.00
13/Mar/2024	E81	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RICARDO SANDOVAL MORALES DE LA AREA DE PATRII	4,188.37	0	\$4,188.37
13/Mar/2024	E81	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RICARDO SANDOVAL MORALES DE LA AREA DE PATRII	0	4,188.37	\$0.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	60,000.00	0	\$60,000.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	60,000.00	\$0.00
22/Mar/2024	E143	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS MAGAÑA PEREZ DE LA AREA DE PARQUES Y JARC	10,000.00	0	\$10,000.00
22/Mar/2024	E143	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS MAGAÑA PEREZ DE LA AREA DE PARQUES Y JARC	0	10,000.00	\$0.00
17/Abr/2024	E109	APOYO AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	20,000.00	0	\$20,000.00
17/Abr/2024	E109	APOYO AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	0	20,000.00	\$0.00
17/Abr/2024	E110	APOYO AL EMPLEADO LOPEZ RAMIREZ TAHIRI GUADALUPE PARA CUBRIR GASTOS MEDICO	3,729.00	0	\$3,729.00
17/Abr/2024	E110	APOYO AL EMPLEADO LOPEZ RAMIREZ TAHIRI GUADALUPE PARA CUBRIR GASTOS MEDICO	0	3,729.00	\$0.00
25/Abr/2024	E157	APOYO ECONOMICO A LA REGIDORA JULIA HUERTA MARTIN PARA CUBRIR GASTOS MEDI	10,000.00	0	\$10,000.00
25/Abr/2024	E157	APOYO ECONOMICO A LA REGIDORA JULIA HUERTA MARTIN PARA CUBRIR GASTOS MEDI	0	10,000.00	\$0.00

21/May/2024	E100	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA DE LA AREA DE PATRIMO	4,499.30	0	\$4,499.30
21/May/2024	E100	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA DE LA AREA DE PATRIMO	0	4,499.30	\$0.00
23/May/2024	E116	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL V	2,850.00	0	\$2,850.00
23/May/2024	E116	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL V	0	2,850.00	\$0.00
7/Jun/2024	E14	APOYO A LA EMPLEADA PETRA VALADEZ ANGULO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	4,809.64	0	\$4,809.64
7/Jun/2024	E14	APOYO A LA EMPLEADA PETRA VALADEZ ANGULO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	0	4,809.64	\$0.00
13/Jun/2024	E58	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE GUADALUPE FLORES MORENO DE LA AREA DE C	2,504.00	0	\$2,504.00
13/Jun/2024	E58	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE GUADALUPE FLORES MORENO DE LA AREA DE C	0	2,504.00	\$0.00
14/Jun/2024	E90	APOYO ECONOMICO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ PARA CU	8,100.00	0	\$8,100.00
14/Jun/2024	E90	APOYO ECONOMICO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ PARA CU	0	8,100.00	\$0.00
19/Jul/2024	E108	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO PEREZ HERNANDEZ JOSE DE JESUS DE LA AREA DE OBR	3,000.00	0	\$3,000.00
19/Jul/2024	E108	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO PEREZ HERNANDEZ JOSE DE JESUS DE LA AREA DE OBR	0	3,000.00	\$0.00
22/Jul/2024	E114	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	4,000.00	0	\$4,000.00
22/Jul/2024	E114	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	0	4,000.00	\$0.00
2/Ago/2024	E24	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE ASUNCION GOMEZ CHAVEZ, ENCARGADO DE LA.	2,235.00	0	\$2,235.00
2/Ago/2024	E24	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE ASUNCION GOMEZ CHAVEZ, ENCARGADO DE LA.	0	2,235.00	\$0.00
2/Ago/2024	E25	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO CESAR JOEL VAZQUEZ BARBA, CHOFER RECOLECTOR (	5,000.00	0	\$5,000.00
2/Ago/2024	E25	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO CESAR JOEL VAZQUEZ BARBA, CHOFER RECOLECTOR (	0	5,000.00	\$0.00
17/Sep/2024	E221	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ DE LA AREA DE OBR	2,000.00	0	\$2,000.00
17/Sep/2024	E221	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ DE LA AREA DE OBR	0	2,000.00	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO PARA ASISTENCIA A CITA MEDICA	800	0	\$800.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO PARA ASISTENCIA A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTENCIA A CITA MEDICA	800	0	\$800.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTENCIA A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800	0	\$800.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	700	0	\$700.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	700	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	850	0	\$850.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	850	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	850	0	\$850.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	850	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	850	0	\$850.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	850	\$0.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800	0	\$800.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800	0	\$800.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	1,700.00	0	\$1,700.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	1,700.00	\$0.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800	0	\$800.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
31/Dic/2024	E176	APOYO CON GASTOS MEDICOS A VELADOR PERMANENTE	10,000.00	0	\$10,000.00
31/Dic/2024	E176	APOYO CON GASTOS MEDICOS A VELADOR PERMANENTE	0	10,000.00	\$0.00
			\$184,222.93	\$184,222.93	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0-0-1990-0000-1-252-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E51	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00	
15/Ene/2024	E51	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E51	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA SEGURIDAD PÚBLICA	36,546.00	0	\$36,546.00	
15/Ene/2024	E51	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA SEGURIDAD PÚBLICA	0	36,546.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E52	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	19,033.33	0	\$19,033.33	
15/Ene/2024	E52	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	0	19,033.33	\$0.00	
31/Ene/2024	E138	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	18,600.00	0	\$18,600.00	
31/Ene/2024	E138	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	0	18,600.00	\$0.00	
31/Ene/2024	E140	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00	
31/Ene/2024	E140	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00	
31/Ene/2024	E140	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,844.66	0	\$36,844.66	
31/Ene/2024	E140	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,844.66	\$0.00	
15/Feb/2024	E66	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	17,733.34	0	\$17,733.34	
15/Feb/2024	E66	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	0	17,733.34	\$0.00	
15/Feb/2024	E67	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00	
15/Feb/2024	E67	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00	
15/Feb/2024	E67	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,844.66	0	\$36,844.66	
15/Feb/2024	E67	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,844.66	\$0.00	
29/Feb/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	18,340.00	0	\$18,340.00	
29/Feb/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	0	18,340.00	\$0.00	
29/Feb/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00	
29/Feb/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00	
29/Feb/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	35,382.34	0	\$35,382.34	
29/Feb/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	35,382.34	\$0.00	
15/Mar/2024	E89	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00	
15/Mar/2024	E89	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	0	19,900.00	\$0.00	
15/Mar/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00	
15/Mar/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00	
15/Mar/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,994.00	0	\$36,994.00	
15/Mar/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,994.00	\$0.00	
20/Mar/2024	E120	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR	1,600.00	0	\$1,600.00	
20/Mar/2024	E120	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR	0	1,600.00	\$0.00	
20/Mar/2024	E120	APOYO EN GASTOS MEDICOS	1,260.00	0	\$1,260.00	
20/Mar/2024	E120	APOYO EN GASTOS MEDICOS	0	1,260.00	\$0.00	
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	746	0	\$746.00	
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	0	746	\$0.00	
27/Mar/2024	E183	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00	
27/Mar/2024	E183	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	0	19,900.00	\$0.00	
27/Mar/2024	E187	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00	

27/Mar/2024	E187	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
27/Mar/2024	E187	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	38,624.67	0	\$38,624.67
27/Mar/2024	E187	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	38,624.67	\$0.00
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO (	295	0	\$295.00
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO (	0	295	\$0.00
12/Abr/2024	E72	APOYO AL EMPLEADO DIARIO FIERROS AGUILAR PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA ARI	3,000.00	0	\$3,000.00
12/Abr/2024	E72	APOYO AL EMPLEADO DIARIO FIERROS AGUILAR PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA ARI	0	3,000.00	\$0.00
15/Abr/2024	E100	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	18,600.00	0	\$18,600.00
15/Abr/2024	E100	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	18,600.00	\$0.00
15/Abr/2024	E101	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
15/Abr/2024	E101	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
15/Abr/2024	E101	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$39,894.00
15/Abr/2024	E101	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$0.00
19/Abr/2024	E135	PAGO DE LOS EXAMENES MEDICOS, TOXICOLOGICOS Y PSICOLOGICOS PARA LOS ELEMEN	126,208.00	0	\$126,208.00
19/Abr/2024	E135	PAGO DE LOS EXAMENES MEDICOS, TOXICOLOGICOS Y PSICOLOGICOS PARA LOS ELEMEN	0	126,208.00	\$0.00
30/Abr/2024	E197	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,640.00	0	\$19,640.00
30/Abr/2024	E197	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,640.00	\$0.00
30/Abr/2024	E198	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
30/Abr/2024	E198	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
30/Abr/2024	E198	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$39,894.00
30/Abr/2024	E198	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$0.00
30/Abr/2024	E177	APOYO CON GASTOS MEDICOS	700	0	\$700.00
30/Abr/2024	E177	APOYO CON GASTOS MEDICOS	0	700	\$0.00
30/Abr/2024	E193	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	2,280.00	0	\$2,280.00
30/Abr/2024	E193	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	0	2,280.00	\$0.00
15/May/2024	E64	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
15/May/2024	E64	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
15/May/2024	E64	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,371.33	0	\$39,371.33
15/May/2024	E64	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,371.33	\$0.00
15/May/2024	E65	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,206.67	0	\$19,206.67
15/May/2024	E65	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,206.67	\$0.00
20/May/2024	E88	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	1,837.00	0	\$1,837.00
20/May/2024	E88	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	0	1,837.00	\$0.00
20/May/2024	E89	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	1,025.00	0	\$1,025.00
20/May/2024	E89	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	0	1,025.00	\$0.00
31/May/2024	E153	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,293.33	0	\$19,293.33
31/May/2024	E153	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,293.33	\$0.00
31/May/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
31/May/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
31/May/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$39,894.00
31/May/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$0.00
31/Jun/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	2,200.00	0	\$2,200.00
31/Jun/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	0	2,200.00	\$0.00
13/Jun/2024	E56	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JUSTINO ALVAREZ DOMINGUEZ DE LA AREA DE SEGUR	5,000.00	0	\$5,000.00
13/Jun/2024	E56	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JUSTINO ALVAREZ DOMINGUEZ DE LA AREA DE SEGUR	0	5,000.00	\$0.00
14/Jun/2024	E75	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	15,340.00	0	\$15,340.00
14/Jun/2024	E75	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	15,340.00	\$0.00
14/Jun/2024	E78	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
14/Jun/2024	E78	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
14/Jun/2024	E78	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,744.67	0	\$39,744.67
14/Jun/2024	E78	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,744.67	\$0.00
28/Jun/2024	E150	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$39,894.00
28/Jun/2024	E150	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$0.00
28/Jun/2024	E150	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
28/Jun/2024	E150	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
28/Jun/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
28/Jun/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
1/Jul/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO FELIX ALFONSO LOPEZ MATAMOROS OPERADOR DE AI	4,696.00	0	\$4,696.00
1/Jul/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO FELIX ALFONSO LOPEZ MATAMOROS OPERADOR DE AI	0	4,696.00	\$0.00
15/Jul/2024	E80	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
15/Jul/2024	E80	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
16/Jul/2024	E85	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
16/Jul/2024	E85	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
16/Jul/2024	E85	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	38,774.00	0	\$38,774.00
16/Jul/2024	E85	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	38,774.00	\$0.00
17/Jul/2024	E106	APOYO AL EMPLEADO PARA GASTOS MEDICOS	1,500.00	0	\$1,500.00
17/Jul/2024	E106	APOYO AL EMPLEADO PARA GASTOS MEDICOS	0	1,500.00	\$0.00
17/Jul/2024	E106	APOYO A LA EMPLEADA PARA GASTOS MEDICOS	614.8	0	\$614.80
17/Jul/2024	E106	APOYO A LA EMPLEADA PARA GASTOS MEDICOS	0	614.8	\$0.00
31/Jul/2024	E191	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
31/Jul/2024	E191	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
31/Jul/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
31/Jul/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
31/Jul/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	37,654.00	0	\$37,654.00
31/Jul/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	37,654.00	\$0.00
15/Ago/2024	E83	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
15/Ago/2024	E83	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
15/Ago/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
15/Ago/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
15/Ago/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$39,894.00
15/Ago/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$0.00
30/Ago/2024	E237	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
30/Ago/2024	E237	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
30/Ago/2024	E238	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
30/Ago/2024	E238	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
30/Ago/2024	E238	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	38,774.00	0	\$38,774.00
30/Ago/2024	E238	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	38,774.00	\$0.00
13/Sep/2024	E191	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00

13/Sep/2024	E191	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
13/Sep/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
13/Sep/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
13/Sep/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$39,894.00
13/Sep/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$0.00
20/Sep/2024	D24	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	2,282.00	0	\$2,282.00
20/Sep/2024	D24	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	2,282.00	\$0.00
30/Sep/2024	E280	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
30/Sep/2024	E280	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
30/Sep/2024	E280	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,547.87	0	\$39,547.87
30/Sep/2024	E280	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,547.87	\$0.00
30/Sep/2024	E281	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,813.33	0	\$19,813.33
30/Sep/2024	E281	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,813.33	\$0.00
16/Oct/2024	E36	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,120.00	0	\$1,120.00
16/Oct/2024	E36	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,120.00	\$0.00
16/Oct/2024	E36	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	31,535.00	0	\$31,535.00
16/Oct/2024	E36	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	31,535.00	\$0.00
16/Oct/2024	E37	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,206.67	0	\$19,206.67
16/Oct/2024	E37	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,206.67	\$0.00
31/Oct/2024	E118	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
31/Oct/2024	E118	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
31/Oct/2024	E120	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,240.00	0	\$2,240.00
31/Oct/2024	E120	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	2,240.00	\$0.00
31/Oct/2024	E120	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,727.00	0	\$36,727.00
31/Oct/2024	E120	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,727.00	\$0.00
1/Nov/2024	E4	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. FATIMA BRIDGIT RC	2,315.00	0	\$2,315.00
1/Nov/2024	E4	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. FATIMA BRIDGIT RC	0	2,315.00	\$0.00
8/Nov/2024	E42	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA EL C.CRUZ IVAN MENDEZ	3,213.00	0	\$3,213.00
8/Nov/2024	E42	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA EL C.CRUZ IVAN MENDEZ	0	3,213.00	\$0.00
14/Nov/2024	E72	APLICACION DE EVALUACIONES MEDICAS, PSICOMETRICAS Y TOXICOLOGICAS PARA 34 ELE	54,032.80	0	\$54,032.80
14/Nov/2024	E72	APLICACION DE EVALUACIONES MEDICAS, PSICOMETRICAS Y TOXICOLOGICAS PARA 34 ELE	0	54,032.80	\$0.00
15/Nov/2024	E83	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
15/Nov/2024	E83	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
15/Nov/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,433.00	0	\$2,433.00
15/Nov/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	2,433.00	\$0.00
15/Nov/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,727.00	0	\$36,727.00
15/Nov/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,727.00	\$0.00
29/Nov/2024	E132	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	40,087.00	0	\$40,087.00
29/Nov/2024	E132	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	40,087.00	\$0.00
29/Nov/2024	E132	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,433.00	0	\$2,433.00
29/Nov/2024	E132	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	2,433.00	\$0.00
29/Nov/2024	E134	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	21,200.00	0	\$21,200.00
29/Nov/2024	E134	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	21,200.00	\$0.00
13/Dic/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,433.00	0	\$2,433.00
13/Dic/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	2,433.00	\$0.00
13/Dic/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	40,087.00	0	\$40,087.00
13/Dic/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	40,087.00	\$0.00
13/Dic/2024	E91	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	21,200.00	0	\$21,200.00
13/Dic/2024	E91	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	21,200.00	\$0.00
16/Dic/2024	E122	PAGO DE APOYO A ELEMENTO QUE LABORA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. SAN	3,928.00	0	\$3,928.00
16/Dic/2024	E122	PAGO DE APOYO A ELEMENTO QUE LABORA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. SAN	0	3,928.00	\$0.00
19/Dic/2024	D10	APOYO A PERSONAL PARA MEDICAMENTO	1,074.00	0	\$1,074.00
19/Dic/2024	D10	APOYO A PERSONAL PARA MEDICAMENTO	0	1,074.00	\$0.00
27/Dic/2024	E151	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,433.00	0	\$2,433.00
27/Dic/2024	E151	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	2,433.00	\$0.00
27/Dic/2024	E151	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	40,087.00	0	\$40,087.00
27/Dic/2024	E151	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	40,087.00	\$0.00
27/Dic/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	21,200.00	0	\$21,200.00
27/Dic/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	21,200.00	\$0.00
			\$1,645,581.47	\$1,645,581.47	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2110-0000-1-111-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPA	3,487.99	0	\$3,487.99
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPA	0	3,487.99	\$0.00
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPA	5,535.33	0	\$5,535.33
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPA	0	5,535.33	\$0.00
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	893.2	0	\$893.20
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	0	893.2	\$0.00
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	777.2	0	\$777.20
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	0	777.2	\$0.00
12/Ene/2024	E37	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SINDICATURA: CLIPS,	1,428.00	0	\$1,428.00
12/Ene/2024	E37	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SINDICATURA: CLIPS,	0	1,428.00	\$0.00
12/Ene/2024	E32	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 56001 – 60000 Y VALI	4,686.40	0	\$4,686.40
12/Ene/2024	E32	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 56001 – 60000 Y VALI	0	4,686.40	\$0.00
19/Ene/2024	E65	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	3,317.20	0	\$3,317.20
19/Ene/2024	E65	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	0	3,317.20	\$0.00
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	893.2	0	\$893.20
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	0	893.2	\$0.00
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	1,473.20	0	\$1,473.20
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	0	1,473.20	\$0.00
31/Ene/2024	E136	PAPELERIA	1,965.50	0	\$1,965.50
31/Ene/2024	E136	PAPELERIA	0	1,965.50	\$0.00
1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	3,720.77	0	\$3,720.77
1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	0	3,720.77	\$0.00

1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	3,990.85	0	\$3,990.85
1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	0	3,990.85	\$0.00
16/Feb/2024	E80	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL: HOJAS T/	4,792.17	0	\$4,792.17
16/Feb/2024	E80	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL: HOJAS T/	0	4,792.17	\$0.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	348	0	\$348.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	0	348	\$0.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	1,566.00	0	\$1,566.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	0	1,566.00	\$0.00
25/Feb/2024	E131	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y DE 1 MESA PEGABLE	2,334.10	0	\$2,334.10
25/Feb/2024	E131	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y DE 1 MESA PEGABLE	0	2,334.10	\$0.00
29/Feb/2024	E156	COMPAR DE FORMATOS DE DECOMISO DE GANADO POR PARTE DE LA AREA DEL RASTRO A	916.4	0	\$916.40
29/Feb/2024	E156	COMPAR DE FORMATOS DE DECOMISO DE GANADO POR PARTE DE LA AREA DEL RASTRO A	0	916.4	\$0.00
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	5,508.89	0	\$5,508.89
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	0	5,508.89	\$0.00
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	2,757.23	0	\$2,757.23
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	0	2,757.23	\$0.00
15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	6,859.97	0	\$6,859.97
15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	0	6,859.97	\$0.00
15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	5,782.58	0	\$5,782.58
15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	0	5,782.58	\$0.00
22/Mar/2024	E132	PAGO POR CARPETAS IMPRESAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	11,808.80	0	\$11,808.80
22/Mar/2024	E132	PAGO POR CARPETAS IMPRESAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	0	11,808.80	\$0.00
27/Mar/2024	E178	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL : CAJAS DI	1,502.46	0	\$1,502.46
27/Mar/2024	E178	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL : CAJAS DI	0	1,502.46	\$0.00
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	1,448.74	0	\$1,448.74
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	0	1,448.74	\$0.00
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	985.09	0	\$985.09
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	0	985.09	\$0.00
12/Abr/2024	E83	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE EDUCACION : HOJAS T/C, :	1,938.57	0	\$1,938.57
12/Abr/2024	E83	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE EDUCACION : HOJAS T/C, :	0	1,938.57	\$0.00
12/Abr/2024	E87	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO PARA LA AREA DE REGISTRO CIVIL	638	0	\$638.00
12/Abr/2024	E87	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO PARA LA AREA DE REGISTRO CIVIL	0	638	\$0.00
15/Abr/2024	E98	TABLAS CON CLIP Y CAJA DE COLORES	996.1	0	\$996.10
15/Abr/2024	E98	TABLAS CON CLIP Y CAJA DE COLORES	0	996.1	\$0.00
19/Abr/2024	E151	COMPRA DE NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO, DISCO DURO EXT	2,049.00	0	\$2,049.00
19/Abr/2024	E151	COMPRA DE NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO, DISCO DURO EXT	0	2,049.00	\$0.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	1,300.00	0	\$1,300.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	0	1,300.00	\$0.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	1,300.00	0	\$1,300.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	0	1,300.00	\$0.00
19/Abr/2024	E129	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DEL RASTRO : CUADERNOS, I	1,127.25	0	\$1,127.25
19/Abr/2024	E129	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DEL RASTRO : CUADERNOS, I	0	1,127.25	\$0.00
25/Abr/2024	E166	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE REGISTRO CIVIL : CAR	5,083.54	0	\$5,083.54
25/Abr/2024	E166	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE REGISTRO CIVIL : CAR	0	5,083.54	\$0.00
1/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	799	0	\$799.00
1/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	0	799	\$0.00
1/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	54	0	\$54.00
1/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	0	54	\$0.00
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	749	0	\$749.00
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	0	749	\$0.00
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	847.46	0	\$847.46
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	0	847.46	\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	348	0	\$348.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	348	\$0.00
10/May/2024	E42	PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS, FOLIO 14001 AL 16000 PARA LA AREA C	6,101.60	0	\$6,101.60
10/May/2024	E42	PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS, FOLIO 14001 AL 16000 PARA LA AREA C	0	6,101.60	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	556.8	0	\$556.80
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	556.8	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	278.4	0	\$278.40
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	278.4	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	556.8	0	\$556.80
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	556.8	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	278.4	0	\$278.40
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	278.4	\$0.00
24/May/2024	E130	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO: ENC	4,393.35	0	\$4,393.35
24/May/2024	E130	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO: ENC	0	4,393.35	\$0.00
29/May/2024	E142	COMPRA DE PAPELERIA PARA BRIGADA DE SEGURIDAD PARA NIÑOZ	185	0	\$185.00
29/May/2024	E142	COMPRA DE PAPELERIA PARA BRIGADA DE SEGURIDAD PARA NIÑOZ	0	185	\$0.00
31/May/2024	E161	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SINDICATURA : HOJAS T/C	1,479.82	0	\$1,479.82
31/May/2024	E161	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SINDICATURA : HOJAS T/C	0	1,479.82	\$0.00
14/Jun/2024	E82	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE INFORMATICA : PASTA P/	4,107.81	0	\$4,107.81
14/Jun/2024	E82	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE INFORMATICA : PASTA P/	0	4,107.81	\$0.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	\$1,313.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	1,313.00	\$0.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	\$1,313.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	1,313.00	\$0.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	\$1,313.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	1,313.00	\$0.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	\$1,313.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	1,313.00	\$0.00
25/Jun/2024	E131	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 66001- 68000 PARA L	742.4	0	\$742.40
25/Jun/2024	E131	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 66001- 68000 PARA L	0	742.4	\$0.00
28/Jun/2024	E174	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : B/	1,579.94	0	\$1,579.94
28/Jun/2024	E174	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : B/	0	1,579.94	\$0.00
3/Jul/2024	E14	MATERIAL PARA DECORACION DEL SOMBRERO	201.84	0	\$201.84
3/Jul/2024	E14	MATERIAL PARA DECORACION DEL SOMBRERO	0	201.84	\$0.00
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	250.01	0	\$250.01
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	0	250.01	\$0.00

5/Jul/2024	E30	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TALLER DE VERANO QUE SERA IMPARTIDO EN LA BIBLIOTI	5,897.00	0	\$5,897.00
5/Jul/2024	E30	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TALLER DE VERANO QUE SERA IMPARTIDO EN LA BIBLIOTI	0	5,897.00	\$0.00
5/Jul/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL : CAJA	3,186.88	0	\$3,186.88
5/Jul/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL : CAJA	0	3,186.88	\$0.00
12/Jul/2024	E67	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA LA AREA DE HACIENDA M	4,315.20	0	\$4,315.20
12/Jul/2024	E67	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA LA AREA DE HACIENDA M	0	4,315.20	\$0.00
16/Jul/2024	E86	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR : CAJA I	2,618.93	0	\$2,618.93
16/Jul/2024	E86	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR : CAJA I	0	2,618.93	\$0.00
22/Jul/2024	E125	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMIC/	858.68	0	\$858.68
22/Jul/2024	E125	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMIC/	0	858.68	\$0.00
26/Jul/2024	E170	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO: CAJA DE HOJA	4,500.33	0	\$4,500.33
26/Jul/2024	E170	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO: CAJA DE HOJA	0	4,500.33	\$0.00
26/Jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENER	870	0	\$870.00
26/Jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENER	0	870	\$0.00
29/Jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COLC	909	0	\$909.00
29/Jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COLC	0	909	\$0.00
2/Ago/2024	E36	COMPRA DE 30 CAJAS PARA ARCHIVO OFIXPRES KRAFT TAMAÑO OFICIO PARA SU USO EN J	1,950.00	0	\$1,950.00
2/Ago/2024	E36	COMPRA DE 30 CAJAS PARA ARCHIVO OFIXPRES KRAFT TAMAÑO OFICIO PARA SU USO EN J	0	1,950.00	\$0.00
2/Ago/2024	E31	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA AREA DE REGISTRO CIVIL -FOLDE	6,728.00	0	\$6,728.00
2/Ago/2024	E31	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA AREA DE REGISTRO CIVIL -FOLDE	0	6,728.00	\$0.00
2/Ago/2024	E33	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL : (	3,132.50	0	\$3,132.50
2/Ago/2024	E33	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL : (	0	3,132.50	\$0.00
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	5,630.64	0	\$5,630.64
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	0	5,630.64	\$0.00
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	1,392.00	0	\$1,392.00
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	0	1,392.00	\$0.00
9/Ago/2024	E57	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMIC/	3,143.31	0	\$3,143.31
9/Ago/2024	E57	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMIC/	0	3,143.31	\$0.00
16/Ago/2024	E129	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA AREA DE HACIENDA MUNICIPAL	777.2	0	\$777.20
16/Ago/2024	E129	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA AREA DE HACIENDA MUNICIPAL	0	777.2	\$0.00
16/Ago/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE RASTRO : MARCA TEXTOS,	1,489.68	0	\$1,489.68
16/Ago/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE RASTRO : MARCA TEXTOS,	0	1,489.68	\$0.00
23/Ago/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CUIDADA	3,940.82	0	\$3,940.82
23/Ago/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CUIDADA	0	3,940.82	\$0.00
5/Sep/2024	E34	COMPRA DE 20 CARPETAS P 600 DE 1 PULGADA Y 30 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO KR	2,650.00	0	\$2,650.00
5/Sep/2024	E34	COMPRA DE 20 CARPETAS P 600 DE 1 PULGADA Y 30 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO KR	0	2,650.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SEMANA DE SALLUL EMOCIONAL	678	0	\$678.00
5/Sep/2024	E11	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SEMANA DE SALLUL EMOCIONAL	0	678	\$0.00
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DI	607.78	0	\$607.78
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DI	0	607.78	\$0.00
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DI	11,700.02	0	\$11,700.02
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DI	0	11,700.02	\$0.00
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBLI	4,049.27	0	\$4,049.27
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBLI	0	4,049.27	\$0.00
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBLI	580.02	0	\$580.02
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBLI	0	580.02	\$0.00
13/Sep/2024	E202	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : RE	1,373.77	0	\$1,373.77
13/Sep/2024	E202	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : RE	0	1,373.77	\$0.00
23/Sep/2024	E250	50 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	2,450.00	0	\$2,450.00
23/Sep/2024	E250	50 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	0	2,450.00	\$0.00
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	980	0	\$980.00
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	0	980	\$0.00
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	2,950.00	0	\$2,950.00
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	0	2,950.00	\$0.00
16/Oct/2024	E38	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS DE OFIC	16,096.88	0	\$16,096.88
16/Oct/2024	E38	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS DE OFIC	0	16,096.88	\$0.00
28/Oct/2024	E90	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE	3,559.00	0	\$3,559.00
28/Oct/2024	E90	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE	0	3,559.00	\$0.00
4/Nov/2024	E19	MATERIAL DE PAPELERIA PAR UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS DEL AREA	743.72	0	\$743.72
4/Nov/2024	E19	MATERIAL DE PAPELERIA PAR UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS DEL AREA	0	743.72	\$0.00
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EDUCACION	1,350.85	0	\$1,350.85
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EDUCACION	0	1,350.85	\$0.00
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	926.39	0	\$926.39
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	0	926.39	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	28	0	\$28.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	0	28	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	226	0	\$226.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	226	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	200	0	\$200.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	200	\$0.00
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS NIÑOS DEL TORNEO DE BASQUET	65.31	0	\$65.31
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS NIÑOS DEL TORNEO DE BASQUET	0	65.31	\$0.00
14/Nov/2024	E70	PARA REUNION DE JIAS	105	0	\$105.00
14/Nov/2024	E70	PARA REUNION DE JIAS	0	105	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	30	0	\$30.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	30	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	42	0	\$42.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	42	\$0.00
14/Nov/2024	E70	DESECHABLE PARA UTILIZAR EN LA HIDRATACION DE LOS PARTIDOS	148	0	\$148.00
14/Nov/2024	E70	DESECHABLE PARA UTILIZAR EN LA HIDRATACION DE LOS PARTIDOS	0	148	\$0.00
19/Nov/2024	E91	SELLOS Y TINTAS PARA SELLOS	11,576.80	0	\$11,576.80
19/Nov/2024	E91	SELLOS Y TINTAS PARA SELLOS	0	11,576.80	\$0.00
22/Nov/2024	E98	PAGO DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	1,495.00	0	\$1,495.00
22/Nov/2024	E98	PAGO DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	1,495.00	\$0.00
22/Nov/2024	E98	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	1,840.17	0	\$1,840.17
22/Nov/2024	E98	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	1,840.17	\$0.00
22/Nov/2024	E98	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	2,043.19	0	\$2,043.19
22/Nov/2024	E98	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	2,043.19	\$0.00

28/Nov/2024	E116	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DI	1,111.00	0	\$1,111.00
28/Nov/2024	E116	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DI	0	1,111.00	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	150	0	\$150.00
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	0	150	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	480	0	\$480.00
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	480	\$0.00
3/Dic/2024	E17	HOJAS OPALINA PARA RECONOCIMIENTOS	372.01	0	\$372.01
3/Dic/2024	E17	HOJAS OPALINA PARA RECONOCIMIENTOS	0	372.01	\$0.00
4/Dic/2024	E22	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	1,242.82	0	\$1,242.82
4/Dic/2024	E22	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	1,242.82	\$0.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	86	0	\$86.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	86	\$0.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	26	0	\$26.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	26	\$0.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	30	0	\$30.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	0	30	\$0.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO	60	0	\$60.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO	0	60	\$0.00
11/Dic/2024	E71	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS EN LA C	3,617.96	0	\$3,617.96
11/Dic/2024	E71	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS EN LA C	0	3,617.96	\$0.00
16/Dic/2024	E117	BOLSAS PARA ENVOLVER LOS PAÑALES PARA EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA	386	0	\$386.00
16/Dic/2024	E117	BOLSAS PARA ENVOLVER LOS PAÑALES PARA EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA	0	386	\$0.00
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	796.5	0	\$796.50
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	0	796.5	\$0.00
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	773.47	0	\$773.47
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	0	773.47	\$0.00
			\$250,940.46	\$250,940.46	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2110-0000-1-252-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Feb/2024	E54	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: BLC	1,392.00	0	\$1,392.00
12/Feb/2024	E54	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: BLC	0	1,392.00	\$0.00
12/Abr/2024	E94	COMPRA DE VASOS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUSIS	397	0	\$397.00
12/Abr/2024	E94	COMPRA DE VASOS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUSIS	0	397	\$0.00
3/May/2024	E21	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,200.00	0	\$1,200.00
3/May/2024	E21	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,200.00	\$0.00
10/May/2024	E40	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	4,360.41	0	\$4,360.41
10/May/2024	E40	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	0	4,360.41	\$0.00
14/Jun/2024	E76	COMPRA DE FORMATOS PREHOSPITALARIOS (FRAPS) PARA CONTROL ADMINISTRATIVO	2,436.00	0	\$2,436.00
14/Jun/2024	E76	COMPRA DE FORMATOS PREHOSPITALARIOS (FRAPS) PARA CONTROL ADMINISTRATIVO	0	2,436.00	\$0.00
21/Jun/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	3,073.85	0	\$3,073.85
21/Jun/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	0	3,073.85	\$0.00
5/Jul/2024	E34	COMPRA DE BLOCK OFICIO PARA REPORTES RECIBIDOS POR LA CUIDADANIA	4,176.00	0	\$4,176.00
5/Jul/2024	E34	COMPRA DE BLOCK OFICIO PARA REPORTES RECIBIDOS POR LA CUIDADANIA	0	4,176.00	\$0.00
30/Ago/2024	E222	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA : SOI	5,385.06	0	\$5,385.06
30/Ago/2024	E222	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA : SOI	0	5,385.06	\$0.00
9/Sep/2024	E102	COMPRA DE VASOS Y BOLSAS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL DESFILE EN LA A)	370.24	0	\$370.24
9/Sep/2024	E102	COMPRA DE VASOS Y BOLSAS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL DESFILE EN LA A)	0	370.24	\$0.00
19/Nov/2024	E90	SELLO AUTOMATICO CON COJIN Y TINTA DE RESPUESTO	1,032.40	0	\$1,032.40
19/Nov/2024	E90	SELLO AUTOMATICO CON COJIN Y TINTA DE RESPUESTO	0	1,032.40	\$0.00
19/Dic/2024	D10	MATERIAL PARA TALLERES IMPARTIDOS EN LA PREPARATORIA	161.74	0	\$161.74
19/Dic/2024	D10	MATERIAL PARA TALLERES IMPARTIDOS EN LA PREPARATORIA	0	161.74	\$0.00
			\$23,984.70	\$23,984.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2120-0000-1-111-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Feb/2024	E78	PAGO POR EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	4,640.00	0	\$4,640.00
16/Feb/2024	E78	PAGO POR EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	4,640.00	\$0.00
6/Mar/2024	E30	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO.	10,300.80	0	\$10,300.80
6/Mar/2024	E30	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO.	0	10,300.80	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	18,026.40	0	\$18,026.40
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	18,026.40	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	5,150.40	0	\$5,150.40
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	5,150.40	\$0.00
26/Jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENER	13,606.80	0	\$13,606.80
26/Jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENER	0	13,606.80	\$0.00
16/Ago/2024	E130	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO	6,008.80	0	\$6,008.80
16/Ago/2024	E130	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO	0	6,008.80	\$0.00
			\$57,733.20	\$57,733.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2140-0000-1-111-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRONICA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	807	0	\$807.00
1/Mar/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRONICA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	0	807	\$0.00
7/Abr/2024	E55	COMPRA DE 25 USB DE 16 GYBAS MARCA STYLO PARA SU USO EN DIVERSAS DEPENDENCIA	1,099.00	0	\$1,099.00
7/Abr/2024	E55	COMPRA DE 25 USB DE 16 GYBAS MARCA STYLO PARA SU USO EN DIVERSAS DEPENDENCIA	0	1,099.00	\$0.00
29/May/2024	E142	ADAPTADOR USB C A GIGABITETHERNET CON US , BASE ENFRIADORA PARA LAPTOP	798.02	0	\$798.02
29/May/2024	E142	ADAPTADOR USB C A GIGABITETHERNET CON US , BASE ENFRIADORA PARA LAPTOP	0	798.02	\$0.00
31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PAI	5,737.50	0	\$5,737.50

31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PA	0	5,737.50	\$0.00
28/Oct/2024	E89	PAGO DE TONER'S PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORMATICA	225.33	0	\$225.33
28/Oct/2024	E89	PAGO DE TONER'S PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORMATICA	0	225.33	\$0.00
28/Oct/2024	E89	PAGO DE UN DRUM PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL AREA DE P	427.84	0	\$427.84
28/Oct/2024	E89	PAGO DE UN DRUM PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL AREA DE P	0	427.84	\$0.00
28/Oct/2024	E91	PAGO DE CARTUCHO DE TONER PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORM	1,005.95	0	\$1,005.95
28/Oct/2024	E91	PAGO DE CARTUCHO DE TONER PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORM	0	1,005.95	\$0.00
4/Nov/2024	E19	DRUM PARA OFICNA DEL AREA DEL RASTRO	209.24	0	\$209.24
4/Nov/2024	E19	DRUM PARA OFICNA DEL AREA DEL RASTRO	0	209.24	\$0.00
4/Nov/2024	E19	CARTUCHO DE TONER PARA EL AREA DE INFORMATICA	305.81	0	\$305.81
4/Nov/2024	E19	CARTUCHO DE TONER PARA EL AREA DE INFORMATICA	0	305.81	\$0.00
11/Nov/2024	E51	TONER PARA IMPRESORA DE PROTECCION CIVIL	209.24	0	\$209.24
11/Nov/2024	E51	TONER PARA IMPRESORA DE PROTECCION CIVIL	0	209.24	\$0.00
22/Nov/2024	E98	PAGO DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	2,135.26	0	\$2,135.26
22/Nov/2024	E98	PAGO DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	2,135.26	\$0.00
28/Nov/2024	E116	MOUSE PARA EL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	176.06	0	\$176.06
28/Nov/2024	E116	MOUSE PARA EL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	0	176.06	\$0.00
3/Dic/2024	E17	COMPRA DE BATERIA PARA CAMARA DEL AREA	1,069.00	0	\$1,069.00
3/Dic/2024	E17	COMPRA DE BATERIA PARA CAMARA DEL AREA	0	1,069.00	\$0.00
3/Dic/2024	E17	MEMORIA ADATA PARA CAMARA DEL AREA	626.4	0	\$626.40
3/Dic/2024	E17	MEMORIA ADATA PARA CAMARA DEL AREA	0	626.4	\$0.00
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	861.22	0	\$861.22
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	0	861.22	\$0.00
18/Dic/2024	E125	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONERS PARA DEL AREA DE INFORMATICA	2,330.81	0	\$2,330.81
18/Dic/2024	E125	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONERS PARA DEL AREA DE INFORMATICA	0	2,330.81	\$0.00
			\$18,023.68	\$18,023.68	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2140-0000-1-252-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
28/Jun/2024	E166	PAGO POR COMPRA DE KIT DE ACCESORIOS (PILAS, ANTENAS Y CPLIS) PARA EQUIPOS DE R	8,236.00	0	\$8,236.00
28/Jun/2024	E166	PAGO POR COMPRA DE KIT DE ACCESORIOS (PILAS, ANTENAS Y CPLIS) PARA EQUIPOS DE R	0	8,236.00	\$0.00
4/Nov/2024	E16	COMPRA DE MOUSE DE USB MOUSE ALAMBIRICO PARA UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS	228.53	0	\$228.53
4/Nov/2024	E16	COMPRA DE MOUSE DE USB MOUSE ALAMBIRICO PARA UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS	0	228.53	\$0.00
			\$8,464.53	\$8,464.53	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2150-0000-1-111-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	348	0	\$348.00
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	0	348	\$0.00
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	1,240.04	0	\$1,240.04
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	0	1,240.04	\$0.00
8/Ene/2024	E11	PAGO POR LA IMPRESION DE SEÑALETICA INFORMATIVA PARA VUELTA PROHIBIDA Y SEÑA	5,521.60	0	\$5,521.60
8/Ene/2024	E11	PAGO POR LA IMPRESION DE SEÑALETICA INFORMATIVA PARA VUELTA PROHIBIDA Y SEÑA	0	5,521.60	\$0.00
12/Ene/2024	E45	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE RESITAL DE BALLET CLASICO DE LA	344.52	0	\$344.52
12/Ene/2024	E45	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE RESITAL DE BALLET CLASICO DE LA	0	344.52	\$0.00
19/Ene/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORII	10,347.20	0	\$10,347.20
19/Ene/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORII	0	10,347.20	\$0.00
26/Ene/2024	E99	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PATROCINADORES, LATERALES CARROS, LOGO FIESTA	1,323.56	0	\$1,323.56
26/Ene/2024	E99	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PATROCINADORES, LATERALES CARROS, LOGO FIESTA	0	1,323.56	\$0.00
29/Ene/2024	E107	PAGO POR LA IMPRESION DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	8,004.00	0	\$8,004.00
29/Ene/2024	E107	PAGO POR LA IMPRESION DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	8,004.00	\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	425.72	0	\$425.72
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	425.72	\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	348	0	\$348.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	348	\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	2,351.32	0	\$2,351.32
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	2,351.32	\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	2,630.88	0	\$2,630.88
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	2,630.88	\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	574.2	0	\$574.20
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	574.2	\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	723.84	0	\$723.84
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	723.84	\$0.00
19/Feb/2024	E101	PAGO POR LA IMPRESION DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO MUNICI	348	0	\$348.00
19/Feb/2024	E101	PAGO POR LA IMPRESION DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO MUNICI	0	348	\$0.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	406	0	\$406.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	0	406	\$0.00
29/Feb/2024	E155	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	4,640.00	0	\$4,640.00
29/Feb/2024	E155	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	4,640.00	\$0.00
29/Feb/2024	E158	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER EN EL MARCO DE LA FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024 PA	4,640.00	0	\$4,640.00
29/Feb/2024	E158	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER EN EL MARCO DE LA FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024 PA	0	4,640.00	\$0.00
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	3,804.80	0	\$3,804.80
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	0	3,804.80	\$0.00
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	580	0	\$580.00
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	0	580	\$0.00
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	165.88	0	\$165.88
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	0	165.88	\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	997.6	0	\$997.60
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	997.6	\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	229.68	0	\$229.68
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	229.68	\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	828.24	0	\$828.24

3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	828.24	\$0.00
29/May/2024	E142	COMPRA DE LIBROS PARA MARATON DE LECTURA	735	0	\$735.00
29/May/2024	E142	COMPRA DE LIBROS PARA MARATON DE LECTURA	0	735	\$0.00
31/May/2024	E164	PAGO POR LA IMPRESION DE LETREROS PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LOS NOMBR	533.6	0	\$533.60
31/May/2024	E164	PAGO POR LA IMPRESION DE LETREROS PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LOS NOMBR	0	533.6	\$0.00
7/Jun/2024	E26	PAGO POR IMPRESIONES DE HOJAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO.	696	0	\$696.00
7/Jun/2024	E26	PAGO POR IMPRESIONES DE HOJAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO.	0	696	\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	139.2	0	\$139.20
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	139.2	\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	165.88	0	\$165.88
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	165.88	\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	344.52	0	\$344.52
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	344.52	\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	146.16	0	\$146.16
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	146.16	\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	165.88	0	\$165.88
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	165.88	\$0.00
5/Jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESH	1,612.40	0	\$1,612.40
5/Jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESH	0	1,612.40	\$0.00
26/Jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	3,739.84	0	\$3,739.84
26/Jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	0	3,739.84	\$0.00
26/Jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	10,220.77	0	\$10,220.77
26/Jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	0	10,220.77	\$0.00
14/Ago/2024	E76	COMPRA DE 25 MEMORIAS USB DE 16 GB MARCA STYLOS, PARA SU USO EN DIFERENTES D	1,210.00	0	\$1,210.00
14/Ago/2024	E76	COMPRA DE 25 MEMORIAS USB DE 16 GB MARCA STYLOS, PARA SU USO EN DIFERENTES D	0	1,210.00	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	765.6	0	\$765.60
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	765.6	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	754	0	\$754.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	754	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	487.2	0	\$487.20
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	487.2	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	3,422.00	0	\$3,422.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	3,422.00	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	1,381.56	0	\$1,381.56
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	1,381.56	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	81.2	0	\$81.20
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	81.2	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	918.72	0	\$918.72
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	918.72	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	150.8	0	\$150.80
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	150.8	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	276.08	0	\$276.08
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	276.08	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	8,270.80	0	\$8,270.80
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	8,270.80	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	3,828.00	0	\$3,828.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	3,828.00	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	243.6	0	\$243.60
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA IMFORMACION DE	0	243.6	\$0.00
5/Sep/2024	E16	PAGO POR LA IMPRESION DE PAQUETE PARA PUBLICIDAD DE LA FIESTA EN CONMEMORAC	3,480.00	0	\$3,480.00
5/Sep/2024	E16	PAGO POR LA IMPRESION DE PAQUETE PARA PUBLICIDAD DE LA FIESTA EN CONMEMORAC	0	3,480.00	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	20,880.00	0	\$20,880.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	20,880.00	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,428.80	0	\$5,428.80
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	5,428.80	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	2,988.16	0	\$2,988.16
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	2,988.16	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,800.00	0	\$5,800.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	5,800.00	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,800.00	0	\$5,800.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	5,800.00	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,800.00	0	\$5,800.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	5,800.00	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	5,684.00	0	\$5,684.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	5,684.00	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	3,654.00	0	\$3,654.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	3,654.00	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	10,719.56	0	\$10,719.56
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	10,719.56	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	3,422.00	0	\$3,422.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	3,422.00	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	1,044.00	0	\$1,044.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	1,044.00	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	493	0	\$493.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	493	\$0.00
10/Sep/2024	E147	PAGO DE IMPRESIÓN DE VINIL Y DISEÑO DE ILUSTRACION PARA EL TERMINADO DEL ARCC	23,183.76	0	\$23,183.76
10/Sep/2024	E147	PAGO DE IMPRESIÓN DE VINIL Y DISEÑO DE ILUSTRACION PARA EL TERMINADO DEL ARCC	0	23,183.76	\$0.00
10/Sep/2024	E157	PAGO POR LA IMPRESION DE LA REVISTA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024 PARA I	44,799.21	0	\$44,799.21
10/Sep/2024	E157	PAGO POR LA IMPRESION DE LA REVISTA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024 PARA I	0	44,799.21	\$0.00
10/Sep/2024	E158	PAGO POR LA IMPRESION DE VINILES PARA ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORAL PAR	2,470.80	0	\$2,470.80
10/Sep/2024	E158	PAGO POR LA IMPRESION DE VINILES PARA ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORAL PAR	0	2,470.80	\$0.00
20/Sep/2024	E242	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA EL TERMINADO DEL ARCO DE LA PAZ, PARQUE LO	3,480.00	0	\$3,480.00
20/Sep/2024	E242	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA EL TERMINADO DEL ARCO DE LA PAZ, PARQUE LO	0	3,480.00	\$0.00
23/Oct/2024	E70	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL COMO LO SON HOJAS Y FOLDERS MEMBRETADOS, PARA UTILI	40,948.00	0	\$40,948.00
23/Oct/2024	E70	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL COMO LO SON HOJAS Y FOLDERS MEMBRETADOS, PARA UTILI	0	40,948.00	\$0.00
7/Nov/2024	E32	VINILES PARA RECORTE DE NO TIRAR BASURA	1,740.00	0	\$1,740.00
7/Nov/2024	E32	VINILES PARA RECORTE DE NO TIRAR BASURA	0	1,740.00	\$0.00
7/Nov/2024	E32	PLANTILLAS DE ETIQUETAS PARA AGUAS	417.6	0	\$417.60

7/Nov/2024	E32	PLANTILLAS DE ETIQUETAS PARA AGUAS	0	417.6	\$0.00
7/Nov/2024	E32	400 CREDENCIALES EN HOJAS OPALINA	568.4	0	\$568.40
7/Nov/2024	E32	400 CREDENCIALES EN HOJAS OPALINA	0	568.4	\$0.00
7/Nov/2024	E32	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y IFICIO	16,008.00	0	\$16,008.00
7/Nov/2024	E32	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y IFICIO	0	16,008.00	\$0.00
7/Nov/2024	E32	VINILES DE RECORTE PARA TINACOS	649.6	0	\$649.60
7/Nov/2024	E32	VINILES DE RECORTE PARA TINACOS	0	649.6	\$0.00
19/Nov/2024	E91	IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES PARA CONTROLES Y RECAUDACION DE INGRESOS	22,335.81	0	\$22,335.81
19/Nov/2024	E91	IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES PARA CONTROLES Y RECAUDACION DE INGRESOS	0	22,335.81	\$0.00
19/Nov/2024	E91	LONA IMPRESA 1X1 PARA EL AREA	232	0	\$232.00
19/Nov/2024	E91	LONA IMPRESA 1X1 PARA EL AREA	0	232	\$0.00
19/Nov/2024	E91	IMPRESION DE GOMA PARA SELLO	696	0	\$696.00
19/Nov/2024	E91	IMPRESION DE GOMA PARA SELLO	0	696	\$0.00
19/Nov/2024	E91	VINIL DE 3 METROS PARA VEHICULO DE PERIFONEO	1,218.00	0	\$1,218.00
19/Nov/2024	E91	VINIL DE 3 METROS PARA VEHICULO DE PERIFONEO	0	1,218.00	\$0.00
9/Dic/2024	E47	IMPRESION DE CALCOMANIAS DE DOBLE VINIL PARA DISCAPACITADOS LAS CUALES SE OTO	1,484.80	0	\$1,484.80
9/Dic/2024	E47	IMPRESION DE CALCOMANIAS DE DOBLE VINIL PARA DISCAPACITADOS LAS CUALES SE OTO	0	1,484.80	\$0.00
9/Dic/2024	E47	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE PARA PROMOVER LA PRE	1,305.00	0	\$1,305.00
9/Dic/2024	E47	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE PARA PROMOVER LA PRE	0	1,305.00	\$0.00
			\$327,842.39	\$327,842.39	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2150-0000-1-252-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	2,871.00	0		\$2,871.00
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	0	2,871.00		\$0.00
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	1,197.12	0		\$1,197.12
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	0	1,197.12		\$0.00
3/May/2024	E22	PAGO POR LA IMPRESION DE CARTEL PARA BRINDAR INFORMACION DE ASCENSOS Y CAME	58	0		\$58.00
3/May/2024	E22	PAGO POR LA IMPRESION DE CARTEL PARA BRINDAR INFORMACION DE ASCENSOS Y CAME	0	58		\$0.00
30/Ago/2024	E223	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULACION DE LA PATRULLA SI-1501, SI-1503,	15,022.00	0		\$15,022.00
30/Ago/2024	E223	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULACION DE LA PATRULLA SI-1501, SI-1503,	0	15,022.00		\$0.00
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	3,271.20	0		\$3,271.20
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	0	3,271.20		\$0.00
19/Nov/2024	E90	PAGO DE ROTULACION CON VINIL BLANCO REFLEJANTE Y VINIL NORMAL AZUL CON LOGO	18,560.00	0		\$18,560.00
19/Nov/2024	E90	PAGO DE ROTULACION CON VINIL BLANCO REFLEJANTE Y VINIL NORMAL AZUL CON LOGO	0	18,560.00		\$0.00
10/Dic/2024	E61	IMPRESION DE FORMATOS FRAP CON ORIGINAL Y DOS COPIAS TAMAÑO OFICIO PARA LOS	3,770.00	0		\$3,770.00
10/Dic/2024	E61	IMPRESION DE FORMATOS FRAP CON ORIGINAL Y DOS COPIAS TAMAÑO OFICIO PARA LOS	0	3,770.00		\$0.00
			\$44,749.32	\$44,749.32		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2160-0000-1-111-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	589.09	0		\$589.09
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	589.09		\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	4,965.16	0		\$4,965.16
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	4,965.16		\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	303.46	0		\$303.46
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	303.46		\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	9,364.87	0		\$9,364.87
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	9,364.87		\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	8,538.08	0		\$8,538.08
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	8,538.08		\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	2,784.00	0		\$2,784.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	2,784.00		\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	5,336.00	0		\$5,336.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	5,336.00		\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0		\$70.76
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76		\$0.00
4/Abr/2024	E20	COMPRA DE JABON POTASICO PARA LAVAR LOS ARBOLES DE LA PLAZA PRINCIPAL	1,299.00	0		\$1,299.00
4/Abr/2024	E20	COMPRA DE JABON POTASICO PARA LAVAR LOS ARBOLES DE LA PLAZA PRINCIPAL	0	1,299.00		\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	8,736.40	0		\$8,736.40
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	8,736.40		\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	9,022.63	0		\$9,022.63
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	9,022.63		\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	13,237.33	0		\$13,237.33
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	13,237.33		\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	4,208.45	0		\$4,208.45
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	4,208.45		\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	1,339.80	0		\$1,339.80
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	1,339.80		\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	1,790.11	0		\$1,790.11
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	1,790.11		\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	153.02	0		\$153.02
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	153.02		\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	254.78	0		\$254.78
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	254.78		\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	3,906.23	0		\$3,906.23
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	3,906.23		\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	10,298.49	0		\$10,298.49
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	10,298.49		\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	578.49	0		\$578.49
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	578.49		\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	185.02	0		\$185.02

3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	185.02	\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	7,573.80	0	\$7,573.80
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	7,573.80	\$0.00
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	10,013.40	0	\$10,013.40
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	10,013.40	\$0.00
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	9,635.88	0	\$9,635.88
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	9,635.88	\$0.00
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	1,203.85	0	\$1,203.85
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	1,203.85	\$0.00
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	2,448.60	0	\$2,448.60
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	2,448.60	\$0.00
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	290	0	\$290.00
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	290	\$0.00
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	8,096.34	0	\$8,096.34
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	0	8,096.34	\$0.00
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	8,004.49	0	\$8,004.49
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	0	8,004.49	\$0.00
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	141.52	0	\$141.52
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	0	141.52	\$0.00
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	3,661.10	0	\$3,661.10
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	3,661.10	\$0.00
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	74.01	0	\$74.01
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	74.01	\$0.00
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	11,958.08	0	\$11,958.08
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	11,958.08	\$0.00
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	5,154.38	0	\$5,154.38
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	5,154.38	\$0.00
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0	\$70.76
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$0.00
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0	\$70.76
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$0.00
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	13,957.35	0	\$13,957.35
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	13,957.35	\$0.00
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	6,285.37	0	\$6,285.37
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	6,285.37	\$0.00
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	220.05	0	\$220.05
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	220.05	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	299	0	\$299.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	299	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	349	0	\$349.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	349	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	318	0	\$318.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	318	\$0.00
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	8,269.96	0	\$8,269.96
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	8,269.96	\$0.00
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0	\$70.76
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$0.00
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	51.01	0	\$51.01
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	51.01	\$0.00
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0	\$70.76
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$0.00
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	11,982.92	0	\$11,982.92
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	11,982.92	\$0.00
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	4,899.19	0	\$4,899.19
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	4,899.19	\$0.00
1/Nov/2024	E6	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREA	6,159.84	0	\$6,159.84
1/Nov/2024	E6	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREA	0	6,159.84	\$0.00
1/Nov/2024	E7	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO Y REALIZACION DEL ASEO	1,184.00	0	\$1,184.00
1/Nov/2024	E7	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO Y REALIZACION DEL ASEO	0	1,184.00	\$0.00
1/Nov/2024	E8	COMPRA DE ESCOBAS PARA UTILIZAR EN EL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DI	1,132.16	0	\$1,132.16
1/Nov/2024	E8	COMPRA DE ESCOBAS PARA UTILIZAR EN EL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DI	0	1,132.16	\$0.00
1/Nov/2024	E9	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORES DE ASEO REALIZADAS EN EL CEMENTE	2,643.49	0	\$2,643.49
1/Nov/2024	E9	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORES DE ASEO REALIZADAS EN EL CEMENTE	0	2,643.49	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	101	0	\$101.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	0	101	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	439	0	\$439.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	439	\$0.00
22/Nov/2024	E99	MATERIAL PARA LAVADO DE MAQUINAS DEL RASTRO	403.22	0	\$403.22
22/Nov/2024	E99	MATERIAL PARA LAVADO DE MAQUINAS DEL RASTRO	0	403.22	\$0.00
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	264.82	0	\$264.82
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	0	264.82	\$0.00
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	806.19	0	\$806.19
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	0	806.19	\$0.00
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	1,209.56	0	\$1,209.56
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	0	1,209.56	\$0.00
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS	2,477.70	0	\$2,477.70
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS	0	2,477.70	\$0.00
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS	10,389.98	0	\$10,389.98
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS	0	10,389.98	\$0.00
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	806.42	0	\$806.42
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	806.42	\$0.00
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	1,240.97	0	\$1,240.97
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	1,240.97	\$0.00
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	-440.57	0	-\$440.57
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	-440.57	\$0.00
9/Dic/2024	E50	MATERAIL PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	12,313.52	0	\$12,313.52
9/Dic/2024	E50	MATERAIL PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	0	12,313.52	\$0.00
9/Dic/2024	E50	PARA LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS Y ARBOLES	231.65	0	\$231.65

9/Dic/2024	E50	PARA LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS Y ARBOLES	0	231.65	\$0.00
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DE DIFERENTES OFICINAS	3,269.24	0	\$3,269.24
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DE DIFERENTES OFICINAS	0	3,269.24	\$0.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	47	0	\$47.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	47	\$0.00
16/Dic/2024	E117	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	572.55	0	\$572.55
16/Dic/2024	E117	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	0	572.55	\$0.00
			\$247,383.25	\$247,383.25	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2160-0000-1-252-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/May/2024	E92	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE JUZGADO MUNICIPAL	46	0	\$46.00	
20/May/2024	E92	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE JUZGADO MUNICIPAL	0	46	\$0.00	
26/Jul/2024	E146	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEGL	361.27	0	\$361.27	
26/Jul/2024	E146	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEGL	0	361.27	\$0.00	
13/Sep/2024	E206	COMPRA DE LIQUIDOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	98	0	\$98.00	
13/Sep/2024	E206	COMPRA DE LIQUIDOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	98	\$0.00	
			\$505.27	\$505.27		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	E136	DOTACION DE PLACAS CAMION DE LA BASURA FORD 2023	3,661.00	0	\$3,661.00	
31/Ene/2024	E136	DOTACION DE PLACAS CAMION DE LA BASURA FORD 2023	0	3,661.00	\$0.00	
15/Abr/2024	E98	FORMATOS DE REGISTRO	1,300.00	0	\$1,300.00	
15/Abr/2024	E98	FORMATOS DE REGISTRO	0	1,300.00	\$0.00	
28/Jun/2024	E171	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	452.4	0	\$452.40	
28/Jun/2024	E171	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	0	452.4	\$0.00	
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE FORMATOS PARA EL REGISTRO DE PERSONAS	1,300.00	0	\$1,300.00	
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE FORMATOS PARA EL REGISTRO DE PERSONAS	0	1,300.00	\$0.00	
5/Sep/2024	E30	COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL: ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATAL	7,830.00	0	\$7,830.00	
5/Sep/2024	E30	COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL: ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATAL	0	7,830.00	\$0.00	
20/Sep/2024	D26	FORMATO ACTAS PARA REGISTRO DE CIUDADANOS	1,300.00	0	\$1,300.00	
20/Sep/2024	D26	FORMATO ACTAS PARA REGISTRO DE CIUDADANOS	0	1,300.00	\$0.00	
21/Oct/2024	E67	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO LAS CUALES CUMPLEN CON LOS REQU	12,760.00	0	\$12,760.00	
21/Oct/2024	E67	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO LAS CUALES CUMPLEN CON LOS REQU	0	12,760.00	\$0.00	
19/Dic/2024	D9	FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	1,300.00	0	\$1,300.00	
19/Dic/2024	D9	FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	0	1,300.00	\$0.00	
			\$29,903.40	\$29,903.40		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2180-0000-1-252-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	406	0	\$406.00	
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	0	406	\$0.00	
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	406	0	\$406.00	
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	0	406	\$0.00	
12/Jul/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	1,774.80	0	\$1,774.80	
12/Jul/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	0	1,774.80	\$0.00	
			\$2,586.80	\$2,586.80		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2210-0000-1-111-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E12	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES	591.6	0	\$591.60	
8/Ene/2024	E12	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES	0	591.6	\$0.00	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	602.5	0	\$602.50	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	602.5	\$0.00	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,045.50	0	\$3,045.50	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,045.50	\$0.00	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,509.00	0	\$1,509.00	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,509.00	\$0.00	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,867.00	0	\$3,867.00	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,867.00	\$0.00	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,244.10	0	\$1,244.10	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,244.10	\$0.00	
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAJADO EN EL LIBRAMIENTC	378.16	0	\$378.16	
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAJADO EN EL LIBRAMIENTC	0	378.16	\$0.00	
19/Ene/2024	E61	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRA POR LA REALIZACION DE PINTURA DEL ARCO SA	922.2	0	\$922.20	
19/Ene/2024	E61	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRA POR LA REALIZACION DE PINTURA DEL ARCO SA	0	922.2	\$0.00	
19/Ene/2024	E62	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORIT	1,270.00	0	\$1,270.00	
19/Ene/2024	E62	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORIT	0	1,270.00	\$0.00	
26/Ene/2024	E98	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	144	0	\$144.00	
26/Ene/2024	E98	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	144	\$0.00	
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	1,165.00	0	\$1,165.00	
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	0	1,165.00	\$0.00	
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	785	0	\$785.00	
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	0	785	\$0.00	
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	615	0	\$615.00	

29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	0	615	\$0.00
31/Ene/2024	E136	GARRAFONES DE AGUA	645	0	\$645.00
31/Ene/2024	E136	GARRAFONES DE AGUA	0	645	\$0.00
31/Ene/2024	E136	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION D LA EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DI	817	0	\$817.00
31/Ene/2024	E136	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION D LA EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DI	0	817	\$0.00
9/Feb/2024	E41	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	603	0	\$603.00
9/Feb/2024	E41	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	0	603	\$0.00
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE IN)	278	0	\$278.00
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE IN)	0	278	\$0.00
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE IN)	1,403.00	0	\$1,403.00
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE IN)	0	1,403.00	\$0.00
16/Feb/2024	E81	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ARTISTA QUE REALIZO SU PRESENTACION EN I	2,175.00	0	\$2,175.00
16/Feb/2024	E81	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ARTISTA QUE REALIZO SU PRESENTACION EN I	0	2,175.00	\$0.00
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	1,902.40	0	\$1,902.40
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	0	1,902.40	\$0.00
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	457.04	0	\$457.04
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	0	457.04	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	712	0	\$712.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	712	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	222	0	\$222.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	222	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,597.50	0	\$3,597.50
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,597.50	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	662.5	0	\$662.50
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	662.5	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,301.00	0	\$3,301.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,301.00	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,336.00	0	\$1,336.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,336.00	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	210.24	0	\$210.24
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	210.24	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	455	0	\$455.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	455	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	261.04	0	\$261.04
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	261.04	\$0.00
21/Feb/2024	E117	PAGO POR CONSUMO DE ALIEMENTOS PARA EL EVENTO HALTEROFILIA Y BOX EN EL PARQ	4,131.00	0	\$4,131.00
21/Feb/2024	E117	PAGO POR CONSUMO DE ALIEMENTOS PARA EL EVENTO HALTEROFILIA Y BOX EN EL PARQ	0	4,131.00	\$0.00
17/Mar/2024	E16	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	9,765.80	0	\$9,765.80
17/Mar/2024	E16	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	0	9,765.80	\$0.00
8/Mar/2024	E51	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	608	0	\$608.00
8/Mar/2024	E51	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	0	608	\$0.00
12/Mar/2024	E75	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	84	0	\$84.00
12/Mar/2024	E75	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	84	\$0.00
12/Mar/2024	E75	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$42.00
12/Mar/2024	E75	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$0.00
12/Mar/2024	E75	CONSUMO ALIMENTOS PARA PERDONAL DE TV 4	351	0	\$351.00
12/Mar/2024	E75	CONSUMO ALIMENTOS PARA PERDONAL DE TV 4	0	351	\$0.00
12/Mar/2024	E75	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL BOX	1,350.00	0	\$1,350.00
12/Mar/2024	E75	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL BOX	0	1,350.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ORGANIZADORES DEL BOX	444	0	\$444.00
12/Mar/2024	E75	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ORGANIZADORES DEL BOX	0	444	\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,140.00	0	\$1,140.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,140.00	\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,166.00	0	\$2,166.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,166.00	\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	563	0	\$563.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	563	\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,251.50	0	\$2,251.50
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,251.50	\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	833	0	\$833.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	833	\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	426.5	0	\$426.50
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	426.5	\$0.00
15/Mar/2024	E104	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CORTECIA PARA LA SELECCION DE INFERIORES CAMPEONES	4,055.00	0	\$4,055.00
15/Mar/2024	E104	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CORTECIA PARA LA SELECCION DE INFERIORES CAMPEONES	0	4,055.00	\$0.00
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	342	0	\$342.00
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	0	342	\$0.00
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	1,079.00	0	\$1,079.00
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	0	1,079.00	\$0.00
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	800	0	\$800.00
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	0	800	\$0.00
22/Mar/2024	E127	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	1,681.09	0	\$1,681.09
22/Mar/2024	E127	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	0	1,681.09	\$0.00
22/Mar/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE PLANEACION FERIA C	1,822.00	0	\$1,822.00
22/Mar/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE PLANEACION FERIA C	0	1,822.00	\$0.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	392	0	\$392.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	0	392	\$0.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	1,200.00	0	\$1,200.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	0	1,200.00	\$0.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	746	0	\$746.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	0	746	\$0.00
5/Abr/2024	E47	CONSUMO DE ALIMENTOS AL EMPLEADO DE PATRIMONIO MUNICIPAL POR EL APOYO DE I	156.6	0	\$156.60
5/Abr/2024	E47	CONSUMO DE ALIMENTOS AL EMPLEADO DE PATRIMONIO MUNICIPAL POR EL APOYO DE I	0	156.6	\$0.00
12/Abr/2024	E78	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE APOYO PARA EL PI	1,005.00	0	\$1,005.00
12/Abr/2024	E78	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE APOYO PARA EL PI	0	1,005.00	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,746.00	0	\$1,746.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,746.00	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,820.00	0	\$2,820.00

12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,820.00	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	4,630.00	0	\$4,630.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	4,630.00	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	169	0	\$169.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	169	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,766.50	0	\$2,766.50
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,766.50	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	425.5	0	\$425.50
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	425.5	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	664.5	0	\$664.50
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	664.5	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	752.5	0	\$752.50
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	752.5	\$0.00
12/Abr/2024	E79	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE LA ORQU	5,278.00	0	\$5,278.00
12/Abr/2024	E79	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE LA ORQU	0	5,278.00	\$0.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	780	0	\$780.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	0	780	\$0.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	90	0	\$90.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	0	90	\$0.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	195	0	\$195.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	0	195	\$0.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	330	0	\$330.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	0	330	\$0.00
15/Abr/2024	E98	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES EXTRAS	497	0	\$497.00
15/Abr/2024	E98	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES EXTRAS	0	497	\$0.00
19/Abr/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE REMOCION DE ARBOLES	365.4	0	\$365.40
19/Abr/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE REMOCION DE ARBOLES	0	365.4	\$0.00
25/Abr/2024	E159	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE BRINDO APOYO EN LA \	505	0	\$505.00
25/Abr/2024	E159	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE BRINDO APOYO EN LA \	0	505	\$0.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	630	0	\$630.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	0	630	\$0.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	360	0	\$360.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	0	360	\$0.00
10/May/2024	E43	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA POR LA REPARACION DE EL	313.2	0	\$313.20
10/May/2024	E43	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA POR LA REPARACION DE EL	0	313.2	\$0.00
14/May/2024	E58	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAE	5,800.00	0	\$5,800.00
14/May/2024	E58	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAE	0	5,800.00	\$0.00
18/May/2024	E72	COMPRA DE AGUA PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE SECRETARIA GENERAL	150	0	\$150.00
18/May/2024	E72	COMPRA DE AGUA PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE SECRETARIA GENERAL	0	150	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,595.00	0	\$2,595.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,595.00	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,079.50	0	\$1,079.50
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,079.50	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	820	0	\$820.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	820	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	736.5	0	\$736.50
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	736.5	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	836.5	0	\$836.50
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	836.5	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	899	0	\$899.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	899	\$0.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA	324	0	\$324.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA	0	324	\$0.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA	325	0	\$325.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA	0	325	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	15	0	\$15.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	15	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	195	0	\$195.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	195	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	240	0	\$240.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	240	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	645	0	\$645.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	645	\$0.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS PARTICIPANTES DE LA OBRA MURMULLOS	700	0	\$700.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS PARTICIPANTES DE LA OBRA MURMULLOS	0	700	\$0.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA POR EL CENSO DE CFE	260	0	\$260.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA POR EL CENSO DE CFE	0	260	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0	\$105.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	105	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$42.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$42.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$42.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$0.00
31/May/2024	E162	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPAR/	614	0	\$614.00
31/May/2024	E162	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPAR/	0	614	\$0.00
7/Jun/2024	E23	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPAR/	394.4	0	\$394.40
7/Jun/2024	E23	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPAR/	0	394.4	\$0.00
7/Jun/2024	E28	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO PARA EL PERSONAL DEL INE Y FUNCIONAI	6,600.00	0	\$6,600.00
7/Jun/2024	E28	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO PARA EL PERSONAL DEL INE Y FUNCIONAI	0	6,600.00	\$0.00
7/Jun/2024	E15	PAGO POR EL SERVICO DE ELABORACION DE BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAES	1,000.00	0	\$1,000.00
7/Jun/2024	E15	PAGO POR EL SERVICO DE ELABORACION DE BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAES	0	1,000.00	\$0.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	1,053.00	0	\$1,053.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	1,053.00	\$0.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	1,117.00	0	\$1,117.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	1,117.00	\$0.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	1,761.00	0	\$1,761.00

14/jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	1,761.00	\$0.00
14/jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	2,101.00	0	\$2,101.00
14/jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	2,101.00	\$0.00
14/jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	528	0	\$528.00
14/jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	528	\$0.00
21/jun/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TONALA PARA EXPO DEL MUSEO POP Y SKA	470	0	\$470.00
21/jun/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TONALA PARA EXPO DEL MUSEO POP Y SKA	0	470	\$0.00
28/jun/2024	E156	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS DE DESARROLLO RURAL DEL EST	370.36	0	\$370.36
28/jun/2024	E156	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS DE DESARROLLO RURAL DEL EST	0	370.36	\$0.00
3/jul/2024	E14	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$42.00
3/jul/2024	E14	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$0.00
3/jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK A LOS DEL CONSEJO DE TURISMO	290	0	\$290.00
3/jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK A LOS DEL CONSEJO DE TURISMO	0	290	\$0.00
3/jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK PARA LA CAPACITACION DE PPNNA	567.55	0	\$567.55
3/jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK PARA LA CAPACITACION DE PPNNA	0	567.55	\$0.00
3/jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK A LOS INTEGRANTES DE LA FILARMONICA	350	0	\$350.00
3/jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK A LOS INTEGRANTES DE LA FILARMONICA	0	350	\$0.00
5/jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	440	0	\$440.00
5/jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	0	440	\$0.00
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	368	0	\$368.00
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	368	\$0.00
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	172	0	\$172.00
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	172	\$0.00
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,911.50	0	\$1,911.50
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,911.50	\$0.00
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,499.00	0	\$3,499.00
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,499.00	\$0.00
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,138.50	0	\$3,138.50
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,138.50	\$0.00
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,037.00	0	\$1,037.00
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,037.00	\$0.00
21/Ago/2024	E20	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	243.6	0	\$243.60
21/Ago/2024	E20	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	243.6	\$0.00
21/Ago/2024	E30	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	1,461.60	0	\$1,461.60
21/Ago/2024	E30	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	0	1,461.60	\$0.00
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	845	0	\$845.00
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	0	845	\$0.00
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	460	0	\$460.00
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	0	460	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL	42	0	\$42.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL	0	42	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CULTURA	84	0	\$84.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CULTURA	0	84	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL	42	0	\$42.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL	0	42	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPO ARTESANIAS	464	0	\$464.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPO ARTESANIAS	0	464	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,388.00	0	\$2,388.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,388.00	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,666.00	0	\$1,666.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,666.00	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,609.50	0	\$1,609.50
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,609.50	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	688	0	\$688.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	688	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	696	0	\$696.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	696	\$0.00
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	2,695.00	0	\$2,695.00
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	0	2,695.00	\$0.00
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	510.01	0	\$510.01
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	0	510.01	\$0.00
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	348	0	\$348.00
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	0	348	\$0.00
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	522	0	\$522.00
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	0	522	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	840	0	\$840.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	840	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$42.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	84	0	\$84.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	84	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VACUNACION ANTIRRABICA	1,635.00	0	\$1,635.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VACUNACION ANTIRRABICA	0	1,635.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0	\$105.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	105	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	180	0	\$180.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	180	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	375	0	\$375.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	375	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA OTORGARSE A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION I	245	0	\$245.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA OTORGARSE A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION I	0	245	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SEMANA DE LA SALUD EMOCION	613.81	0	\$613.81
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SEMANA DE LA SALUD EMOCION	0	613.81	\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	7,270.00	0	\$7,270.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	7,270.00	\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	268.72	0	\$268.72
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	268.72	\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	8,867.00	0	\$8,867.00

9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	8,867.00	\$0.00
9/Sep/2024	E79	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	1,686.00	0	\$1,686.00
9/Sep/2024	E79	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	0	1,686.00	\$0.00
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	170	0	\$170.00
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	0	170	\$0.00
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	1,425.00	0	\$1,425.00
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	0	1,425.00	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,097.00	0	\$2,097.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,097.00	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	800	0	\$800.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	800	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,944.00	0	\$1,944.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,944.00	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	228	0	\$228.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	228	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	727.5	0	\$727.50
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	727.5	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	848.5	0	\$848.50
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	848.5	\$0.00
11/Sep/2024	E167	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	2,326.00	0	\$2,326.00
11/Sep/2024	E167	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	0	2,326.00	\$0.00
20/Sep/2024	E245	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	498	0	\$498.00
20/Sep/2024	E245	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	0	498	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ALIMENTOS PARA LA INAUGURACION DE LA SALA DE LACTANCIA	580	0	\$580.00
20/Sep/2024	D26	ALIMENTOS PARA LA INAUGURACION DE LA SALA DE LACTANCIA	0	580	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ALIMENTOS EN ATENCION A AUDITOR DE OBRAS	800.01	0	\$800.01
20/Sep/2024	D26	ALIMENTOS EN ATENCION A AUDITOR DE OBRAS	0	800.01	\$0.00
25/Oct/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL MEDICO POR APOYO EN CAPACITACIONES DE NUT	1,630.00	0	\$1,630.00
25/Oct/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL MEDICO POR APOYO EN CAPACITACIONES DE NUT	0	1,630.00	\$0.00
25/Oct/2024	E83	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZARON LAS MASTOGRAFIAS	1,415.00	0	\$1,415.00
25/Oct/2024	E83	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZARON LAS MASTOGRAFIAS	0	1,415.00	\$0.00
1/Nov/2024	E5	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR APOYO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO PARA ME	400.2	0	\$400.20
1/Nov/2024	E5	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR APOYO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO PARA ME	0	400.2	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	299	0	\$299.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	299	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	1,003.00	0	\$1,003.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	1,003.00	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	2,527.00	0	\$2,527.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	2,527.00	\$0.00
14/Nov/2024	E70	PARA REUNION DE JIAS	263.5	0	\$263.50
14/Nov/2024	E70	PARA REUNION DE JIAS	0	263.5	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	876.5	0	\$876.50
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	876.5	\$0.00
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES DE LIGA PREMIER FEMENIL	630	0	\$630.00
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES DE LIGA PREMIER FEMENIL	0	630	\$0.00
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS NIÑOS DEL TORNEO DE BASQUET	403	0	\$403.00
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS NIÑOS DEL TORNEO DE BASQUET	0	403	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	2,446.50	0	\$2,446.50
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	0	2,446.50	\$0.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	84	0	\$84.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	84	\$0.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL CENTRO EMOCIONAL	42	0	\$42.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL CENTRO EMOCIONAL	0	42	\$0.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0	\$105.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	105	\$0.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA OFRECER EN PARTIDOS DE FUTBOL	52	0	\$52.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA OFRECER EN PARTIDOS DE FUTBOL	0	52	\$0.00
6/Dic/2024	E36	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDO AL PERSONAL DEL AREA DE ASEO PUBLICO,	646	0	\$646.00
6/Dic/2024	E36	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDO AL PERSONAL DEL AREA DE ASEO PUBLICO,	0	646	\$0.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	230	0	\$230.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	230	\$0.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	1,408.00	0	\$1,408.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	1,408.00	\$0.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO	514	0	\$514.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO	0	514	\$0.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	1,515.50	0	\$1,515.50
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	0	1,515.50	\$0.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	342.99	0	\$342.99
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	342.99	\$0.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	210	0	\$210.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	210	\$0.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$42.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$0.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0	\$105.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	105	\$0.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	189	0	\$189.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	189	\$0.00
26/Dic/2024	E148	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	345	0	\$345.00
26/Dic/2024	E148	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	0	345	\$0.00
30/Dic/2024	E157	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	355.01	0	\$355.01
30/Dic/2024	E157	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	0	355.01	\$0.00
			\$207,104.13	\$207,104.13	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2210-0000-1-252-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	

1/Feb/2024	E4	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE COM#	2,400.00	0	\$2,400.00
1/Feb/2024	E4	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE COM#	0	2,400.00	\$0.00
8/Feb/2024	E18	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	7,968.00	0	\$7,968.00
8/Feb/2024	E18	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	7,968.00	\$0.00
8/Feb/2024	E19	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	3,305.00	0	\$3,305.00
8/Feb/2024	E19	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	3,305.00	\$0.00
16/Feb/2024	E74	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	243.6	0	\$243.60
16/Feb/2024	E74	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	0	243.6	\$0.00
16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	157.5	0	\$157.50
16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	0	157.5	\$0.00
16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	16,168.44	0	\$16,168.44
16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	0	16,168.44	\$0.00
29/Feb/2024	E163	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	12,418.89	0	\$12,418.89
29/Feb/2024	E163	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	12,418.89	\$0.00
11/Mar/2024	E65	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO POR PARTE DE LA AREA DE PROTE	5,220.00	0	\$5,220.00
11/Mar/2024	E65	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO POR PARTE DE LA AREA DE PROTE	0	5,220.00	\$0.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168	0	\$168.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0	168	\$0.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168	0	\$168.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0	168	\$0.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168	0	\$168.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0	168	\$0.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168	0	\$168.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0	168	\$0.00
5/Abr/2024	E37	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL POR JORNADAS EX	1,940.00	0	\$1,940.00
5/Abr/2024	E37	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL POR JORNADAS EX	0	1,940.00	\$0.00
30/Abr/2024	E177	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VALIDACION DEL ESTADO	499.99	0	\$499.99
30/Abr/2024	E177	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VALIDACION DEL ESTADO	0	499.99	\$0.00
30/Abr/2024	E177	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	168	0	\$168.00
30/Abr/2024	E177	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	168	\$0.00
30/Abr/2024	E177	OFRECER EN COFFE BREAK DE REUNION DEL CONSEJO DE PROTECCION CIVIL	630	0	\$630.00
30/Abr/2024	E177	OFRECER EN COFFE BREAK DE REUNION DEL CONSEJO DE PROTECCION CIVIL	0	630	\$0.00
30/Abr/2024	E177	ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL AREA Y PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUCIS	336	0	\$336.00
30/Abr/2024	E177	ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL AREA Y PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUCIS	0	336	\$0.00
14/Jun/2024	E77	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	243.6	0	\$243.60
14/Jun/2024	E77	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	243.6	\$0.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$168.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$168.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$168.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$168.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	147	0	\$147.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	147	\$0.00
22/Jul/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	121.8	0	\$121.80
22/Jul/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	121.8	\$0.00
23/Ago/2024	E174	COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS PARA EL JUEZ MUN	184.5	0	\$184.50
23/Ago/2024	E174	COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS PARA EL JUEZ MUN	0	184.5	\$0.00
23/Ago/2024	E176	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR EL DIA DEL BOMBERO	6,670.00	0	\$6,670.00
23/Ago/2024	E176	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR EL DIA DEL BOMBERO	0	6,670.00	\$0.00
30/Ago/2024	E224	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	139.2	0	\$139.20
30/Ago/2024	E224	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	139.2	\$0.00
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	240	0	\$240.00
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	0	240	\$0.00
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	4,025.00	0	\$4,025.00
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	0	4,025.00	\$0.00
9/Sep/2024	E60	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	3,897.60	0	\$3,897.60
9/Sep/2024	E60	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	0	3,897.60	\$0.00
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$168.00
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$168.00
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	273	0	\$273.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	273	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	294	0	\$294.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	294	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	105	0	\$105.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	105	\$0.00
19/Dic/2024	D10	CONSUMO DE ALIMENTO PARA OFRECER A DETENIDO	240	0	\$240.00
19/Dic/2024	D10	CONSUMO DE ALIMENTO PARA OFRECER A DETENIDO	0	240	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	126	0	\$126.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	126	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	147	0	\$147.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	147	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	84	0	\$84.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	84	\$0.00
			\$70,073.12	\$70,073.12	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8 2.5.0.0-2231-0000-1-151-00001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PIECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI	3,100.00	0	\$3,100.00
22/Jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PIECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI	0	3,100.00	\$0.00
			\$3,100.00	\$3,100.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2410-0000-1-111-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E113	COMPRA DE TEPETATE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMINO HACIA POSOS AZULES	2,500.00	0	0	\$2,500.00
29/Ene/2024	E113	COMPRA DE TEPETATE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMINO HACIA POSOS AZULES	0	2,500.00	0	\$0.00
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	691	0	0	\$691.00
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	0	691	0	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	33	0	0	\$33.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	33	0	\$0.00
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	3,654.46	0	0	\$3,654.46
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	0	3,654.46	0	\$0.00
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	7,540.00	0	0	\$7,540.00
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	0	7,540.00	0	\$0.00
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	5,800.07	0	0	\$5,800.07
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	0	5,800.07	0	\$0.00
19/Abr/2024	E134	COMPRA DE MEZCLADORA LAV , REGADERA, MANERAL REGA, ALIMENTADOR, CONTRA RE	3,679.00	0	0	\$3,679.00
19/Abr/2024	E134	COMPRA DE MEZCLADORA LAV , REGADERA, MANERAL REGA, ALIMENTADOR, CONTRA RE	0	3,679.00	0	\$0.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	642	0	0	\$642.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	642	0	\$0.00
7/Jun/2024	E44	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VEF	8,700.00	0	0	\$8,700.00
7/Jun/2024	E44	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VEF	0	8,700.00	0	\$0.00
25/Jun/2024	E137	COMPRA DE TEPETATE PARA DEPOSITARLO EN LA VIALIDAD LA PAZ NORTE.	6,496.00	0	0	\$6,496.00
25/Jun/2024	E137	COMPRA DE TEPETATE PARA DEPOSITARLO EN LA VIALIDAD LA PAZ NORTE.	0	6,496.00	0	\$0.00
12/Jul/2024	E73	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA ARREGLO Y MEJORA DE LAS JARDINERAS DE NUESTRA	8,700.00	0	0	\$8,700.00
12/Jul/2024	E73	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA ARREGLO Y MEJORA DE LAS JARDINERAS DE NUESTRA	0	8,700.00	0	\$0.00
12/Jul/2024	E76	ANTICIPO 50% RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JULIAI	40,890.00	0	0	\$40,890.00
12/Jul/2024	E76	ANTICIPO 50% RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JULIAI	0	40,890.00	0	\$0.00
26/Jul/2024	E167	COMPRA DE 6 VIAJES DE TEPETATE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL HACIA	11,136.00	0	0	\$11,136.00
26/Jul/2024	E167	COMPRA DE 6 VIAJES DE TEPETATE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL HACIA	0	11,136.00	0	\$0.00
29/Jul/2024	E175	PAGO RESTANTE DE LA RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SA	40,890.00	0	0	\$40,890.00
29/Jul/2024	E175	PAGO RESTANTE DE LA RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SA	0	40,890.00	0	\$0.00
27/Ago/2024	E194	PAGO POR ELABORACION DE ARTESANIAS DE CERAMICA Y BARRO (CORAZON COLGANTE) I	12,545.40	0	0	\$12,545.40
27/Ago/2024	E194	PAGO POR ELABORACION DE ARTESANIAS DE CERAMICA Y BARRO (CORAZON COLGANTE) I	0	12,545.40	0	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	9,780.00	0	0	\$9,780.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	9,780.00	0	\$0.00
5/Sep/2024	E15	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPI	30,800.00	0	0	\$30,800.00
5/Sep/2024	E15	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPI	0	30,800.00	0	\$0.00
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECO	690	0	0	\$690.00
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECO	0	690	0	\$0.00
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	4,640.00	0	0	\$4,640.00
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	0	4,640.00	0	\$0.00
14/Nov/2024	E70	SAL PARA BLANQUEAR LAS PAREDES DEL CEMENTERIO	80	0	0	\$80.00
14/Nov/2024	E70	SAL PARA BLANQUEAR LAS PAREDES DEL CEMENTERIO	0	80	0	\$0.00
6/Dic/2024	E38	COSTALES DE TIERRA PARA LAS MACETAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD ADMINISTR	180	0	0	\$180.00
6/Dic/2024	E38	COSTALES DE TIERRA PARA LAS MACETAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD ADMINISTR	0	180	0	\$0.00
			\$200,066.93	\$200,066.93		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2420-0000-1-111-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	675	0	0	\$675.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	675	0	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	4,400.00	0	0	\$4,400.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	4,400.00	0	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	9,542.98	0	0	\$9,542.98
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	9,542.98	0	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	4,400.00	0	0	\$4,400.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	4,400.00	0	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	2,640.00	0	0	\$2,640.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	2,640.00	0	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	8,800.00	0	0	\$8,800.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	8,800.00	0	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	7,000.00	0	0	\$7,000.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	7,000.00	0	\$0.00
19/Abr/2024	E121	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION	6,900.00	0	0	\$6,900.00
19/Abr/2024	E121	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION	0	6,900.00	0	\$0.00
19/Abr/2024	E123	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION	9,100.00	0	0	\$9,100.00
19/Abr/2024	E123	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION	0	9,100.00	0	\$0.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	2,970.00	0	0	\$2,970.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	2,970.00	0	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	6,691.00	0	0	\$6,691.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	6,691.00	0	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	2,250.00	0	0	\$2,250.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	2,250.00	0	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	16,759.98	0	0	\$16,759.98
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	16,759.98	0	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	4,274.00	0	0	\$4,274.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	4,274.00	0	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	210	0	0	\$210.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	210	0	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	1,720.00	0	0	\$1,720.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	1,720.00	0	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	4,300.03	0	0	\$4,300.03

28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	4,300.03	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	85	0	\$85.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	85	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	179	0	\$179.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	179	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	215	0	\$215.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	215	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	11,150.00	0	\$11,150.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	11,150.00	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	2,150.00	0	\$2,150.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	2,150.00	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	220	0	\$220.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	220	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	3,249.19	0	\$3,249.19
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	3,249.19	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	2,150.00	0	\$2,150.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	2,150.00	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	520.03	0	\$520.03
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	520.03	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	5,650.00	0	\$5,650.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	5,650.00	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	1,750.00	0	\$1,750.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	0	1,750.00	\$0.00
			\$119,951.21	\$119,951.21	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2420-0000-1-252-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	1,035.00	0	\$1,035.00	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	1,035.00	\$0.00	
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN	1,095.00	0	\$1,095.00	
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN	0	1,095.00	\$0.00	
			\$2,130.00	\$2,130.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2430-0000-1-111-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	996	0	\$996.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	996	\$0.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	415	0	\$415.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	415	\$0.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	6,490.00	0	\$6,490.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	6,490.00	\$0.00	
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	830	0	\$830.00	
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	830	\$0.00	
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	996	0	\$996.00	
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	996	\$0.00	
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	332	0	\$332.00	
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	332	\$0.00	
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	830	0	\$830.00	
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	830	\$0.00	
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	258.49	0	\$258.49	
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	258.49	\$0.00	
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	415	0	\$415.00	
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	415	\$0.00	
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	2,530.00	0	\$2,530.00	
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	2,530.00	\$0.00	
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	100	0	\$100.00	
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	100	\$0.00	
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	830	0	\$830.00	
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	830	\$0.00	
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	1,022.00	0	\$1,022.00	
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	1,022.00	\$0.00	
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	3,320.00	0	\$3,320.00	
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	3,320.00	\$0.00	
11/Jul/2024	E49	COMPRA DE MUROS DE TABLA ROCA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA P	5,200.00	0	\$5,200.00	
11/Jul/2024	E49	COMPRA DE MUROS DE TABLA ROCA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA P	0	5,200.00	\$0.00	
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	830	0	\$830.00	
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	830	\$0.00	
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	444.01	0	\$444.01	
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	444.01	\$0.00	
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	1,494.00	0	\$1,494.00	
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	1,494.00	\$0.00	
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	498	0	\$498.00	
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	498	\$0.00	
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	830	0	\$830.00	
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	830	\$0.00	
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	830	0	\$830.00	
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	0	830	\$0.00	
			\$29,490.50	\$29,490.50		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E48	COMPRA DE BASE DE MADERA PARA COLOCAR LA BANDERA	4,060.00	0		\$4,060.00
8/Mar/2024	E48	COMPRA DE BASE DE MADERA PARA COLOCAR LA BANDERA	0	4,060.00		\$0.00
12/Abr/2024	E81	COMPRA DE 52 MARCOS MODELO A-04 31*39 CM CON MARIA LUISA DE 3 CM TEXTURA Y	14,335.00	0		\$14,335.00
12/Abr/2024	E81	COMPRA DE 52 MARCOS MODELO A-04 31*39 CM CON MARIA LUISA DE 3 CM TEXTURA Y	0	14,335.00		\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	495	0		\$495.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	495		\$0.00
5/Ago/2024	E37	PAGO POR ARREGLOS DE MADERA E INSTALACION DE PIJAS CUADRO EN SALAS DE EXHIBIC	2,325.80	0		\$2,325.80
5/Ago/2024	E37	PAGO POR ARREGLOS DE MADERA E INSTALACION DE PIJAS CUADRO EN SALAS DE EXHIBIC	0	2,325.80		\$0.00
16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PER	299	0		\$299.00
16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PER	0	299		\$0.00
16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PER	1,141.02	0		\$1,141.02
16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PER	0	1,141.02		\$0.00
10/Sep/2024	E152	PAGO POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA BIBLIOTECA, FABRICACI	53,940.00	0		\$53,940.00
10/Sep/2024	E152	PAGO POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA BIBLIOTECA, FABRICACI	0	53,940.00		\$0.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	4,987.81	0		\$4,987.81
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	4,987.81		\$0.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	464	0		\$464.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	464		\$0.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	730.8	0		\$730.80
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	730.8		\$0.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	812	0		\$812.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	812		\$0.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	5,104.00	0		\$5,104.00
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	5,104.00		\$0.00
24/Sep/2024	E262	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	1,508.00	0		\$1,508.00
24/Sep/2024	E262	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	1,508.00		\$0.00
23/Dic/2024	E145	COMPRA DE MDF DE 16MM PARA LA CONSTRUCCION DEL MURAL QUE SE INSTALÓ EN EL I	2,088.00	0		\$2,088.00
23/Dic/2024	E145	COMPRA DE MDF DE 16MM PARA LA CONSTRUCCION DEL MURAL QUE SE INSTALÓ EN EL I	0	2,088.00		\$0.00
			\$92,290.43	\$92,290.43		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2450-0000-1-111-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Sep/2024	E228	COMPRA DE 4 LUNAS DE 6MM, CANTO PLANO, INSTALADAS, TUBO RECTANGULAR, ALUMI	45,835.00	0		\$45,835.00
19/Sep/2024	E228	COMPRA DE 4 LUNAS DE 6MM, CANTO PLANO, INSTALADAS, TUBO RECTANGULAR, ALUMI	0	45,835.00		\$0.00
			\$45,835.00	\$45,835.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2451-0000-1-151-00001 VIDRIO (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ago/2024	E230	PAGO POR LA COLACION DE CANALON EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE PARQUE LOS CF	17,945.00	0		\$17,945.00
30/Ago/2024	E230	PAGO POR LA COLACION DE CANALON EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE PARQUE LOS CF	0	17,945.00		\$0.00
			\$17,945.00	\$17,945.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2460-0000-1-111-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	1,379.00	0		\$1,379.00
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	1,379.00		\$0.00
29/Ene/2024	E116	PAGO POR LA REPARACION DE LA LUZ LED PARA EL LETRERO DEL ARCO SALIDA A SAN MIGI	4,640.00	0		\$4,640.00
29/Ene/2024	E116	PAGO POR LA REPARACION DE LA LUZ LED PARA EL LETRERO DEL ARCO SALIDA A SAN MIGI	0	4,640.00		\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	104	0		\$104.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	104		\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	84.01	0		\$84.01
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	84.01		\$0.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	802	0		\$802.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	0	802		\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	268.01	0		\$268.01
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	268.01		\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	5,190.07	0		\$5,190.07
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	5,190.07		\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	37.01	0		\$37.01
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	37.01		\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	758.52	0		\$758.52
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	758.52		\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	18,784.22	0		\$18,784.22
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	18,784.22		\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	169.02	0		\$169.02
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	169.02		\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	5,118.27	0		\$5,118.27
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	5,118.27		\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	1,503.53	0		\$1,503.53
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	1,503.53		\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	5,863.57	0		\$5,863.57
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	5,863.57		\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	1,701.49	0		\$1,701.49
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	1,701.49		\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	108	0		\$108.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	108		\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	1,463.00	0		\$1,463.00

1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	1,463.00	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	155	0	\$155.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	155	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	293.88	0	\$293.88
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	293.88	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	150	0	\$150.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	150	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	434.99	0	\$434.99
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	434.99	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	38	0	\$38.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	38	\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	50	0	\$50.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	50	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	80	0	\$80.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	80	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	523	0	\$523.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	523	\$0.00
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	223.94	0	\$223.94
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	0	223.94	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	146.5	0	\$146.50
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	146.5	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	212.05	0	\$212.05
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	212.05	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	8,253.99	0	\$8,253.99
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	8,253.99	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	3,910.25	0	\$3,910.25
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	3,910.25	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	725	0	\$725.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	725	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	965.01	0	\$965.01
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	965.01	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	524.09	0	\$524.09
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	524.09	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	239.19	0	\$239.19
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	239.19	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	2,557.69	0	\$2,557.69
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	2,557.69	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	34.05	0	\$34.05
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	34.05	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	19,061.41	0	\$19,061.41
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	19,061.41	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	115	0	\$115.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	115	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	522	0	\$522.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	522	\$0.00
22/Jul/2024	E132	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y EXTENCION PARA ALIBER DE LA UNIDAD DEPORTIVA	2,601.00	0	\$2,601.00
22/Jul/2024	E132	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y EXTENCION PARA ALIBER DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0	2,601.00	\$0.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	50	0	\$50.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	50	\$0.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	3,421.00	0	\$3,421.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	3,421.00	\$0.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	143	0	\$143.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	143	\$0.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	143	0	\$143.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	143	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	277.49	0	\$277.49
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	277.49	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	59	0	\$59.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	59	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	8,397.94	0	\$8,397.94
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	8,397.94	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	2,157.60	0	\$2,157.60
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	2,157.60	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	517.07	0	\$517.07
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	517.07	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	810.41	0	\$810.41
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	810.41	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	8,742.98	0	\$8,742.98
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	8,742.98	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	23,719.38	0	\$23,719.38
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	23,719.38	\$0.00
18/Ago/2024	E132	COMPRA DE 6 LAMPARAS LED SUBURBANA SOLAR ALUMBRADO, PARA SU COLOCACION EP	5,372.16	0	\$5,372.16
18/Ago/2024	E132	COMPRA DE 6 LAMPARAS LED SUBURBANA SOLAR ALUMBRADO, PARA SU COLOCACION EP	0	5,372.16	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	50.48	0	\$50.48
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	50.48	\$0.00
30/Ago/2024	E241	COMPRA DE 24 LAMPARA LED SOLAR SUBURBANA ALUMBRADO PUBLICO DOBLE 1000W C	20,628.00	0	\$20,628.00
30/Ago/2024	E241	COMPRA DE 24 LAMPARA LED SOLAR SUBURBANA ALUMBRADO PUBLICO DOBLE 1000W C	0	20,628.00	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	230	0	\$230.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	230	\$0.00
5/Sep/2024	E22	COMPRA DE LAMPARAS: KIT LED MR ONE-1 60W , 5000K 100-277V CURVA II, MARCA SAM	7,500.00	0	\$7,500.00
5/Sep/2024	E22	COMPRA DE LAMPARAS: KIT LED MR ONE-1 60W , 5000K 100-277V CURVA II, MARCA SAM	0	7,500.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	FUENTES PARA RESPALDO DE ENERGIA NSMARBITT UPS 600VA 300W 4 CONTACTOS	1,650.00	0	\$1,650.00
5/Sep/2024	E11	FUENTES PARA RESPALDO DE ENERGIA NSMARBITT UPS 600VA 300W 4 CONTACTOS	0	1,650.00	\$0.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	40	0	\$40.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	40	\$0.00
13/Sep/2024	E192	COMPRA DE LAMPARA DE PARED ARBOTANTE LED 20W, LAMPARA SPOT DE RIEL LED DIRIG	68,027.74	0	\$68,027.74
13/Sep/2024	E192	COMPRA DE LAMPARA DE PARED ARBOTANTE LED 20W, LAMPARA SPOT DE RIEL LED DIRIG	0	68,027.74	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	146.04	0	\$146.04

13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	146.04	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	960.48	0	\$960.48
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	960.48	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	9,030.78	0	\$9,030.78
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	9,030.78	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	1,000.62	0	\$1,000.62
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	1,000.62	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	568.4	0	\$568.40
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	568.4	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	1,140.98	0	\$1,140.98
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	1,140.98	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	367.95	0	\$367.95
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	367.95	\$0.00
20/Sep/2024	E241	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	5,661.50	0	\$5,661.50
20/Sep/2024	E241	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	5,661.50	\$0.00
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	118.15	0	\$118.15
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	118.15	\$0.00
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	807.3	0	\$807.30
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	807.3	\$0.00
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	1,987.31	0	\$1,987.31
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	1,987.31	\$0.00
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	165.65	0	\$165.65
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	165.65	\$0.00
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	6,600.86	0	\$6,600.86
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	6,600.86	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPARACIONESEN EL MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	115	0	\$115.00
4/Nov/2024	E13	REPARACIONESEN EL MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	0	115	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	24	0	\$24.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	0	24	\$0.00
7/Nov/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS IA	1,475.10	0	\$1,475.10
7/Nov/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS IA	0	1,475.10	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	53.29	0	\$53.29
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	0	53.29	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	64	0	\$64.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	64	\$0.00
22/Nov/2024	E106	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS	11,724.13	0	\$11,724.13
22/Nov/2024	E106	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS	0	11,724.13	\$0.00
9/Dic/2024	E49	COMPRA DE PILAS DURACEL AA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOUSE DE LOS EQUIII	90	0	\$90.00
9/Dic/2024	E49	COMPRA DE PILAS DURACEL AA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOUSE DE LOS EQUIII	0	90	\$0.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	182.5	0	\$182.50
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	182.5	\$0.00
			\$284,011.05	\$284,011.05	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2460-0000-1-252-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	160.02	0	\$160.02	
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	0	160.02	\$0.00	
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	20	0	\$20.00	
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	20	\$0.00	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	4	0	\$4.00	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	4	\$0.00	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	314.98	0	\$314.98	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	314.98	\$0.00	
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERERTERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	154	0	\$154.00	
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERERTERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	0	154	\$0.00	
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE AMBULANCIAS	217	0	\$217.00	
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE AMBULANCIAS	0	217	\$0.00	
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE PATRULLAS	34.91	0	\$34.91	
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE PATRULLAS	0	34.91	\$0.00	
			\$904.91	\$904.91		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2470-0000-1-111-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	173	0	\$173.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	173	\$0.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	13	0	\$13.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	13	\$0.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	3.77	0	\$3.77	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	3.77	\$0.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	112.99	0	\$112.99	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	112.99	\$0.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	687	0	\$687.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	687	\$0.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	23	0	\$23.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	23	\$0.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	764.3	0	\$764.30	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	764.3	\$0.00	
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	9	0	\$9.00	
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	0	9	\$0.00	
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	18.57	0	\$18.57	
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	18.57	\$0.00	
23/Feb/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE ALAMBRADO PARA REJAS DE LA UNIDAD DEPC	42,809.80	0	\$42,809.80	

23/Feb/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE ALAMBRADO PARA REJAS DE LA UNIDAD DEPC	0	42,809.80	\$0.00
29/Feb/2024	E153	PAGO POR EL SERVICIO DE INTALACION DE REJA DE ACERO PARA LA CANCHA DE BEISBOL	6,620.00	0	\$6,620.00
29/Feb/2024	E153	PAGO POR EL SERVICIO DE INTALACION DE REJA DE ACERO PARA LA CANCHA DE BEISBOL	0	6,620.00	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	65.08	0	\$65.08
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	65.08	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	260.5	0	\$260.50
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	260.5	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	3,633.22	0	\$3,633.22
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	3,633.22	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	150	0	\$150.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	150	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	30	0	\$30.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	30	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	156.44	0	\$156.44
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	156.44	\$0.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M²	365	0	\$365.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M²	0	365	\$0.00
22/Mar/2024	E145	PAGO DEL 60% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VID	47,683.78	0	\$47,683.78
22/Mar/2024	E145	PAGO DEL 60% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VID	0	47,683.78	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	302.38	0	\$302.38
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	302.38	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	56	0	\$56.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	56	\$0.00
27/Mar/2024	E172	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: DOS VIGAS ESTRUCTURAL PARA ADECUACION DEL REFU	2,720.00	0	\$2,720.00
27/Mar/2024	E172	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: DOS VIGAS ESTRUCTURAL PARA ADECUACION DEL REFU	0	2,720.00	\$0.00
27/Mar/2024	E173	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: ANGULO PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL P	265	0	\$265.00
27/Mar/2024	E173	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: ANGULO PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL P	0	265	\$0.00
3/Abr/2024	E16	PAGO DE PLACAS CON GRABADO LASER PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE PERROS CALLEJ	7,573.50	0	\$7,573.50
3/Abr/2024	E16	PAGO DE PLACAS CON GRABADO LASER PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE PERROS CALLEJ	0	7,573.50	\$0.00
3/Abr/2024	E17	COMPRA DE TUBO AD TUBOJET NEGRO 18" PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURA	9,719.99	0	\$9,719.99
3/Abr/2024	E17	COMPRA DE TUBO AD TUBOJET NEGRO 18" PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURA	0	9,719.99	\$0.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	165	0	\$165.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	165	\$0.00
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	12,608.72	0	\$12,608.72
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	0	12,608.72	\$0.00
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	92,947.50	0	\$92,947.50
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	0	92,947.50	\$0.00
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	3,950.00	0	\$3,950.00
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	0	3,950.00	\$0.00
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	950	0	\$950.00
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	0	950	\$0.00
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	1,469.60	0	\$1,469.60
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	0	1,469.60	\$0.00
17/Abr/2024	E111	ANTICIPO DEL 50% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO II	66,178.00	0	\$66,178.00
17/Abr/2024	E111	ANTICIPO DEL 50% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO II	0	66,178.00	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	896.01	0	\$896.01
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	896.01	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	30	0	\$30.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	30	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	89	0	\$89.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	89	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	166	0	\$166.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	166	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	57.62	0	\$57.62
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	57.62	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	405	0	\$405.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	405	\$0.00
19/Abr/2024	E120	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA ESCALERAS EN EL MONUMENTO ARCO I	57,547.12	0	\$57,547.12
19/Abr/2024	E120	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA ESCALERAS EN EL MONUMENTO ARCO I	0	57,547.12	\$0.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	6,794.06	0	\$6,794.06
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	6,794.06	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	98.5	0	\$98.50
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	98.5	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	2,189.39	0	\$2,189.39
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	2,189.39	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	57.57	0	\$57.57
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	57.57	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,458.00	0	\$1,458.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	1,458.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	217.96	0	\$217.96
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	217.96	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	204	0	\$204.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	204	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	520.7	0	\$520.70
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	520.7	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	80.6	0	\$80.60
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	80.6	\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	92	0	\$92.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	92	\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	135	0	\$135.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	135	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	277	0	\$277.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	277	\$0.00
14/May/2024	E59	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	84,999.99	0	\$84,999.99
14/May/2024	E59	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	0	84,999.99	\$0.00
22/May/2024	E114	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ARMADO CON PARILLA DE VARILLA Y TRASLAPAD	25,800.00	0	\$25,800.00
22/May/2024	E114	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ARMADO CON PARILLA DE VARILLA Y TRASLAPAD	0	25,800.00	\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	2,440.00	0	\$2,440.00

24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	2,440.00	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	13	0	\$13.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	13	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	285	0	\$285.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	285	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	181	0	\$181.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	181	\$0.00
31/May/2024	E168	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: RECTIFICACION Y ARREGLO DE APARATO DE EJERCICIOS	1,049.99	0	\$1,049.99
31/May/2024	E168	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: RECTIFICACION Y ARREGLO DE APARATO DE EJERCICIOS	0	1,049.99	\$0.00
31/May/2024	E175	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PROTECTOR ESTRUCTURAL PARA LAS LUCES DEL ARCI	1,949.99	0	\$1,949.99
31/May/2024	E175	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PROTECTOR ESTRUCTURAL PARA LAS LUCES DEL ARCI	0	1,949.99	\$0.00
31/May/2024	E171	COMPRA DE MATERIAL PTR PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS I	625	0	\$625.00
31/May/2024	E171	COMPRA DE MATERIAL PTR PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS I	0	625	\$0.00
31/May/2024	E167	ANTICIPO DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO II	33,089.00	0	\$33,089.00
31/May/2024	E167	ANTICIPO DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO II	0	33,089.00	\$0.00
5/Jun/2024	E9	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (SEGUNDO NIVEL) EN EL MON	108,002.70	0	\$108,002.70
5/Jun/2024	E9	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (SEGUNDO NIVEL) EN EL MON	0	108,002.70	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	71.5	0	\$71.50
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	71.5	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	390	0	\$390.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	390	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	48	0	\$48.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	48	\$0.00
7/Jun/2024	E41	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (TERCER NIVEL) EN EL MONUI	98,455.50	0	\$98,455.50
7/Jun/2024	E41	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (TERCER NIVEL) EN EL MONUI	0	98,455.50	\$0.00
14/Jun/2024	E81	PAGO RESTANTE DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN AI	33,089.00	0	\$33,089.00
14/Jun/2024	E81	PAGO RESTANTE DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN AI	0	33,089.00	\$0.00
14/Jun/2024	E79	PAGO DEL 50% DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN LA	74,755.33	0	\$74,755.33
14/Jun/2024	E79	PAGO DEL 50% DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN LA	0	74,755.33	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	475.98	0	\$475.98
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	475.98	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	206	0	\$206.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	206	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	56	0	\$56.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	56	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	35	0	\$35.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	35	\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	11,565.20	0	\$11,565.20
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	11,565.20	\$0.00
19/Jun/2024	E109	PAGO RESTANTE DEL 40% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALU	31,789.19	0	\$31,789.19
19/Jun/2024	E109	PAGO RESTANTE DEL 40% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALU	0	31,789.19	\$0.00
21/Jun/2024	E129	PAGO POR LA INSTALACION DE MALLA, POSTE DE LINEA, POSTE DE ARRANQUE, POSTE DE I	31,070.79	0	\$31,070.79
21/Jun/2024	E129	PAGO POR LA INSTALACION DE MALLA, POSTE DE LINEA, POSTE DE ARRANQUE, POSTE DE I	0	31,070.79	\$0.00
21/Jun/2024	E119	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO PARA LA PUERTA DE LA ENTRADA DEL PARQU	2,320.00	0	\$2,320.00
21/Jun/2024	E119	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO PARA LA PUERTA DE LA ENTRADA DEL PARQU	0	2,320.00	\$0.00
21/Jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	53,180.80	0	\$53,180.80
21/Jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	0	53,180.80	\$0.00
21/Jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	33,248.48	0	\$33,248.48
21/Jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	0	33,248.48	\$0.00
28/Jun/2024	E157	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE PO	1,980.00	0	\$1,980.00
28/Jun/2024	E157	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE PO	0	1,980.00	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	52.2	0	\$52.20
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	52.2	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	306	0	\$306.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	306	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	2,514.97	0	\$2,514.97
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	2,514.97	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	15.5	0	\$15.50
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	15.5	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	77	0	\$77.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	77	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	341	0	\$341.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	341	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	655.69	0	\$655.69
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	655.69	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	167.06	0	\$167.06
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	167.06	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	56	0	\$56.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	56	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	86.3	0	\$86.30
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	86.3	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	328.82	0	\$328.82
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	328.82	\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	9.28	0	\$9.28
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	9.28	\$0.00
28/Jun/2024	E173	PAGO POR LA COMPRA DE PTR PARA INSTALAR EN LA AV HIDALGO(PALETONES) PARA SEÑ	795	0	\$795.00
28/Jun/2024	E173	PAGO POR LA COMPRA DE PTR PARA INSTALAR EN LA AV HIDALGO(PALETONES) PARA SEÑ	0	795	\$0.00
28/Jun/2024	E176	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA PI	1,649.99	0	\$1,649.99
28/Jun/2024	E176	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA PI	0	1,649.99	\$0.00
5/Jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESI	684.4	0	\$684.40
5/Jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESI	0	684.4	\$0.00
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	884	0	\$884.00
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	0	884	\$0.00
22/Jul/2024	E113	PAGO POR EL TRABAJO DE SOLDADURA PARA TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL CORRAL	365	0	\$365.00
22/Jul/2024	E113	PAGO POR EL TRABAJO DE SOLDADURA PARA TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL CORRAL	0	365	\$0.00
26/Jul/2024	E155	COMPRA DE CONECTOR GRAPA Y CILINDRO PARA CRISTAL VIDRIO-MURO PARA INSTALARL	1,238.88	0	\$1,238.88
26/Jul/2024	E155	COMPRA DE CONECTOR GRAPA Y CILINDRO PARA CRISTAL VIDRIO-MURO PARA INSTALARL	0	1,238.88	\$0.00
29/Jul/2024	E178	PAGO RESTANTE DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN L	74,755.33	0	\$74,755.33

29/Jul/2024	E178	PAGO RESTANTE DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN L	0	74,755.33	\$0.00
31/Jul/2024	D26	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	84,999.99	0	\$84,999.99
31/Jul/2024	D26	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	0	84,999.99	\$0.00
31/Jul/2024	D26	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	-84,999.99	0	-\$84,999.99
31/Jul/2024	D26	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	0	-84,999.99	\$0.00
2/Ago/2024	E34	PAGO DEL 50% POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION	99,014.50	0	\$99,014.50
2/Ago/2024	E34	PAGO DEL 50% POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION	0	99,014.50	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	932.59	0	\$932.59
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	932.59	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	823.73	0	\$823.73
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	823.73	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	16	0	\$16.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	16	\$0.00
9/Ago/2024	E50	PAGO POR LA COMPRA DE VENTANA, CANCEL Y PUERTA DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REF	19,040.00	0	\$19,040.00
9/Ago/2024	E50	PAGO POR LA COMPRA DE VENTANA, CANCEL Y PUERTA DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REF	0	19,040.00	\$0.00
15/Ago/2024	E96	PAGO DEL 60 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE ALTUR	65,246.40	0	\$65,246.40
15/Ago/2024	E96	PAGO DEL 60 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE ALTUR	0	65,246.40	\$0.00
15/Ago/2024	E80	FINIQUITO DEL TRABAJO DE LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTA	99,014.50	0	\$99,014.50
15/Ago/2024	E80	FINIQUITO DEL TRABAJO DE LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTA	0	99,014.50	\$0.00
16/Ago/2024	E99	PAGO POR LA INSTALACION DE CRISTALES EN HERRERIA PARA LA OBRA: TERMINADO DEL #	9,599.99	0	\$9,599.99
16/Ago/2024	E99	PAGO POR LA INSTALACION DE CRISTALES EN HERRERIA PARA LA OBRA: TERMINADO DEL #	0	9,599.99	\$0.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	17.5	0	\$17.50
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	17.5	\$0.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	41	0	\$41.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	41	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	94.02	0	\$94.02
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	94.02	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	54.48	0	\$54.48
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	54.48	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	225.01	0	\$225.01
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	225.01	\$0.00
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	594.77	0	\$594.77
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	0	594.77	\$0.00
26/Ago/2024	E187	PAGO POR LA LAMINA NEGRA E INSTALACION Y ANTICORROSIVO NEGRO PARA EL TERMIN	13,849.15	0	\$13,849.15
26/Ago/2024	E187	PAGO POR LA LAMINA NEGRA E INSTALACION Y ANTICORROSIVO NEGRO PARA EL TERMIN	0	13,849.15	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	870	0	\$870.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	870	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	1,740.00	0	\$1,740.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	1,740.00	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	112	0	\$112.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	112	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	154	0	\$154.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	154	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	25	0	\$25.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	25	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	32	0	\$32.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	32	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	633	0	\$633.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	633	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	68.6	0	\$68.60
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	68.6	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	358.64	0	\$358.64
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	358.64	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	254	0	\$254.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	254	\$0.00
5/Sep/2024	E23	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION DE LA CERCA PERIMETRAL	2,200.00	0	\$2,200.00
5/Sep/2024	E23	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION DE LA CERCA PERIMETRAL	0	2,200.00	\$0.00
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECI	647.95	0	\$647.95
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECI	0	647.95	\$0.00
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECI	14,325.01	0	\$14,325.01
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECI	0	14,325.01	\$0.00
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECI	1,425.96	0	\$1,425.96
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECI	0	1,425.96	\$0.00
9/Sep/2024	E92	PAGO POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION DE LA RE	330,258.86	0	\$330,258.86
9/Sep/2024	E92	PAGO POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION DE LA RE	0	330,258.86	\$0.00
9/Sep/2024	E94	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE LO	15,740.02	0	\$15,740.02
9/Sep/2024	E94	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE LO	0	15,740.02	\$0.00
9/Sep/2024	E75	COMPRA DE LAMINAS PARA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO DEL H AYUNTAMIENTO	1,200.00	0	\$1,200.00
9/Sep/2024	E75	COMPRA DE LAMINAS PARA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO DEL H AYUNTAMIENTO	0	1,200.00	\$0.00
9/Sep/2024	E81	FINIQUITO DEL 40 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE A	43,497.60	0	\$43,497.60
9/Sep/2024	E81	FINIQUITO DEL 40 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE A	0	43,497.60	\$0.00
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	84.01	0	\$84.01
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	0	84.01	\$0.00
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	1,435.00	0	\$1,435.00
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	0	1,435.00	\$0.00
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	6,990.00	0	\$6,990.00
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	0	6,990.00	\$0.00
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	24.77	0	\$24.77
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	0	24.77	\$0.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	40	0	\$40.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	40	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	59.6	0	\$59.60
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	0	59.6	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	150	0	\$150.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	0	150	\$0.00
31/Oct/2024	D25	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR INVOLUNTARIO	-265	0	-\$265.00
31/Oct/2024	D25	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR INVOLUNTARIO	0	-265	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MITO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	325	0	\$325.00

4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	0	325	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES EN EL MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	105.8	0	\$105.80
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES EN EL MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	0	105.8	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	4,448.30	0	\$4,448.30
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	0	4,448.30	\$0.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	61	0	\$61.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	0	61	\$0.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	788	0	\$788.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	788	\$0.00
19/Dic/2024	D9	INSTALACION DE CABLEADO DEL SERVIDOR	34.8	0	\$34.80
19/Dic/2024	D9	INSTALACION DE CABLEADO DEL SERVIDOR	0	34.8	\$0.00
			\$1,826,342.09	\$1,826,342.09	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2470-0000-1-252-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Abr/2024	E41	PAGO POR LA REHABILITACION DE 4 CERROJOS DE LAS CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,239.99	0	\$2,239.99
5/Abr/2024	E41	PAGO POR LA REHABILITACION DE 4 CERROJOS DE LAS CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	2,239.99	\$0.00
12/Abr/2024	E95	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA TAPA DE CISTERNA ESTRUCTURAL PARA SEGURIDAD F	1,949.99	0	\$1,949.99
12/Abr/2024	E95	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA TAPA DE CISTERNA ESTRUCTURAL PARA SEGURIDAD F	0	1,949.99	\$0.00
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALJIBER DE L	56	0	\$56.00
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALJIBER DE L	0	56	\$0.00
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	76.92	0	\$76.92
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	76.92	\$0.00
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	231.5	0	\$231.50
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	231.5	\$0.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	2.5	0	\$2.50
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	2.5	\$0.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	174.17	0	\$174.17
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	174.17	\$0.00
31/Oct/2024	D25	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR INVOLUNTARIO	265	0	\$265.00
31/Oct/2024	D25	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR INVOLUNTARIO	0	265	\$0.00
19/Dic/2024	D10	NUMERO DE METAL PARA IDENTIFICACION DEL DOMICILIO DEL AREA	78	0	\$78.00
19/Dic/2024	D10	NUMERO DE METAL PARA IDENTIFICACION DEL DOMICILIO DEL AREA	0	78	\$0.00
			\$5,074.07	\$5,074.07	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2471-0000-1-261-00016 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ago/2024	E94	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	80,137.55	0	\$80,137.55
15/Ago/2024	E94	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	0	80,137.55	\$0.00
			\$80,137.55	\$80,137.55	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2480-0000-1-111-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
28/Jun/2024	E175	COMPRA DE PISO CONSTANTI GRIS CLARO Y PEGA AZULEJO PARA ADECUACION DEL REFUG	1,648.50	0	\$1,648.50
28/Jun/2024	E175	COMPRA DE PISO CONSTANTI GRIS CLARO Y PEGA AZULEJO PARA ADECUACION DEL REFUG	0	1,648.50	\$0.00
29/Ago/2024	E202	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LA OBRA: REF	4,060.00	0	\$4,060.00
29/Ago/2024	E202	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LA OBRA: REF	0	4,060.00	\$0.00
			\$5,708.50	\$5,708.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2490-0000-1-111-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	112.5	0	\$112.50
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	112.5	\$0.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	9,813.91	0	\$9,813.91
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	9,813.91	\$0.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	8,474.99	0	\$8,474.99
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	8,474.99	\$0.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	4,002.98	0	\$4,002.98
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	4,002.98	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	35	0	\$35.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	35	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	2,131.98	0	\$2,131.98
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	2,131.98	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	895	0	\$895.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	895	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	590	0	\$590.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	590	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	2,412.00	0	\$2,412.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	2,412.00	\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	156	0	\$156.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	156	\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	35	0	\$35.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	35	\$0.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	1,851.00	0	\$1,851.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	0	1,851.00	\$0.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	19,668.00	0	\$19,668.00

9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	0	19,668.00	\$0.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	17,369.00	0	\$17,369.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	0	17,369.00	\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	593.97	0	\$593.97
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	593.97	\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	271	0	\$271.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	271	\$0.00
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	3,735.16	0	\$3,735.16
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	3,735.16	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	132	0	\$132.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	132	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	254	0	\$254.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	254	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	68	0	\$68.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	68	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	537.98	0	\$537.98
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	537.98	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	135	0	\$135.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	135	\$0.00
22/Mar/2024	E141	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS	3,968.50	0	\$3,968.50
22/Mar/2024	E141	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS	0	3,968.50	\$0.00
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	1,080.00	0	\$1,080.00
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	0	1,080.00	\$0.00
19/Abr/2024	E127	COMPRA DE PINTURAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS JARDINERAS DE LA PLAZA DE AR	1,319.50	0	\$1,319.50
19/Abr/2024	E127	COMPRA DE PINTURAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS JARDINERAS DE LA PLAZA DE AR	0	1,319.50	\$0.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	260.65	0	\$260.65
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	260.65	\$0.00
3/May/2024	E12	COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCO DEL PARQUE LOS CRISTEROS	11,869.00	0	\$11,869.00
3/May/2024	E12	COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCO DEL PARQUE LOS CRISTEROS	0	11,869.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	268	0	\$268.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	268	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,359.00	0	\$1,359.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	1,359.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	414	0	\$414.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	414	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,044.00	0	\$1,044.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	1,044.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	411	0	\$411.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	411	\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	1,058.00	0	\$1,058.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	1,058.00	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	285	0	\$285.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	285	\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	1,248.64	0	\$1,248.64
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	1,248.64	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	35	0	\$35.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	35	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	65.21	0	\$65.21
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	65.21	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	6	0	\$6.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	6	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	8,187.50	0	\$8,187.50
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	8,187.50	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	192	0	\$192.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	192	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	212	0	\$212.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	212	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	44.01	0	\$44.01
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	44.01	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	107	0	\$107.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	107	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	380.5	0	\$380.50
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	380.5	\$0.00
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE L	8,343.00	0	\$8,343.00
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE L	0	8,343.00	\$0.00
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	4,953.20	0	\$4,953.20
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	4,953.20	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	511	0	\$511.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	511	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	8,124.00	0	\$8,124.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	8,124.00	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	6,987.60	0	\$6,987.60
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	6,987.60	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	107.99	0	\$107.99
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	107.99	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	177	0	\$177.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	177	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	156.49	0	\$156.49
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	156.49	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	118	0	\$118.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	118	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	155	0	\$155.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	155	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	236	0	\$236.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	236	\$0.00
26/Jul/2024	E152	COMPRA DE PINTURA PARA DECORACION DEL SOMBRERO QUE SERA EXPUESTO EN NUEST	1,132.80	0	\$1,132.80
26/Jul/2024	E152	COMPRA DE PINTURA PARA DECORACION DEL SOMBRERO QUE SERA EXPUESTO EN NUEST	0	1,132.80	\$0.00
21/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	118	0	\$118.00

2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	118	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	28	0	\$28.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	28	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	177	0	\$177.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	177	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	625	0	\$625.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	625	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	5,098.20	0	\$5,098.20
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	5,098.20	\$0.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	442	0	\$442.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	442	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	2,135.00	0	\$2,135.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	2,135.00	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	761.01	0	\$761.01
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	761.01	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	985	0	\$985.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	985	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	5,200.02	0	\$5,200.02
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	5,200.02	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	2,405.00	0	\$2,405.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	2,405.00	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	340	0	\$340.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	340	\$0.00
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	1,025.92	0	\$1,025.92
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	0	1,025.92	\$0.00
23/Ago/2024	E170	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DEL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO AI	234.8	0	\$234.80
23/Ago/2024	E170	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DEL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO AI	0	234.8	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	2,146.00	0	\$2,146.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	2,146.00	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	358	0	\$358.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	358	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	165	0	\$165.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	165	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	441	0	\$441.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	441	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	11,708.00	0	\$11,708.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	11,708.00	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	4,202.33	0	\$4,202.33
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	4,202.33	\$0.00
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	196	0	\$196.00
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	0	196	\$0.00
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	4.68	0	\$4.68
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	0	4.68	\$0.00
11/Sep/2024	E163	COMPRA DE PINTURA PARA LA ROTULACION DE LA CAMIONETA URBAN 2024 DE LA AREA	8,985.00	0	\$8,985.00
11/Sep/2024	E163	COMPRA DE PINTURA PARA LA ROTULACION DE LA CAMIONETA URBAN 2024 DE LA AREA	0	8,985.00	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	100	0	\$100.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	100	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	947	0	\$947.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	947	\$0.00
13/Sep/2024	E204	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO LOS CRISTEROS	89	0	\$89.00
13/Sep/2024	E204	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO LOS CRISTEROS	0	89	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	2,185.02	0	\$2,185.02
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	2,185.02	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	5,135.05	0	\$5,135.05
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	5,135.05	\$0.00
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	974.4	0	\$974.40
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	0	974.4	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	1,120.00	0	\$1,120.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	0	1,120.00	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	215	0	\$215.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	0	215	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	59	0	\$59.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	0	59	\$0.00
4/Nov/2024	E13	PARA INDICAR REDIRECCION DE CALLES	236	0	\$236.00
4/Nov/2024	E13	PARA INDICAR REDIRECCION DE CALLES	0	236	\$0.00
28/Nov/2024	E118	PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	19,000.20	0	\$19,000.20
28/Nov/2024	E118	PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	19,000.20	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MTTO PARA PORTERIAS DEL AREA DE DEPORTES	646.02	0	\$646.02
28/Nov/2024	E118	MTTO PARA PORTERIAS DEL AREA DE DEPORTES	0	646.02	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	5,501.10	0	\$5,501.10
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	0	5,501.10	\$0.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	50	0	\$50.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	50	\$0.00
			\$222,129.81	\$222,129.81	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2490-0000-1-252-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
21/Jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SJ-05 DE LA AREA DE SE	504.88	0	\$504.88
21/Jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SJ-05 DE LA AREA DE SE	0	504.88	\$0.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	576	0	\$576.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	576	\$0.00
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERERERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	106	0	\$106.00
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERERERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	0	106	\$0.00
			\$1,186.88	\$1,186.88	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2520-0000-1-111-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	2,408.00	0		\$2,408.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	2,408.00		\$0.00
8/Ene/2024	E8	COMPRA DE INSECTRIN PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	99	0		\$99.00
8/Ene/2024	E8	COMPRA DE INSECTRIN PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	0	99		\$0.00
31/Ene/2024	E136	APESTICIDAS PARA MATAR PLAGAS EN AREAS VERDES	1,607.00	0		\$1,607.00
31/Ene/2024	E136	APESTICIDAS PARA MATAR PLAGAS EN AREAS VERDES	0	1,607.00		\$0.00
8/Mar/2024	E42	REPELENTE PARA AVES ARBOLES PLAZA DE ARMAS	10,904.00	0		\$10,904.00
8/Mar/2024	E42	REPELENTE PARA AVES ARBOLES PLAZA DE ARMAS	0	10,904.00		\$0.00
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	350	0		\$350.00
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	0	350		\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	100	0		\$100.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	100		\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	99	0		\$99.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	99		\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	412	0		\$412.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	412		\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	2,089.00	0		\$2,089.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	2,089.00		\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	824	0		\$824.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	824		\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	824	0		\$824.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	824		\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,204.00	0		\$1,204.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,204.00		\$0.00
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	3,965.60	0		\$3,965.60
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	0	3,965.60		\$0.00
18/Dic/2024	E130	COMPRA DE PESTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA APLICAR EN LOS ARBOLES QUE SE ENCUEN	2,280.00	0		\$2,280.00
18/Dic/2024	E130	COMPRA DE PESTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA APLICAR EN LOS ARBOLES QUE SE ENCUEN	0	2,280.00		\$0.00
			\$27,165.60	\$27,165.60		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2520-0000-1-252-00006 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/Ago/2024	E175	COMPRA DE PESTICIDAS PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	2,206.00	0		\$2,206.00
23/Ago/2024	E175	COMPRA DE PESTICIDAS PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	0	2,206.00		\$0.00
			\$2,206.00	\$2,206.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2530-0000-1-111-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,200.00	0		\$5,200.00
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,200.00		\$0.00
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	3,000.00	0		\$3,000.00
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	3,000.00		\$0.00
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	1,400.00	0		\$1,400.00
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	0	1,400.00		\$0.00
22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	5,200.00	0		\$5,200.00
22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	5,200.00		\$0.00
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	18,240.00	0		\$18,240.00
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	18,240.00		\$0.00
29/May/2024	E142	BOTIQUIN PARA LA AREA DEL RASTRO	200	0		\$200.00
29/May/2024	E142	BOTIQUIN PARA LA AREA DEL RASTRO	0	200		\$0.00
3/Dic/2024	E17	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO	355	0		\$355.00
3/Dic/2024	E17	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO	0	355		\$0.00
			\$33,595.00	\$33,595.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2530-0000-1-252-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Feb/2024	E36	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	7,200.00	0		\$7,200.00
9/Feb/2024	E36	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	7,200.00		\$0.00
8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	3,016.00	0		\$3,016.00
8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	3,016.00		\$0.00
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO (	1,996.50	0		\$1,996.50
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO (	0	1,996.50		\$0.00
5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	3,016.00	0		\$3,016.00
5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	3,016.00		\$0.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,800.00	0		\$5,800.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,800.00		\$0.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0		\$1,400.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00		\$0.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	4,400.00	0		\$4,400.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	4,400.00		\$0.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0		\$1,400.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00		\$0.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,800.00	0		\$5,800.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,800.00		\$0.00

10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	4,234.00	0	\$4,234.00
10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	4,234.00	\$0.00
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,400.00	0	\$1,400.00
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	1,400.00	\$0.00
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,400.00	0	\$1,400.00
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	1,400.00	\$0.00
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	6,040.00	0	\$6,040.00
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	6,040.00	\$0.00
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	7,200.00	0	\$7,200.00
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	7,200.00	\$0.00
7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	10,846.00	0	\$10,846.00
7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	10,846.00	\$0.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,200.00	0	\$5,200.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,200.00	\$0.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	\$1,400.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	\$0.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	\$1,400.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	\$0.00
12/Jul/2024	E75	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	3,800.00	0	\$3,800.00
12/Jul/2024	E75	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	3,800.00	\$0.00
22/Jul/2024	E126	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	19,690.24	0	\$19,690.24
22/Jul/2024	E126	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	19,690.24	\$0.00
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	\$1,400.00
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	\$0.00
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,800.00	0	\$5,800.00
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,800.00	\$0.00
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	5,400.00	0	\$5,400.00
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	5,400.00	\$0.00
16/Ago/2024	E105	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,400.00	0	\$1,400.00
16/Ago/2024	E105	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	1,400.00	\$0.00
16/Ago/2024	E106	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA	1,680.00	0	\$1,680.00
16/Ago/2024	E106	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,680.00	\$0.00
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	5,400.00	0	\$5,400.00
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	5,400.00	\$0.00
18/Sep/2024	E222	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	4,600.00	0	\$4,600.00
18/Sep/2024	E222	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	0	4,600.00	\$0.00
1/Nov/2024	E2	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	1,400.00	0	\$1,400.00
1/Nov/2024	E2	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	0	1,400.00	\$0.00
7/Nov/2024	E34	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	2,000.00	0	\$2,000.00
7/Nov/2024	E34	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	0	2,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	4,599.26	0	\$4,599.26
14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	0	4,599.26	\$0.00
4/Dic/2024	E21	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,800.00	0	\$1,800.00
4/Dic/2024	E21	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	1,800.00	\$0.00
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN PAF	2,287.00	0	\$2,287.00
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN PAF	0	2,287.00	\$0.00
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	600	0	\$600.00
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	600	\$0.00
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	1,618.20	0	\$1,618.20
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	1,618.20	\$0.00
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	334	0	\$334.00
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	334	\$0.00
16/Dic/2024	E121	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Dic/2024	E121	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	0	4,000.00	\$0.00
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANC	10,926.08	0	\$10,926.08
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANC	0	10,926.08	\$0.00
31/Dic/2024	E168	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	3,800.00	0	\$3,800.00
31/Dic/2024	E168	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	0	3,800.00	\$0.00
			\$155,683.28	\$155,683.28	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2540-0000-1-111-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	2,300.00	0	\$2,300.00
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	0	2,300.00	\$0.00
22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	33,553.28	0	\$33,553.28
22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	33,553.28	\$0.00
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	23,449.88	0	\$23,449.88
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	23,449.88	\$0.00
29/May/2024	E142	BOTIQUIN PARA LA AREA DEL RASTRO	234	0	\$234.00
29/May/2024	E142	BOTIQUIN PARA LA AREA DEL RASTRO	0	234	\$0.00
1/Nov/2024	E11	COMPRA DE CAJA DE GUANTES DE LATEX PARA LA ORGANIZACION DE DOCUMENTOS ANTI	246	0	\$246.00
1/Nov/2024	E11	COMPRA DE CAJA DE GUANTES DE LATEX PARA LA ORGANIZACION DE DOCUMENTOS ANTI	0	246	\$0.00
9/Dic/2024	E50	CUBRERBOCAS PARA REALIZACION DE ASEO	55.71	0	\$55.71
9/Dic/2024	E50	CUBRERBOCAS PARA REALIZACION DE ASEO	0	55.71	\$0.00
16/Dic/2024	E99	PAGO DE GUANTES DE LATEX PARA LA SEPARACION, REVISION Y CLASIFICACION DE ARCHI	246	0	\$246.00
16/Dic/2024	E99	PAGO DE GUANTES DE LATEX PARA LA SEPARACION, REVISION Y CLASIFICACION DE ARCHI	0	246	\$0.00
			\$60,084.87	\$60,084.87	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2540-0000-1-252-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	13,878.24	0	\$13,878.24
8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	13,878.24	\$0.00

5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	15,716.84	0	\$15,716.84
5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	15,716.84	\$0.00
10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	15,148.44	0	\$15,148.44
10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	15,148.44	\$0.00
7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	20,534.32	0	\$20,534.32
7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	20,534.32	\$0.00
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	18,244.96	0	\$18,244.96
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	18,244.96	\$0.00
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	24,234.96	0	\$24,234.96
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	24,234.96	\$0.00
1/Nov/2024	E10	COMPRA DE PUNTILLAS NASALES, LANCETAS Y TIRAS PARA GLUCOMETRO; PARA ABASTECI	1,048.00	0	\$1,048.00
1/Nov/2024	E10	COMPRA DE PUNTILLAS NASALES, LANCETAS Y TIRAS PARA GLUCOMETRO; PARA ABASTECI	0	1,048.00	\$0.00
7/Nov/2024	E34	PAGO DE FLUJOMETRO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS Y DE LA BASE DE LA #	1,750.00	0	\$1,750.00
7/Nov/2024	E34	PAGO DE FLUJOMETRO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS Y DE LA BASE DE LA #	0	1,750.00	\$0.00
14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	11,193.00	0	\$11,193.00
14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	0	11,193.00	\$0.00
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTQUIN PAF	80	0	\$80.00
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTQUIN PAF	0	80	\$0.00
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	140	0	\$140.00
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	140	\$0.00
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	3,564.89	0	\$3,564.89
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	3,564.89	\$0.00
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	9,560.00	0	\$9,560.00
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	9,560.00	\$0.00
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	900.01	0	\$900.01
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	900.01	\$0.00
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANC	50,964.29	0	\$50,964.29
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANC	0	50,964.29	\$0.00
			\$186,957.95	\$186,957.95	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8 2.5.0.0-2560-0000-1-111-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	53	0	\$53.00
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	53	\$0.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	144	0	\$144.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	144	\$0.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	510	0	\$510.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	510	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	126	0	\$126.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	126	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	139	0	\$139.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	139	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	1,788.00	0	\$1,788.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	1,788.00	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	422	0	\$422.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	422	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	78	0	\$78.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	78	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	355.06	0	\$355.06
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	355.06	\$0.00
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	2,501.00	0	\$2,501.00
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	0	2,501.00	\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	34	0	\$34.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	34	\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	217	0	\$217.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	217	\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	952	0	\$952.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	952	\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	109.01	0	\$109.01
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	109.01	\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	108	0	\$108.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	108	\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	72	0	\$72.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	72	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	37	0	\$37.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	37	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	60.09	0	\$60.09
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	60.09	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	7	0	\$7.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	7	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	108.02	0	\$108.02
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	108.02	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	10.14	0	\$10.14
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	10.14	\$0.00
2/Abr/2024	E4	COMPRA DE ROLLOS DE GROUND COVER NEGRO PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETA	6,264.00	0	\$6,264.00
2/Abr/2024	E4	COMPRA DE ROLLOS DE GROUND COVER NEGRO PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETA	0	6,264.00	\$0.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	467	0	\$467.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	467	\$0.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	2,350.00	0	\$2,350.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	2,350.00	\$0.00
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	273.6	0	\$273.60
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	0	273.6	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	252	0	\$252.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	252	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	52	0	\$52.00

19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	52	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	444	0	\$444.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	444	\$0.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	1,974.84	0	\$1,974.84
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	1,974.84	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	34	0	\$34.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	34	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	116	0	\$116.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	116	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	127.01	0	\$127.01
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	127.01	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,118.00	0	\$1,118.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	1,118.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	20	0	\$20.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	20	\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	149	0	\$149.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	149	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	300	0	\$300.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	300	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	6	0	\$6.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	6	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	71.01	0	\$71.01
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	71.01	\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	34	0	\$34.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	34	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	504	0	\$504.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	504	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	333	0	\$333.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	333	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	50	0	\$50.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	50	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	90	0	\$90.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	90	\$0.00
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	530.12	0	\$530.12
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	0	530.12	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	900	0	\$900.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	900	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	259	0	\$259.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	259	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	846	0	\$846.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	846	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	65.01	0	\$65.01
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	65.01	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	311.51	0	\$311.51
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	311.51	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	62	0	\$62.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	62	\$0.00
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	473.28	0	\$473.28
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	473.28	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	76.48	0	\$76.48
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	76.48	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	300.67	0	\$300.67
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	300.67	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	45	0	\$45.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	45	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	63	0	\$63.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	63	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	57.5	0	\$57.50
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	57.5	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	87.3	0	\$87.30
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	87.3	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	118	0	\$118.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	118	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	66.5	0	\$66.50
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	66.5	\$0.00
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	74.5	0	\$74.50
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	0	74.5	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	89.9	0	\$89.90
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	89.9	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	18.5	0	\$18.50
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	18.5	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	315	0	\$315.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	315	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	363.98	0	\$363.98
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	363.98	\$0.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	960	0	\$960.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	960	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	180	0	\$180.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	180	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	47.02	0	\$47.02
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	47.02	\$0.00
30/Ago/2024	E233	COMPRA DE PASTO SINTETICO PARA INSTALARLO EN EL PARQUE MUNICIPAL EN LA AREA C	81,384.27	0	\$81,384.27
30/Ago/2024	E233	COMPRA DE PASTO SINTETICO PARA INSTALARLO EN EL PARQUE MUNICIPAL EN LA AREA C	0	81,384.27	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	190	0	\$190.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	190	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	26	0	\$26.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	26	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	225	0	\$225.00

30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	225	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	3,592.70	0	\$3,592.70
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	3,592.70	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	380	0	\$380.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	380	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	31	0	\$31.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	31	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	116	0	\$116.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	116	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA EL DIA DEL MAESTRO	80.01	0	\$80.01
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA EL DIA DEL MAESTRO	0	80.01	\$0.00
5/Sep/2024	E11	BOLSAS PARA LA SEMANA DE SALUL EMOCIONAL	192	0	\$192.00
5/Sep/2024	E11	BOLSAS PARA LA SEMANA DE SALUL EMOCIONAL	0	192	\$0.00
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	502.28	0	\$502.28
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	0	502.28	\$0.00
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	59.16	0	\$59.16
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	0	59.16	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	100.8	0	\$100.80
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	100.8	\$0.00
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	55	0	\$55.00
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	0	55	\$0.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, F	16	0	\$16.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, F	0	16	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	405	0	\$405.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	405	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	203.49	0	\$203.49
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	203.49	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	320.04	0	\$320.04
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	320.04	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	160.02	0	\$160.02
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	160.02	\$0.00
25/Sep/2024	E271	COMPRA DE TUBO HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE C	4,765.00	0	\$4,765.00
25/Sep/2024	E271	COMPRA DE TUBO HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE C	0	4,765.00	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPARACION DEL ALGIBER DEL RASTRO	340	0	\$340.00
4/Nov/2024	E13	REPARACION DEL ALGIBER DEL RASTRO	0	340	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	502.24	0	\$502.24
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	0	502.24	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	44.43	0	\$44.43
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	0	44.43	\$0.00
9/Dic/2024	E50	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	7,573.96	0	\$7,573.96
9/Dic/2024	E50	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	0	7,573.96	\$0.00
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	2,395.50	0	\$2,395.50
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	2,395.50	\$0.00
9/Dic/2024	E50	DESPACHADOR HIGIENICO PARA EL CORRALON	213	0	\$213.00
9/Dic/2024	E50	DESPACHADOR HIGIENICO PARA EL CORRALON	0	213	\$0.00
9/Dic/2024	E50	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS OFICNAS	526	0	\$526.00
9/Dic/2024	E50	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS OFICNAS	0	526	\$0.00
10/Dic/2024	E60	REPARACION DE MANGUERA DE LA PIPA DE RIEGO	887	0	\$887.00
10/Dic/2024	E60	REPARACION DE MANGUERA DE LA PIPA DE RIEGO	0	887	\$0.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	962.5	0	\$962.50
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	0	962.5	\$0.00
16/Dic/2024	E117	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	31	0	\$31.00
16/Dic/2024	E117	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	0	31	\$0.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	259	0	\$259.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	259	\$0.00
19/Dic/2024	D9	INSTALACION DE CABLEADO DEL SERVIDOR	40.21	0	\$40.21
19/Dic/2024	D9	INSTALACION DE CABLEADO DEL SERVIDOR	0	40.21	\$0.00
			\$135,748.66	\$135,748.66	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2560-0000-1-252-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E8	COMPRA DE BANDAS DE PRECAUCION PARA EL ACORDONAMIENTO DEL EVENTO DE LA EXI	825	0	\$825.00	
1/Mar/2024	E8	COMPRA DE BANDAS DE PRECAUCION PARA EL ACORDONAMIENTO DEL EVENTO DE LA EXI	0	825	\$0.00	
5/Abr/2024	E38	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PROHIBIDO EL PASO, PELIGRO" PARA FUTUROS SINIESTI	469	0	\$469.00	
5/Abr/2024	E38	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PROHIBIDO EL PASO, PELIGRO" PARA FUTUROS SINIESTI	0	469	\$0.00	
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	23.5	0	\$23.50	
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	23.5	\$0.00	
21/jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SJ-05 DE LA AREA DE SE	237.8	0	\$237.80	
21/jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SJ-05 DE LA AREA DE SE	0	237.8	\$0.00	
28/jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	1,398.98	0	\$1,398.98	
28/jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	1,398.98	\$0.00	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	652	0	\$652.00	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	652	\$0.00	
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERERETERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	65	0	\$65.00	
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERERETERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	0	65	\$0.00	
1/Nov/2024	E3	PAGO DE BANDA PLASTICA PARA ACORDORAR ESPACIOS QUE REQUIERAN SEGURIDAD ASI	915	0	\$915.00	
1/Nov/2024	E3	PAGO DE BANDA PLASTICA PARA ACORDORAR ESPACIOS QUE REQUIERAN SEGURIDAD ASI	0	915	\$0.00	
			\$4,586.28	\$4,586.28		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2590-0000-1-111-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	237.8	0	\$237.80	

26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	0	237.8	\$0.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M#	520	0	\$520.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M#	0	520	\$0.00
			\$757.80	\$757.80	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2590-0000-1-252-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Mar/2024	E46	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 9 KG Y RECARGA A EQUIPO)	6,055.20	0	\$6,055.20
8/Mar/2024	E46	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 9 KG Y RECARGA A EQUIPO)	0	6,055.20	\$0.00
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	1,566.00	0	\$1,566.00
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	0	1,566.00	\$0.00
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	1,392.00	0	\$1,392.00
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	0	1,392.00	\$0.00
			\$9,013.20	\$9,013.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2610-0000-1-111-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	1,377.89	0	\$1,377.89
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	0	1,377.89	\$0.00
28/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	665	0	\$665.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	665	\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	1,155.00	0	\$1,155.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	1,155.00	\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	4,396.00	0	\$4,396.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	4,396.00	\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	34,884.13	0	\$34,884.13
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	34,884.13	\$0.00
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	4,448.00	0	\$4,448.00
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	0	4,448.00	\$0.00
30/Ene/2024	D18	COMBUSTIBLE PRESIDENTA	500	0	\$500.00
30/Ene/2024	D18	COMBUSTIBLE PRESIDENTA	0	500	\$0.00
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	2,148.33	0	\$2,148.33
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	0	2,148.33	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	580	0	\$580.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	580	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	759	0	\$759.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	759	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	35,640.00	0	\$35,640.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	35,640.00	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	4,936.00	0	\$4,936.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	4,936.00	\$0.00
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HONC	1,100.00	0	\$1,100.00
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HONC	0	1,100.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EQUIPOS	603.49	0	\$603.49
12/Mar/2024	E75	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EQUIPOS	0	603.49	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	2,655.71	0	\$2,655.71
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	2,655.71	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	689.82	0	\$689.82
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	689.82	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	93.57	0	\$93.57
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	93.57	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	1,050.00	0	\$1,050.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	1,050.00	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	4,950.00	0	\$4,950.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	4,950.00	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	6,239.62	0	\$6,239.62
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	6,239.62	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	6,024.95	0	\$6,024.95
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	6,024.95	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	44,237.01	0	\$44,237.01
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	44,237.01	\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	50	0	\$50.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	50	\$0.00
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	2,704.48	0	\$2,704.48
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	0	2,704.48	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	34,560.00	0	\$34,560.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	34,560.00	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	6,090.00	0	\$6,090.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	6,090.00	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	500	0	\$500.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	500	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	6,958.00	0	\$6,958.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	6,958.00	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	2,653.00	0	\$2,653.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	2,653.00	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	25,525.31	0	\$25,525.31
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	25,525.31	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	5,846.00	0	\$5,846.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	5,846.00	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	1,820.00	0	\$1,820.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	1,820.00	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	1,480.00	0	\$1,480.00

28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	1,480.00	\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	606.58	0	\$606.58
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	606.58	\$0.00
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	1,357.89	0	\$1,357.89
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	0	1,357.89	\$0.00
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	1,238.31	0	\$1,238.31
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	0	1,238.31	\$0.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	141	0	\$141.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	141	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	2,378.03	0	\$2,378.03
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	2,378.03	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	740	0	\$740.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	740	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	3,980.00	0	\$3,980.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	3,980.00	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	26,984.05	0	\$26,984.05
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	26,984.05	\$0.00
30/Ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	3,756.98	0	\$3,756.98
30/Ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	0	3,756.98	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	17,031.05	0	\$17,031.05
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	17,031.05	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	590	0	\$590.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	590	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	3,960.05	0	\$3,960.05
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	3,960.05	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	4,396.00	0	\$4,396.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	4,396.00	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	1,480.00	0	\$1,480.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	1,480.00	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	1,790.00	0	\$1,790.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	1,790.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA	133.4	0	\$133.40
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA	0	133.4	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA	134.56	0	\$134.56
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA	0	134.56	\$0.00
9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	1,090.94	0	\$1,090.94
9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	0	1,090.94	\$0.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	550	0	\$550.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	550	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	46,784.37	0	\$46,784.37
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	46,784.37	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	2,198.00	0	\$2,198.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	2,198.00	\$0.00
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	809	0	\$809.00
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	0	809	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	2,859.70	0	\$2,859.70
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	0	2,859.70	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS EN EL CORRALON	23,302.42	0	\$23,302.42
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS EN EL CORRALON	0	23,302.42	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	1,629.44	0	\$1,629.44
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	0	1,629.44	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	343	0	\$343.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	0	343	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	1,420.50	0	\$1,420.50
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	0	1,420.50	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	187.1	0	\$187.10
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	0	187.1	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA MOTONIVELADORA	1,334.61	0	\$1,334.61
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA MOTONIVELADORA	0	1,334.61	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	9,935.99	0	\$9,935.99
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	9,935.99	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,276.12	0	\$2,276.12
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,276.12	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	3,481.23	0	\$3,481.23
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	3,481.23	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,038.43	0	\$1,038.43
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,038.43	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	4,000.07	0	\$4,000.07
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	4,000.07	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	6,616.37	0	\$6,616.37
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	6,616.37	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	909.65	0	\$909.65
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	909.65	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	949.96	0	\$949.96
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	949.96	\$0.00
			\$429,735.11	\$429,735.11	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2610-0000-1-151-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	7,510.37	0		\$7,510.37
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	7,510.37		\$0.00
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	8,126.86	0		\$8,126.86
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	8,126.86		\$0.00
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	22,815.57	0		\$22,815.57
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	22,815.57		\$0.00

8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	12,705.53	0	\$12,705.53
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	12,705.53	\$0.00
8/Ene/2024	E30	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,100.15	0	\$1,100.15
8/Ene/2024	E30	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,100.15	\$0.00
8/Ene/2024	E30	VISITA A LEON PARA COMPRA DE TROFEOS	688.5	0	\$688.50
8/Ene/2024	E30	VISITA A LEON PARA COMPRA DE TROFEOS	0	688.5	\$0.00
8/Ene/2024	E30	RUTA COLONIA	1,779.59	0	\$1,779.59
8/Ene/2024	E30	RUTA COLONIA	0	1,779.59	\$0.00
8/Ene/2024	E30	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	942.08	0	\$942.08
8/Ene/2024	E30	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	942.08	\$0.00
8/Ene/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	6,591.01	0	\$6,591.01
8/Ene/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	0	6,591.01	\$0.00
8/Ene/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	15,873.21	0	\$15,873.21
8/Ene/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	15,873.21	\$0.00
8/Ene/2024	E30	TRASLADOS Y SUPERVISION DE PERSONAL	504.9	0	\$504.90
8/Ene/2024	E30	TRASLADOS Y SUPERVISION DE PERSONAL	0	504.9	\$0.00
8/Ene/2024	E30	APOYO A TRASLADOS PARA ARBITRAJE DE LIGA DE FUTBOL	1,000.00	0	\$1,000.00
8/Ene/2024	E30	APOYO A TRASLADOS PARA ARBITRAJE DE LIGA DE FUTBOL	0	1,000.00	\$0.00
8/Ene/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	7,534.63	0	\$7,534.63
8/Ene/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	0	7,534.63	\$0.00
8/Ene/2024	E30	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	3,611.98	0	\$3,611.98
8/Ene/2024	E30	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	3,611.98	\$0.00
8/Ene/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	6,656.86	0	\$6,656.86
8/Ene/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	6,656.86	\$0.00
8/Ene/2024	E30	VISITA A GUADALAJARA POR VESTUARIOS Y VISITA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	1,638.60	0	\$1,638.60
8/Ene/2024	E30	VISITA A GUADALAJARA POR VESTUARIOS Y VISITA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	0	1,638.60	\$0.00
12/Ene/2024	E33	VISITA A MP DE TEPATITLAN	514.72	0	\$514.72
12/Ene/2024	E33	VISITA A MP DE TEPATITLAN	0	514.72	\$0.00
12/Ene/2024	E33	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,034.46	0	\$1,034.46
12/Ene/2024	E33	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,034.46	\$0.00
12/Ene/2024	E33	TRASLADOS Y SUPERVISION DE PERSONAL	504.9	0	\$504.90
12/Ene/2024	E33	TRASLADOS Y SUPERVISION DE PERSONAL	0	504.9	\$0.00
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	4,856.75	0	\$4,856.75
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	4,856.75	\$0.00
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3,573.24	0	\$3,573.24
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	3,573.24	\$0.00
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,508.18	0	\$13,508.18
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	13,508.18	\$0.00
12/Ene/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	9,454.95	0	\$9,454.95
12/Ene/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	0	9,454.95	\$0.00
12/Ene/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	14,230.79	0	\$14,230.79
12/Ene/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	14,230.79	\$0.00
12/Ene/2024	E33	APOYO PARA TRASLADOS DE MAESTROS DE BALLET Y CORO, Y TRASLADOS A GUADALAJAR	3,255.24	0	\$3,255.24
12/Ene/2024	E33	APOYO PARA TRASLADOS DE MAESTROS DE BALLET Y CORO, Y TRASLADOS A GUADALAJAR	0	3,255.24	\$0.00
12/Ene/2024	E33	VISITAS A CONTRALORIA DEL ESTADO Y ABASTECIMIENTO POR SALIDAS	1,852.47	0	\$1,852.47
12/Ene/2024	E33	VISITAS A CONTRALORIA DEL ESTADO Y ABASTECIMIENTO POR SALIDAS	0	1,852.47	\$0.00
12/Ene/2024	E36	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	24,826.18	0	\$24,826.18
12/Ene/2024	E36	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	24,826.18	\$0.00
12/Ene/2024	E36	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	37,102.10	0	\$37,102.10
12/Ene/2024	E36	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	37,102.10	\$0.00
19/Ene/2024	E69	VISITA A GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO	1,227.18	0	\$1,227.18
19/Ene/2024	E69	VISITA A GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO	0	1,227.18	\$0.00
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET CLASICO, EL PROFE DE VIOLIN Y OTROS	1,488.30	0	\$1,488.30
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET CLASICO, EL PROFE DE VIOLIN Y OTROS	0	1,488.30	\$0.00
19/Ene/2024	E69	SUPERVICON DE AREA DE TRABAJO Y PERSONAL	527.85	0	\$527.85
19/Ene/2024	E69	SUPERVICON DE AREA DE TRABAJO Y PERSONAL	0	527.85	\$0.00
19/Ene/2024	E69	SUPERVICON DE AREA DE TRABAJO Y PERSONAL	1,298.79	0	\$1,298.79
19/Ene/2024	E69	SUPERVICON DE AREA DE TRABAJO Y PERSONAL	0	1,298.79	\$0.00
19/Ene/2024	E69	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,089.71	0	\$1,089.71
19/Ene/2024	E69	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,089.71	\$0.00
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	841.16	0	\$841.16
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	841.16	\$0.00
19/Ene/2024	E69	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,050.13	0	\$1,050.13
19/Ene/2024	E69	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,050.13	\$0.00
19/Ene/2024	E69	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	22,450.73	0	\$22,450.73
19/Ene/2024	E69	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	22,450.73	\$0.00
19/Ene/2024	E69	VISITA A GUADALAJARA POR DOCUMENTACION AL DIF Y APOYO PARA TRASLADOS Y SOPOI	1,120.47	0	\$1,120.47
19/Ene/2024	E69	VISITA A GUADALAJARA POR DOCUMENTACION AL DIF Y APOYO PARA TRASLADOS Y SOPOI	0	1,120.47	\$0.00
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA TRASLADOS DE PARTIDO DE FUTBOL DE SELECCION INFANTIL Y TRASLADO A E	1,760.84	0	\$1,760.84
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA TRASLADOS DE PARTIDO DE FUTBOL DE SELECCION INFANTIL Y TRASLADO A E	0	1,760.84	\$0.00
19/Ene/2024	E69	VISITA A LAGOS DE MORENO AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	426.25	0	\$426.25
19/Ene/2024	E69	VISITA A LAGOS DE MORENO AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0	426.25	\$0.00
19/Ene/2024	E69	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	6,994.38	0	\$6,994.38
19/Ene/2024	E69	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	6,994.38	\$0.00
19/Ene/2024	E69	RECOLECCION DE BASURA	11,674.47	0	\$11,674.47
19/Ene/2024	E69	RECOLECCION DE BASURA	0	11,674.47	\$0.00
19/Ene/2024	E69	TRASLADO DEL EQUIPO DE BASQUETBALL A CHAPALA POR PARTE DE LA ESCUELA AGUSTIN	630.32	0	\$630.32
19/Ene/2024	E69	TRASLADO DEL EQUIPO DE BASQUETBALL A CHAPALA POR PARTE DE LA ESCUELA AGUSTIN	0	630.32	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	977.23	0	\$977.23
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	977.23	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	932.01	0	\$932.01
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	932.01	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,192.72	0	\$1,192.72
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,192.72	\$0.00
19/Ene/2024	E70	TRANSPORTE DE PERSONAL Y COMPRA DE REFACCIONES	667.07	0	\$667.07
19/Ene/2024	E70	TRANSPORTE DE PERSONAL Y COMPRA DE REFACCIONES	0	667.07	\$0.00
19/Ene/2024	E70	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,115.36	0	\$1,115.36
19/Ene/2024	E70	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,115.36	\$0.00

19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	897.86	0	\$897.86
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	897.86	\$0.00
19/Ene/2024	E70	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,020.08	0	\$1,020.08
19/Ene/2024	E70	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,020.08	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,182.26	0	\$1,182.26
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,182.26	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	820.6	0	\$820.60
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	820.6	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	761.65	0	\$761.65
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	761.65	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,099.95	0	\$1,099.95
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,099.95	\$0.00
19/Ene/2024	E70	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,111.28	0	\$1,111.28
19/Ene/2024	E70	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,111.28	\$0.00
19/Ene/2024	E71	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	18,980.12	0	\$18,980.12
19/Ene/2024	E71	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	18,980.12	\$0.00
19/Ene/2024	E71	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	39,145.86	0	\$39,145.86
19/Ene/2024	E71	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	39,145.86	\$0.00
26/Ene/2024	E96	VISITA A LEON GTO AL CANAL 4	580.52	0	\$580.52
26/Ene/2024	E96	VISITA A LEON GTO AL CANAL 4	0	580.52	\$0.00
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	344.25	0	\$344.25
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	344.25	\$0.00
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,166.99	0	\$1,166.99
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,166.99	\$0.00
26/Ene/2024	E96	APOYO PARA TRASLADO POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	504.9	0	\$504.90
26/Ene/2024	E96	APOYO PARA TRASLADO POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	0	504.9	\$0.00
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	5,589.44	0	\$5,589.44
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	5,589.44	\$0.00
26/Ene/2024	E96	VISITA A TEPATITLAN	749.7	0	\$749.70
26/Ene/2024	E96	VISITA A TEPATITLAN	0	749.7	\$0.00
26/Ene/2024	E96	TRASLADO A GUADALAJARA A LA OFICINA SIOP PARA REUNION DE CIERRE DE EJERCICIO Y I	603.49	0	\$603.49
26/Ene/2024	E96	TRASLADO A GUADALAJARA A LA OFICINA SIOP PARA REUNION DE CIERRE DE EJERCICIO Y I	0	603.49	\$0.00
26/Ene/2024	E96	RECOLECCION DE BASURA	9,213.01	0	\$9,213.01
26/Ene/2024	E96	RECOLECCION DE BASURA	0	9,213.01	\$0.00
26/Ene/2024	E96	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,183.58	0	\$1,183.58
26/Ene/2024	E96	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,183.58	\$0.00
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	20,865.16	0	\$20,865.16
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	20,865.16	\$0.00
26/Ene/2024	E96	VISITA AL CANAL 4 A LEON GTO Y TRASLADOS A JALOS DE LA MAESTRA DE BALLET	1,930.51	0	\$1,930.51
26/Ene/2024	E96	VISITA AL CANAL 4 A LEON GTO Y TRASLADOS A JALOS DE LA MAESTRA DE BALLET	0	1,930.51	\$0.00
26/Ene/2024	E96	SALIDA A SAN JUAN, LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO Y SALIDA A COMPRA DE	4,314.60	0	\$4,314.60
26/Ene/2024	E96	SALIDA A SAN JUAN, LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO Y SALIDA A COMPRA DE	0	4,314.60	\$0.00
26/Ene/2024	E96	SALIDA DE EQUIPO DEFENSORES A CDMX	1,337.98	0	\$1,337.98
26/Ene/2024	E96	SALIDA DE EQUIPO DEFENSORES A CDMX	0	1,337.98	\$0.00
26/Ene/2024	E96	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	12,183.59	0	\$12,183.59
26/Ene/2024	E96	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	12,183.59	\$0.00
26/Ene/2024	E97	SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	21,320.36	0	\$21,320.36
26/Ene/2024	E97	SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	21,320.36	\$0.00
26/Ene/2024	E97	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	45,900.35	0	\$45,900.35
26/Ene/2024	E97	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	45,900.35	\$0.00
26/Ene/2024	E97	APOYO PARA VUELTA A GUADALAJARA A RECOGER EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	2,099.59	0	\$2,099.59
26/Ene/2024	E97	APOYO PARA VUELTA A GUADALAJARA A RECOGER EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	0	2,099.59	\$0.00
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS DE LA FERIA HOLSTEIN	582.25	0	\$582.25
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS DE LA FERIA HOLSTEIN	0	582.25	\$0.00
1/Feb/2024	E5	VISITA A LEON GTO, POR VUELTA A CDMX SEDATU	624.75	0	\$624.75
1/Feb/2024	E5	VISITA A LEON GTO, POR VUELTA A CDMX SEDATU	0	624.75	\$0.00
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,090.48	0	\$1,090.48
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,090.48	\$0.00
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	512.38	0	\$512.38
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	512.38	\$0.00
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS	1,459.75	0	\$1,459.75
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS	0	1,459.75	\$0.00
1/Feb/2024	E5	SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS	164.47	0	\$164.47
1/Feb/2024	E5	SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS	0	164.47	\$0.00
1/Feb/2024	E5	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,329.00	0	\$2,329.00
1/Feb/2024	E5	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0	2,329.00	\$0.00
1/Feb/2024	E5	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA OFICINAS DEL ASEJ	473.06	0	\$473.06
1/Feb/2024	E5	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA OFICINAS DEL ASEJ	0	473.06	\$0.00
1/Feb/2024	E5	DEJAR LISTO EL VEHICULO PARA SALIDAS PROXIMAS	1,431.39	0	\$1,431.39
1/Feb/2024	E5	DEJAR LISTO EL VEHICULO PARA SALIDAS PROXIMAS	0	1,431.39	\$0.00
1/Feb/2024	E5	PARA SALIDA A SAN IGNACIO, Y PARA LAVAR FIERROS DE DISTINTOS VEHICULOS	1,295.32	0	\$1,295.32
1/Feb/2024	E5	PARA SALIDA A SAN IGNACIO, Y PARA LAVAR FIERROS DE DISTINTOS VEHICULOS	0	1,295.32	\$0.00
1/Feb/2024	E5	TRASLADO A EVENTO A ARANDAS Y TRASLADO A Ocotlan PARA DISCIPLINA DE SALTO DE	1,507.45	0	\$1,507.45
1/Feb/2024	E5	TRASLADO A EVENTO A ARANDAS Y TRASLADO A Ocotlan PARA DISCIPLINA DE SALTO DE	0	1,507.45	\$0.00
1/Feb/2024	E5	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	9,376.89	0	\$9,376.89
1/Feb/2024	E5	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	9,376.89	\$0.00
1/Feb/2024	E5	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	12,868.00	0	\$12,868.00
1/Feb/2024	E5	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	12,868.00	\$0.00
1/Feb/2024	E5	RECOLECCION DE BASURA	17,347.44	0	\$17,347.44
1/Feb/2024	E5	RECOLECCION DE BASURA	0	17,347.44	\$0.00
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS DEL DESFILE INAUGURAL, APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE D	7,329.59	0	\$7,329.59
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS DEL DESFILE INAUGURAL, APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE D	0	7,329.59	\$0.00
9/Feb/2024	E35	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,166.12	0	\$1,166.12
9/Feb/2024	E35	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,166.12	\$0.00
9/Feb/2024	E35	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,220.20	0	\$1,220.20
9/Feb/2024	E35	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,220.20	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,023.39	0	\$1,023.39
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,023.39	\$0.00

9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,163.48	0	\$1,163.48
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,163.48	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,223.52	0	\$1,223.52
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,223.52	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	990.43	0	\$990.43
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	990.43	\$0.00
9/Feb/2024	E35	SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	854.82	0	\$854.82
9/Feb/2024	E35	SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	854.82	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,233.10	0	\$1,233.10
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,233.10	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,257.88	0	\$1,257.88
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,257.88	\$0.00
9/Feb/2024	E35	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,381.54	0	\$1,381.54
9/Feb/2024	E35	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,381.54	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,199.85	0	\$1,199.85
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,199.85	\$0.00
9/Feb/2024	E30	VISITA A PATROCINADORES EN CAPILLA DE GUADALUPE	499.8	0	\$499.80
9/Feb/2024	E30	VISITA A PATROCINADORES EN CAPILLA DE GUADALUPE	0	499.8	\$0.00
9/Feb/2024	E30	VISITA DE LAS ESCUELAS EDUCACION Y PATRIA Y VENUSTIANO CARRANZA , PARA TRASLAC	7,414.73	0	\$7,414.73
9/Feb/2024	E30	VISITA DE LAS ESCUELAS EDUCACION Y PATRIA Y VENUSTIANO CARRANZA , PARA TRASLAC	0	7,414.73	\$0.00
9/Feb/2024	E30	APOYO PARA TRASLADOS A ENTRENADOR DE BOXEO	500	0	\$500.00
9/Feb/2024	E30	APOYO PARA TRASLADOS A ENTRENADOR DE BOXEO	0	500	\$0.00
9/Feb/2024	E30	TRASLADOS Y MANTENIMIENTO DE LA HONDA CRV	1,187.46	0	\$1,187.46
9/Feb/2024	E30	TRASLADOS Y MANTENIMIENTO DE LA HONDA CRV	0	1,187.46	\$0.00
9/Feb/2024	E30	APOYO PARA VUELTAS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y LOCALES	419.22	0	\$419.22
9/Feb/2024	E30	APOYO PARA VUELTAS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y LOCALES	0	419.22	\$0.00
9/Feb/2024	E30	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,185.11	0	\$1,185.11
9/Feb/2024	E30	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,185.11	\$0.00
9/Feb/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	13,598.13	0	\$13,598.13
9/Feb/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	0	13,598.13	\$0.00
9/Feb/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	10,773.21	0	\$10,773.21
9/Feb/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	10,773.21	\$0.00
9/Feb/2024	E30	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	512.38	0	\$512.38
9/Feb/2024	E30	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	512.38	\$0.00
9/Feb/2024	E30	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,676.12	0	\$10,676.12
9/Feb/2024	E30	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,676.12	\$0.00
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS DEL MAESTRO DE CORO Y VIOLIN, MAESTRA DE BALLET, Y PRESE	6,811.17	0	\$6,811.17
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS DEL MAESTRO DE CORO Y VIOLIN, MAESTRA DE BALLET, Y PRESE	0	6,811.17	\$0.00
16/Feb/2024	E84	RECOLECCION DE BASURA	11,476.16	0	\$11,476.16
16/Feb/2024	E84	RECOLECCION DE BASURA	0	11,476.16	\$0.00
16/Feb/2024	E84	MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE JARDINES	5,913.08	0	\$5,913.08
16/Feb/2024	E84	MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE JARDINES	0	5,913.08	\$0.00
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,227.92	0	\$2,227.92
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,227.92	\$0.00
16/Feb/2024	E84	VISITA A CATASTRO DE SAN MIGUEL EL ALTO	808.16	0	\$808.16
16/Feb/2024	E84	VISITA A CATASTRO DE SAN MIGUEL EL ALTO	0	808.16	\$0.00
16/Feb/2024	E84	PARA VUELTAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,006.82	0	\$1,006.82
16/Feb/2024	E84	PARA VUELTAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0	1,006.82	\$0.00
16/Feb/2024	E84	VISITA A TEPATITLAN	1,400.12	0	\$1,400.12
16/Feb/2024	E84	VISITA A TEPATITLAN	0	1,400.12	\$0.00
16/Feb/2024	E84	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	15,486.89	0	\$15,486.89
16/Feb/2024	E84	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	15,486.89	\$0.00
16/Feb/2024	E84	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	7,668.55	0	\$7,668.55
16/Feb/2024	E84	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	7,668.55	\$0.00
16/Feb/2024	E84	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
16/Feb/2024	E84	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS DE ARBITRO DE FUTBOL, Y PERSONAL DE BOX, APOYO PARA SUPE	899.8	0	\$899.80
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS DE ARBITRO DE FUTBOL, Y PERSONAL DE BOX, APOYO PARA SUPE	0	899.8	\$0.00
16/Feb/2024	E84	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	2,199.67	0	\$2,199.67
16/Feb/2024	E84	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	2,199.67	\$0.00
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	2,100.00	0	\$2,100.00
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	0	2,100.00	\$0.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,106.67	0	\$1,106.67
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,106.67	\$0.00
23/Feb/2024	E125	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	989.73	0	\$989.73
23/Feb/2024	E125	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	989.73	\$0.00
23/Feb/2024	E125	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
23/Feb/2024	E125	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS DEL EQUIPO DE FUTBOL A MORELIA, APOYO PARA TRASLADOS DI	2,628.43	0	\$2,628.43
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS DEL EQUIPO DE FUTBOL A MORELIA, APOYO PARA TRASLADOS DI	0	2,628.43	\$0.00
23/Feb/2024	E125	CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO	2,370.00	0	\$2,370.00
23/Feb/2024	E125	CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO	0	2,370.00	\$0.00
23/Feb/2024	E125	VISITA A LA CUENTA PUBLICA Y ENTREGA DE POR MENORES	1,270.04	0	\$1,270.04
23/Feb/2024	E125	VISITA A LA CUENTA PUBLICA Y ENTREGA DE POR MENORES	0	1,270.04	\$0.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADO DEL PROFE DE GUITARRA Y RETORNO A OBRAS A JALOSTOTITLAN	861	0	\$861.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADO DEL PROFE DE GUITARRA Y RETORNO A OBRAS A JALOSTOTITLAN	0	861	\$0.00
23/Feb/2024	E125	VISITA A SIOP EN GUADALAJARA	434.42	0	\$434.42
23/Feb/2024	E125	VISITA A SIOP EN GUADALAJARA	0	434.42	\$0.00
23/Feb/2024	E125	TRASLADO A REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	874.65	0	\$874.65
23/Feb/2024	E125	TRASLADO A REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	0	874.65	\$0.00
23/Feb/2024	E125	VISITA A REGISTRO PUBLICO EN LAGOS DE MORENO	749.7	0	\$749.70
23/Feb/2024	E125	VISITA A REGISTRO PUBLICO EN LAGOS DE MORENO	0	749.7	\$0.00
23/Feb/2024	E125	RECOLECCION DE BASURA	9,124.38	0	\$9,124.38
23/Feb/2024	E125	RECOLECCION DE BASURA	0	9,124.38	\$0.00
23/Feb/2024	E125	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	24,358.26	0	\$24,358.26
23/Feb/2024	E125	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	24,358.26	\$0.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	2,099.99	0	\$2,099.99
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	0	2,099.99	\$0.00

23/Feb/2024	E125	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	24,561.74	0	\$24,561.74
23/Feb/2024	E125	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	24,561.74	\$0.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS A ENCARNACION DE DIAZ, Y APOYO PARA TRASLADO DE LA ESCU	1,434.90	0	\$1,434.90
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS A ENCARNACION DE DIAZ, Y APOYO PARA TRASLADO DE LA ESCU	0	1,434.90	\$0.00
29/Feb/2024	E168	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,008.00	0	\$1,008.00
29/Feb/2024	E168	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,008.00	\$0.00
29/Feb/2024	E168	ENTREGA DE INFORMACION Y FORMATO DE COPA JALISCO EN GUADALAJARA	1,124.55	0	\$1,124.55
29/Feb/2024	E168	ENTREGA DE INFORMACION Y FORMATO DE COPA JALISCO EN GUADALAJARA	0	1,124.55	\$0.00
29/Feb/2024	E168	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	22,743.54	0	\$22,743.54
29/Feb/2024	E168	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	22,743.54	\$0.00
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE BALLET, DEL PROFE DE VIOLIN, Y ENTREGA DE VES	2,613.96	0	\$2,613.96
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE BALLET, DEL PROFE DE VIOLIN, Y ENTREGA DE VES	0	2,613.96	\$0.00
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	2,350.19	0	\$2,350.19
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	0	2,350.19	\$0.00
29/Feb/2024	E168	EVENTO DEPORTIVO, DE LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ EN SAN FRANCISCO DEL RINCON	3,059.64	0	\$3,059.64
29/Feb/2024	E168	EVENTO DEPORTIVO, DE LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ EN SAN FRANCISCO DEL RINCON	0	3,059.64	\$0.00
29/Feb/2024	E168	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS ESCOLARES	15,509.62	0	\$15,509.62
29/Feb/2024	E168	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS ESCOLARES	0	15,509.62	\$0.00
29/Feb/2024	E168	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	948	0	\$948.00
29/Feb/2024	E168	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	948	\$0.00
29/Feb/2024	E168	RIEGO DE JARDINES	2,903.34	0	\$2,903.34
29/Feb/2024	E168	RIEGO DE JARDINES	0	2,903.34	\$0.00
29/Feb/2024	E168	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,156.13	0	\$1,156.13
29/Feb/2024	E168	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,156.13	\$0.00
29/Feb/2024	E168	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	355.5	0	\$355.50
29/Feb/2024	E168	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0	355.5	\$0.00
29/Feb/2024	E168	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,966.60	0	\$1,966.60
29/Feb/2024	E168	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,966.60	\$0.00
29/Feb/2024	E168	RECOLECCION DE BASURA	15,334.39	0	\$15,334.39
29/Feb/2024	E168	RECOLECCION DE BASURA	0	15,334.39	\$0.00
29/Feb/2024	E166	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	983.84	0	\$983.84
29/Feb/2024	E166	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	983.84	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,345.13	0	\$1,345.13
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,345.13	\$0.00
29/Feb/2024	E166	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	980.97	0	\$980.97
29/Feb/2024	E166	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	980.97	\$0.00
29/Feb/2024	E166	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	867.53	0	\$867.53
29/Feb/2024	E166	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	867.53	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	880.08	0	\$880.08
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	880.08	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,322.90	0	\$1,322.90
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,322.90	\$0.00
29/Feb/2024	E166	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	1,108.05	0	\$1,108.05
29/Feb/2024	E166	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	0	1,108.05	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	1,049.50	0	\$1,049.50
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	1,049.50	\$0.00
29/Feb/2024	E166	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,180.78	0	\$1,180.78
29/Feb/2024	E166	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,180.78	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	1,147.66	0	\$1,147.66
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	1,147.66	\$0.00
29/Feb/2024	E166	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,144.84	0	\$1,144.84
29/Feb/2024	E166	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,144.84	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,332.72	0	\$1,332.72
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,332.72	\$0.00
8/Mar/2024	E40	SALIDA A GUADALAJARA	750	0	\$750.00
8/Mar/2024	E40	SALIDA A GUADALAJARA	0	750	\$0.00
8/Mar/2024	E40	APOYO PARA TRASLADOS DEL RASTRO	1,134.00	0	\$1,134.00
8/Mar/2024	E40	APOYO PARA TRASLADOS DEL RASTRO	0	1,134.00	\$0.00
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	21,960.95	0	\$21,960.95
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	21,960.95	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA PROGRAMA DE ENTREGA	634.57	0	\$634.57
8/Mar/2024	E40	VISITA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA PROGRAMA DE ENTREGA	0	634.57	\$0.00
8/Mar/2024	E40	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET CLASICO DE JALOS A SAN JULIAN	711	0	\$711.00
8/Mar/2024	E40	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET CLASICO DE JALOS A SAN JULIAN	0	711	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A MINISTERIO PUBLICO	1,087.18	0	\$1,087.18
8/Mar/2024	E40	VISITA A MINISTERIO PUBLICO	0	1,087.18	\$0.00
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y TRASLADO DE PERSONAL	1,781.70	0	\$1,781.70
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y TRASLADO DE PERSONAL	0	1,781.70	\$0.00
8/Mar/2024	E40	RIEGO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	4,875.57	0	\$4,875.57
8/Mar/2024	E40	RIEGO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	4,875.57	\$0.00
8/Mar/2024	E40	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
8/Mar/2024	E40	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
8/Mar/2024	E40	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,156.37	0	\$1,156.37
8/Mar/2024	E40	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,156.37	\$0.00
8/Mar/2024	E40	ENTREGA DE DOCUMENTACION A GUADALAJARA Y APOYO PARA EL EVENTO DE ALTEROFIL	3,172.69	0	\$3,172.69
8/Mar/2024	E40	ENTREGA DE DOCUMENTACION A GUADALAJARA Y APOYO PARA EL EVENTO DE ALTEROFIL	0	3,172.69	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A SAN JUAN DE LOS LAGOS POR PARTE DE LA ESCUELA CAM SAN JULIAN	1,117.69	0	\$1,117.69
8/Mar/2024	E40	VISITA A SAN JUAN DE LOS LAGOS POR PARTE DE LA ESCUELA CAM SAN JULIAN	0	1,117.69	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A CONTRALORIA DEL ESTADO, REUNION DE COMISION DE CONTRALORES Y DELITOS	340.96	0	\$340.96
8/Mar/2024	E40	VISITA A CONTRALORIA DEL ESTADO, REUNION DE COMISION DE CONTRALORES Y DELITOS	0	340.96	\$0.00
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	7,407.13	0	\$7,407.13
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	7,407.13	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A TEPATITLAN A EVENTO DE ESCOLTAS POR PARTE DE LA ESCUELA ALBERTO OROZCO	474	0	\$474.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A TEPATITLAN A EVENTO DE ESCOLTAS POR PARTE DE LA ESCUELA ALBERTO OROZCO	0	474	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A TEPATITLAN A CREDENCIALES AGROALIMENTARIO	985.62	0	\$985.62
8/Mar/2024	E40	VISITA A TEPATITLAN A CREDENCIALES AGROALIMENTARIO	0	985.62	\$0.00

8/Mar/2024	E40	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	797.83	0	\$797.83
8/Mar/2024	E40	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	797.83	\$0.00
8/Mar/2024	E40	APOYO POR VUELTAS DEL EQUIPO DE DEPORTES	400	0	\$400.00
8/Mar/2024	E40	APOYO POR VUELTAS DEL EQUIPO DE DEPORTES	0	400	\$0.00
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE AREAS QUE NECESITAN APOYO	120	0	\$120.00
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE AREAS QUE NECESITAN APOYO	0	120	\$0.00
8/Mar/2024	E40	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,389.38	0	\$9,389.38
8/Mar/2024	E40	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,389.38	\$0.00
8/Mar/2024	E40	RECOLECCION DE BASURA	10,753.62	0	\$10,753.62
8/Mar/2024	E40	RECOLECCION DE BASURA	0	10,753.62	\$0.00
15/Mar/2024	E110	TRANSPORTE A LA FINAL DE FUTBOL A TEPATITLAN Y APOYO PARA EVENTO DE CICUSMO	7,000.01	0	\$7,000.01
15/Mar/2024	E110	TRANSPORTE A LA FINAL DE FUTBOL A TEPATITLAN Y APOYO PARA EVENTO DE CICUSMO	0	7,000.01	\$0.00
15/Mar/2024	E110	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	957.65	0	\$957.65
15/Mar/2024	E110	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	957.65	\$0.00
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	5,432.70	0	\$5,432.70
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	5,432.70	\$0.00
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	25,479.07	0	\$25,479.07
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	25,479.07	\$0.00
15/Mar/2024	E110	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
15/Mar/2024	E110	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
15/Mar/2024	E110	PARA MOVILIDAD Y APOYO INFORMATICO DE LAS DIFERENTES AREAS	256.96	0	\$256.96
15/Mar/2024	E110	PARA MOVILIDAD Y APOYO INFORMATICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0	256.96	\$0.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA A LA #15 ZONA MILITAR POR CARTILLAS MILITARES	650.08	0	\$650.08
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA A LA #15 ZONA MILITAR POR CARTILLAS MILITARES	0	650.08	\$0.00
15/Mar/2024	E110	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,058.13	0	\$1,058.13
15/Mar/2024	E110	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,058.13	\$0.00
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y PRESTAMO DE UNIDAD PARA TRANSPORTE	2,198.06	0	\$2,198.06
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y PRESTAMO DE UNIDAD PARA TRANSPORTE	0	2,198.06	\$0.00
15/Mar/2024	E110	APOYO DE TRANSPORTE PARA MAESTROS DE VIOLIN, BALLET Y CORO. ENTREGA DE DOCUM	3,230.75	0	\$3,230.75
15/Mar/2024	E110	APOYO DE TRANSPORTE PARA MAESTROS DE VIOLIN, BALLET Y CORO. ENTREGA DE DOCUM	0	3,230.75	\$0.00
15/Mar/2024	E110	TRASLADO A LA CAPACITACION EN LAGOS DE MORENO	948	0	\$948.00
15/Mar/2024	E110	TRASLADO A LA CAPACITACION EN LAGOS DE MORENO	0	948	\$0.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA CON PROVEEDORES DE HERRAMIENTAS E INSUMOS DEL RASTRO M	474.17	0	\$474.17
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA CON PROVEEDORES DE HERRAMIENTAS E INSUMOS DEL RASTRO M	0	474.17	\$0.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA, FOMENTO ARTESANAL PARA APOYO Y TRAMITES ARTESANALES	494.55	0	\$494.55
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA, FOMENTO ARTESANAL PARA APOYO Y TRAMITES ARTESANALES	0	494.55	\$0.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA PARA REGISTRO EN COPA JALISCO	948	0	\$948.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA PARA REGISTRO EN COPA JALISCO	0	948	\$0.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A TEPATITLAN A CAPACITACION DE TABLA DE VALORES	505.18	0	\$505.18
15/Mar/2024	E110	VISITA A TEPATITLAN A CAPACITACION DE TABLA DE VALORES	0	505.18	\$0.00
15/Mar/2024	E110	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	14,499.10	0	\$14,499.10
15/Mar/2024	E110	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	14,499.10	\$0.00
15/Mar/2024	E110	RECOLECCION DE BASURA	11,329.63	0	\$11,329.63
15/Mar/2024	E110	RECOLECCION DE BASURA	0	11,329.63	\$0.00
22/Mar/2024	E154	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
22/Mar/2024	E154	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
22/Mar/2024	E154	TRASLADO A GUADALAJARA A LA OFICINAS DE REGISTRO CIVIL	800.1	0	\$800.10
22/Mar/2024	E154	TRASLADO A GUADALAJARA A LA OFICINAS DE REGISTRO CIVIL	0	800.1	\$0.00
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA VISITA A EVENTO DEPORTIVO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, DE PARTE DE	453.6	0	\$453.60
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA VISITA A EVENTO DEPORTIVO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, DE PARTE DE	0	453.6	\$0.00
22/Mar/2024	E154	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,125.31	0	\$1,125.31
22/Mar/2024	E154	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,125.31	\$0.00
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	600	0	\$600.00
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	600	\$0.00
22/Mar/2024	E154	PARA MOVILIDAD Y APOYO INFORMATICO EN LAS DIFERENTES AREAS	247.59	0	\$247.59
22/Mar/2024	E154	PARA MOVILIDAD Y APOYO INFORMATICO EN LAS DIFERENTES AREAS	0	247.59	\$0.00
22/Mar/2024	E154	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	20,703.08	0	\$20,703.08
22/Mar/2024	E154	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	20,703.08	\$0.00
22/Mar/2024	E154	TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL A LA LIGA FORMATIVA, Y A LAGOS DE MORENO	2,264.64	0	\$2,264.64
22/Mar/2024	E154	TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL A LA LIGA FORMATIVA, Y A LAGOS DE MORENO	0	2,264.64	\$0.00
22/Mar/2024	E154	PRESTAMO DE UNIDAD PARA TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,099.64	0	\$2,099.64
22/Mar/2024	E154	PRESTAMO DE UNIDAD PARA TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	2,099.64	\$0.00
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET Y CORO, VISITA A GUADALAJARA A SE	4,089.00	0	\$4,089.00
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET Y CORO, VISITA A GUADALAJARA A SE	0	4,089.00	\$0.00
22/Mar/2024	E154	TRANSPORTE Y SALIDAS OFICIALES	6,777.82	0	\$6,777.82
22/Mar/2024	E154	TRANSPORTE Y SALIDAS OFICIALES	0	6,777.82	\$0.00
22/Mar/2024	E154	RECOLECCION DE BASURA	11,960.61	0	\$11,960.61
22/Mar/2024	E154	RECOLECCION DE BASURA	0	11,960.61	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,241.90	0	\$1,241.90
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,241.90	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,059.24	0	\$1,059.24
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,059.24	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	931.66	0	\$931.66
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	931.66	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	834.87	0	\$834.87
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	834.87	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,089.20	0	\$1,089.20
27/Mar/2024	E177	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,089.20	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,378.13	0	\$1,378.13
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,378.13	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,091.05	0	\$1,091.05
27/Mar/2024	E177	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,091.05	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,076.27	0	\$1,076.27
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,076.27	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,026.03	0	\$1,026.03
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,026.03	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,366.43	0	\$1,366.43
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,366.43	\$0.00

27/Mar/2024	E177	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,210.07	0	\$1,210.07
27/Mar/2024	E177	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,210.07	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,022.71	0	\$1,022.71
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,022.71	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,157.97	0	\$1,157.97
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,157.97	\$0.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	26,375.92	0	\$26,375.92
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	26,375.92	\$0.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,910.10	0	\$1,910.10
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,910.10	\$0.00
5/Abr/2024	E46	VISITA AL MINISTERIO PUBLICO DE TEPATITLAN	1,014.60	0	\$1,014.60
5/Abr/2024	E46	VISITA AL MINISTERIO PUBLICO DE TEPATITLAN	0	1,014.60	\$0.00
5/Abr/2024	E46	VISITA A GUADALAJARA	948	0	\$948.00
5/Abr/2024	E46	VISITA A GUADALAJARA	0	948	\$0.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,370.00	0	\$2,370.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,370.00	\$0.00
5/Abr/2024	E46	RECOLECCION DE BASURA	7,337.65	0	\$7,337.65
5/Abr/2024	E46	RECOLECCION DE BASURA	0	7,337.65	\$0.00
5/Abr/2024	E46	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
5/Abr/2024	E46	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,190.32	0	\$1,190.32
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,190.32	\$0.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRANSPORTE A GUADALAJARA PARA PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	599.89	0	\$599.89
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRANSPORTE A GUADALAJARA PARA PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	0	599.89	\$0.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADO AL CODE EN GUADALAJARA	948	0	\$948.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADO AL CODE EN GUADALAJARA	0	948	\$0.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADO A EVENTOS DEPORTIVOS	1,060.34	0	\$1,060.34
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADO A EVENTOS DEPORTIVOS	0	1,060.34	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	1,343.76	0	\$1,343.76
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	1,343.76	\$0.00
5/Abr/2024	E46	VUELTA A LAGOS DE MORENO CON LA SELECCION JUVENIL	600	0	\$600.00
5/Abr/2024	E46	VUELTA A LAGOS DE MORENO CON LA SELECCION JUVENIL	0	600	\$0.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADOS A EVENTOS DEPORTIVOS	1,123.43	0	\$1,123.43
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADOS A EVENTOS DEPORTIVOS	0	1,123.43	\$0.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,255.88	0	\$2,255.88
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,255.88	\$0.00
5/Abr/2024	E46	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
5/Abr/2024	E46	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
5/Abr/2024	E46	INVITACION A EVENTO DEPORTIVO PARA LA SEÑORITA SAN JULIAN	711	0	\$711.00
5/Abr/2024	E46	INVITACION A EVENTO DEPORTIVO PARA LA SEÑORITA SAN JULIAN	0	711	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,262.77	0	\$1,262.77
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,262.77	\$0.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	474.47	0	\$474.47
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	474.47	\$0.00
5/Abr/2024	E46	LIMPIEZA DE CONTROL VEHICULAR	506.16	0	\$506.16
5/Abr/2024	E46	LIMPIEZA DE CONTROL VEHICULAR	0	506.16	\$0.00
5/Abr/2024	E46	CAPACITACION DE RESTRUCTURACION DE TABLAS DE VALORES EN YAHUALICA	679.41	0	\$679.41
5/Abr/2024	E46	CAPACITACION DE RESTRUCTURACION DE TABLAS DE VALORES EN YAHUALICA	0	679.41	\$0.00
5/Abr/2024	E46	VISITA A GUADALAJARA POR MATERIALES E INSUMOS DEL RASTRO	896.22	0	\$896.22
5/Abr/2024	E46	VISITA A GUADALAJARA POR MATERIALES E INSUMOS DEL RASTRO	0	896.22	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	4,446.51	0	\$4,446.51
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	4,446.51	\$0.00
5/Abr/2024	E46	RIEGO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	4,820.17	0	\$4,820.17
5/Abr/2024	E46	RIEGO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	4,820.17	\$0.00
5/Abr/2024	E46	RECOLECCION DE BASURA	9,522.60	0	\$9,522.60
5/Abr/2024	E46	RECOLECCION DE BASURA	0	9,522.60	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	3,127.12	0	\$3,127.12
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	3,127.12	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE A TEPA PARA SELECCION JUVENIL, TRASLADOS A LA COPA JALISCO, TRASLADO	6,493.53	0	\$6,493.53
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE A TEPA PARA SELECCION JUVENIL, TRASLADOS A LA COPA JALISCO, TRASLADO	0	6,493.53	\$0.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	27,957.79	0	\$27,957.79
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	27,957.79	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS A EVENTOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA PUERTO DE AMOLERC	8,695.11	0	\$8,695.11
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS A EVENTOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA PUERTO DE AMOLERC	0	8,695.11	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRASNORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	4,221.06	0	\$4,221.06
5/Abr/2024	E46	TRASNORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	4,221.06	\$0.00
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA TRASLADOS A GUADALAJARA A EVENTO DE GUERRA DE TALENTOS	918.26	0	\$918.26
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA TRASLADOS A GUADALAJARA A EVENTO DE GUERRA DE TALENTOS	0	918.26	\$0.00
12/Abr/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	21,483.88	0	\$21,483.88
12/Abr/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	21,483.88	\$0.00
12/Abr/2024	E96	VISITA A PROCURADORIA A RECOGER DOCUMENTACION	756	0	\$756.00
12/Abr/2024	E96	VISITA A PROCURADORIA A RECOGER DOCUMENTACION	0	756	\$0.00
12/Abr/2024	E96	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GUADALAJARA	1,212.89	0	\$1,212.89
12/Abr/2024	E96	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GUADALAJARA	0	1,212.89	\$0.00
12/Abr/2024	E96	SUPERVION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
12/Abr/2024	E96	SUPERVION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
12/Abr/2024	E96	LEVANTAR ARBOLES EN LA PLAZA	4,942.57	0	\$4,942.57
12/Abr/2024	E96	LEVANTAR ARBOLES EN LA PLAZA	0	4,942.57	\$0.00
12/Abr/2024	E96	APOYO POR TRASLADOS A MAESTRA DE BALLET A JALOS Y PROFE DE VIOLIN A SAN MIGUEL	505.5	0	\$505.50
12/Abr/2024	E96	APOYO POR TRASLADOS A MAESTRA DE BALLET A JALOS Y PROFE DE VIOLIN A SAN MIGUEL	0	505.5	\$0.00
12/Abr/2024	E96	VISITA A SAN MIGUEL A LA NOTARIA Y PERITAJE	504.86	0	\$504.86
12/Abr/2024	E96	VISITA A SAN MIGUEL A LA NOTARIA Y PERITAJE	0	504.86	\$0.00
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA TRAER PLANTAS DESDE SAN JUAN	996.4	0	\$996.40
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA TRAER PLANTAS DESDE SAN JUAN	0	996.4	\$0.00
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA CAMIONETA Q TIRA DESPERDICIOS Y APOYO A TRABAJADOR DEL RASTRO A V	2,653.64	0	\$2,653.64
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA CAMIONETA Q TIRA DESPERDICIOS Y APOYO A TRABAJADOR DEL RASTRO A V	0	2,653.64	\$0.00
12/Abr/2024	E96	MANTENIMIENTO DEL COROLLA	887.09	0	\$887.09
12/Abr/2024	E96	MANTENIMIENTO DEL COROLLA	0	887.09	\$0.00

12/Abr/2024	E96	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,021.23	0	\$10,021.23
12/Abr/2024	E96	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,021.23	\$0.00
12/Abr/2024	E96	VUELTAS PARA COMPROMISOS DE FUTBOL Y GESTIONES EN GUADALAJARA	3,983.58	0	\$3,983.58
12/Abr/2024	E96	VUELTAS PARA COMPROMISOS DE FUTBOL Y GESTIONES EN GUADALAJARA	0	3,983.58	\$0.00
12/Abr/2024	E96	RECOLECCION DE BASURA	10,979.70	0	\$10,979.70
12/Abr/2024	E96	RECOLECCION DE BASURA	0	10,979.70	\$0.00
19/Abr/2024	E138	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,161.73	0	\$1,161.73
19/Abr/2024	E138	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,161.73	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,150.46	0	\$1,150.46
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,150.46	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,111.23	0	\$1,111.23
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,111.23	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,183.41	0	\$1,183.41
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,183.41	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,248.37	0	\$1,248.37
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,248.37	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	883.67	0	\$883.67
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	883.67	\$0.00
19/Abr/2024	E138	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,056.65	0	\$1,056.65
19/Abr/2024	E138	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,056.65	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,116.54	0	\$1,116.54
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,116.54	\$0.00
19/Abr/2024	E138	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HARRAMIENTA	1,030.75	0	\$1,030.75
19/Abr/2024	E138	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HARRAMIENTA	0	1,030.75	\$0.00
19/Abr/2024	E138	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,162.33	0	\$1,162.33
19/Abr/2024	E138	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,162.33	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE MAESTRA DE BALLET A SAN JULIAN, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN A SA	2,328.00	0	\$2,328.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE MAESTRA DE BALLET A SAN JULIAN, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN A SA	0	2,328.00	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ASEJ	700.48	0	\$700.48
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ASEJ	0	700.48	\$0.00
19/Abr/2024	E147	APOYO PARA TRAER PLANTAS DE SAN JUAN	1,685.59	0	\$1,685.59
19/Abr/2024	E147	APOYO PARA TRAER PLANTAS DE SAN JUAN	0	1,685.59	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A LEON A TRAMITES DE DESARROLLO EMPRESARIAL ARTESANIAS	565.29	0	\$565.29
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A LEON A TRAMITES DE DESARROLLO EMPRESARIAL ARTESANIAS	0	565.29	\$0.00
19/Abr/2024	E147	VISITA A OBRAS	1,033.32	0	\$1,033.32
19/Abr/2024	E147	VISITA A OBRAS	0	1,033.32	\$0.00
19/Abr/2024	E147	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
19/Abr/2024	E147	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,031.23	0	\$1,031.23
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,031.23	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A GUADALAJARA POR ARTICULOS DEPORTIVOS	500	0	\$500.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A GUADALAJARA POR ARTICULOS DEPORTIVOS	0	500	\$0.00
19/Abr/2024	E147	GESTORIA DE VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS, VUELTAS A COMPROMISOS DEL FUTBOL, VISI	3,386.17	0	\$3,386.17
19/Abr/2024	E147	GESTORIA DE VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS, VUELTAS A COMPROMISOS DEL FUTBOL, VISI	0	3,386.17	\$0.00
19/Abr/2024	E147	RECOLECCION DE BASURA	14,481.77	0	\$14,481.77
19/Abr/2024	E147	RECOLECCION DE BASURA	0	14,481.77	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,698.09	0	\$10,698.09
19/Abr/2024	E147	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,698.09	\$0.00
19/Abr/2024	E147	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	17,247.20	0	\$17,247.20
19/Abr/2024	E147	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	17,247.20	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,008.00	0	\$1,008.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,008.00	\$0.00
25/Abr/2024	E164	BAJA Y TRAMITES DE PARQUE VEHICULAR Y CAPACITACION DEL PERSONAL DEL DIF	828.95	0	\$828.95
25/Abr/2024	E164	BAJA Y TRAMITES DE PARQUE VEHICULAR Y CAPACITACION DEL PERSONAL DEL DIF	0	828.95	\$0.00
25/Abr/2024	E164	VISITA A FOMENTO ARTESANAL EN GUADALAJARA	1,693.93	0	\$1,693.93
25/Abr/2024	E164	VISITA A FOMENTO ARTESANAL EN GUADALAJARA	0	1,693.93	\$0.00
25/Abr/2024	E164	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,223.63	0	\$1,223.63
25/Abr/2024	E164	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	1,223.63	\$0.00
25/Abr/2024	E164	VUELTA A LEON POR ARREGLO DE LA COMPUTADORA MAC	948	0	\$948.00
25/Abr/2024	E164	VUELTA A LEON POR ARREGLO DE LA COMPUTADORA MAC	0	948	\$0.00
25/Abr/2024	E164	VISITA A LA AUDITORIA EN GUADALAJARA	856.8	0	\$856.80
25/Abr/2024	E164	VISITA A LA AUDITORIA EN GUADALAJARA	0	856.8	\$0.00
25/Abr/2024	E164	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
25/Abr/2024	E164	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
25/Abr/2024	E164	APOYO PARA TRASLADOS DESDE GUADALAJARA AL MAESTRO DE CORO	1,422.00	0	\$1,422.00
25/Abr/2024	E164	APOYO PARA TRASLADOS DESDE GUADALAJARA AL MAESTRO DE CORO	0	1,422.00	\$0.00
25/Abr/2024	E164	TRASLADO DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,347.55	0	\$2,347.55
25/Abr/2024	E164	TRASLADO DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	2,347.55	\$0.00
25/Abr/2024	E164	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,062.94	0	\$1,062.94
25/Abr/2024	E164	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,062.94	\$0.00
25/Abr/2024	E164	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	4,866.93	0	\$4,866.93
25/Abr/2024	E164	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	4,866.93	\$0.00
25/Abr/2024	E164	RECOLECCION DE BASURA	11,906.89	0	\$11,906.89
25/Abr/2024	E164	RECOLECCION DE BASURA	0	11,906.89	\$0.00
25/Abr/2024	E164	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	25,811.52	0	\$25,811.52
25/Abr/2024	E164	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	25,811.52	\$0.00
25/Abr/2024	E164	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	19,429.03	0	\$19,429.03
25/Abr/2024	E164	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	19,429.03	\$0.00
25/Abr/2024	E164	VISITA A TV4 A LEON GTO, PARA ENTREVISTA ARTESANAL Y CHEF	546.08	0	\$546.08
25/Abr/2024	E164	VISITA A TV4 A LEON GTO, PARA ENTREVISTA ARTESANAL Y CHEF	0	546.08	\$0.00
3/May/2024	E6	VISITA POR EVENTOS DEPORTIVOS A CELAYA, VISITA A GUADALAJARA Y CAPACITACION AL	3,584.74	0	\$3,584.74
3/May/2024	E6	VISITA POR EVENTOS DEPORTIVOS A CELAYA, VISITA A GUADALAJARA Y CAPACITACION AL	0	3,584.74	\$0.00
3/May/2024	E6	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN	1,722.00	0	\$1,722.00
3/May/2024	E6	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN	0	1,722.00	\$0.00
3/May/2024	E6	VISITA A SADER EN GUADALAJARA	564.73	0	\$564.73
3/May/2024	E6	VISITA A SADER EN GUADALAJARA	0	564.73	\$0.00
3/May/2024	E6	VISITA A PERITO VALUADOR EN SAN MIGUEL EL ALTO	603.4	0	\$603.40
3/May/2024	E6	VISITA A PERITO VALUADOR EN SAN MIGUEL EL ALTO	0	603.4	\$0.00

3/May/2024	E6	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
3/May/2024	E6	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
3/May/2024	E6	VISITA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ	650.41	0	\$650.41
3/May/2024	E6	VISITA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ	0	650.41	\$0.00
3/May/2024	E6	VISITA A GUADALAJARA	769.41	0	\$769.41
3/May/2024	E6	VISITA A GUADALAJARA	0	769.41	\$0.00
3/May/2024	E6	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,104.44	0	\$1,104.44
3/May/2024	E6	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,104.44	\$0.00
3/May/2024	E6	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	1,289.79	0	\$1,289.79
3/May/2024	E6	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	1,289.79	\$0.00
3/May/2024	E6	RECOLECCION DE BASURA	13,450.09	0	\$13,450.09
3/May/2024	E6	RECOLECCION DE BASURA	0	13,450.09	\$0.00
3/May/2024	E6	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,881.37	0	\$9,881.37
3/May/2024	E6	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,881.37	\$0.00
3/May/2024	E6	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,883.39	0	\$11,883.39
3/May/2024	E6	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	11,883.39	\$0.00
14/May/2024	E61	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,210.36	0	\$1,210.36
14/May/2024	E61	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,210.36	\$0.00
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS A DIFERENTES AREAS DE TRABAJO	118.5	0	\$118.50
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS A DIFERENTES AREAS DE TRABAJO	0	118.5	\$0.00
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS A ENTRENAMIENTO A LEON GTO, CAPACITACION AL CODE EN GE	4,138.65	0	\$4,138.65
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS A ENTRENAMIENTO A LEON GTO, CAPACITACION AL CODE EN GE	0	4,138.65	\$0.00
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADO A FONDO TALLERES EN GI	2,415.63	0	\$2,415.63
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADO A FONDO TALLERES EN GI	0	2,415.63	\$0.00
14/May/2024	E61	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
14/May/2024	E61	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ PARA IR A TEPATITLAN A CONCURS	545.1	0	\$545.10
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ PARA IR A TEPATITLAN A CONCURS	0	545.1	\$0.00
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,370.00	0	\$2,370.00
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,370.00	\$0.00
14/May/2024	E61	TRASLADO A JALOS POR ENTREVISTA CON INGENIEROS PARA SOPORTE Y SISTEMA SI DECLI	630	0	\$630.00
14/May/2024	E61	TRASLADO A JALOS POR ENTREVISTA CON INGENIEROS PARA SOPORTE Y SISTEMA SI DECLI	0	630	\$0.00
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,116.98	0	\$1,116.98
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,116.98	\$0.00
14/May/2024	E61	RECOLECCION DE BASURA	9,296.48	0	\$9,296.48
14/May/2024	E61	RECOLECCION DE BASURA	0	9,296.48	\$0.00
14/May/2024	E61	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	6,855.40	0	\$6,855.40
14/May/2024	E61	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	6,855.40	\$0.00
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,095.57	0	\$13,095.57
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	13,095.57	\$0.00
18/May/2024	E83	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,139.97	0	\$1,139.97
18/May/2024	E83	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,139.97	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,130.90	0	\$1,130.90
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,130.90	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	975.55	0	\$975.55
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	975.55	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,194.24	0	\$1,194.24
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,194.24	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,157.76	0	\$1,157.76
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,157.76	\$0.00
18/May/2024	E83	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,198.54	0	\$1,198.54
18/May/2024	E83	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,198.54	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,062.26	0	\$1,062.26
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,062.26	\$0.00
18/May/2024	E83	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HARRAMIENTA	1,000.18	0	\$1,000.18
18/May/2024	E83	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HARRAMIENTA	0	1,000.18	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,028.01	0	\$1,028.01
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,028.01	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO EN AREAS VERDES	775.54	0	\$775.54
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO EN AREAS VERDES	0	775.54	\$0.00
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	474	0	\$474.00
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0	474	\$0.00
18/May/2024	E76	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	520.74	0	\$520.74
18/May/2024	E76	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	520.74	\$0.00
18/May/2024	E76	VISITA A ARANDAS JAL	1,300.58	0	\$1,300.58
18/May/2024	E76	VISITA A ARANDAS JAL	0	1,300.58	\$0.00
18/May/2024	E76	EVENTO DE FUTBOL Y TRASLADOS A TRAMITES EN GUADALAJARA	3,772.44	0	\$3,772.44
18/May/2024	E76	EVENTO DE FUTBOL Y TRASLADOS A TRAMITES EN GUADALAJARA	0	3,772.44	\$0.00
18/May/2024	E76	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	426.6	0	\$426.60
18/May/2024	E76	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	426.6	\$0.00
18/May/2024	E76	TRASLADOS DESDE GUADALAJARA A MAESTRO DE CORO, LLEVAR DOCUMENTACION A FON	1,855.75	0	\$1,855.75
18/May/2024	E76	TRASLADOS DESDE GUADALAJARA A MAESTRO DE CORO, LLEVAR DOCUMENTACION A FON	0	1,855.75	\$0.00
18/May/2024	E76	APOYO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ A CONCURSO DE DECLAMACION EN SAN MIGUEL EL	237	0	\$237.00
18/May/2024	E76	APOYO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ A CONCURSO DE DECLAMACION EN SAN MIGUEL EL	0	237	\$0.00
18/May/2024	E76	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,105.30	0	\$2,105.30
18/May/2024	E76	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,105.30	\$0.00
18/May/2024	E76	VISITA A GUADALAJARA	481.7	0	\$481.70
18/May/2024	E76	VISITA A GUADALAJARA	0	481.7	\$0.00
18/May/2024	E76	RECOLECCION DE BASURA	20,681.82	0	\$20,681.82
18/May/2024	E76	RECOLECCION DE BASURA	0	20,681.82	\$0.00
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	30,513.12	0	\$30,513.12
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	30,513.12	\$0.00
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	5,586.86	0	\$5,586.86
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	5,586.86	\$0.00
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4,912.77	0	\$4,912.77
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	4,912.77	\$0.00
18/May/2024	E76	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	23,673.70	0	\$23,673.70
18/May/2024	E76	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	23,673.70	\$0.00

24/May/2024	E131	VUELTA A COMPRA DE BALONES DE BASQUETBALL, VISITA A GUADALAJARA A VARIAS COM	3,361.37	0	\$3,361.37
24/May/2024	E131	VUELTA A COMPRA DE BALONES DE BASQUETBALL, VISITA A GUADALAJARA A VARIAS COM	0	3,361.37	\$0.00
24/May/2024	E131	VISITA A PERSONALE ALTEÑO TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADO A SAN JU	1,747.74	0	\$1,747.74
24/May/2024	E131	VISITA A PERSONALE ALTEÑO TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADO A SAN JU	0	1,747.74	\$0.00
24/May/2024	E131	TRASLADO A ARANDAS A CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO	821.25	0	\$821.25
24/May/2024	E131	TRASLADO A ARANDAS A CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO	0	821.25	\$0.00
24/May/2024	E131	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
24/May/2024	E131	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
24/May/2024	E131	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	1,036.33	0	\$1,036.33
24/May/2024	E131	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	1,036.33	\$0.00
24/May/2024	E131	TRASLADOS A EVENTOS DEL DIA DEL MAESTRO	1,363.60	0	\$1,363.60
24/May/2024	E131	TRASLADOS A EVENTOS DEL DIA DEL MAESTRO	0	1,363.60	\$0.00
24/May/2024	E131	APOYO PARA TRASLADOS A CUALTOS DE TEPATITLAN, PARA EXAMEN DE ADMISION	1,800.06	0	\$1,800.06
24/May/2024	E131	APOYO PARA TRASLADOS A CUALTOS DE TEPATITLAN, PARA EXAMEN DE ADMISION	0	1,800.06	\$0.00
24/May/2024	E131	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	11,686.31	0	\$11,686.31
24/May/2024	E131	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	11,686.31	\$0.00
24/May/2024	E131	TRASLADOS DEL PRESIDENTE	2,078.02	0	\$2,078.02
24/May/2024	E131	TRASLADOS DEL PRESIDENTE	0	2,078.02	\$0.00
24/May/2024	E131	PARA VUELTAS Y GESTIONES VARIAS DEL PRESIDENTE INTERINO	1,065.46	0	\$1,065.46
24/May/2024	E131	PARA VUELTAS Y GESTIONES VARIAS DEL PRESIDENTE INTERINO	0	1,065.46	\$0.00
24/May/2024	E131	RECOLECCION DE BASURA	8,551.29	0	\$8,551.29
24/May/2024	E131	RECOLECCION DE BASURA	0	8,551.29	\$0.00
31/May/2024	E185	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,019.37	0	\$1,019.37
31/May/2024	E185	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,019.37	\$0.00
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,092.60	0	\$1,092.60
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,092.60	\$0.00
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,035.32	0	\$1,035.32
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,035.32	\$0.00
31/May/2024	E185	TRANSLADO Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,050.24	0	\$1,050.24
31/May/2024	E185	TRANSLADO Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,050.24	\$0.00
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,330.50	0	\$1,330.50
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,330.50	\$0.00
31/May/2024	E185	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,074.93	0	\$1,074.93
31/May/2024	E185	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,074.93	\$0.00
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,081.20	0	\$1,081.20
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,081.20	\$0.00
31/May/2024	E182	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,748.06	0	\$2,748.06
31/May/2024	E182	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,748.06	\$0.00
31/May/2024	E182	GESTION PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ONLINE SI DECLARA Y MANTENIMIENTO	1,321.07	0	\$1,321.07
31/May/2024	E182	GESTION PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ONLINE SI DECLARA Y MANTENIMIENTO	0	1,321.07	\$0.00
31/May/2024	E182	VISITA A SAN MIGUEL EL ALTO	545.22	0	\$545.22
31/May/2024	E182	VISITA A SAN MIGUEL EL ALTO	0	545.22	\$0.00
31/May/2024	E182	TRASLADOS DEL DIA DEL MAESTRO, APOYO PARA CONCURSO DE AJEDREZ EN ZAPOTLANE	1,714.60	0	\$1,714.60
31/May/2024	E182	TRASLADOS DEL DIA DEL MAESTRO, APOYO PARA CONCURSO DE AJEDREZ EN ZAPOTLANE	0	1,714.60	\$0.00
31/May/2024	E182	CAPACITACIONES	974.83	0	\$974.83
31/May/2024	E182	CAPACITACIONES	0	974.83	\$0.00
31/May/2024	E182	APOYO PARA TRASLADOS A JUEGO DE FUTBOL, VUELTA A COMPRA DE BALONES, VISITA A (	5,532.74	0	\$5,532.74
31/May/2024	E182	APOYO PARA TRASLADOS A JUEGO DE FUTBOL, VUELTA A COMPRA DE BALONES, VISITA A (	0	5,532.74	\$0.00
31/May/2024	E182	PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS	355.5	0	\$355.50
31/May/2024	E182	PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS	0	355.5	\$0.00
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	857.28	0	\$857.28
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	857.28	\$0.00
31/May/2024	E182	TRASLADOS A AREAS DE TRABAJO	1,055.65	0	\$1,055.65
31/May/2024	E182	TRASLADOS A AREAS DE TRABAJO	0	1,055.65	\$0.00
31/May/2024	E182	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
31/May/2024	E182	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
31/May/2024	E182	ENTREGA DE INFORME PARA ACTIVIDADES DE LA RECTORA DE CUALTOS	1,196.80	0	\$1,196.80
31/May/2024	E182	ENTREGA DE INFORME PARA ACTIVIDADES DE LA RECTORA DE CUALTOS	0	1,196.80	\$0.00
31/May/2024	E182	TRASLADO DE COMPROBACION DE APOYO A LOS CIUDADANOS	711	0	\$711.00
31/May/2024	E182	TRASLADO DE COMPROBACION DE APOYO A LOS CIUDADANOS	0	711	\$0.00
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE JARDINES	5,988.42	0	\$5,988.42
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	5,988.42	\$0.00
31/May/2024	E182	RECOLECCION DE BASURA	11,336.34	0	\$11,336.34
31/May/2024	E182	RECOLECCION DE BASURA	0	11,336.34	\$0.00
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	16,342.83	0	\$16,342.83
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	16,342.83	\$0.00
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	31,147.45	0	\$31,147.45
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	31,147.45	\$0.00
31/May/2024	E182	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,784.31	0	\$9,784.31
31/May/2024	E182	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,784.31	\$0.00
31/May/2024	E182	APOYO PARA TRASLADO DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL, Y TRASLADOS DEL PRO	1,011.00	0	\$1,011.00
31/May/2024	E182	APOYO PARA TRASLADO DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL, Y TRASLADOS DEL PRO	0	1,011.00	\$0.00
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA CAMIONETA DE REPARTO	1,026.45	0	\$1,026.45
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA CAMIONETA DE REPARTO	0	1,026.45	\$0.00
7/Jun/2024	E31	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	5,399.82	0	\$5,399.82
7/Jun/2024	E31	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	5,399.82	\$0.00
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA ENTRENAMIENTO A LEON PARA PREPARACION	1,051.14	0	\$1,051.14
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA ENTRENAMIENTO A LEON PARA PREPARACION	0	1,051.14	\$0.00
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET Y PROFE DE VIOLIN	1,572.00	0	\$1,572.00
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET Y PROFE DE VIOLIN	0	1,572.00	\$0.00
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA CAPACITACION DEL INE Y POR TRASLADOS Y DILIGENCIAS	2,132.41	0	\$2,132.41
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA CAPACITACION DEL INE Y POR TRASLADOS Y DILIGENCIAS	0	2,132.41	\$0.00
7/Jun/2024	E31	CAPACITACION PARA ENCUBADORA DE NEGOCIOS EN ARANDAS	1,073.78	0	\$1,073.78
7/Jun/2024	E31	CAPACITACION PARA ENCUBADORA DE NEGOCIOS EN ARANDAS	0	1,073.78	\$0.00
7/Jun/2024	E31	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
7/Jun/2024	E31	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	9,142.34	0	\$9,142.34
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	9,142.34	\$0.00

7/jun/2024	E31	RECOLECCION DE BASURA	3,783.40	0	\$3,783.40
7/jun/2024	E31	RECOLECCION DE BASURA	0	3,783.40	\$0.00
7/jun/2024	E31	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,764.13	0	\$10,764.13
7/jun/2024	E31	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,764.13	\$0.00
7/jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	300.04	0	\$300.04
7/jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	300.04	\$0.00
7/jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,109.68	0	\$1,109.68
7/jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,109.68	\$0.00
7/jun/2024	E31	RECOLECCION DE BASURA	8,720.17	0	\$8,720.17
7/jun/2024	E31	RECOLECCION DE BASURA	0	8,720.17	\$0.00
7/jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,800.84	0	\$13,800.84
7/jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	13,800.84	\$0.00
14/jun/2024	E87	TRASLADO DE PINTURAS POR EXPOSICION A GUADALAJARA	1,427.80	0	\$1,427.80
14/jun/2024	E87	TRASLADO DE PINTURAS POR EXPOSICION A GUADALAJARA	0	1,427.80	\$0.00
14/jun/2024	E87	PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,370.00	0	\$2,370.00
14/jun/2024	E87	PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,370.00	\$0.00
14/jun/2024	E87	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,630.80	0	\$1,630.80
14/jun/2024	E87	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,630.80	\$0.00
14/jun/2024	E87	CAPACITACION A ARANDAS	1,229.84	0	\$1,229.84
14/jun/2024	E87	CAPACITACION A ARANDAS	0	1,229.84	\$0.00
14/jun/2024	E87	APOYO PARA TRASLADOS DEL MAESTRO DE CORO Y VISITA A GUADALAJARA A FONDO TALI	1,624.30	0	\$1,624.30
14/jun/2024	E87	APOYO PARA TRASLADOS DEL MAESTRO DE CORO Y VISITA A GUADALAJARA A FONDO TALI	0	1,624.30	\$0.00
14/jun/2024	E87	PARA MOVILIDAD Y APOYO A AREAS	207.97	0	\$207.97
14/jun/2024	E87	PARA MOVILIDAD Y APOYO A AREAS	0	207.97	\$0.00
14/jun/2024	E87	VISITA A LA ASEJ	400	0	\$400.00
14/jun/2024	E87	VISITA A LA ASEJ	0	400	\$0.00
14/jun/2024	E87	VISITA A CATASTRO DEL ESTADO	633.15	0	\$633.15
14/jun/2024	E87	VISITA A CATASTRO DEL ESTADO	0	633.15	\$0.00
14/jun/2024	E87	GASTOS POR TRASLADOS	500	0	\$500.00
14/jun/2024	E87	GASTOS POR TRASLADOS	0	500	\$0.00
14/jun/2024	E87	TRASLADOS A PARTIDO DE FUTBOL A CELAYA	1,778.50	0	\$1,778.50
14/jun/2024	E87	TRASLADOS A PARTIDO DE FUTBOL A CELAYA	0	1,778.50	\$0.00
14/jun/2024	E87	APOYO POR DOCUMENTACION DE INFORME DE GOBIERNO	900.6	0	\$900.60
14/jun/2024	E87	APOYO POR DOCUMENTACION DE INFORME DE GOBIERNO	0	900.6	\$0.00
14/jun/2024	E87	APOYO POR TRASLADOS	600	0	\$600.00
14/jun/2024	E87	APOYO POR TRASLADOS	0	600	\$0.00
14/jun/2024	E87	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,235.50	0	\$9,235.50
14/jun/2024	E87	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,235.50	\$0.00
14/jun/2024	E87	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	521.52	0	\$521.52
14/jun/2024	E87	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	521.52	\$0.00
14/jun/2024	E87	RECOLECCION DE BASURA	9,076.29	0	\$9,076.29
14/jun/2024	E87	RECOLECCION DE BASURA	0	9,076.29	\$0.00
14/jun/2024	E87	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	10,626.65	0	\$10,626.65
14/jun/2024	E87	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	10,626.65	\$0.00
14/jun/2024	E89	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,472.47	0	\$15,472.47
14/jun/2024	E89	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,472.47	\$0.00
14/jun/2024	E89	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	37,350.29	0	\$37,350.29
14/jun/2024	E89	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	37,350.29	\$0.00
21/jun/2024	E128	APOYO POR TRASLADOS A SAN MIGUEL PREMIO REGIONAL, APOYO POR TRASLADOS AL PR	1,069.70	0	\$1,069.70
21/jun/2024	E128	APOYO POR TRASLADOS A SAN MIGUEL PREMIO REGIONAL, APOYO POR TRASLADOS AL PR	0	1,069.70	\$0.00
21/jun/2024	E128	VISITA A GUADALAJARA A FIRMA DE CONVENIO A SEDECO	755.61	0	\$755.61
21/jun/2024	E128	VISITA A GUADALAJARA A FIRMA DE CONVENIO A SEDECO	0	755.61	\$0.00
21/jun/2024	E128	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	1,160.52	0	\$1,160.52
21/jun/2024	E128	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	1,160.52	\$0.00
21/jun/2024	E128	SALIDA A GUADALAJARA PARA ASUNTOS DEPORTIVOS	960	0	\$960.00
21/jun/2024	E128	SALIDA A GUADALAJARA PARA ASUNTOS DEPORTIVOS	0	960	\$0.00
21/jun/2024	E128	VISITA A LA ASEJ	1,137.78	0	\$1,137.78
21/jun/2024	E128	VISITA A LA ASEJ	0	1,137.78	\$0.00
21/jun/2024	E128	VISITA A LA ASEJ	1,494.29	0	\$1,494.29
21/jun/2024	E128	VISITA A LA ASEJ	0	1,494.29	\$0.00
21/jun/2024	E128	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	527.78	0	\$527.78
21/jun/2024	E128	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	527.78	\$0.00
21/jun/2024	E128	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,188.25	0	\$2,188.25
21/jun/2024	E128	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,188.25	\$0.00
21/jun/2024	E128	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	13,131.26	0	\$13,131.26
21/jun/2024	E128	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	13,131.26	\$0.00
21/jun/2024	E128	RECOLECCION DE BASURA	10,641.09	0	\$10,641.09
21/jun/2024	E128	RECOLECCION DE BASURA	0	10,641.09	\$0.00
21/jun/2024	E128	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	16,251.67	0	\$16,251.67
21/jun/2024	E128	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	16,251.67	\$0.00
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	3,548.48	0	\$3,548.48
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	3,548.48	\$0.00
28/jun/2024	E155	SALIDA POR REFACCIONES	955.63	0	\$955.63
28/jun/2024	E155	SALIDA POR REFACCIONES	0	955.63	\$0.00
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS A ENTRENAMIENTOS A LEON, TRASLADOS A ASUNTOS DEPORTIVC	2,439.65	0	\$2,439.65
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS A ENTRENAMIENTOS A LEON, TRASLADOS A ASUNTOS DEPORTIVC	0	2,439.65	\$0.00
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN, Y #	2,333.98	0	\$2,333.98
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN, Y #	0	2,333.98	\$0.00
28/jun/2024	E155	APOYO PARA LA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO Y VISITA AL HOSPITAL E	1,877.99	0	\$1,877.99
28/jun/2024	E155	APOYO PARA LA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO Y VISITA AL HOSPITAL E	0	1,877.99	\$0.00
28/jun/2024	E155	VISITA A ARANDAS POR CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS DE EMPRENDIMIENTO	977.04	0	\$977.04
28/jun/2024	E155	VISITA A ARANDAS POR CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS DE EMPRENDIMIENTO	0	977.04	\$0.00
28/jun/2024	E155	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,850.99	0	\$9,850.99
28/jun/2024	E155	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,850.99	\$0.00
28/jun/2024	E155	APOYO POR SALIDA A DOCUMENTACION DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO	632.5	0	\$632.50
28/jun/2024	E155	APOYO POR SALIDA A DOCUMENTACION DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO	0	632.5	\$0.00
28/jun/2024	E155	TRASLADOS A GUADALAJARA	600	0	\$600.00
28/jun/2024	E155	TRASLADOS A GUADALAJARA	0	600	\$0.00

28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS A SAN MIGUEL	350	0	\$350.00
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS A SAN MIGUEL	0	350	\$0.00
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,281.11	0	\$1,281.11
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,281.11	\$0.00
28/jun/2024	E155	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	506.13	0	\$506.13
28/jun/2024	E155	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	506.13	\$0.00
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	7,329.30	0	\$7,329.30
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	7,329.30	\$0.00
28/jun/2024	E155	RECOLECCION DE BASURA	15,865.35	0	\$15,865.35
28/jun/2024	E155	RECOLECCION DE BASURA	0	15,865.35	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,222.16	0	\$1,222.16
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,222.16	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,194.55	0	\$1,194.55
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,194.55	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,021.28	0	\$1,021.28
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,021.28	\$0.00
28/jun/2024	E160	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	963.45	0	\$963.45
28/jun/2024	E160	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	963.45	\$0.00
28/jun/2024	E160	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,140.54	0	\$1,140.54
28/jun/2024	E160	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,140.54	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	946.24	0	\$946.24
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	946.24	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,071.82	0	\$1,071.82
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,071.82	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,300.54	0	\$1,300.54
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,300.54	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,124.80	0	\$1,124.80
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,124.80	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	999.03	0	\$999.03
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	999.03	\$0.00
28/jun/2024	E160	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	786.98	0	\$786.98
28/jun/2024	E160	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	0	786.98	\$0.00
28/jun/2024	E160	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,087.56	0	\$1,087.56
28/jun/2024	E160	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,087.56	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	850.67	0	\$850.67
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	850.67	\$0.00
28/jun/2024	E160	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,099.62	0	\$1,099.62
28/jun/2024	E160	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,099.62	\$0.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA CAMIONETA DE REPARTO	200	0	\$200.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA CAMIONETA DE REPARTO	0	200	\$0.00
5/jul/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	8,162.41	0	\$8,162.41
5/jul/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	8,162.41	\$0.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA ENTRENAMIENTO A LEON PARA PREPARACION	500	0	\$500.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA ENTRENAMIENTO A LEON PARA PREPARACION	0	500	\$0.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET Y PROFE DE VIOLIN	1,345.10	0	\$1,345.10
5/jul/2024	E33	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET Y PROFE DE VIOLIN	0	1,345.10	\$0.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA CAPACITACION DEL INE Y POR TRASLADOS Y DILIGENCIAS	1,019.21	0	\$1,019.21
5/jul/2024	E33	APOYO PARA CAPACITACION DEL INE Y POR TRASLADOS Y DILIGENCIAS	0	1,019.21	\$0.00
5/jul/2024	E33	CAPACITACION PARA ENCUBADORA DE NEGOCIOS EN ARANDAS	1,000.14	0	\$1,000.14
5/jul/2024	E33	CAPACITACION PARA ENCUBADORA DE NEGOCIOS EN ARANDAS	0	1,000.14	\$0.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	532.4	0	\$532.40
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	532.4	\$0.00
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	14,754.07	0	\$14,754.07
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	14,754.07	\$0.00
5/jul/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	9,784.19	0	\$9,784.19
5/jul/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	0	9,784.19	\$0.00
5/jul/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	3,124.11	0	\$3,124.11
5/jul/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	3,124.11	\$0.00
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	140.96	0	\$140.96
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	140.96	\$0.00
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,103.40	0	\$1,103.40
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,103.40	\$0.00
5/jul/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	3,451.93	0	\$3,451.93
5/jul/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	0	3,451.93	\$0.00
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	5,008.17	0	\$5,008.17
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	5,008.17	\$0.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,767.40	0	\$1,767.40
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	1,767.40	\$0.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,210.91	0	\$1,210.91
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	1,210.91	\$0.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	484	0	\$484.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	484	\$0.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	2,420.00	0	\$2,420.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	2,420.00	\$0.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,234.56	0	\$1,234.56
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	1,234.56	\$0.00
12/jul/2024	E62	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$539.00
12/jul/2024	E62	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	\$0.00
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,014.84	0	\$1,014.84
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,014.84	\$0.00
12/jul/2024	E62	DILIGENCIAS VARIAS	1,076.53	0	\$1,076.53
12/jul/2024	E62	DILIGENCIAS VARIAS	0	1,076.53	\$0.00
12/jul/2024	E62	TRASLADOS A ASUNTOS DEPORTIVOS	1,200.09	0	\$1,200.09
12/jul/2024	E62	TRASLADOS A ASUNTOS DEPORTIVOS	0	1,200.09	\$0.00
12/jul/2024	E62	APOYO POR VISITA A SAN MIGUEL EL ALTO POR TEMAS DE TRAJE TIPICO, APOYO POR TRAS	1,119.00	0	\$1,119.00
12/jul/2024	E62	APOYO POR VISITA A SAN MIGUEL EL ALTO POR TEMAS DE TRAJE TIPICO, APOYO POR TRAS	0	1,119.00	\$0.00
12/jul/2024	E62	APOYO PARA LA REALIZACION DE AREAS DE TRABAJO	384	0	\$384.00
12/jul/2024	E62	APOYO PARA LA REALIZACION DE AREAS DE TRABAJO	0	384	\$0.00

12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,560.00	0	\$2,560.00
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,560.00	\$0.00
12/jul/2024	E62	PARA DILIGENCIAS VARIAS	1,264.77	0	\$1,264.77
12/jul/2024	E62	PARA DILIGENCIAS VARIAS	0	1,264.77	\$0.00
12/jul/2024	E62	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,142.36	0	\$1,142.36
12/jul/2024	E62	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,142.36	\$0.00
12/jul/2024	E62	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	17,395.33	0	\$17,395.33
12/jul/2024	E62	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	17,395.33	\$0.00
12/jul/2024	E62	RECOLECCION DE BASURA	14,613.86	0	\$14,613.86
12/jul/2024	E62	RECOLECCION DE BASURA	0	14,613.86	\$0.00
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,837.87	0	\$11,837.87
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	11,837.87	\$0.00
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,450.00	0	\$2,450.00
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,450.00	\$0.00
22/jul/2024	E128	COROLLA	938.55	0	\$938.55
22/jul/2024	E128	COROLLA	0	938.55	\$0.00
22/jul/2024	E128	DILIGENCIAS VARIAS	850.23	0	\$850.23
22/jul/2024	E128	DILIGENCIAS VARIAS	0	850.23	\$0.00
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,175.26	0	\$1,175.26
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,175.26	\$0.00
22/jul/2024	E128	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	1,383.56	0	\$1,383.56
22/jul/2024	E128	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	1,383.56	\$0.00
22/jul/2024	E128	DILIGENCIAS VARIAS	600	0	\$600.00
22/jul/2024	E128	DILIGENCIAS VARIAS	0	600	\$0.00
22/jul/2024	E128	PARA MOVER NIÑOS A ENTRENAMIENTOS PARA TALLERES DE SIPPINA	2,662.66	0	\$2,662.66
22/jul/2024	E128	PARA MOVER NIÑOS A ENTRENAMIENTOS PARA TALLERES DE SIPPINA	0	2,662.66	\$0.00
22/jul/2024	E128	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$539.00
22/jul/2024	E128	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	\$0.00
22/jul/2024	E128	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,176.00	0	\$1,176.00
22/jul/2024	E128	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,176.00	\$0.00
22/jul/2024	E128	TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN Y LA MAESTRA DE CORO, VIENEN DE SAN MIGUEL Y JALC	1,035.00	0	\$1,035.00
22/jul/2024	E128	TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN Y LA MAESTRA DE CORO, VIENEN DE SAN MIGUEL Y JALC	0	1,035.00	\$0.00
22/jul/2024	E128	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,980.13	0	\$10,980.13
22/jul/2024	E128	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,980.13	\$0.00
22/jul/2024	E128	RECOLECCION DE BASURA	12,510.50	0	\$12,510.50
22/jul/2024	E128	RECOLECCION DE BASURA	0	12,510.50	\$0.00
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	22,965.90	0	\$22,965.90
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	22,965.90	\$0.00
26/jul/2024	E158	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	490.12	0	\$490.12
26/jul/2024	E158	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	490.12	\$0.00
26/jul/2024	E158	TRASLADOS DE JALOS A SAN JULIAN DE LA MAESTRA DE BALLET Y TRASLADOS DEL PROFE D	1,035.00	0	\$1,035.00
26/jul/2024	E158	TRASLADOS DE JALOS A SAN JULIAN DE LA MAESTRA DE BALLET Y TRASLADOS DEL PROFE D	0	1,035.00	\$0.00
26/jul/2024	E158	PARA VARIAS DILIGENCIAS Y SUPERVISION DE PERSONAL	441	0	\$441.00
26/jul/2024	E158	PARA VARIAS DILIGENCIAS Y SUPERVISION DE PERSONAL	0	441	\$0.00
26/jul/2024	E158	VISITA A SAN JUAN DE LOS LAGOS A AGENCIA NISSAN PARA VERIFICAR COMPRA DE URBAN	831.74	0	\$831.74
26/jul/2024	E158	VISITA A SAN JUAN DE LOS LAGOS A AGENCIA NISSAN PARA VERIFICAR COMPRA DE URBAN	0	831.74	\$0.00
26/jul/2024	E158	DILIGENCIAS A PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS	1,000.00	0	\$1,000.00
26/jul/2024	E158	DILIGENCIAS A PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS	0	1,000.00	\$0.00
26/jul/2024	E158	PARA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	490	0	\$490.00
26/jul/2024	E158	PARA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0	490	\$0.00
26/jul/2024	E158	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	6,785.53	0	\$6,785.53
26/jul/2024	E158	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	6,785.53	\$0.00
26/jul/2024	E158	RECOLECCION DE BASURA	15,065.48	0	\$15,065.48
26/jul/2024	E158	RECOLECCION DE BASURA	0	15,065.48	\$0.00
26/jul/2024	E158	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,968.20	0	\$13,968.20
26/jul/2024	E158	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	13,968.20	\$0.00
31/jul/2024	E189	APOYO A DOS MUCHACHOS A VISORIAS EN TEPATITLAN	735	0	\$735.00
31/jul/2024	E189	APOYO A DOS MUCHACHOS A VISORIAS EN TEPATITLAN	0	735	\$0.00
31/jul/2024	E189	PARA DOCUMENTAR OBRAS DE TODO EL MUNICIPIO POR TERCER INFORME	735	0	\$735.00
31/jul/2024	E189	PARA DOCUMENTAR OBRAS DE TODO EL MUNICIPIO POR TERCER INFORME	0	735	\$0.00
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DE JARDINES	4,900.00	0	\$4,900.00
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	4,900.00	\$0.00
31/jul/2024	E189	TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DE SAN MIGUEL, TRASLADOS DEL PROFE DE CORO DESDI	885	0	\$885.00
31/jul/2024	E189	TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DE SAN MIGUEL, TRASLADOS DEL PROFE DE CORO DESDI	0	885	\$0.00
31/jul/2024	E189	VISITA A SADER EN GUADALAJARA	300	0	\$300.00
31/jul/2024	E189	VISITA A SADER EN GUADALAJARA	0	300	\$0.00
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,041.62	0	\$1,041.62
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,041.62	\$0.00
31/jul/2024	E189	CAMIONETA DE REPARTO Y CAMIONETA QUE TIRA LOS DESPERDICIOS	3,548.07	0	\$3,548.07
31/jul/2024	E189	CAMIONETA DE REPARTO Y CAMIONETA QUE TIRA LOS DESPERDICIOS	0	3,548.07	\$0.00
31/jul/2024	E189	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$539.00
31/jul/2024	E189	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	\$0.00
31/jul/2024	E189	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	5,697.88	0	\$5,697.88
31/jul/2024	E189	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	5,697.88	\$0.00
31/jul/2024	E189	RECOLECCION DE BASURA	13,941.46	0	\$13,941.46
31/jul/2024	E189	RECOLECCION DE BASURA	0	13,941.46	\$0.00
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	12,044.09	0	\$12,044.09
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	12,044.09	\$0.00
2/Ago/2024	E15	TRASLADOS DEL PROFE DE CORO DESDE GUADALAJARA A SAN JULIAN	896	0	\$896.00
2/Ago/2024	E15	TRASLADOS DEL PROFE DE CORO DESDE GUADALAJARA A SAN JULIAN	0	896	\$0.00
2/Ago/2024	E15	APOYO POR TRASLADO DE LA MAESTRA DE BALLET DE JALOS A SAN JULIAN	735	0	\$735.00
2/Ago/2024	E15	APOYO POR TRASLADO DE LA MAESTRA DE BALLET DE JALOS A SAN JULIAN	0	735	\$0.00
9/Ago/2024	E58	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$539.00
9/Ago/2024	E58	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	\$0.00
9/Ago/2024	E58	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,102.50	0	\$1,102.50
9/Ago/2024	E58	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,102.50	\$0.00
9/Ago/2024	E58	VISITA A SADER EN GUADALAJARA Y OTRAS DILIGENCIAS DE LA PRESIDENTA	4,850.24	0	\$4,850.24
9/Ago/2024	E58	VISITA A SADER EN GUADALAJARA Y OTRAS DILIGENCIAS DE LA PRESIDENTA	0	4,850.24	\$0.00

9/Ago/2024	E58	VISITA A GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO	959.22	0	\$959.22
9/Ago/2024	E58	VISITA A GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO	0	959.22	\$0.00
9/Ago/2024	E58	VISITA A TEPATITLAN A LA CREDENCIAL AGROALIMENTARIA	542.13	0	\$542.13
9/Ago/2024	E58	VISITA A TEPATITLAN A LA CREDENCIAL AGROALIMENTARIA	0	542.13	\$0.00
9/Ago/2024	E58	SUPERVISION DE OBRAS	858.04	0	\$858.04
9/Ago/2024	E58	SUPERVISION DE OBRAS	0	858.04	\$0.00
9/Ago/2024	E58	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y OTRAS VUELTAS	1,814.84	0	\$1,814.84
9/Ago/2024	E58	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y OTRAS VUELTAS	0	1,814.84	\$0.00
9/Ago/2024	E58	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN	150	0	\$150.00
9/Ago/2024	E58	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN	0	150	\$0.00
9/Ago/2024	E58	VISITA A GUADALAJARA POR MOTIVO DEL EVENTO PREMIO DE JALISCO ARTESANAL	1,261.63	0	\$1,261.63
9/Ago/2024	E58	VISITA A GUADALAJARA POR MOTIVO DEL EVENTO PREMIO DE JALISCO ARTESANAL	0	1,261.63	\$0.00
9/Ago/2024	E58	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	2,087.54	0	\$2,087.54
9/Ago/2024	E58	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	2,087.54	\$0.00
9/Ago/2024	E58	MANTENIMINETO DE JARDINES	2,450.00	0	\$2,450.00
9/Ago/2024	E58	MANTENIMINETO DE JARDINES	0	2,450.00	\$0.00
9/Ago/2024	E58	RECOLECCION DE BASURA	16,343.29	0	\$16,343.29
9/Ago/2024	E58	RECOLECCION DE BASURA	0	16,343.29	\$0.00
9/Ago/2024	E58	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	27,123.07	0	\$27,123.07
9/Ago/2024	E58	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	27,123.07	\$0.00
9/Ago/2024	E58	VUELTA A COMPRA DE MATERIALES DESENGRASANTES	1,600.00	0	\$1,600.00
9/Ago/2024	E58	VUELTA A COMPRA DE MATERIALES DESENGRASANTES	0	1,600.00	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	985.37	0	\$985.37
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	985.37	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	985.41	0	\$985.41
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	985.41	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	884.27	0	\$884.27
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	0	884.27	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,036.21	0	\$1,036.21
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,036.21	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,253.32	0	\$1,253.32
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,253.32	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,421.90	0	\$1,421.90
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,421.90	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,182.78	0	\$1,182.78
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,182.78	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	996.37	0	\$996.37
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	0	996.37	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,188.91	0	\$1,188.91
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,188.91	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	927.22	0	\$927.22
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	0	927.22	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	919.72	0	\$919.72
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	0	919.72	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,191.11	0	\$1,191.11
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,191.11	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,290.65	0	\$1,290.65
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,290.65	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,259.96	0	\$1,259.96
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,259.96	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,156.05	0	\$1,156.05
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,156.05	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,251.56	0	\$1,251.56
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,251.56	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	977.73	0	\$977.73
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	0	977.73	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,287.62	0	\$1,287.62
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,287.62	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	981.6	0	\$981.60
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	981.6	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,249.70	0	\$1,249.70
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,249.70	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,270.45	0	\$1,270.45
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,270.45	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,002.48	0	\$1,002.48
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,002.48	\$0.00
16/Ago/2024	E104	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$539.00
16/Ago/2024	E104	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	\$0.00
16/Ago/2024	E104	DOS VUELTAS A JALOS A REPARACION DE HIDROLAVADORA	2,007.46	0	\$2,007.46
16/Ago/2024	E104	DOS VUELTAS A JALOS A REPARACION DE HIDROLAVADORA	0	2,007.46	\$0.00
16/Ago/2024	E104	TRASLADO A VARIAS DILIGENCIAS	1,038.64	0	\$1,038.64
16/Ago/2024	E104	TRASLADO A VARIAS DILIGENCIAS	0	1,038.64	\$0.00
16/Ago/2024	E104	ENTREGA DE SOMBRERO EN JALOS, APOYO PARA TRASLADOS AL MAESTRO DE CORO Y VISI	1,957.20	0	\$1,957.20
16/Ago/2024	E104	ENTREGA DE SOMBRERO EN JALOS, APOYO PARA TRASLADOS AL MAESTRO DE CORO Y VISI	0	1,957.20	\$0.00
16/Ago/2024	E104	TRASLADO A SOPORTE EN VARIAS AREAS	147	0	\$147.00
16/Ago/2024	E104	TRASLADO A SOPORTE EN VARIAS AREAS	0	147	\$0.00
16/Ago/2024	E104	APOYO POR VUELTA A VALLE DE GUADALUPE PARA TRASLADOS DE ARBOLES	700	0	\$700.00
16/Ago/2024	E104	APOYO POR VUELTA A VALLE DE GUADALUPE PARA TRASLADOS DE ARBOLES	0	700	\$0.00
16/Ago/2024	E104	PARA MOVILIDAD Y SUPERVISION DE OBRAS	1,050.07	0	\$1,050.07
16/Ago/2024	E104	PARA MOVILIDAD Y SUPERVISION DE OBRAS	0	1,050.07	\$0.00
16/Ago/2024	E104	PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,450.00	0	\$2,450.00
16/Ago/2024	E104	PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,450.00	\$0.00
16/Ago/2024	E104	VUELTA AL CODE EN GUADALAJARA Y APOYO POR TRABAJO EXTRA	1,200.00	0	\$1,200.00
16/Ago/2024	E104	VUELTA AL CODE EN GUADALAJARA Y APOYO POR TRABAJO EXTRA	0	1,200.00	\$0.00
16/Ago/2024	E104	VUELTA A SAN FRANCISCO POR UNAS ESCRITURAS DEL MUNICIPIO	640	0	\$640.00
16/Ago/2024	E104	VUELTA A SAN FRANCISCO POR UNAS ESCRITURAS DEL MUNICIPIO	0	640	\$0.00
16/Ago/2024	E104	TRANSPORTES ESCOLARES Y SALIDAS OFICIALES	6,532.53	0	\$6,532.53
16/Ago/2024	E104	TRANSPORTES ESCOLARES Y SALIDAS OFICIALES	0	6,532.53	\$0.00

16/Ago/2024	E104	RECOLECCION DE BASURA	18,223.24	0	\$18,223.24
16/Ago/2024	E104	RECOLECCION DE BASURA	0	18,223.24	\$0.00
16/Ago/2024	E104	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,897.60	0	\$11,897.60
16/Ago/2024	E104	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	11,897.60	\$0.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DEL AREA	247	0	\$247.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DEL AREA	0	247	\$0.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,470.00	0	\$2,470.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,470.00	\$0.00
23/Ago/2024	E171	TRASLADO A GUADALAJARA A ENTREGA DE ARCHIVO GENERAL	594.52	0	\$594.52
23/Ago/2024	E171	TRASLADO A GUADALAJARA A ENTREGA DE ARCHIVO GENERAL	0	594.52	\$0.00
23/Ago/2024	E171	TRASLADO Y SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$543.40
23/Ago/2024	E171	TRASLADO Y SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	543.4	\$0.00
23/Ago/2024	E171	VUELTA PARA COMPRA DEL NO-BREAK DEL ARCO DEL PARQUE	617.5	0	\$617.50
23/Ago/2024	E171	VUELTA PARA COMPRA DEL NO-BREAK DEL ARCO DEL PARQUE	0	617.5	\$0.00
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA DOCUMENTAR TRABAJO DE LAS HUELLAS DE SAN CARLOS Y APOYO PARA IR A	1,295.07	0	\$1,295.07
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA DOCUMENTAR TRABAJO DE LAS HUELLAS DE SAN CARLOS Y APOYO PARA IR A	0	1,295.07	\$0.00
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TRASLADOS A LEON GTO	600	0	\$600.00
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TRASLADOS A LEON GTO	0	600	\$0.00
23/Ago/2024	E171	VISITA A GUADALAJARA A ENTREGAR PROGRAMAS DE SADER, REGOGER ESCULTURAS DE L	2,513.65	0	\$2,513.65
23/Ago/2024	E171	VISITA A GUADALAJARA A ENTREGAR PROGRAMAS DE SADER, REGOGER ESCULTURAS DE L	0	2,513.65	\$0.00
23/Ago/2024	E171	VISITA A TEPATITLAN A NOTARIA, VISITA A GUADALAJARA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ES	2,469.88	0	\$2,469.88
23/Ago/2024	E171	VISITA A TEPATITLAN A NOTARIA, VISITA A GUADALAJARA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ES	0	2,469.88	\$0.00
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TIRAR LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO, APOYO PARA TRANSPORTE A HOSPITA	2,318.84	0	\$2,318.84
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TIRAR LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO, APOYO PARA TRANSPORTE A HOSPITA	0	2,318.84	\$0.00
23/Ago/2024	E171	TRANSPORTE DE PERSONAL Y SALIDAS OFICIALES	16,593.72	0	\$16,593.72
23/Ago/2024	E171	TRANSPORTE DE PERSONAL Y SALIDAS OFICIALES	0	16,593.72	\$0.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMINETO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	8,954.57	0	\$8,954.57
23/Ago/2024	E171	MANTENIMINETO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	8,954.57	\$0.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,186.54	0	\$2,186.54
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	2,186.54	\$0.00
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TRASLADOS A FIESTA A TAMARA, APOYO POR TRASLADOS DEL PROFE DE VIOI	2,171.15	0	\$2,171.15
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TRASLADOS A FIESTA A TAMARA, APOYO POR TRASLADOS DEL PROFE DE VIOI	0	2,171.15	\$0.00
23/Ago/2024	E171	RECOLECCION DE BASURA	11,500.90	0	\$11,500.90
23/Ago/2024	E171	RECOLECCION DE BASURA	0	11,500.90	\$0.00
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE PARA TALLER TU DERECHO ES DECIDIR	2,148.33	0	\$2,148.33
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE PARA TALLER TU DERECHO ES DECIDIR	0	2,148.33	\$0.00
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE A DIFERENTES AREAS	500	0	\$500.00
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE A DIFERENTES AREAS	0	500	\$0.00
30/Ago/2024	E234	TRASLADO Y SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$543.40
30/Ago/2024	E234	TRASLADO Y SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	543.4	\$0.00
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,089.81	0	\$1,089.81
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,089.81	\$0.00
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,599.00	0	\$2,599.00
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0	2,599.00	\$0.00
30/Ago/2024	E234	VUELTA A AYOTLAN DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL, APOYO DE TRASLADO A ENTRENAM	1,512.63	0	\$1,512.63
30/Ago/2024	E234	VUELTA A AYOTLAN DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL, APOYO DE TRASLADO A ENTRENAM	0	1,512.63	\$0.00
30/Ago/2024	E234	VUELTA A GUADALAJARA A SADER	1,972.12	0	\$1,972.12
30/Ago/2024	E234	VUELTA A GUADALAJARA A SADER	0	1,972.12	\$0.00
30/Ago/2024	E234	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN Y MAESTRA DE CORO, TRASLADO A JALOS I	4,030.16	0	\$4,030.16
30/Ago/2024	E234	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN Y MAESTRA DE CORO, TRASLADO A JALOS I	0	4,030.16	\$0.00
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	11,715.64	0	\$11,715.64
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	11,715.64	\$0.00
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	19,050.62	0	\$19,050.62
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	19,050.62	\$0.00
30/Ago/2024	E234	RECOLECCION DE BASURA	18,471.87	0	\$18,471.87
30/Ago/2024	E234	RECOLECCION DE BASURA	0	18,471.87	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,022.16	0	\$1,022.16
30/Ago/2024	E239	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,022.16	\$0.00
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,240.71	0	\$1,240.71
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,240.71	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRASLADO A OBRAS	1,073.45	0	\$1,073.45
30/Ago/2024	E239	TRASLADO A OBRAS	0	1,073.45	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,131.80	0	\$1,131.80
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,131.80	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,242.06	0	\$1,242.06
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,242.06	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,266.72	0	\$1,266.72
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,266.72	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRAER ARBOLES DEL VIVERO DE SAN MIGUEL	1,274.38	0	\$1,274.38
30/Ago/2024	E239	TRAER ARBOLES DEL VIVERO DE SAN MIGUEL	0	1,274.38	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,128.93	0	\$1,128.93
30/Ago/2024	E239	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,128.93	\$0.00
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,079.82	0	\$1,079.82
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,079.82	\$0.00
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,290.78	0	\$1,290.78
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,290.78	\$0.00
9/Sep/2024	E82	VUELTA A SAN IGNACIO POR EXPOSICION, ENTREVISTA A CANAL 37 EN SAN JUAN DE LOS L	1,761.42	0	\$1,761.42
9/Sep/2024	E82	VUELTA A SAN IGNACIO POR EXPOSICION, ENTREVISTA A CANAL 37 EN SAN JUAN DE LOS L	0	1,761.42	\$0.00
9/Sep/2024	E82	TRASLADO A RANCHO EL CAÑON Y TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	2,150.13	0	\$2,150.13
9/Sep/2024	E82	TRASLADO A RANCHO EL CAÑON Y TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	2,150.13	\$0.00
9/Sep/2024	E82	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA Y LEY DE INGRESOS EN GUADALAJARA	2,050.17	0	\$2,050.17
9/Sep/2024	E82	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA Y LEY DE INGRESOS EN GUADALAJARA	0	2,050.17	\$0.00
9/Sep/2024	E82	VUELTA A GUADALAJARA PARA NUEVA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	664.56	0	\$664.56
9/Sep/2024	E82	VUELTA A GUADALAJARA PARA NUEVA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	0	664.56	\$0.00
9/Sep/2024	E82	PODA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$2,470.00
9/Sep/2024	E82	PODA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0	2,470.00	\$0.00
9/Sep/2024	E82	VUELTA A JALOSTOTITLAN A JUNTA DISTRITAL	683.57	0	\$683.57
9/Sep/2024	E82	VUELTA A JALOSTOTITLAN A JUNTA DISTRITAL	0	683.57	\$0.00

9/Sep/2024	E82	APOYO PARA SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$543.40
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	543.4	\$0.00
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL	150	0	\$150.00
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL	0	150	\$0.00
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET DESDE JALOSTOTITLAN	741	0	\$741.00
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET DESDE JALOSTOTITLAN	0	741	\$0.00
9/Sep/2024	E82	SALIDA A JUEGO DE SELECCION FEMENIL	600	0	\$600.00
9/Sep/2024	E82	SALIDA A JUEGO DE SELECCION FEMENIL	0	600	\$0.00
9/Sep/2024	E82	PODA DE AREAS VERDES EN EL CORRALON	247.3	0	\$247.30
9/Sep/2024	E82	PODA DE AREAS VERDES EN EL CORRALON	0	247.3	\$0.00
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	970.51	0	\$970.51
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	970.51	\$0.00
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	5,229.20	0	\$5,229.20
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	5,229.20	\$0.00
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	17,238.03	0	\$17,238.03
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	17,238.03	\$0.00
9/Sep/2024	E82	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,231.55	0	\$11,231.55
9/Sep/2024	E82	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	11,231.55	\$0.00
9/Sep/2024	E82	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	3,158.02	0	\$3,158.02
9/Sep/2024	E82	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	3,158.02	\$0.00
9/Sep/2024	E82	RECOLECCION DE BASURA	6,025.16	0	\$6,025.16
9/Sep/2024	E82	RECOLECCION DE BASURA	0	6,025.16	\$0.00
9/Sep/2024	E82	RECOLECCION DE BASURA	2,784.11	0	\$2,784.11
9/Sep/2024	E82	RECOLECCION DE BASURA	0	2,784.11	\$0.00
13/Sep/2024	E209	PARA TRABAJOS ORDEN TALLER	551.6	0	\$551.60
13/Sep/2024	E209	PARA TRABAJOS ORDEN TALLER	0	551.6	\$0.00
13/Sep/2024	E209	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$543.40
13/Sep/2024	E209	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	543.4	\$0.00
13/Sep/2024	E209	SALIDA DEPORTIVA, ARBITRAJES, VUELTA A LAGOS DE SELECCION JUVENIL	2,395.27	0	\$2,395.27
13/Sep/2024	E209	SALIDA DEPORTIVA, ARBITRAJES, VUELTA A LAGOS DE SELECCION JUVENIL	0	2,395.27	\$0.00
13/Sep/2024	E209	VUELTA A TONALA PARA MOVILIARIO DEL MERCADO MUNICIPAL	557.97	0	\$557.97
13/Sep/2024	E209	VUELTA A TONALA PARA MOVILIARIO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	557.97	\$0.00
13/Sep/2024	E209	PODA DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$2,470.00
13/Sep/2024	E209	PODA DE AREAS VERDES	0	2,470.00	\$0.00
13/Sep/2024	E209	VUELTAS Y SUPERVICION DE AREAS	370.5	0	\$370.50
13/Sep/2024	E209	VUELTAS Y SUPERVICION DE AREAS	0	370.5	\$0.00
13/Sep/2024	E209	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL, TRASLADO DE SRITA S	1,566.08	0	\$1,566.08
13/Sep/2024	E209	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL, TRASLADO DE SRITA S	0	1,566.08	\$0.00
13/Sep/2024	E209	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA A LA ASEJ	668.33	0	\$668.33
13/Sep/2024	E209	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA A LA ASEJ	0	668.33	\$0.00
13/Sep/2024	E209	VISITA A GUADALAJARA POR APROBACION DE PROYECTO, TRASLADO A REVISION DE OBRA	2,341.90	0	\$2,341.90
13/Sep/2024	E209	VISITA A GUADALAJARA POR APROBACION DE PROYECTO, TRASLADO A REVISION DE OBRA	0	2,341.90	\$0.00
13/Sep/2024	E209	SALIDAS OFICIALES, SALIDA A INFORME DE GOBIERNO EN SAN MIGUEL, VUELTA A LEON PC	6,227.26	0	\$6,227.26
13/Sep/2024	E209	SALIDAS OFICIALES, SALIDA A INFORME DE GOBIERNO EN SAN MIGUEL, VUELTA A LEON PC	0	6,227.26	\$0.00
13/Sep/2024	E209	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	17,117.18	0	\$17,117.18
13/Sep/2024	E209	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	17,117.18	\$0.00
13/Sep/2024	E209	RECOLECCION DE BASURA	17,891.03	0	\$17,891.03
13/Sep/2024	E209	RECOLECCION DE BASURA	0	17,891.03	\$0.00
13/Sep/2024	E209	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	12,349.31	0	\$12,349.31
13/Sep/2024	E209	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	12,349.31	\$0.00
19/Sep/2024	D37	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	-39,145.86	0	-\$39,145.86
19/Sep/2024	D37	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	-39,145.86	\$0.00
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,160.95	0	\$1,160.95
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,160.95	\$0.00
20/Sep/2024	E252	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	571.78	0	\$571.78
20/Sep/2024	E252	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	571.78	\$0.00
20/Sep/2024	E252	APOYO POR TRASLADO A GUADALAJARA POR ENTREGA DE DOCUMENTACION Y TRASLADO	1,400.00	0	\$1,400.00
20/Sep/2024	E252	APOYO POR TRASLADO A GUADALAJARA POR ENTREGA DE DOCUMENTACION Y TRASLADO	0	1,400.00	\$0.00
20/Sep/2024	E252	VUELTA A INFORME DE GOBIERNO EN VALLE DE GUADALUPE Y TRASLADO A TV4 PARA LLEI	1,655.89	0	\$1,655.89
20/Sep/2024	E252	VUELTA A INFORME DE GOBIERNO EN VALLE DE GUADALUPE Y TRASLADO A TV4 PARA LLEI	0	1,655.89	\$0.00
20/Sep/2024	E252	VISITA A GUADALAJARA POR FURBOL INFANTIL Y POR ARBITRAJE	2,468.06	0	\$2,468.06
20/Sep/2024	E252	VISITA A GUADALAJARA POR FURBOL INFANTIL Y POR ARBITRAJE	0	2,468.06	\$0.00
20/Sep/2024	E252	TRAER MATERIAL PARA EL MERCADO MUNICIPAL	1,784.27	0	\$1,784.27
20/Sep/2024	E252	TRAER MATERIAL PARA EL MERCADO MUNICIPAL	0	1,784.27	\$0.00
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$2,470.00
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0	2,470.00	\$0.00
20/Sep/2024	E252	REPRESENTACION DEL MUNICIPIO, INFORME DE GOBIERNO DE SAN IGNACIO CERRO GORC	887.61	0	\$887.61
20/Sep/2024	E252	REPRESENTACION DEL MUNICIPIO, INFORME DE GOBIERNO DE SAN IGNACIO CERRO GORC	0	887.61	\$0.00
20/Sep/2024	E252	SALIDAS OFICIALES	550	0	\$550.00
20/Sep/2024	E252	SALIDAS OFICIALES	0	550	\$0.00
20/Sep/2024	E252	SUPERVISION DE OBRAS	1,067.83	0	\$1,067.83
20/Sep/2024	E252	SUPERVISION DE OBRAS	0	1,067.83	\$0.00
20/Sep/2024	E252	SALIDAS OFICIALES	978.37	0	\$978.37
20/Sep/2024	E252	SALIDAS OFICIALES	0	978.37	\$0.00
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DE CAMINIOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	4,928.83	0	\$4,928.83
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DE CAMINIOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	4,928.83	\$0.00
20/Sep/2024	E252	RECOLECCION DE BASURA	14,602.85	0	\$14,602.85
20/Sep/2024	E252	RECOLECCION DE BASURA	0	14,602.85	\$0.00
20/Sep/2024	E252	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	12,040.18	0	\$12,040.18
20/Sep/2024	E252	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	12,040.18	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,358.29	0	\$1,358.29
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,358.29	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,281.03	0	\$1,281.03
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,281.03	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,108.28	0	\$1,108.28
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,108.28	\$0.00
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,073.01	0	\$1,073.01
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,073.01	\$0.00

20/Sep/2024	E237	TRANSLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	1,117.24	0	\$1,117.24
20/Sep/2024	E237	TRANSLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	0	1,117.24	\$0.00
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,379.79	0	\$1,379.79
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,379.79	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,063.28	0	\$1,063.28
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,063.28	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	922.48	0	\$922.48
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	922.48	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,087.95	0	\$1,087.95
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,087.95	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,250.76	0	\$1,250.76
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,250.76	\$0.00
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,232.13	0	\$1,232.13
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,232.13	\$0.00
27/Sep/2024	E289	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$543.40
27/Sep/2024	E289	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	543.4	\$0.00
27/Sep/2024	E289	PODA DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$2,470.00
27/Sep/2024	E289	PODA DE AREAS VERDES	0	2,470.00	\$0.00
27/Sep/2024	E289	SEGUNDO VIAJE PARA TRAER EL PISO DE MEDIAS LUNAS	6,027.75	0	\$6,027.75
27/Sep/2024	E289	SEGUNDO VIAJE PARA TRAER EL PISO DE MEDIAS LUNAS	0	6,027.75	\$0.00
27/Sep/2024	E289	TRASLADO DE TEOCALTICHE A SAN JULIAN POR PROGRAMA DE PECES	1,894.05	0	\$1,894.05
27/Sep/2024	E289	TRASLADO DE TEOCALTICHE A SAN JULIAN POR PROGRAMA DE PECES	0	1,894.05	\$0.00
27/Sep/2024	E289	ENTREGA DE PAPELES A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL EN GUADALAJARA	445.76	0	\$445.76
27/Sep/2024	E289	ENTREGA DE PAPELES A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL EN GUADALAJARA	0	445.76	\$0.00
27/Sep/2024	E289	TRASLADO A GUADALAJARA	2,217.92	0	\$2,217.92
27/Sep/2024	E289	TRASLADO A GUADALAJARA	0	2,217.92	\$0.00
27/Sep/2024	E289	GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO A NOTARIA EN TEPATITLAN	500	0	\$500.00
27/Sep/2024	E289	GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO A NOTARIA EN TEPATITLAN	0	500	\$0.00
27/Sep/2024	E289	TRANSPORTE DE MOVILIARIO PARA EL MERCADO	2,161.30	0	\$2,161.30
27/Sep/2024	E289	TRANSPORTE DE MOVILIARIO PARA EL MERCADO	0	2,161.30	\$0.00
27/Sep/2024	E289	ENTREGA DE CUENTA DETALLADA EN ASEJ Y ENTREGA DE PORMENORES	578.59	0	\$578.59
27/Sep/2024	E289	ENTREGA DE CUENTA DETALLADA EN ASEJ Y ENTREGA DE PORMENORES	0	578.59	\$0.00
27/Sep/2024	E289	LIMPIEZA DE VARIOS VEHICULOS	247	0	\$247.00
27/Sep/2024	E289	LIMPIEZA DE VARIOS VEHICULOS	0	247	\$0.00
27/Sep/2024	E289	GASTOS POE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO A NOTARIA EN TEPATITLAN Y VU	1,591.08	0	\$1,591.08
27/Sep/2024	E289	GASTOS POE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO A NOTARIA EN TEPATITLAN Y VU	0	1,591.08	\$0.00
27/Sep/2024	E289	VISITA A SADER, VUELTAS A LA PRESIDENCIA, VUELTAS PARA TERMINAR EL MONUMENTO,	5,324.72	0	\$5,324.72
27/Sep/2024	E289	VISITA A SADER, VUELTAS A LA PRESIDENCIA, VUELTAS PARA TERMINAR EL MONUMENTO,	0	5,324.72	\$0.00
27/Sep/2024	E289	RECOLECCION DE BASURA	10,250.15	0	\$10,250.15
27/Sep/2024	E289	RECOLECCION DE BASURA	0	10,250.15	\$0.00
27/Sep/2024	E289	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	25,628.89	0	\$25,628.89
27/Sep/2024	E289	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	25,628.89	\$0.00
27/Sep/2024	E289	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	7,042.70	0	\$7,042.70
27/Sep/2024	E289	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	7,042.70	\$0.00
30/Sep/2024	E297	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	979.46	0	\$979.46
30/Sep/2024	E297	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	979.46	\$0.00
30/Sep/2024	E297	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,284.98	0	\$1,284.98
30/Sep/2024	E297	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,284.98	\$0.00
30/Sep/2024	E298	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYO POR VISITA A ARANDAS	4,587.60	0	\$4,587.60
30/Sep/2024	E298	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYO POR VISITA A ARANDAS	0	4,587.60	\$0.00
30/Sep/2024	E298	TRASLADO A GUADALAJARA A JUEGO INFANTIL Y TRASLADO A VARIAS DILIGENCIAS	1,870.11	0	\$1,870.11
30/Sep/2024	E298	TRASLADO A GUADALAJARA A JUEGO INFANTIL Y TRASLADO A VARIAS DILIGENCIAS	0	1,870.11	\$0.00
30/Sep/2024	E298	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,315.03	0	\$1,315.03
30/Sep/2024	E298	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,315.03	\$0.00
30/Sep/2024	E298	RECOGER VINILES, LAMPARAS Y MUEBLES PARA EL MONUMENTO Y VUELTA A TEPATITLAN	1,976.00	0	\$1,976.00
30/Sep/2024	E298	RECOGER VINILES, LAMPARAS Y MUEBLES PARA EL MONUMENTO Y VUELTA A TEPATITLAN	0	1,976.00	\$0.00
30/Sep/2024	E298	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$2,470.00
30/Sep/2024	E298	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0	2,470.00	\$0.00
30/Sep/2024	E298	TRASLADO A DIFERENTES AREAS	250	0	\$250.00
30/Sep/2024	E298	TRASLADO A DIFERENTES AREAS	0	250	\$0.00
30/Sep/2024	E298	LAVADO DE VARIAS MAQUINAS	247	0	\$247.00
30/Sep/2024	E298	LAVADO DE VARIAS MAQUINAS	0	247	\$0.00
30/Sep/2024	E298	CAMIONETA DE REPARTO Y CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS	3,069.39	0	\$3,069.39
30/Sep/2024	E298	CAMIONETA DE REPARTO Y CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS	0	3,069.39	\$0.00
30/Sep/2024	E298	TRAER ESCRITURAS DE NOTARIA EN TEPATITLAN	688.99	0	\$688.99
30/Sep/2024	E298	TRAER ESCRITURAS DE NOTARIA EN TEPATITLAN	0	688.99	\$0.00
30/Sep/2024	E298	DILIGENCIAS A ENTREGA DE RECEPCION	617.5	0	\$617.50
30/Sep/2024	E298	DILIGENCIAS A ENTREGA DE RECEPCION	0	617.5	\$0.00
30/Sep/2024	E298	RECOLECCION DE BASURA	9,804.74	0	\$9,804.74
30/Sep/2024	E298	RECOLECCION DE BASURA	0	9,804.74	\$0.00
30/Sep/2024	E298	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	11,150.48	0	\$11,150.48
30/Sep/2024	E298	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	11,150.48	\$0.00
30/Sep/2024	D38	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	-45,900.35	0	-\$45,900.35
30/Sep/2024	D38	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	-45,900.35	\$0.00
11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	25,783.00	0	\$25,783.00
11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	25,783.00	\$0.00
11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	10,510.12	0	\$10,510.12
11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	0	10,510.12	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL	1,582.20	0	\$1,582.20
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL	0	1,582.20	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA TRACTORCITOS PARA PODAR	4,940.00	0	\$4,940.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA TRACTORCITOS PARA PODAR	0	4,940.00	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	494	0	\$494.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	0	494	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL RASTRO	622.12	0	\$622.12
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL RASTRO	0	622.12	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	1,850.10	0	\$1,850.10
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	0	1,850.10	\$0.00

11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A TEPATITLAN	647.54	0	\$647.54
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A TEPATITLAN	0	647.54	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CAMIONES RECOLECTORES	24,522.97	0	\$24,522.97
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CAMIONES RECOLECTORES	0	24,522.97	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL AREA	28,604.42	0	\$28,604.42
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL AREA	0	28,604.42	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,682.03	0	\$3,682.03
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO	0	3,682.03	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A PARTIDO DE FUTBOL	1,247.00	0	\$1,247.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A PARTIDO DE FUTBOL	0	1,247.00	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA RAM DE INFORMATICA	1,039.60	0	\$1,039.60
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA RAM DE INFORMATICA	0	1,039.60	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITOS Y URBAN DEL AREA	26,153.20	0	\$26,153.20
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITOS Y URBAN DEL AREA	0	26,153.20	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR	1,132.99	0	\$1,132.99
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR	0	1,132.99	\$0.00
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	23,251.36	0	\$23,251.36
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	23,251.36	\$0.00
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	10,087.41	0	\$10,087.41
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	0	10,087.41	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	17,221.24	0	\$17,221.24
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	17,221.24	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	10,235.78	0	\$10,235.78
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	10,235.78	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	15,474.19	0	\$15,474.19
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	15,474.19	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	994.67	0	\$994.67
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	994.67	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	864.55	0	\$864.55
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	864.55	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	741	0	\$741.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	741	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	617.5	0	\$617.50
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	617.5	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,007.35	0	\$1,007.35
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,007.35	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	197.6	0	\$197.60
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	197.6	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	3,211.00	0	\$3,211.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	3,211.00	\$0.00
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	25,180.49	0	\$25,180.49
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	25,180.49	\$0.00
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	13,683.34	0	\$13,683.34
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	0	13,683.34	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	522.14	0	\$522.14
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	522.14	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,235.00	0	\$1,235.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	1,235.00	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	988.37	0	\$988.37
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	988.37	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	813.3	0	\$813.30
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	813.3	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,606.74	0	\$1,606.74
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	1,606.74	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,039.60	0	\$1,039.60
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	1,039.60	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	12,444.13	0	\$12,444.13
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	12,444.13	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	17,804.22	0	\$17,804.22
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	17,804.22	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	14,468.97	0	\$14,468.97
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	14,468.97	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,111.50	0	\$1,111.50
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	1,111.50	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	389.85	0	\$389.85
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	389.85	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	6,519.25	0	\$6,519.25
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	6,519.25	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	779.7	0	\$779.70
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	779.7	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	11,120.23	0	\$11,120.23
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	11,120.23	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	3,804.72	0	\$3,804.72
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	3,804.72	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,399.67	0	\$1,399.67
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,399.67	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	954.66	0	\$954.66
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	954.66	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	13,544.71	0	\$13,544.71
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	13,544.71	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	2,470.00	0	\$2,470.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	2,470.00	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,946.46	0	\$1,946.46
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,946.46	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,508.53	0	\$1,508.53
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,508.53	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	200	0	\$200.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	200	\$0.00

31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	2,745.72	0	\$2,745.72
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	2,745.72	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	1,039.60	0	\$1,039.60
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	1,039.60	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	1,039.60	0	\$1,039.60
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	1,039.60	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	617.05	0	\$617.05
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	617.05	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	31,707.73	0	\$31,707.73
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	31,707.73	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	1,003.21	0	\$1,003.21
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	1,003.21	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	1,039.60	0	\$1,039.60
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	1,039.60	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	346.84	0	\$346.84
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	346.84	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	6,441.17	0	\$6,441.17
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	6,441.17	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	980.15	0	\$980.15
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	980.15	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	926.28	0	\$926.28
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	926.28	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	1,273.78	0	\$1,273.78
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	1,273.78	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	2,470.00	0	\$2,470.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	2,470.00	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	2,690.06	0	\$2,690.06
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	2,690.06	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	1,039.60	0	\$1,039.60
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	1,039.60	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	12,051.31	0	\$12,051.31
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	12,051.31	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	259.9	0	\$259.90
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	259.9	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	859.81	0	\$859.81
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	859.81	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	1,146.16	0	\$1,146.16
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	1,146.16	\$0.00
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	10,722.69	0	\$10,722.69
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDI	0	10,722.69	\$0.00
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	1,110.57	0	\$1,110.57
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	1,110.57	\$0.00
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	2,168.01	0	\$2,168.01
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	2,168.01	\$0.00
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	2,592.84	0	\$2,592.84
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	2,592.84	\$0.00
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	3,713.51	0	\$3,713.51
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	3,713.51	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	14,699.39	0	\$14,699.39
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	14,699.39	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	13,228.32	0	\$13,228.32
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	13,228.32	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	23,501.65	0	\$23,501.65
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	23,501.65	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,060.00	0	\$2,060.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,060.00	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	3,124.00	0	\$3,124.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	3,124.00	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,039.60	0	\$1,039.60
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,039.60	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,024.28	0	\$2,024.28
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,024.28	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	197.6	0	\$197.60
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	197.6	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	975.77	0	\$975.77
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	975.77	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	298.29	0	\$298.29
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	298.29	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	4,100.06	0	\$4,100.06
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	4,100.06	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	197.6	0	\$197.60
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	197.6	\$0.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,299.50	0	\$1,299.50
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,299.50	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	247	0	\$247.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	247	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	3,870.68	0	\$3,870.68
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	3,870.68	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	494	0	\$494.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	494	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	259.9	0	\$259.90
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	259.9	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	800	0	\$800.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	800	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,006.20	0	\$1,006.20
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,006.20	\$0.00
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	13,563.64	0	\$13,563.64
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	13,563.64	\$0.00

[illegible]

11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	8,574.99	0	\$8,574.99
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	8,574.99	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,494.90	0	\$1,494.90
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,494.90	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	926.86	0	\$926.86
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	926.86	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,039.60	0	\$1,039.60
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,039.60	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,600.00	0	\$1,600.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,600.00	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,700.00	0	\$1,700.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,700.00	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	12,184.72	0	\$12,184.72
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	12,184.72	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,150.65	0	\$1,150.65
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,150.65	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	741	0	\$741.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	741	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	5,431.39	0	\$5,431.39
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	5,431.39	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	1,281.45	0	\$1,281.45
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	1,281.45	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	1,379.44	0	\$1,379.44
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	1,379.44	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	1,022.81	0	\$1,022.81
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	1,022.81	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	1,525.77	0	\$1,525.77
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	1,525.77	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	1,006.85	0	\$1,006.85
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	1,006.85	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	3,239.43	0	\$3,239.43
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	0	3,239.43	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,285.61	0	\$2,285.61
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,285.61	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	400	0	\$400.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	400	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,150.02	0	\$2,150.02
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,150.02	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,039.60	0	\$1,039.60
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,039.60	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	222.3	0	\$222.30
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	222.3	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,300.01	0	\$1,300.01
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,300.01	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	869.76	0	\$869.76
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	869.76	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,470.00	0	\$2,470.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,470.00	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,058.87	0	\$2,058.87
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,058.87	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	16,596.84	0	\$16,596.84
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	16,596.84	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,537.63	0	\$1,537.63
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,537.63	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,570.43	0	\$1,570.43
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,570.43	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	7,791.29	0	\$7,791.29
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	7,791.29	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	25,499.72	0	\$25,499.72
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	25,499.72	\$0.00
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	-25,783.00	0	-\$25,783.00
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0	-25,783.00	\$0.00
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	-10,510.12	0	-\$10,510.12
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0	-10,510.12	\$0.00
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	-10,087.41	0	-\$10,087.41
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	-10,087.41	\$0.00
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	-23,251.36	0	-\$23,251.36
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	-23,251.36	\$0.00
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	-13,683.34	0	-\$13,683.34
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	-13,683.34	\$0.00
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	-25,180.49	0	-\$25,180.49
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	-25,180.49	\$0.00
			\$3,377,646.32	\$3,377,646.32	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2610-0000-1-252-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,895.15	0	\$1,895.15
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,895.15	\$0.00
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	27,044.10	0	\$27,044.10
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	27,044.10	\$0.00
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	43,890.79	0	\$43,890.79
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	43,890.79	\$0.00
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	100.44	0	\$100.44
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	0	100.44	\$0.00
9/Feb/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	41,626.84	0	\$41,626.84

9/Feb/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	41,626.84	\$0.00
9/Feb/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	26,543.19	0	\$26,543.19
9/Feb/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	26,543.19	\$0.00
16/Feb/2024	E95	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	30,104.81	0	\$30,104.81
16/Feb/2024	E95	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	30,104.81	\$0.00
16/Feb/2024	E95	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	35,468.75	0	\$35,468.75
16/Feb/2024	E95	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	35,468.75	\$0.00
29/Feb/2024	E165	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,848.70	0	\$17,848.70
29/Feb/2024	E165	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,848.70	\$0.00
29/Feb/2024	E165	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	38,373.26	0	\$38,373.26
29/Feb/2024	E165	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	38,373.26	\$0.00
29/Feb/2024	E167	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	29,807.10	0	\$29,807.10
29/Feb/2024	E167	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	29,807.10	\$0.00
29/Feb/2024	E167	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	41,746.98	0	\$41,746.98
29/Feb/2024	E167	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	41,746.98	\$0.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	740	0	\$740.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	740	\$0.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	3,700.00	0	\$3,700.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	3,700.00	\$0.00
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,039.96	0	\$1,039.96
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,039.96	\$0.00
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,042.96	0	\$1,042.96
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,042.96	\$0.00
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	36,546.25	0	\$36,546.25
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	36,546.25	\$0.00
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	6,573.12	0	\$6,573.12
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	6,573.12	\$0.00
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,078.32	0	\$16,078.32
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	16,078.32	\$0.00
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	25,897.66	0	\$25,897.66
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	25,897.66	\$0.00
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,042.33	0	\$1,042.33
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,042.33	\$0.00
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS D SEGURIDAD Y PATRULLAJE	39,326.22	0	\$39,326.22
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS D SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	39,326.22	\$0.00
22/Mar/2024	E160	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	12,369.54	0	\$12,369.54
22/Mar/2024	E160	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	12,369.54	\$0.00
22/Mar/2024	E160	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	46,889.11	0	\$46,889.11
22/Mar/2024	E160	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	46,889.11	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,688.00	0	\$1,688.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,688.00	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	4,107.05	0	\$4,107.05
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	4,107.05	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	9,034.49	0	\$9,034.49
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	9,034.49	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	48,411.36	0	\$48,411.36
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	48,411.36	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	5,043.89	0	\$5,043.89
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	5,043.89	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,361.56	0	\$1,361.56
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,361.56	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	9,664.59	0	\$9,664.59
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	9,664.59	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	14,460.49	0	\$14,460.49
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	14,460.49	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	13,336.73	0	\$13,336.73
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	13,336.73	\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	17,024.49	0	\$17,024.49
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	17,024.49	\$0.00
12/Abr/2024	E97	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,204.20	0	\$15,204.20
12/Abr/2024	E97	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,204.20	\$0.00
12/Abr/2024	E97	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	46,389.83	0	\$46,389.83
12/Abr/2024	E97	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	46,389.83	\$0.00
19/Abr/2024	E148	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,083.58	0	\$15,083.58
19/Abr/2024	E148	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,083.58	\$0.00
19/Abr/2024	E148	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	40,151.36	0	\$40,151.36
19/Abr/2024	E148	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	40,151.36	\$0.00
25/Abr/2024	E163	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	47,887.70	0	\$47,887.70
25/Abr/2024	E163	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	47,887.70	\$0.00
25/Abr/2024	E163	VISITA AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	439.41	0	\$439.41
25/Abr/2024	E163	VISITA AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	439.41	\$0.00
25/Abr/2024	E163	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,342.09	0	\$18,342.09
25/Abr/2024	E163	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	18,342.09	\$0.00
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMII	982.82	0	\$982.82
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMII	0	982.82	\$0.00
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	9,110.10	0	\$9,110.10
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	0	9,110.10	\$0.00
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	4,380.00	0	\$4,380.00
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	0	4,380.00	\$0.00
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	1,136.70	0	\$1,136.70
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	1,136.70	\$0.00
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	862.61	0	\$862.61
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	862.61	\$0.00
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	41,242.30	0	\$41,242.30
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	41,242.30	\$0.00
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,350.89	0	\$15,350.89
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,350.89	\$0.00
10/May/2024	E49	SERVICIOS DE TRASLADO DE AMBULANCIAS Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,174.31	0	\$18,174.31

10/May/2024	E49	SERVICIOS DE TRASLADO DE AMBULANCIAS Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	18,174.31	\$0.00
10/May/2024	E49	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	47,349.79	0	\$47,349.79
10/May/2024	E49	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	47,349.79	\$0.00
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	370	0	\$370.00
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	0	370	\$0.00
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	1,000.00	0	\$1,000.00
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	0	1,000.00	\$0.00
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	78	0	\$78.00
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	78	\$0.00
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	3,260.07	0	\$3,260.07
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	3,260.07	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	13,932.51	0	\$13,932.51
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	13,932.51	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	46,969.41	0	\$46,969.41
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	46,969.41	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,514.99	0	\$17,514.99
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,514.99	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	37,597.43	0	\$37,597.43
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	37,597.43	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	1,550.74	0	\$1,550.74
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	1,550.74	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	49,617.05	0	\$49,617.05
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	49,617.05	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,508.58	0	\$16,508.58
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	16,508.58	\$0.00
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	12,350.54	0	\$12,350.54
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	12,350.54	\$0.00
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	10,511.65	0	\$10,511.65
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	10,511.65	\$0.00
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	6,530.90	0	\$6,530.90
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	6,530.90	\$0.00
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	34,540.22	0	\$34,540.22
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	34,540.22	\$0.00
21/Jun/2024	E127	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,958.47	0	\$17,958.47
21/Jun/2024	E127	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,958.47	\$0.00
21/Jun/2024	E127	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	28,204.21	0	\$28,204.21
21/Jun/2024	E127	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	28,204.21	\$0.00
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	135	0	\$135.00
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	135	\$0.00
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	1,580.00	0	\$1,580.00
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	1,580.00	\$0.00
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	2,490.33	0	\$2,490.33
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	2,490.33	\$0.00
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,233.65	0	\$16,233.65
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	16,233.65	\$0.00
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	4,661.75	0	\$4,661.75
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	4,661.75	\$0.00
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,415.62	0	\$30,415.62
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	30,415.62	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	4,283.66	0	\$4,283.66
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	4,283.66	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	1,014.15	0	\$1,014.15
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	1,014.15	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	13,665.86	0	\$13,665.86
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	13,665.86	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	7,138.12	0	\$7,138.12
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	7,138.12	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,260.58	0	\$1,260.58
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,260.58	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	4,843.89	0	\$4,843.89
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	4,843.89	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	13,049.28	0	\$13,049.28
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	13,049.28	\$0.00
12/Jul/2024	E63	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,583.72	0	\$15,583.72
12/Jul/2024	E63	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,583.72	\$0.00
12/Jul/2024	E63	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	35,997.89	0	\$35,997.89
12/Jul/2024	E63	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	35,997.89	\$0.00
22/Jul/2024	E131	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,343.88	0	\$18,343.88
22/Jul/2024	E131	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	18,343.88	\$0.00
22/Jul/2024	E131	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	31,060.81	0	\$31,060.81
22/Jul/2024	E131	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	31,060.81	\$0.00
26/Jul/2024	E168	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	12,265.39	0	\$12,265.39
26/Jul/2024	E168	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	12,265.39	\$0.00
26/Jul/2024	E168	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,310.41	0	\$30,310.41
26/Jul/2024	E168	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	30,310.41	\$0.00
31/Jul/2024	E190	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,631.10	0	\$16,631.10
31/Jul/2024	E190	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	16,631.10	\$0.00
31/Jul/2024	E190	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	32,883.20	0	\$32,883.20
31/Jul/2024	E190	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	32,883.20	\$0.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	775	0	\$775.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	775	\$0.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	895	0	\$895.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	895	\$0.00
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,344.73	0	\$17,344.73
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,344.73	\$0.00
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	31,774.07	0	\$31,774.07
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	31,774.07	\$0.00
16/Ago/2024	E107	SERVICIOS TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	19,341.92	0	\$19,341.92

16/Ago/2024	E107	SERVICIOS TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	19,341.92	\$0.00
16/Ago/2024	E107	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,470.58	0	\$30,470.58
16/Ago/2024	E107	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	30,470.58	\$0.00
23/Ago/2024	E169	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	11,433.46	0	\$11,433.46
23/Ago/2024	E169	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	11,433.46	\$0.00
23/Ago/2024	E169	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	33,817.17	0	\$33,817.17
23/Ago/2024	E169	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	33,817.17	\$0.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	840	0	\$840.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	0	840	\$0.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	2,110.00	0	\$2,110.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	0	2,110.00	\$0.00
30/Ago/2024	E217	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,665.05	0	\$15,665.05
30/Ago/2024	E217	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,665.05	\$0.00
30/Ago/2024	E217	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	27,454.68	0	\$27,454.68
30/Ago/2024	E217	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	27,454.68	\$0.00
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	527.34	0	\$527.34
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	527.34	\$0.00
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	19,365.44	0	\$19,365.44
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	19,365.44	\$0.00
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	7,969.30	0	\$7,969.30
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	7,969.30	\$0.00
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	11,930.26	0	\$11,930.26
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	11,930.26	\$0.00
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	9,758.98	0	\$9,758.98
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	9,758.98	\$0.00
13/Sep/2024	E210	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	11,246.47	0	\$11,246.47
13/Sep/2024	E210	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	11,246.47	\$0.00
13/Sep/2024	E210	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,730.93	0	\$30,730.93
13/Sep/2024	E210	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	30,730.93	\$0.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	2,629.00	0	\$2,629.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	0	2,629.00	\$0.00
19/Sep/2024	D37	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	39,145.86	0	\$39,145.86
19/Sep/2024	D37	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	39,145.86	\$0.00
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVOINE,	1,085.00	0	\$1,085.00
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVOINE,	0	1,085.00	\$0.00
20/Sep/2024	E254	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,017.05	0	\$17,017.05
20/Sep/2024	E254	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,017.05	\$0.00
20/Sep/2024	E254	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	33,276.85	0	\$33,276.85
20/Sep/2024	E254	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	33,276.85	\$0.00
27/Sep/2024	E287	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	13,549.08	0	\$13,549.08
27/Sep/2024	E287	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	13,549.08	\$0.00
27/Sep/2024	E287	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	32,900.36	0	\$32,900.36
27/Sep/2024	E287	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	32,900.36	\$0.00
30/Sep/2024	E296	VISITA A ARANDAS POR PARTE DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD LOCAL	669	0	\$669.00
30/Sep/2024	E296	VISITA A ARANDAS POR PARTE DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD LOCAL	0	669	\$0.00
30/Sep/2024	E296	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	26,632.73	0	\$26,632.73
30/Sep/2024	E296	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	26,632.73	\$0.00
30/Sep/2024	E296	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	10,433.29	0	\$10,433.29
30/Sep/2024	E296	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	10,433.29	\$0.00
30/Sep/2024	D38	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	45,900.35	0	\$45,900.35
30/Sep/2024	D38	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	45,900.35	\$0.00
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	11,797.66	0	\$11,797.66
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	11,797.66	\$0.00
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	25,802.40	0	\$25,802.40
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	25,802.40	\$0.00
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	551.04	0	\$551.04
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	551.04	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	391.25	0	\$391.25
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	391.25	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	21,030.59	0	\$21,030.59
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	21,030.59	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	7,880.96	0	\$7,880.96
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	7,880.96	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	596.38	0	\$596.38
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	596.38	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	157.14	0	\$157.14
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	157.14	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	840.22	0	\$840.22
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	840.22	\$0.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE PATRULLAS	70	0	\$70.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE PATRULLAS	0	70	\$0.00
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	25,067.82	0	\$25,067.82
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	0	25,067.82	\$0.00
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	11,288.99	0	\$11,288.99
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	0	11,288.99	\$0.00
22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	25,616.86	0	\$25,616.86
22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	25,616.86	\$0.00
22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	8,937.10	0	\$8,937.10
22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	8,937.10	\$0.00
28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	7,388.22	0	\$7,388.22
28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	7,388.22	\$0.00
28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	28,212.17	0	\$28,212.17
28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	28,212.17	\$0.00
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	12,288.82	0	\$12,288.82
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	12,288.82	\$0.00
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	4,229.50	0	\$4,229.50
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	4,229.50	\$0.00
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	5,777.95	0	\$5,777.95

6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	5,777.95	\$0.00
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	17,993.49	0	\$17,993.49
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	17,993.49	\$0.00
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	22,879.47	0	\$22,879.47
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	22,879.47	\$0.00
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	7,105.06	0	\$7,105.06
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	7,105.06	\$0.00
19/Dic/2024	D10	ACEITE PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	1,300.00	0	\$1,300.00
19/Dic/2024	D10	ACEITE PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	0	1,300.00	\$0.00
20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	27,920.53	0	\$27,920.53
20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	27,920.53	\$0.00
20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	15,152.66	0	\$15,152.66
20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	15,152.66	\$0.00
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	25,783.00	0	\$25,783.00
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0	25,783.00	\$0.00
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	10,510.12	0	\$10,510.12
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0	10,510.12	\$0.00
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	23,251.36	0	\$23,251.36
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	23,251.36	\$0.00
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	10,087.41	0	\$10,087.41
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	10,087.41	\$0.00
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	25,180.49	0	\$25,180.49
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	25,180.49	\$0.00
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	13,683.34	0	\$13,683.34
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	13,683.34	\$0.00
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	9,169.78	0	\$9,169.78
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	9,169.78	\$0.00
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	26,072.81	0	\$26,072.81
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	26,072.81	\$0.00
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	22,249.67	0	\$22,249.67
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	22,249.67	\$0.00
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	14,224.29	0	\$14,224.29
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	14,224.29	\$0.00
			\$2,541,436.48	\$2,541,436.48	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2710-0000-1-111-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Jul/2024	E42	PAGO DEL 50% PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS,	20,416.00	0	\$20,416.00
9/Jul/2024	E42	PAGO DEL 50% PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS,	0	20,416.00	\$0.00
31/Jul/2024	E194	PAGO RESTANTE DE LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS, :	20,416.00	0	\$20,416.00
31/Jul/2024	E194	PAGO RESTANTE DE LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS, :	0	20,416.00	\$0.00
			\$40,832.00	\$40,832.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2710-0000-1-252-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Feb/2024	E20	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES Y BOTAS TACTICAS)PARA LOS ELEMENTOS DE SEG	3,201.60	0	\$3,201.60
8/Feb/2024	E20	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES Y BOTAS TACTICAS)PARA LOS ELEMENTOS DE SEG	0	3,201.60	\$0.00
19/Mar/2024	E113	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, BOTAS TACTICAS, PLAYERA Y FAJILLA)PARA LOS E	4,088.40	0	\$4,088.40
19/Mar/2024	E113	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, BOTAS TACTICAS, PLAYERA Y FAJILLA)PARA LOS E	0	4,088.40	\$0.00
			\$7,290.00	\$7,290.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2720-0000-1-111-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	4,500.06	0	\$4,500.06
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	4,500.06	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	\$10.01	0	\$510.01
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	\$10.01	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.12	0	\$1,600.12
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,600.12	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	206	0	\$206.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	206	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	7,055.03	0	\$7,055.03
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	7,055.03	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	4,265.01	0	\$4,265.01
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	4,265.01	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$1,400.12
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.22	0	\$1,600.22
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,600.22	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.22	0	\$1,600.22
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,600.22	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.22	0	\$1,400.22
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.22	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	7,230.05	0	\$7,230.05
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	7,230.05	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	4,265.09	0	\$4,265.09
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	4,265.09	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.22	0	\$1,600.22
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,600.22	\$0.00

29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	175.49	0	\$175.49
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	175.49	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	683.12	0	\$683.12
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	683.12	\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	42	0	\$42.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	42	\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	136	0	\$136.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	136	\$0.00
8/Mar/2024	E50	COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDA	3,317.60	0	\$3,317.60
8/Mar/2024	E50	COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDA	0	3,317.60	\$0.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	714	0	\$714.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	714	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	7	0	\$7.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	7	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	267.8	0	\$267.80
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	267.8	\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	59	0	\$59.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	59	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	25	0	\$25.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	25	\$0.00
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	7,818.05	0	\$7,818.05
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	0	7,818.05	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	66	0	\$66.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	66	\$0.00
12/Jul/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	2,026.01	0	\$2,026.01
12/Jul/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	0	2,026.01	\$0.00
16/Jul/2024	E87	COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS DE PARQUES Y JARDINES PARA LA I	8,050.00	0	\$8,050.00
16/Jul/2024	E87	COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS DE PARQUES Y JARDINES PARA LA I	0	8,050.00	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	1,050.01	0	\$1,050.01
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	1,050.01	\$0.00
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	5,448.00	0	\$5,448.00
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	0	5,448.00	\$0.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	255	0	\$255.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	255	\$0.00
16/Ago/2024	E118	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	362	0	\$362.00
16/Ago/2024	E118	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	0	362	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	375	0	\$375.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	375	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	375	0	\$375.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	375	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	2,800.24	0	\$2,800.24
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	2,800.24	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$1,400.12
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$1,400.12
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,610.03	0	\$1,610.03
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,610.03	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$1,400.12
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	6,640.03	0	\$6,640.03
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	6,640.03	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$1,400.12
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	5,626.90	0	\$5,626.90
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	5,626.90	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	136	0	\$136.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	136	\$0.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	472	0	\$472.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	472	\$0.00
11/Sep/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: OVEROLES PARA LA AREA DEI	3,750.05	0	\$3,750.05
11/Sep/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: OVEROLES PARA LA AREA DEI	0	3,750.05	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	140	0	\$140.00
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	0	140	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	150	0	\$150.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	0	150	\$0.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	302	0	\$302.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	0	302	\$0.00
			\$95,712.18	\$95,712.18	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	980	0	\$980.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	980	\$0.00
			\$980.00	\$980.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2730-0000-1-111-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	20,625.00	0	\$20,625.00
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	0	20,625.00	\$0.00
29/Feb/2024	E159	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	21,692.00	0	\$21,692.00
29/Feb/2024	E159	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	0	21,692.00	\$0.00

8/Mar/2024	E43	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	19,256.00	0	\$19,256.00
8/Mar/2024	E43	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	0	19,256.00	\$0.00
22/Mar/2024	E138	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	17,104.20	0	\$17,104.20
22/Mar/2024	E138	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	0	17,104.20	\$0.00
5/Jun/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: PELOTAS DE BEISBOL	4,200.36	0	\$4,200.36
5/Jun/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: PELOTAS DE BEISBOL	0	4,200.36	\$0.00
17/Jun/2024	E105	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	37,584.00	0	\$37,584.00
17/Jun/2024	E105	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	0	37,584.00	\$0.00
16/Jul/2024	E95	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	11,136.00	0	\$11,136.00
16/Jul/2024	E95	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	0	11,136.00	\$0.00
27/Ago/2024	E192	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y EVENT	2,550.00	0	\$2,550.00
27/Ago/2024	E192	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y EVENT	0	2,550.00	\$0.00
5/Sep/2024	E24	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: AROS, CONOS, REDES PARA EL 7, BALON BASQUETB	22,794.00	0	\$22,794.00
5/Sep/2024	E24	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: AROS, CONOS, REDES PARA EL 7, BALON BASQUETB	0	22,794.00	\$0.00
5/Sep/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: TROFEOS PARA 1ER LUGAR, 2DO LUGAR, 3ER LUGAR	13,096.40	0	\$13,096.40
5/Sep/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: TROFEOS PARA 1ER LUGAR, 2DO LUGAR, 3ER LUGAR	0	13,096.40	\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	6,270.00	0	\$6,270.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	6,270.00	\$0.00
9/Sep/2024	E80	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGARSE EN LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE LOS EVENTO	7,656.00	0	\$7,656.00
9/Sep/2024	E80	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGARSE EN LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE LOS EVENTO	0	7,656.00	\$0.00
8/Oct/2024	E13	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	9,454.00	0	\$9,454.00
8/Oct/2024	E13	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	0	9,454.00	\$0.00
28/Oct/2024	E94	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	9,454.00	0	\$9,454.00
28/Oct/2024	E94	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	0	9,454.00	\$0.00
13/Nov/2024	E63	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	12,364.44	0	\$12,364.44
13/Nov/2024	E63	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	0	12,364.44	\$0.00
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A	12,364.44	0	\$12,364.44
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A	0	12,364.44	\$0.00
3/Dic/2024	E19	COMPRA DE JUEGOS DE RED PARA PORTERIAS DE FUTBOL INSTALADAS EN LA CHANCHA DE	3,596.00	0	\$3,596.00
3/Dic/2024	E19	COMPRA DE JUEGOS DE RED PARA PORTERIAS DE FUTBOL INSTALADAS EN LA CHANCHA DE	0	3,596.00	\$0.00
5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	21,460.00	0	\$21,460.00
5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	0	21,460.00	\$0.00
			\$252,656.84	\$252,656.84	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	94	0	\$94.00	
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	94	\$0.00	
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	162	0	\$162.00	
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	162	\$0.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	159.08	0	\$159.08	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	159.08	\$0.00	
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	253	0	\$253.00	
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	0	253	\$0.00	
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	15	0	\$15.00	
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	15	\$0.00	
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	53	0	\$53.00	
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	53	\$0.00	
29/May/2024	E142	COMPRA DE LISTON PARA FERIA GANADERA	162.5	0	\$162.50	
29/May/2024	E142	COMPRA DE LISTON PARA FERIA GANADERA	0	162.5	\$0.00	
29/May/2024	E142	COMPRA DE TELAS PARA EL DOMO DEL MUSEO	1,638.55	0	\$1,638.55	
29/May/2024	E142	COMPRA DE TELAS PARA EL DOMO DEL MUSEO	0	1,638.55	\$0.00	
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	408	0	\$408.00	
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	408	\$0.00	
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	474	0	\$474.00	
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	0	474	\$0.00	
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	375.84	0	\$375.84	
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	375.84	\$0.00	
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	53	0	\$53.00	
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	53	\$0.00	
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	93	0	\$93.00	
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	93	\$0.00	
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	185.31	0	\$185.31	
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	0	185.31	\$0.00	
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	366	0	\$366.00	
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	366	\$0.00	
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	43	0	\$43.00	
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	43	\$0.00	
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	267.98	0	\$267.98	
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	267.98	\$0.00	
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	93	0	\$93.00	
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	93	\$0.00	
9/Sep/2024	E78	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EL EVENTO DE PASARELA ARTESANAL	14,687.34	0	\$14,687.34	
9/Sep/2024	E78	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EL EVENTO DE PASARELA ARTESANAL	0	14,687.34	\$0.00	
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	24.32	0	\$24.32	
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	24.32	\$0.00	
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	5.52	0	\$5.52	
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	5.52	\$0.00	
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	90	0	\$90.00	
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	90	\$0.00	
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	53	0	\$53.00	
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	53	\$0.00	
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	140.94	0	\$140.94	
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	140.94	\$0.00	
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	93.96	0	\$93.96	

18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALÉTIC	0	93.96	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	551	0	\$551.00
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	551	\$0.00
			\$20,542.34	\$20,542.34	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	28	0		\$28.00
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	28		\$0.00
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	301.4	0		\$301.40
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	0	301.4		\$0.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	11	0		\$11.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	11		\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	236	0		\$236.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	236		\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	495	0		\$495.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	495		\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	1,076.00	0		\$1,076.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	1,076.00		\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	944	0		\$944.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	944		\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	228	0		\$228.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	228		\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	49	0		\$49.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	49		\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	1,315.00	0		\$1,315.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	1,315.00		\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	88	0		\$88.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	88		\$0.00
22/Feb/2024	E119	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAUCHC	1,639.96	0		\$1,639.96
22/Feb/2024	E119	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAUCHC	0	1,639.96		\$0.00
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	205.32	0		\$205.32
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	205.32		\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	192.09	0		\$192.09
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	192.09		\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	282	0		\$282.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	282		\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	242	0		\$242.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	242		\$0.00
14/Mar/2024	E86	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSULU	5,718.80	0		\$5,718.80
14/Mar/2024	E86	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSULU	0	5,718.80		\$0.00
14/Mar/2024	E87	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : SIERRA,	2,291.00	0		\$2,291.00
14/Mar/2024	E87	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : SIERRA,	0	2,291.00		\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	632	0		\$632.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	632		\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	512	0		\$512.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	512		\$0.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	1,671.00	0		\$1,671.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	1,671.00		\$0.00
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	5,721.80	0		\$5,721.80
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	0	5,721.80		\$0.00
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LAI	1,559.04	0		\$1,559.04
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LAI	0	1,559.04		\$0.00
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LAI	1,559.04	0		\$1,559.04
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LAI	0	1,559.04		\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	25	0		\$25.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	25		\$0.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	1,296.00	0		\$1,296.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	1,296.00		\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	678	0		\$678.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	678		\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	11	0		\$11.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	11		\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	165	0		\$165.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	165		\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	243	0		\$243.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	243		\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,926.00	0		\$1,926.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	1,926.00		\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	732	0		\$732.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	732		\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	2,860.00	0		\$2,860.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	2,860.00		\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	224	0		\$224.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	224		\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	1,783.00	0		\$1,783.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	1,783.00		\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	98	0		\$98.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	98		\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	864	0		\$864.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	864		\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	3,699.00	0		\$3,699.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	3,699.00		\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	2,199.64	0		\$2,199.64
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	2,199.64		\$0.00

24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	94	0	\$94.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	94	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	393	0	\$393.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	393	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	144	0	\$144.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	144	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	255	0	\$255.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	255	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	203	0	\$203.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	203	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	22	0	\$22.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	22	\$0.00
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	146	0	\$146.00
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	0	146	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	2,256.00	0	\$2,256.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	2,256.00	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	490	0	\$490.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	490	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	702	0	\$702.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	702	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	232	0	\$232.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	232	\$0.00
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	2,880.00	0	\$2,880.00
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	0	2,880.00	\$0.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	36	0	\$36.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	36	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	162	0	\$162.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	162	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	179	0	\$179.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	179	\$0.00
7/Ago/2024	E44	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : BANDSA	1,140.05	0	\$1,140.05
7/Ago/2024	E44	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : BANDSA	0	1,140.05	\$0.00
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	2,690.01	0	\$2,690.01
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	2,690.01	\$0.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	2,280.00	0	\$2,280.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	2,280.00	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	618.03	0	\$618.03
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	618.03	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	37	0	\$37.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	37	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	58	0	\$58.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	58	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	58	0	\$58.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	58	\$0.00
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	2,469.31	0	\$2,469.31
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	0	2,469.31	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	978	0	\$978.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	978	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	308	0	\$308.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	308	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	200.7	0	\$200.70
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	200.7	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	161	0	\$161.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	161	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	319	0	\$319.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	319	\$0.00
9/Sep/2024	E95	COMPRA DE TRANSPORTADORA PARA MASCOTAS PARA TRASLADO A REFUGIOS ADECUADI	1,645.99	0	\$1,645.99
9/Sep/2024	E95	COMPRA DE TRANSPORTADORA PARA MASCOTAS PARA TRASLADO A REFUGIOS ADECUADI	0	1,645.99	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	46.88	0	\$46.88
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	46.88	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	36.15	0	\$36.15
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	36.15	\$0.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	1,253.00	0	\$1,253.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	1,253.00	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	473.98	0	\$473.98
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	473.98	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	62.52	0	\$62.52
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	62.52	\$0.00
18/Sep/2024	E225	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSULI	5,718.00	0	\$5,718.00
18/Sep/2024	E225	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSULI	0	5,718.00	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	29	0	\$29.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	29	\$0.00
20/Nov/2024	E92	COMPRA DE NAVAJAS, CUCHILLOS Y CAUCHO PARA UTILIZAR COMO HERRAMIENTAS DE TF	7,120.80	0	\$7,120.80
20/Nov/2024	E92	COMPRA DE NAVAJAS, CUCHILLOS Y CAUCHO PARA UTILIZAR COMO HERRAMIENTAS DE TF	0	7,120.80	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MTTO PARA PORTERIAS DEL AREA DE DEPORTES	74	0	\$74.00
28/Nov/2024	E118	MTTO PARA PORTERIAS DEL AREA DE DEPORTES	0	74	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	165.21	0	\$165.21
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	0	165.21	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	220	0	\$220.00
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	220	\$0.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	2,261.00	0	\$2,261.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	0	2,261.00	\$0.00
			\$82,418.72	\$82,418.72	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2910-0000-1-252-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha	No. DE EVENTO	Descripción	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber	Saldo
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALJIBER DE LA	109	0	\$109.00
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALJIBER DE LA	0	109	\$0.00
			\$109.00	\$109.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2920-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	270	0	\$270.00	
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	270	\$0.00	
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	177	0	\$177.00	
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	177	\$0.00	
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	88	0	\$88.00	
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	88	\$0.00	
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	97	0	\$97.00	
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	97	\$0.00	
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	163	0	\$163.00	
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	163	\$0.00	
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	308	0	\$308.00	
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	308	\$0.00	
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	939	0	\$939.00	
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	939	\$0.00	
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	88	0	\$88.00	
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	88	\$0.00	
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	651	0	\$651.00	
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	651	\$0.00	
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	959	0	\$959.00	
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	959	\$0.00	
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	117	0	\$117.00	
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	117	\$0.00	
4/Nov/2024	E13	CHAPAS PARA EL MOMUENTO DEL PARQUE CRISTEROS	560	0	\$560.00	
4/Nov/2024	E13	CHAPAS PARA EL MOMUENTO DEL PARQUE CRISTEROS	0	560	\$0.00	
4/Nov/2024	E13	PASADOR PARA CHA PA DE LA OFICINA DE OFICILIA MAYOR	57	0	\$57.00	
4/Nov/2024	E13	PASADOR PARA CHA PA DE LA OFICINA DE OFICILIA MAYOR	0	57	\$0.00	
			\$4,474.00	\$4,474.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2920-0000-1-252-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	400	0	\$400.00	
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	400	\$0.00	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	152	0	\$152.00	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	152	\$0.00	
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN	149	0	\$149.00	
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN	0	149	\$0.00	
4/Nov/2024	E15	COMPRA DE CERRADURA PARA ENTRADA PRINCIPAL DE LA OFICINA DEL AREA DE PROTECC	449.39	0	\$449.39	
4/Nov/2024	E15	COMPRA DE CERRADURA PARA ENTRADA PRINCIPAL DE LA OFICINA DEL AREA DE PROTECC	0	449.39	\$0.00	
			\$1,150.39	\$1,150.39		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2960-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E19	COMPRA DE REFACCION PARA LA URBAN : KIT DE CLUTCH	5,498.40	0	\$5,498.40	
8/Ene/2024	E19	COMPRA DE REFACCION PARA LA URBAN : KIT DE CLUTCH	0	5,498.40	\$0.00	
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	8,508.20	0	\$8,508.20	
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	0	8,508.20	\$0.00	
29/Ene/2024	E106	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PIPA DE AGUA TRATADA: TRANSMICION STANDAR	5,220.00	0	\$5,220.00	
29/Ene/2024	E106	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PIPA DE AGUA TRATADA: TRANSMICION STANDAR	0	5,220.00	\$0.00	
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	2,142.14	0	\$2,142.14	
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	2,142.14	\$0.00	
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	1,870.04	0	\$1,870.04	
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	1,870.04	\$0.00	
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	2,048.00	0	\$2,048.00	
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	2,048.00	\$0.00	
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	21,311.70	0	\$21,311.70	
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	21,311.70	\$0.00	
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	590	0	\$590.00	
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	590	\$0.00	
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	21,703.02	0	\$21,703.02	
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	0	21,703.02	\$0.00	
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	15,706.03	0	\$15,706.03	
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	0	15,706.03	\$0.00	
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	544	0	\$544.00	
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	0	544	\$0.00	
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	8,700.00	0	\$8,700.00	
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	0	8,700.00	\$0.00	
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	2,320.00	0	\$2,320.00	
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	0	2,320.00	\$0.00	
23/Feb/2024	E126	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION AMARILLO DE 48 PLAZAS: SISTEMA DE SUSPENS	2,320.00	0	\$2,320.00	
23/Feb/2024	E126	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION AMARILLO DE 48 PLAZAS: SISTEMA DE SUSPENS	0	2,320.00	\$0.00	
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	3,050.10	0	\$3,050.10	
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	3,050.10	\$0.00	

1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	1,120.00	0	\$1,120.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	1,120.00	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	9,920.00	0	\$9,920.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	9,920.00	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	90	0	\$90.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	90	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	4,409.00	0	\$4,409.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	4,409.00	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	7,487.01	0	\$7,487.01
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	7,487.01	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	20,376.03	0	\$20,376.03
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	20,376.03	\$0.00
1/Mar/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA ROJA Y EL REMOLQUE: JALON BULLDOG Y	6,623.60	0	\$6,623.60
1/Mar/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA ROJA Y EL REMOLQUE: JALON BULLDOG Y	0	6,623.60	\$0.00
1/Mar/2024	E6	COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA FORD VERDE Y PARA LAS WIROS Y PODADORAS	2,632.16	0	\$2,632.16
1/Mar/2024	E6	COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA FORD VERDE Y PARA LAS WIROS Y PODADORAS	0	2,632.16	\$0.00
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HONC	1,822.99	0	\$1,822.99
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HONC	0	1,822.99	\$0.00
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	5,336.00	0	\$5,336.00
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	0	5,336.00	\$0.00
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	4,640.00	0	\$4,640.00
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	0	4,640.00	\$0.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	1,299.99	0	\$1,299.99
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	1,299.99	\$0.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	7,540.00	0	\$7,540.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	0	7,540.00	\$0.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	4,640.00	0	\$4,640.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	0	4,640.00	\$0.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	5,336.00	0	\$5,336.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	0	5,336.00	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	1,861.98	0	\$1,861.98
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	1,861.98	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	938.74	0	\$938.74
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	938.74	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	1,402.54	0	\$1,402.54
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	1,402.54	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	6,412.25	0	\$6,412.25
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	6,412.25	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	808.79	0	\$808.79
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	808.79	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	5,473.39	0	\$5,473.39
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	5,473.39	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	1,895.03	0	\$1,895.03
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	1,895.03	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	8,112.12	0	\$8,112.12
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	8,112.12	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	1,960.01	0	\$1,960.01
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	1,960.01	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	1,308.00	0	\$1,308.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	1,308.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	85	0	\$85.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	85	\$0.00
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	5,336.00	0	\$5,336.00
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	0	5,336.00	\$0.00
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	1,740.00	0	\$1,740.00
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	0	1,740.00	\$0.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	8,584.00	0	\$8,584.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	8,584.00	\$0.00
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	13,261.70	0	\$13,261.70
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	0	13,261.70	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	8,489.02	0	\$8,489.02
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	8,489.02	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	718.01	0	\$718.01
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	718.01	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	7,200.00	0	\$7,200.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	7,200.00	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	8,420.03	0	\$8,420.03
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	8,420.03	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	840.01	0	\$840.01
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	840.01	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	125	0	\$125.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	125	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	8,200.02	0	\$8,200.02
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	0	8,200.02	\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	3,429.20	0	\$3,429.20
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	3,429.20	\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	8,400.00	0	\$8,400.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	8,400.00	\$0.00
18/Jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	2,452.40	0	\$2,452.40
18/Jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	0	2,452.40	\$0.00
25/Jun/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TOYOTA COROLA PLACA NRA-78-08 : 4 LLANTA	6,320.00	0	\$6,320.00
25/Jun/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TOYOTA COROLA PLACA NRA-78-08 : 4 LLANTA	0	6,320.00	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	50.01	0	\$50.01
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	50.01	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	4,625.17	0	\$4,625.17
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	4,625.17	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	5,380.03	0	\$5,380.03
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	5,380.03	\$0.00

28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	660.01	0	\$660.01
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	660.01	\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	51.28	0	\$51.28
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	51.28	\$0.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	4,060.00	0	\$4,060.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	4,060.00	\$0.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	4,060.00	0	\$4,060.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	4,060.00	\$0.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	232	0	\$232.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	232	\$0.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	17,690.00	0	\$17,690.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	17,690.00	\$0.00
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	1,167.69	0	\$1,167.69
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	0	1,167.69	\$0.00
22/Jul/2024	E116	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION ESCOLAR 02: MUELLE, TORNILLOS, PERCHA, BUS	4,743.24	0	\$4,743.24
22/Jul/2024	E116	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION ESCOLAR 02: MUELLE, TORNILLOS, PERCHA, BUS	0	4,743.24	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	4,154.01	0	\$4,154.01
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	4,154.01	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	6,890.01	0	\$6,890.01
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	6,890.01	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	3,270.02	0	\$3,270.02
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	3,270.02	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	8,928.00	0	\$8,928.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	8,928.00	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	647	0	\$647.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	647	\$0.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	3,016.00	0	\$3,016.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	0	3,016.00	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	76	0	\$76.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	76	\$0.00
23/Ago/2024	E183	COMPRA DE REFACCION PARA REMOLQUE: GATO RAM DEL AREA DE PATRIMONIO MUNIC	2,992.80	0	\$2,992.80
23/Ago/2024	E183	COMPRA DE REFACCION PARA REMOLQUE: GATO RAM DEL AREA DE PATRIMONIO MUNIC	0	2,992.80	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	640	0	\$640.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	640	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	558	0	\$558.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	558	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	7,200.00	0	\$7,200.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	7,200.00	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	200.01	0	\$200.01
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	200.01	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	21,503.01	0	\$21,503.01
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	21,503.01	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	808.01	0	\$808.01
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	808.01	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE REFACCION PARA LA MOTOCICLETA	730.8	0	\$730.80
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE REFACCION PARA LA MOTOCICLETA	0	730.8	\$0.00
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADEC	699.99	0	\$699.99
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADEC	0	699.99	\$0.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	3,962.00	0	\$3,962.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	3,962.00	\$0.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	96	0	\$96.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	96	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	8,680.64	0	\$8,680.64
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	8,680.64	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	6,899.00	0	\$6,899.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	6,899.00	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	6,616.00	0	\$6,616.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	6,616.00	\$0.00
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	13,454.00	0	\$13,454.00
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	0	13,454.00	\$0.00
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	1,100.00	0	\$1,100.00
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	0	1,100.00	\$0.00
25/Sep/2024	E270	PAGO DE LA REFACCION DE LA PEUGEOT MANAGER EXPERT: VIDRIO DEL PARABRISAS DEL	2,348.00	0	\$2,348.00
25/Sep/2024	E270	PAGO DE LA REFACCION DE LA PEUGEOT MANAGER EXPERT: VIDRIO DEL PARABRISAS DEL	0	2,348.00	\$0.00
21/Oct/2024	E61	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION DEL CAMION 01 DEL AREA I	5,500.00	0	\$5,500.00
21/Oct/2024	E61	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION DEL CAMION 01 DEL AREA I	0	5,500.00	\$0.00
29/Oct/2024	E99	PAGO DE LLANTAS PARA REPARACION Y MANTENIENIENTO DE LA AMBULANCIA #2095 DEL A	13,200.00	0	\$13,200.00
29/Oct/2024	E99	PAGO DE LLANTAS PARA REPARACION Y MANTENIENIENTO DE LA AMBULANCIA #2095 DEL A	0	13,200.00	\$0.00
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICUL	1,392.00	0	\$1,392.00
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICUL	0	1,392.00	\$0.00
8/Nov/2024	E40	MTTO PARA LA ECONOLINE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	928	0	\$928.00
8/Nov/2024	E40	MTTO PARA LA ECONOLINE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	928	\$0.00
8/Nov/2024	E40	MMTO PARA LA FORD DE ASEO PUBLICO	2,320.00	0	\$2,320.00
8/Nov/2024	E40	MMTO PARA LA FORD DE ASEO PUBLICO	0	2,320.00	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	19,228.51	0	\$19,228.51
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	0	19,228.51	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	3,823.00	0	\$3,823.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	0	3,823.00	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE PATRIMONIO MPAL	482.12	0	\$482.12
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE PATRIMONIO MPAL	0	482.12	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS EN EL CORRALON	572.34	0	\$572.34
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS EN EL CORRALON	0	572.34	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	6,629.00	0	\$6,629.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	0	6,629.00	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	28	0	\$28.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0	28	\$0.00
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	2,006.80	0	\$2,006.80
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	0	2,006.80	\$0.00

3/Dic/2024	E17	PALANCA TRANSMISION PARA FORD SUPER DUTY	812	0	\$812.00
3/Dic/2024	E17	PALANCA TRANSMISION PARA FORD SUPER DUTY	0	812	\$0.00
3/Dic/2024	E17	VALVULA FREE PARA CAMION INTERNATIONAL	895.08	0	\$895.08
3/Dic/2024	E17	VALVULA FREE PARA CAMION INTERNATIONAL	0	895.08	\$0.00
4/Dic/2024	E23	PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LLANTAS DE LOS VEH	1,102.00	0	\$1,102.00
4/Dic/2024	E23	PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LLANTAS DE LOS VEH	0	1,102.00	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA RAM BLANCA Y FORD ROJA DEL AREA	1,052.62	0	\$1,052.62
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA RAM BLANCA Y FORD ROJA DEL AREA	0	1,052.62	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA DEL AREA	3,170.62	0	\$3,170.62
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA DEL AREA	0	3,170.62	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA URBAN Y DEL CHEVI DEL PERIFONEO	1,489.46	0	\$1,489.46
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA URBAN Y DEL CHEVI DEL PERIFONEO	0	1,489.46	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	870	0	\$870.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	0	870	\$0.00
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CA	14,848.00	0	\$14,848.00
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CA	0	14,848.00	\$0.00
24/Dic/2024	E147	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN BL	7,000.00	0	\$7,000.00
24/Dic/2024	E147	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN BL	0	7,000.00	\$0.00
27/Dic/2024	E154	COMPRA DE DISTRIBUIDOR SIN TAPA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBUI	1,160.00	0	\$1,160.00
27/Dic/2024	E154	COMPRA DE DISTRIBUIDOR SIN TAPA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBUI	0	1,160.00	\$0.00
			\$535,275.93	\$535,275.93	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2960-0000-1-252-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	2,656.00	0	\$2,656.00
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	0	2,656.00	\$0.00
29/Feb/2024	E164	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2392, 2191:TRANSMICION, RADIADOR Y	32,248.00	0	\$32,248.00
29/Feb/2024	E164	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2392, 2191:TRANSMICION, RADIADOR Y	0	32,248.00	\$0.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	11,250.00	0	\$11,250.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	11,250.00	\$0.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	15,751.00	0	\$15,751.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	15,751.00	\$0.00
1/Mar/2024	E12	COMPRA DE REFACCION PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI: INVERSOR DE CORRIENTE	2,391.80	0	\$2,391.80
1/Mar/2024	E12	COMPRA DE REFACCION PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI: INVERSOR DE CORRIENTE	0	2,391.80	\$0.00
8/Mar/2024	E54	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06.	23,664.00	0	\$23,664.00
8/Mar/2024	E54	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06.	0	23,664.00	\$0.00
5/Abr/2024	E42	COMPRA DE REFACCION PARA LA AMBULANCIA 2095: DOS ESPEJOS LATERALES	4,060.00	0	\$4,060.00
5/Abr/2024	E42	COMPRA DE REFACCION PARA LA AMBULANCIA 2095: DOS ESPEJOS LATERALES	0	4,060.00	\$0.00
12/Abr/2024	E93	COMPRA DE REFACCION PARA LA MITSUBISHI L200: FILTRO DE AIRE Y GASOLINA	663.52	0	\$663.52
12/Abr/2024	E93	COMPRA DE REFACCION PARA LA MITSUBISHI L200: FILTRO DE AIRE Y GASOLINA	0	663.52	\$0.00
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMI	625.86	0	\$625.86
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMI	0	625.86	\$0.00
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	46,913.13	0	\$46,913.13
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	0	46,913.13	\$0.00
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	7,543.01	0	\$7,543.01
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	0	7,543.01	\$0.00
20/May/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06: DISCO PARA LA RAM Y COFRE	6,728.00	0	\$6,728.00
20/May/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06: DISCO PARA LA RAM Y COFRE	0	6,728.00	\$0.00
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	3,572.80	0	\$3,572.80
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	0	3,572.80	\$0.00
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	8,370.03	0	\$8,370.03
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	8,370.03	\$0.00
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	7,405.02	0	\$7,405.02
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	7,405.02	\$0.00
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	18,535.05	0	\$18,535.05
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	18,535.05	\$0.00
31/May/2024	E170	PAGO POR LA INSTALACION DE RADIADOR MT L200 08-15 2.4 2.5L STD POLAR 3 ANTICIGE	6,004.16	0	\$6,004.16
31/May/2024	E170	PAGO POR LA INSTALACION DE RADIADOR MT L200 08-15 2.4 2.5L STD POLAR 3 ANTICIGE	0	6,004.16	\$0.00
31/May/2024	E177	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 1551, 2095 Y 2392: DOS TRANSMICIONE	47,444.00	0	\$47,444.00
31/May/2024	E177	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 1551, 2095 Y 2392: DOS TRANSMICIONE	0	47,444.00	\$0.00
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	6,626.01	0	\$6,626.01
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	6,626.01	\$0.00
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	15,650.16	0	\$15,650.16
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	15,650.16	\$0.00
2/Jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA A	1,392.00	0	\$1,392.00
2/Jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA A	0	1,392.00	\$0.00
2/Jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA A	1,624.00	0	\$1,624.00
2/Jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA A	0	1,624.00	\$0.00
22/Jul/2024	E124	COMPRA DE REFACCION PARA LA PATRULLA SJ-06: CONECTOR DE PELLIZCO	1,160.00	0	\$1,160.00
22/Jul/2024	E124	COMPRA DE REFACCION PARA LA PATRULLA SJ-06: CONECTOR DE PELLIZCO	0	1,160.00	\$0.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	6,478.04	0	\$6,478.04
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	6,478.04	\$0.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	18,765.02	0	\$18,765.02
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	18,765.02	\$0.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	3,773.02	0	\$3,773.02
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	3,773.02	\$0.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	32,628.01	0	\$32,628.01
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	0	32,628.01	\$0.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	9,080.01	0	\$9,080.01
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	0	9,080.01	\$0.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	31,900.00	0	\$31,900.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	0	31,900.00	\$0.00
9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULA	720.01	0	\$720.01
9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULA	0	720.01	\$0.00
9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULA	14,124.00	0	\$14,124.00

9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULIA	0	14,124.00	\$0.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	740	0	\$740.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	0	740	\$0.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	13,916.00	0	\$13,916.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	0	13,916.00	\$0.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	2,300.01	0	\$2,300.01
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	0	2,300.01	\$0.00
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVULINE,	1,305.01	0	\$1,305.01
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVULINE,	0	1,305.01	\$0.00
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE REFACCION PARA PATRULLA SJ-1501: RELAY	150.01	0	\$150.01
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE REFACCION PARA PATRULLA SJ-1501: RELAY	0	150.01	\$0.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE AMBULANCIAS	2,790.95	0	\$2,790.95
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE AMBULANCIAS	0	2,790.95	\$0.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE PATRULLAS	607	0	\$607.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE PATRULLAS	0	607	\$0.00
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AR	5,611.75	0	\$5,611.75
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AR	0	5,611.75	\$0.00
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	6,474.16	0	\$6,474.16
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	0	6,474.16	\$0.00
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	600.88	0	\$600.88
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	0	600.88	\$0.00
19/Dic/2024	D10	BUJIAS PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	400	0	\$400.00
19/Dic/2024	D10	BUJIAS PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	0	400	\$0.00
30/Dic/2024	E166	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS	6,190.00	0	\$6,190.00
30/Dic/2024	E166	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS	0	6,190.00	\$0.00
30/Dic/2024	E167	COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	32,792.00	0	\$32,792.00
30/Dic/2024	E167	COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	0	32,792.00	\$0.00
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	354.42	0	\$354.42
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	0	354.42	\$0.00
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	292.78	0	\$292.78
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	0	292.78	\$0.00
31/Dic/2024	E174	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA DEL AREA DE S	11,999.99	0	\$11,999.99
31/Dic/2024	E174	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA DEL AREA DE S	0	11,999.99	\$0.00
			\$476,270.62	\$476,270.62	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-2980-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E24	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, PERCHA Y TORNILLOS	10,801.92	0	\$10,801.92	
8/Ene/2024	E24	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, PERCHA Y TORNILLOS	0	10,801.92	\$0.00	
17/Ene/2024	E57	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: DIFERENCIAL TRASERO MARCA EATC	42,920.00	0	\$42,920.00	
17/Ene/2024	E57	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: DIFERENCIAL TRASERO MARCA EATC	0	42,920.00	\$0.00	
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLI	1,918.02	0	\$1,918.02	
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLI	0	1,918.02	\$0.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	1,539.00	0	\$1,539.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	1,539.00	\$0.00	
29/Ene/2024	E127	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: ABRAZADERA CENTRAL	301	0	\$301.00	
29/Ene/2024	E127	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: ABRAZADERA CENTRAL	0	301	\$0.00	
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	1,749.50	0	\$1,749.50	
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	0	1,749.50	\$0.00	
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	5,452.00	0	\$5,452.00	
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	0	5,452.00	\$0.00	
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	4,770.00	0	\$4,770.00	
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	0	4,770.00	\$0.00	
8/Mar/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: CORONA Y PIÑON	17,980.00	0	\$17,980.00	
8/Mar/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: CORONA Y PIÑON	0	17,980.00	\$0.00	
5/Abr/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNACIONAL: PERCHA 1-4002.	1,366.48	0	\$1,366.48	
5/Abr/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNACIONAL: PERCHA 1-4002.	0	1,366.48	\$0.00	
9/Abr/2024	E61	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION KENTWORTH: MOTOR A DIESEL N	121,800.00	0	\$121,800.00	
9/Abr/2024	E61	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION KENTWORTH: MOTOR A DIESEL N	0	121,800.00	\$0.00	
23/Abr/2024	E153	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION FREIGHTLINER : BOMBA DE DIRECCION HIDRAU	10,440.00	0	\$10,440.00	
23/Abr/2024	E153	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION FREIGHTLINER : BOMBA DE DIRECCION HIDRAU	0	10,440.00	\$0.00	
25/Abr/2024	E160	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL ARREGLO DE LA TRAILA DE LA AREA DE PATRIMONIO N	382.8	0	\$382.80	
25/Abr/2024	E160	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL ARREGLO DE LA TRAILA DE LA AREA DE PATRIMONIO N	0	382.8	\$0.00	
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	859.81	0	\$859.81	
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	859.81	\$0.00	
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	10,807.06	0	\$10,807.06	
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	0	10,807.06	\$0.00	
10/May/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION DE VOLTEO: TAPAS DE DISTRIBUCION DE MOT	22,330.00	0	\$22,330.00	
10/May/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION DE VOLTEO: TAPAS DE DISTRIBUCION DE MOT	0	22,330.00	\$0.00	
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	10,963.00	0	\$10,963.00	
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	0	10,963.00	\$0.00	
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	2,638.00	0	\$2,638.00	
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	0	2,638.00	\$0.00	
17/Jun/2024	E104	COMPRA DE REFACCION PARA LA MAQUINA D6: FUTURA TOOH (TIGER) J-35, RETENEDOR Y	4,691.74	0	\$4,691.74	
17/Jun/2024	E104	COMPRA DE REFACCION PARA LA MAQUINA D6: FUTURA TOOH (TIGER) J-35, RETENEDOR Y	0	4,691.74	\$0.00	
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	7,702.01	0	\$7,702.01	
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	7,702.01	\$0.00	
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	1,200.00	0	\$1,200.00	
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	1,200.00	\$0.00	
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	275	0	\$275.00	
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	275	\$0.00	
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	473	0	\$473.00	
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	473	\$0.00	
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	4,596.84	0	\$4,596.84	
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	4,596.84	\$0.00	

28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	1,573.12	0	\$1,573.12
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	1,573.12	\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	1,464.43	0	\$1,464.43
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	1,464.43	\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	246.39	0	\$246.39
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	246.39	\$0.00
2/Jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	1,600.15	0	\$1,600.15
2/Jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	0	1,600.15	\$0.00
2/Jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	967.66	0	\$967.66
2/Jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	0	967.66	\$0.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01_RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	7,076.00	0	\$7,076.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01_RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	7,076.00	\$0.00
16/Jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, RE	8,240.64	0	\$8,240.64
16/Jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, RE	0	8,240.64	\$0.00
22/Jul/2024	E121	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION DE VOLTEO: RIN	4,060.00	0	\$4,060.00
22/Jul/2024	E121	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION DE VOLTEO: RIN	0	4,060.00	\$0.00
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	3,945.30	0	\$3,945.30
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	0	3,945.30	\$0.00
24/Jul/2024	E145	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIONAL: MANGUERA Y CONEXION TUB	4,640.00	0	\$4,640.00
24/Jul/2024	E145	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIONAL: MANGUERA Y CONEXION TUB	0	4,640.00	\$0.00
30/Jul/2024	E186	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PISTOLA DE SACRIFICIO DE LA AREA DEL RASTRO MUN	5,598.03	0	\$5,598.03
30/Jul/2024	E186	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PISTOLA DE SACRIFICIO DE LA AREA DEL RASTRO MUN	0	5,598.03	\$0.00
30/Jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	6,403.76	0	\$6,403.76
30/Jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	0	6,403.76	\$0.00
30/Jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	878.25	0	\$878.25
30/Jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	0	878.25	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	1,733.47	0	\$1,733.47
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	1,733.47	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	2,607.01	0	\$2,607.01
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	2,607.01	\$0.00
2/Ago/2024	E7	COMPRA DE REFACCION PARA LOS TRACTORES DE PODA: ENGRANE, MANGUERA, MUÑO	4,076.25	0	\$4,076.25
2/Ago/2024	E7	COMPRA DE REFACCION PARA LOS TRACTORES DE PODA: ENGRANE, MANGUERA, MUÑO	0	4,076.25	\$0.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	4,060.00	0	\$4,060.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	0	4,060.00	\$0.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	4,524.00	0	\$4,524.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	0	4,524.00	\$0.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	16,124.00	0	\$16,124.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	0	16,124.00	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	608.02	0	\$608.02
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	608.02	\$0.00
7/Ago/2024	E43	COMPRA DE REFACCION PARA LA HIDROLABADORA DEL CORRALON MUNICIPAL: BOMBA /	5,500.00	0	\$5,500.00
7/Ago/2024	E43	COMPRA DE REFACCION PARA LA HIDROLABADORA DEL CORRALON MUNICIPAL: BOMBA /	0	5,500.00	\$0.00
14/Ago/2024	E77	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL: FAN CLUCH	10,324.00	0	\$10,324.00
14/Ago/2024	E77	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL: FAN CLUCH	0	10,324.00	\$0.00
14/Ago/2024	E79	PAGO DE REFACCION DE LA MAQUINA PAYLODER: TUBO INYECTOR CATERPILLAR	2,802.58	0	\$2,802.58
14/Ago/2024	E79	PAGO DE REFACCION DE LA MAQUINA PAYLODER: TUBO INYECTOR CATERPILLAR	0	2,802.58	\$0.00
16/Ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	1,044.00	0	\$1,044.00
16/Ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	0	1,044.00	\$0.00
16/Ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	2,088.00	0	\$2,088.00
16/Ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	0	2,088.00	\$0.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	866	0	\$866.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	866	\$0.00
30/Ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	9,693.32	0	\$9,693.32
30/Ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	0	9,693.32	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	31,507.00	0	\$31,507.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	31,507.00	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	2,761.00	0	\$2,761.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	2,761.00	\$0.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	123	0	\$123.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	123	\$0.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	1,530.00	0	\$1,530.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	1,530.00	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	4,860.00	0	\$4,860.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	4,860.00	\$0.00
20/Sep/2024	E258	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL CAMION FREIGHTLINER Y TRAILA D ASE	5,140.01	0	\$5,140.01
20/Sep/2024	E258	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL CAMION FREIGHTLINER Y TRAILA D ASE	0	5,140.01	\$0.00
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	1,191.00	0	\$1,191.00
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	0	1,191.00	\$0.00
9/Oct/2024	E18	PAGO DE YUGO EATON PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO II	3,200.00	0	\$3,200.00
9/Oct/2024	E18	PAGO DE YUGO EATON PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO II	0	3,200.00	\$0.00
15/Oct/2024	E25	PAGO DE CRUCETA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL DI	850	0	\$850.00
15/Oct/2024	E25	PAGO DE CRUCETA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL DI	0	850	\$0.00
15/Oct/2024	E29	PAGO DE FILTRO DE ACEITE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA CATEI	711	0	\$711.00
15/Oct/2024	E29	PAGO DE FILTRO DE ACEITE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA CATEI	0	711	\$0.00
24/Oct/2024	E74	PAGO DE DEPOSITO DE AGUA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA EXCADADORA	3,657.65	0	\$3,657.65
24/Oct/2024	E74	PAGO DE DEPOSITO DE AGUA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA EXCADADORA	0	3,657.65	\$0.00
4/Nov/2024	E14	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PALANCA DE MANDO DE LA RETROEX	685	0	\$685.00
4/Nov/2024	E14	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PALANCA DE MANDO DE LA RETROEX	0	685	\$0.00
7/Nov/2024	E39	PAGO DE TERMINAL ESFERICA DE VARILLA PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCABADOR	712.52	0	\$712.52
7/Nov/2024	E39	PAGO DE TERMINAL ESFERICA DE VARILLA PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCABADOR	0	712.52	\$0.00
7/Nov/2024	E39	PAGO DE EMPAQUE PARA LA TAPA DE DESTRUCCION DE LA MOTONIVELADORA CAT; DEL A	222.91	0	\$222.91
7/Nov/2024	E39	PAGO DE EMPAQUE PARA LA TAPA DE DESTRUCCION DE LA MOTONIVELADORA CAT; DEL A	0	222.91	\$0.00
8/Nov/2024	E40	MTTO DEL KEENWORTH	19,720.00	0	\$19,720.00
8/Nov/2024	E40	MTTO DEL KEENWORTH	0	19,720.00	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	2,898.20	0	\$2,898.20
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	0	2,898.20	\$0.00
25/Nov/2024	E107	COMPRA DE REFACCION, MASA DE 88 COMPLETA PARA MANTENIMIENTO DEL REMOLQUE	1,550.00	0	\$1,550.00
25/Nov/2024	E107	COMPRA DE REFACCION, MASA DE 88 COMPLETA PARA MANTENIMIENTO DEL REMOLQUE	0	1,550.00	\$0.00

26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	2,227.79	0	\$2,227.79
26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	0	2,227.79	\$0.00
26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	1,129.12	0	\$1,129.12
26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	0	1,129.12	\$0.00
3/Dic/2024	E17	BANDA, BUJE Y TUERCAS PARA TRACTORCITO JOHN DEERE	1,477.26	0	\$1,477.26
3/Dic/2024	E17	BANDA, BUJE Y TUERCAS PARA TRACTORCITO JOHN DEERE	0	1,477.26	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA MOTONIVELADORA	56	0	\$56.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA MOTONIVELADORA	0	56	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MATERIAL PARA LOS TRACTORCITOS DEL AREA	1,984.50	0	\$1,984.50
5/Dic/2024	E33	MATERIAL PARA LOS TRACTORCITOS DEL AREA	0	1,984.50	\$0.00
6/Dic/2024	E37	PAGO DE ENGRANAJES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTORCITO JONH DEI	1,228.70	0	\$1,228.70
6/Dic/2024	E37	PAGO DE ENGRANAJES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTORCITO JONH DEI	0	1,228.70	\$0.00
			\$490,124.22	\$490,124.22	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3110-0000-1-111-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023	15,377.00	0		\$15,377.00
8/Ene/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023	0	15,377.00		\$0.00
8/Ene/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	4,118.00	0		\$4,118.00
8/Ene/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	4,118.00		\$0.00
8/Ene/2024	E14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	1,319.00	0		\$1,319.00
8/Ene/2024	E14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	1,319.00		\$0.00
8/Ene/2024	E15	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2023	6,268.00	0		\$6,268.00
8/Ene/2024	E15	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2023	0	6,268.00		\$0.00
12/Ene/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -- ENERO 2024	1,510.00	0		\$1,510.00
12/Ene/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -- ENERO 2024	0	1,510.00		\$0.00
12/Ene/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	321	0		\$321.00
12/Ene/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	321		\$0.00
12/Ene/2024	E41	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -- ENERO 2024	2,219.00	0		\$2,219.00
12/Ene/2024	E41	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -- ENERO 2024	0	2,219.00		\$0.00
12/Ene/2024	E42	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -- ENERO 2024	84	0		\$84.00
12/Ene/2024	E42	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -- ENERO 2024	0	84		\$0.00
19/Ene/2024	E72	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	1,681.00	0		\$1,681.00
19/Ene/2024	E72	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	1,681.00		\$0.00
19/Ene/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	5,872.00	0		\$5,872.00
19/Ene/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	5,872.00		\$0.00
19/Ene/2024	E74	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	453	0		\$453.00
19/Ene/2024	E74	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	453		\$0.00
19/Ene/2024	E75	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	177	0		\$177.00
19/Ene/2024	E75	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	177		\$0.00
29/Ene/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	136	0		\$136.00
29/Ene/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	136		\$0.00
29/Ene/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	1,593.00	0		\$1,593.00
29/Ene/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	1,593.00		\$0.00
29/Ene/2024	E118	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	2,471.00	0		\$2,471.00
29/Ene/2024	E118	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	2,471.00		\$0.00
29/Ene/2024	E119	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	286	0		\$286.00
29/Ene/2024	E119	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	286		\$0.00
29/Ene/2024	E121	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	3,949.00	0		\$3,949.00
29/Ene/2024	E121	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	3,949.00		\$0.00
29/Ene/2024	E124	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	2,063.00	0		\$2,063.00
29/Ene/2024	E124	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	2,063.00		\$0.00
29/Ene/2024	E126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	15,779.00	0		\$15,779.00
29/Ene/2024	E126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	15,779.00		\$0.00
29/Ene/2024	E129	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	85	0		\$85.00
29/Ene/2024	E129	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	85		\$0.00
9/Feb/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	3,794.00	0		\$3,794.00
9/Feb/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	3,794.00		\$0.00
9/Feb/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	1,087.00	0		\$1,087.00
9/Feb/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	1,087.00		\$0.00
9/Feb/2024	E47	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL ,PERIODO SEPTIEMBRE 2023 - NOVIEMBRE 2023	2,260.00	0		\$2,260.00
9/Feb/2024	E47	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL ,PERIODO SEPTIEMBRE 2023 - NOVIEMBRE 2023	0	2,260.00		\$0.00
9/Feb/2024	E48	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	1,867.00	0		\$1,867.00
9/Feb/2024	E48	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	1,867.00		\$0.00
16/Feb/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	119	0		\$119.00
16/Feb/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	119		\$0.00
16/Feb/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	6,052.00	0		\$6,052.00
16/Feb/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	6,052.00		\$0.00
16/Feb/2024	E90	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	2,465.00	0		\$2,465.00
16/Feb/2024	E90	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	2,465.00		\$0.00
16/Feb/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	3,794.00	0		\$3,794.00
16/Feb/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	3,794.00		\$0.00
16/Feb/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	4,698.00	0		\$4,698.00
16/Feb/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	4,698.00		\$0.00
16/Feb/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	4,495.00	0		\$4,495.00
16/Feb/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	4,495.00		\$0.00
16/Feb/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	3,348.00	0		\$3,348.00
16/Feb/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	3,348.00		\$0.00
16/Feb/2024	E83	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	1,302.00	0		\$1,302.00
16/Feb/2024	E83	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	1,302.00		\$0.00
16/Feb/2024	E85	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	88	0		\$88.00
16/Feb/2024	E85	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	88		\$0.00
16/Feb/2024	E86	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	87	0		\$87.00
16/Feb/2024	E86	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	87		\$0.00
16/Feb/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURACION	16,154.00	0		\$16,154.00

16/Feb/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR	0	16,154.00	\$0.00
26/Feb/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	88	0	\$88.00
26/Feb/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	0	88	\$0.00
26/Feb/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRI	1,126.00	0	\$1,126.00
26/Feb/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRI	0	1,126.00	\$0.00
26/Feb/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRER	908	0	\$908.00
26/Feb/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRER	0	908	\$0.00
26/Feb/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO DI	88	0	\$88.00
26/Feb/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO DI	0	88	\$0.00
27/Feb/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS PUESTOS Y JUEG	25,741.00	0	\$25,741.00
27/Feb/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS PUESTOS Y JUEG	0	25,741.00	\$0.00
11/Mar/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTURA	87	0	\$87.00
11/Mar/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTURA	0	87	\$0.00
11/Mar/2024	E67	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO ENERO 2024 -	3,693.00	0	\$3,693.00
11/Mar/2024	E67	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO ENERO 2024 -	0	3,693.00	\$0.00
11/Mar/2024	E68	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO ENERO 2024 - FEBR	1,123.00	0	\$1,123.00
11/Mar/2024	E68	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO ENERO 2024 - FEBR	0	1,123.00	\$0.00
22/Mar/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	2,334.00	0	\$2,334.00
22/Mar/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	2,334.00	\$0.00
22/Mar/2024	E149	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO ENERO 2024 - MARZO	2,318.00	0	\$2,318.00
22/Mar/2024	E149	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO ENERO 2024 - MARZO	0	2,318.00	\$0.00
22/Mar/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PI	1,635.00	0	\$1,635.00
22/Mar/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PI	0	1,635.00	\$0.00
22/Mar/2024	E151	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO ENERO 2024 - MARZO 20	3,459.00	0	\$3,459.00
22/Mar/2024	E151	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO ENERO 2024 - MARZO 20	0	3,459.00	\$0.00
22/Mar/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD, PERIODC	150	0	\$150.00
22/Mar/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD, PERIODC	0	150	\$0.00
22/Mar/2024	E153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO ENERO 2024 - I	129	0	\$129.00
22/Mar/2024	E153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO ENERO 2024 - I	0	129	\$0.00
22/Mar/2024	E155	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024	369	0	\$369.00
22/Mar/2024	E155	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024	0	369	\$0.00
22/Mar/2024	E156	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024 - M	14,563.00	0	\$14,563.00
22/Mar/2024	E156	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024 - M	0	14,563.00	\$0.00
22/Mar/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO ENERO 2024 - I	87	0	\$87.00
22/Mar/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO ENERO 2024 - I	0	87	\$0.00
22/Mar/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD, PERIODO ENERO 2024 - MAR	421	0	\$421.00
22/Mar/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD, PERIODO ENERO 2024 - MAR	0	421	\$0.00
22/Mar/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO ENERO 202	270	0	\$270.00
22/Mar/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO ENERO 202	0	270	\$0.00
12/Abr/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL ,PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	2,328.00	0	\$2,328.00
12/Abr/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL ,PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	2,328.00	\$0.00
12/Abr/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO ENERO 2024 - MARZO :	88	0	\$88.00
12/Abr/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO ENERO 2024 - MARZO :	0	88	\$0.00
12/Abr/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024 - N	3,574.00	0	\$3,574.00
12/Abr/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024 - N	0	3,574.00	\$0.00
12/Abr/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA ,PERIODO ENERO 2024 - M	1,943.00	0	\$1,943.00
12/Abr/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA ,PERIODO ENERO 2024 - M	0	1,943.00	\$0.00
19/Abr/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO FEBRERO 202	4,241.00	0	\$4,241.00
19/Abr/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO FEBRERO 202	0	4,241.00	\$0.00
19/Abr/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO FEBRERO 2024 - MA	1,340.00	0	\$1,340.00
19/Abr/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO FEBRERO 2024 - MA	0	1,340.00	\$0.00
19/Abr/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	1,474.00	0	\$1,474.00
19/Abr/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	0	1,474.00	\$0.00
19/Abr/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	2,193.00	0	\$2,193.00
19/Abr/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	2,193.00	\$0.00
19/Abr/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO ENERO 2024 - ABRIL	88	0	\$88.00
19/Abr/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO ENERO 2024 - ABRIL	0	88	\$0.00
19/Abr/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO ENERO 2024 - MU	1,479.00	0	\$1,479.00
19/Abr/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO ENERO 2024 - MU	0	1,479.00	\$0.00
19/Abr/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO ENERO 2024 - ABI	124	0	\$124.00
19/Abr/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO ENERO 2024 - ABI	0	124	\$0.00
29/Abr/2024	E172	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO FEBRERO 2024 - ABF	644	0	\$644.00
29/Abr/2024	E172	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO FEBRERO 2024 - ABF	0	644	\$0.00
29/Abr/2024	E173	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DICIEMBR	12,833.00	0	\$12,833.00
29/Abr/2024	E173	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DICIEMBR	0	12,833.00	\$0.00
29/Abr/2024	E174	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO FEBRERO 202	6,729.00	0	\$6,729.00
29/Abr/2024	E174	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO FEBRERO 202	0	6,729.00	\$0.00
29/Abr/2024	E175	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 - .	2,669.00	0	\$2,669.00
29/Abr/2024	E175	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 - .	0	2,669.00	\$0.00
29/Abr/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 20	5,383.00	0	\$5,383.00
29/Abr/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 20	0	5,383.00	\$0.00
29/Abr/2024	E170	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO FEBRERO 2024 - .	4,758.00	0	\$4,758.00
29/Abr/2024	E170	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO FEBRERO 2024 - .	0	4,758.00	\$0.00
29/Abr/2024	E171	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	88	0	\$88.00
29/Abr/2024	E171	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	0	88	\$0.00
30/Abr/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL :	4,527.00	0	\$4,527.00
30/Abr/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL :	0	4,527.00	\$0.00
30/Abr/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR	21,113.00	0	\$21,113.00
30/Abr/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR	0	21,113.00	\$0.00
30/Abr/2024	E181	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO FEBRERO 2024 - AI	2,163.00	0	\$2,163.00
30/Abr/2024	E181	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO FEBRERO 2024 - AI	0	2,163.00	\$0.00
30/Abr/2024	E182	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	3,718.00	0	\$3,718.00
30/Abr/2024	E182	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	0	3,718.00	\$0.00
30/Abr/2024	E183	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	87	0	\$87.00
30/Abr/2024	E183	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	0	87	\$0.00
30/Abr/2024	E184	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 20	776	0	\$776.00
30/Abr/2024	E184	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 20	0	776	\$0.00
30/Abr/2024	E185	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO FE	87	0	\$87.00

30/Abr/2024	E185	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO	FE	0	87	\$0.00
10/May/2024	E50	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO MARZO 2024		3,767.00	0	\$3,767.00
10/May/2024	E50	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO MARZO 2024		0	3,767.00	\$0.00
10/May/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO MARZO 2024 -ABR		1,143.00	0	\$1,143.00
10/May/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO MARZO 2024 -ABR		0	1,143.00	\$0.00
10/May/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024		1,711.00	0	\$1,711.00
10/May/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024		0	1,711.00	\$0.00
10/May/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MARZO 2024 - MAYO		2,068.00	0	\$2,068.00
10/May/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MARZO 2024 - MAYO		0	2,068.00	\$0.00
10/May/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MARZO 2024		251	0	\$251.00
10/May/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MARZO 2024		0	251	\$0.00
20/May/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PI		1,396.00	0	\$1,396.00
20/May/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PI		0	1,396.00	\$0.00
20/May/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024		7,385.00	0	\$7,385.00
20/May/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024		0	7,385.00	\$0.00
20/May/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJADO, PERIODO		124	0	\$124.00
20/May/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJADO, PERIODO		0	124	\$0.00
20/May/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJADO, PERIODO MARZO 2024 - MA		824	0	\$824.00
20/May/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJADO, PERIODO MARZO 2024 - MA		0	824	\$0.00
20/May/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024		87	0	\$87.00
20/May/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024		0	87	\$0.00
24/May/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MARZO 2024 -		125	0	\$125.00
24/May/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MARZO 2024 -		0	125	\$0.00
24/May/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO MARZO 2024		413	0	\$413.00
24/May/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO MARZO 2024		0	413	\$0.00
24/May/2024	E132	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO MARZO 2024 -		4,947.00	0	\$4,947.00
24/May/2024	E132	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO MARZO 2024 -		0	4,947.00	\$0.00
24/May/2024	E133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO MARZO 2024 -		88	0	\$88.00
24/May/2024	E133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO MARZO 2024 -		0	88	\$0.00
24/May/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO MARZO 2024 -		3,434.00	0	\$3,434.00
24/May/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO MARZO 2024 -		0	3,434.00	\$0.00
24/May/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA ,PERIODO MARZO 2024 -		1,669.00	0	\$1,669.00
24/May/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA ,PERIODO MARZO 2024 -		0	1,669.00	\$0.00
24/May/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,		1,280.00	0	\$1,280.00
24/May/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,		0	1,280.00	\$0.00
24/May/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024		1,643.00	0	\$1,643.00
24/May/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024		0	1,643.00	\$0.00
24/May/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO MARZO 2024 -		1,606.00	0	\$1,606.00
24/May/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO MARZO 2024 -		0	1,606.00	\$0.00
24/May/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024		14,220.00	0	\$14,220.00
24/May/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024		0	14,220.00	\$0.00
7/Jun/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ABRIL 2024 - MAY		10,062.00	0	\$10,062.00
7/Jun/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ABRIL 2024 - MAY		0	10,062.00	\$0.00
7/Jun/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO ABRIL 2024 -		3,759.00	0	\$3,759.00
7/Jun/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO ABRIL 2024 -		0	3,759.00	\$0.00
7/Jun/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO ABRIL 2024 - MAYO		1,132.00	0	\$1,132.00
7/Jun/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO ABRIL 2024 - MAYO		0	1,132.00	\$0.00
7/Jun/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO		87	0	\$87.00
7/Jun/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO		0	87	\$0.00
7/Jun/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO ABRIL 2024 - JUN		125	0	\$125.00
7/Jun/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO ABRIL 2024 - JUN		0	125	\$0.00
14/Jun/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO ABRIL 2024 -		7,889.00	0	\$7,889.00
14/Jun/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO ABRIL 2024 -		0	7,889.00	\$0.00
14/Jun/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO		3,450.00	0	\$3,450.00
14/Jun/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO		0	3,450.00	\$0.00
14/Jun/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024		5,268.00	0	\$5,268.00
14/Jun/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024		0	5,268.00	\$0.00
14/Jun/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO ABRIL 2024 - JUN		2,977.00	0	\$2,977.00
14/Jun/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO ABRIL 2024 - JUN		0	2,977.00	\$0.00
14/Jun/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 202		1,380.00	0	\$1,380.00
14/Jun/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 202		0	1,380.00	\$0.00
14/Jun/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR		19,421.00	0	\$19,421.00
14/Jun/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR		0	19,421.00	\$0.00
14/Jun/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO		2,462.00	0	\$2,462.00
14/Jun/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO		0	2,462.00	\$0.00
14/Jun/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024		3,912.00	0	\$3,912.00
14/Jun/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024		0	3,912.00	\$0.00
14/Jun/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024		718	0	\$718.00
14/Jun/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024		0	718	\$0.00
14/Jun/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO		545	0	\$545.00
14/Jun/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO		0	545	\$0.00
14/Jun/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO ABRIL 202		88	0	\$88.00
14/Jun/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO ABRIL 202		0	88	\$0.00
25/Jun/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU		93	0	\$93.00
25/Jun/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU		0	93	\$0.00
25/Jun/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIO		104	0	\$104.00
25/Jun/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIO		0	104	\$0.00
28/Jun/2024	E178	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO MAYO 2024 -		4,193.00	0	\$4,193.00
28/Jun/2024	E178	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO MAYO 2024 -		0	4,193.00	\$0.00
28/Jun/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO		1,341.00	0	\$1,341.00
28/Jun/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO		0	1,341.00	\$0.00
28/Jun/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO		88	0	\$88.00
28/Jun/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO		0	88	\$0.00
16/Jul/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MAYO 202		681	0	\$681.00
16/Jul/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MAYO 202		0	681	\$0.00
16/Jul/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 20		88	0	\$88.00
16/Jul/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 20		0	88	\$0.00
22/Jul/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024		1,385.00	0	\$1,385.00

22/jul/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	1,385.00	\$0.00
22/jul/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	2,016.00	0	\$2,016.00
22/jul/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	2,016.00	\$0.00
22/jul/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO , PERIODO - MAYO 2024 - JULIO 2024	5,867.00	0	\$5,867.00
22/jul/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO , PERIODO - MAYO 2024 - JULIO 2024	0	5,867.00	\$0.00
22/jul/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	429	0	\$429.00
22/jul/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	429	\$0.00
22/jul/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	124	0	\$124.00
22/jul/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	124	\$0.00
22/jul/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	587	0	\$587.00
22/jul/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	587	\$0.00
22/jul/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	3,429.00	0	\$3,429.00
22/jul/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	3,429.00	\$0.00
29/jul/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	1,558.00	0	\$1,558.00
29/jul/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	0	1,558.00	\$0.00
29/jul/2024	E177	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	1,448.00	0	\$1,448.00
29/jul/2024	E177	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	0	1,448.00	\$0.00
1/Ago/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	88	0	\$88.00
1/Ago/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	0	88	\$0.00
1/Ago/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	1,832.00	0	\$1,832.00
1/Ago/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	1,832.00	\$0.00
1/Ago/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	2,467.00	0	\$2,467.00
1/Ago/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	0	2,467.00	\$0.00
14/Ago/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO JUNIO 2024 - JULIO 2024	3,950.00	0	\$3,950.00
14/Ago/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO JUNIO 2024 - JULIO 2024	0	3,950.00	\$0.00
14/Ago/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	3,098.00	0	\$3,098.00
21/Ago/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2024	0	3,098.00	\$0.00
21/Ago/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	5,657.00	0	\$5,657.00
21/Ago/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	5,657.00	\$0.00
21/Ago/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	206	0	\$206.00
21/Ago/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	206	\$0.00
21/Ago/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	1,152.00	0	\$1,152.00
21/Ago/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	1,152.00	\$0.00
21/Ago/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	2,913.00	0	\$2,913.00
21/Ago/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	2,913.00	\$0.00
21/Ago/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	8,280.00	0	\$8,280.00
21/Ago/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	8,280.00	\$0.00
21/Ago/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	2,084.00	0	\$2,084.00
21/Ago/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	2,084.00	\$0.00
21/Ago/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL , PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	1,773.00	0	\$1,773.00
21/Ago/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL , PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	1,773.00	\$0.00
21/Ago/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO , PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	275	0	\$275.00
21/Ago/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO , PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	275	\$0.00
21/Ago/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURAS, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	17,399.00	0	\$17,399.00
21/Ago/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURAS, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	17,399.00	\$0.00
21/Ago/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	2,057.00	0	\$2,057.00
21/Ago/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	2,057.00	\$0.00
21/Ago/2024	E147	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	4,155.00	0	\$4,155.00
21/Ago/2024	E147	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	4,155.00	\$0.00
21/Ago/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO JUNIO 2024 - JULIO 2024	1,377.00	0	\$1,377.00
21/Ago/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO JUNIO 2024 - JULIO 2024	0	1,377.00	\$0.00
21/Ago/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	152	0	\$152.00
21/Ago/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	152	\$0.00
21/Ago/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	157	0	\$157.00
21/Ago/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	157	\$0.00
23/Ago/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	6,166.00	0	\$6,166.00
23/Ago/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	6,166.00	\$0.00
23/Ago/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTURAS, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	87	0	\$87.00
23/Ago/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTURAS, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	87	\$0.00
23/Ago/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	87	0	\$87.00
23/Ago/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	87	\$0.00
23/Ago/2024	E161	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	87	0	\$87.00
23/Ago/2024	E161	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	87	\$0.00
10/Sep/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	545	0	\$545.00
10/Sep/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	0	545	\$0.00
10/Sep/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	1,535.00	0	\$1,535.00
10/Sep/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	0	1,535.00	\$0.00
10/Sep/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	2,595.00	0	\$2,595.00
10/Sep/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	0	2,595.00	\$0.00
10/Sep/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO 2024	4,330.00	0	\$4,330.00
10/Sep/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO 2024	0	4,330.00	\$0.00
10/Sep/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO 2024	1,318.00	0	\$1,318.00
10/Sep/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO 2024	0	1,318.00	\$0.00
16/Sep/2024	E216	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	87	0	\$87.00
16/Sep/2024	E216	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	0	87	\$0.00
16/Sep/2024	E217	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO , PERIODO - JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	5,894.00	0	\$5,894.00
16/Sep/2024	E217	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO , PERIODO - JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	0	5,894.00	\$0.00
16/Sep/2024	E211	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	87	0	\$87.00
16/Sep/2024	E211	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	0	87	\$0.00
16/Sep/2024	E212	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO 2024	1,616.00	0	\$1,616.00
16/Sep/2024	E212	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO 2024	0	1,616.00	\$0.00
16/Sep/2024	E213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD, PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO 2024	164	0	\$164.00
16/Sep/2024	E213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD, PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO 2024	0	164	\$0.00
20/Sep/2024	E246	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	3,489.00	0	\$3,489.00
20/Sep/2024	E246	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	0	3,489.00	\$0.00
20/Sep/2024	E247	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	179	0	\$179.00
20/Sep/2024	E247	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	0	179	\$0.00
20/Sep/2024	E248	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE 2024	599	0	\$599.00

20/Sep/2024	E248	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO JULIO 2024	0	599	\$0.00
20/Sep/2024	E249	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO JULIO 2024 - SE	87	0	\$87.00
20/Sep/2024	E249	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO JULIO 2024 - SE	0	87	\$0.00
8/Oct/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , CORRESPONDIENTE AL PERIOD	163	0	\$163.00
8/Oct/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , CORRESPONDIENTE AL PERIOD	0	163	\$0.00
8/Oct/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	1,525.00	0	\$1,525.00
8/Oct/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	0	1,525.00	\$0.00
8/Oct/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERI	125	0	\$125.00
8/Oct/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERI	0	125	\$0.00
8/Oct/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUI	1,944.00	0	\$1,944.00
8/Oct/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUI	0	1,944.00	\$0.00
8/Oct/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL I	3,983.00	0	\$3,983.00
8/Oct/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL I	0	3,983.00	\$0.00
8/Oct/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, CORRESPONDIENTE AL PER	2,934.00	0	\$2,934.00
8/Oct/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, CORRESPONDIENTE AL PER	0	2,934.00	\$0.00
8/Oct/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	1,210.00	0	\$1,210.00
8/Oct/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	0	1,210.00	\$0.00
8/Oct/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , CORRESPONDIENTE AL PEF	1,649.00	0	\$1,649.00
8/Oct/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , CORRESPONDIENTE AL PEF	0	1,649.00	\$0.00
8/Oct/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, CORRESPONDIENTE AL PEI	2,837.00	0	\$2,837.00
8/Oct/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, CORRESPONDIENTE AL PEI	0	2,837.00	\$0.00
10/Oct/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE JULIO :	5,829.00	0	\$5,829.00
10/Oct/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE JULIO :	0	5,829.00	\$0.00
18/Oct/2024	E43	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 19; CORRESPONDIENT	448	0	\$448.00
18/Oct/2024	E43	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 19; CORRESPONDIENT	0	448	\$0.00
18/Oct/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PLANTA ALTA #35 CORRESP	416	0	\$416.00
18/Oct/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PLANTA ALTA #35 CORRESP	0	416	\$0.00
18/Oct/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, INT. #28 CORRESPONDIENTI	201	0	\$201.00
18/Oct/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, INT. #28 CORRESPONDIENTI	0	201	\$0.00
18/Oct/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 7 CORRESPONDIENTI	61	0	\$61.00
18/Oct/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 7 CORRESPONDIENTI	0	61	\$0.00
21/Oct/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO AGOSTO 2024 A OCT	255	0	\$255.00
21/Oct/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO AGOSTO 2024 A OCT	0	255	\$0.00
21/Oct/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO AGOSTO 2	1,917.00	0	\$1,917.00
21/Oct/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO AGOSTO 2	0	1,917.00	\$0.00
21/Oct/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO	1,799.00	0	\$1,799.00
21/Oct/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO	0	1,799.00	\$0.00
21/Oct/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	11,916.00	0	\$11,916.00
21/Oct/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	0	11,916.00	\$0.00
21/Oct/2024	E55	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO AGOSTO 2024- OI	3,473.00	0	\$3,473.00
21/Oct/2024	E55	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO AGOSTO 2024- OI	0	3,473.00	\$0.00
21/Oct/2024	E56	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO AGOSTO 2024-	8,332.00	0	\$8,332.00
21/Oct/2024	E56	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO AGOSTO 2024-	0	8,332.00	\$0.00
21/Oct/2024	E57	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRI	158	0	\$158.00
21/Oct/2024	E57	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRI	0	158	\$0.00
21/Oct/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2024	3,946.00	0	\$3,946.00
21/Oct/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2024	0	3,946.00	\$0.00
21/Oct/2024	E59	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO AGOSTO 2024- OCT	1,966.00	0	\$1,966.00
21/Oct/2024	E59	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO AGOSTO 2024- OCT	0	1,966.00	\$0.00
21/Oct/2024	E60	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2	5,803.00	0	\$5,803.00
21/Oct/2024	E60	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2	0	5,803.00	\$0.00
25/Oct/2024	E80	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	136	0	\$136.00
25/Oct/2024	E80	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	0	136	\$0.00
28/Oct/2024	E93	PAGO DE AJUSTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN, DEBIDO A UNA REVISI	11,020.00	0	\$11,020.00
28/Oct/2024	E93	PAGO DE AJUSTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN, DEBIDO A UNA REVISI	0	11,020.00	\$0.00
7/Nov/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO SEPTIEMBRE 1	4,079.00	0	\$4,079.00
7/Nov/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO SEPTIEMBRE 1	0	4,079.00	\$0.00
7/Nov/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO AGI	88	0	\$88.00
7/Nov/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO AGI	0	88	\$0.00
7/Nov/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO AGOSTO A OCTUBRE 2024	787	0	\$787.00
7/Nov/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO AGOSTO A OCTUBRE 2024	0	787	\$0.00
7/Nov/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRE A OCTU	1,147.00	0	\$1,147.00
7/Nov/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRE A OCTU	0	1,147.00	\$0.00
13/Nov/2024	E61	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIO	180	0	\$180.00
13/Nov/2024	E61	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIO	0	180	\$0.00
22/Nov/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PE	1,568.00	0	\$1,568.00
22/Nov/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PE	0	1,568.00	\$0.00
22/Nov/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEISBOL, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 202	88	0	\$88.00
22/Nov/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEISBOL, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 202	0	88	\$0.00
22/Nov/2024	E102	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024 A	1,831.00	0	\$1,831.00
22/Nov/2024	E102	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024 A	0	1,831.00	\$0.00
22/Nov/2024	E103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2024	2,569.00	0	\$2,569.00
22/Nov/2024	E103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2024	0	2,569.00	\$0.00
22/Nov/2024	E104	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRI	362	0	\$362.00
22/Nov/2024	E104	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRI	0	362	\$0.00
25/Nov/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 - NOVIE	5,765.00	0	\$5,765.00
25/Nov/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 - NOVIE	0	5,765.00	\$0.00
25/Nov/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODC	184	0	\$184.00
25/Nov/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODC	0	184	\$0.00
25/Nov/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO SEPTIEMBRE 2024	411	0	\$411.00
25/Nov/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO SEPTIEMBRE 2024	0	411	\$0.00
2/Dic/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRE 20	6,222.00	0	\$6,222.00
2/Dic/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRE 20	0	6,222.00	\$0.00
2/Dic/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRI	599	0	\$599.00
2/Dic/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRI	0	599	\$0.00
2/Dic/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO OCTUBRE 202	4,263.00	0	\$4,263.00
2/Dic/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO OCTUBRE 202	0	4,263.00	\$0.00
2/Dic/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A NC	1,333.00	0	\$1,333.00

2/Dic/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A NC	0	1,333.00	\$0.00
2/Dic/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO SEPTIEMBRE 202	2,849.00	0	\$2,849.00
2/Dic/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO SEPTIEMBRE 202	0	2,849.00	\$0.00
2/Dic/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIEMBRE	5,959.00	0	\$5,959.00
2/Dic/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIEMBRE	0	5,959.00	\$0.00
2/Dic/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	1,648.00	0	\$1,648.00
2/Dic/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	0	1,648.00	\$0.00
2/Dic/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIE	3,457.00	0	\$3,457.00
2/Dic/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIE	0	3,457.00	\$0.00
2/Dic/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	1,357.00	0	\$1,357.00
2/Dic/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	0	1,357.00	\$0.00
2/Dic/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIEA	1,949.00	0	\$1,949.00
2/Dic/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIEA	0	1,949.00	\$0.00
2/Dic/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO SEPTIEMBRE 2	88	0	\$88.00
2/Dic/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO SEPTIEMBRE 2	0	88	\$0.00
2/Dic/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	169	0	\$169.00
2/Dic/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	0	169	\$0.00
10/Dic/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO OCTUBRE 2024 A I	88	0	\$88.00
10/Dic/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO OCTUBRE 2024 A I	0	88	\$0.00
16/Dic/2024	E105	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DE OCTUBRE 2024 A DICIEM	5,496.00	0	\$5,496.00
16/Dic/2024	E105	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DE OCTUBRE 2024 A DICIEM	0	5,496.00	\$0.00
16/Dic/2024	E106	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO OCTUBRE 202	7,746.00	0	\$7,746.00
16/Dic/2024	E106	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO OCTUBRE 202	0	7,746.00	\$0.00
16/Dic/2024	E107	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DE OCTUB	88	0	\$88.00
16/Dic/2024	E107	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DE OCTUB	0	88	\$0.00
16/Dic/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURA	18,599.00	0	\$18,599.00
16/Dic/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURA	0	18,599.00	\$0.00
16/Dic/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO OCTUBRE 2024 A I	1,842.00	0	\$1,842.00
16/Dic/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO OCTUBRE 2024 A I	0	1,842.00	\$0.00
16/Dic/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMB	863	0	\$863.00
16/Dic/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMB	0	863	\$0.00
16/Dic/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO, PERIODO OCTUBRE 2024 - DICIEM	2,374.00	0	\$2,374.00
16/Dic/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO, PERIODO OCTUBRE 2024 - DICIEM	0	2,374.00	\$0.00
16/Dic/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO OCTUBRE 2024 A	5,775.00	0	\$5,775.00
16/Dic/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO OCTUBRE 2024 A	0	5,775.00	\$0.00
16/Dic/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO OCTUBRE 2024 A DI	399	0	\$399.00
16/Dic/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO OCTUBRE 2024 A DI	0	399	\$0.00
16/Dic/2024	E114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DI	3,435.00	0	\$3,435.00
16/Dic/2024	E114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DI	0	3,435.00	\$0.00
16/Dic/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMBRE 202	4,081.00	0	\$4,081.00
16/Dic/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMBRE 202	0	4,081.00	\$0.00
18/Dic/2024	E127	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	136	0	\$136.00
18/Dic/2024	E127	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	0	136	\$0.00
18/Dic/2024	E128	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIO	87	0	\$87.00
18/Dic/2024	E128	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIO	0	87	\$0.00
			\$657,325.00	\$657,325.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3110-0000-1-252-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Feb/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2023 -	13,573.00	0	\$13,573.00
9/Feb/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2023 -	0	13,573.00	\$0.00
9/Feb/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2023	231,509.00	0	\$231,509.00
9/Feb/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2023	0	231,509.00	\$0.00
8/Mar/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ENERO 2024 - FEB	10,105.00	0	\$10,105.00
8/Mar/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ENERO 2024 - FEB	0	10,105.00	\$0.00
8/Mar/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ENERO 2024 - FEBREF	217,414.00	0	\$217,414.00
8/Mar/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ENERO 2024 - FEBREF	0	217,414.00	\$0.00
5/Abr/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO FEBRERO 2024 - MAR	234,308.00	0	\$234,308.00
5/Abr/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO FEBRERO 2024 - MAR	0	234,308.00	\$0.00
5/Abr/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE FEBRERO 2024 - A	11,530.00	0	\$11,530.00
5/Abr/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE FEBRERO 2024 - A	0	11,530.00	\$0.00
10/May/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MARZO 2024 - J	10,497.00	0	\$10,497.00
10/May/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MARZO 2024 - J	0	10,497.00	\$0.00
10/May/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MARZO 2024- ABRIL	226,753.00	0	\$226,753.00
10/May/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MARZO 2024- ABRIL	0	226,753.00	\$0.00
7/Jun/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ABRIL 2024 - MAYO 2	233,775.00	0	\$233,775.00
7/Jun/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ABRIL 2024 - MAYO 2	0	233,775.00	\$0.00
28/Jun/2024	E167	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MAYO 2024 - JU	10,122.00	0	\$10,122.00
28/Jun/2024	E167	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MAYO 2024 - JU	0	10,122.00	\$0.00
5/Jul/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2	226,236.00	0	\$226,236.00
5/Jul/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2	0	226,236.00	\$0.00
2/Ago/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JUNIO 2024 - JULIO 2	238,215.00	0	\$238,215.00
2/Ago/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JUNIO 2024 - JULIO 2	0	238,215.00	\$0.00
21/Ago/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - JUNIO 2024 - JU	10,075.00	0	\$10,075.00
21/Ago/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - JUNIO 2024 - JU	0	10,075.00	\$0.00
9/Sep/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO	239,562.00	0	\$239,562.00
9/Sep/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO	0	239,562.00	\$0.00
9/Sep/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE JULIO 2024 - AGO	10,851.00	0	\$10,851.00
9/Sep/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE JULIO 2024 - AGO	0	10,851.00	\$0.00
8/Oct/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	231,835.00	0	\$231,835.00
8/Oct/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	0	231,835.00	\$0.00
8/Oct/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	9,563.00	0	\$9,563.00
8/Oct/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	0	9,563.00	\$0.00
7/Nov/2024	E27	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUB	239,561.00	0	\$239,561.00
7/Nov/2024	E27	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUB	0	239,561.00	\$0.00

7/Nov/2024	E28	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE A OCT	9,263.00	0	\$9,263.00
7/Nov/2024	E28	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE A OCT	0	9,263.00	\$0.00
2/Dic/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE 2024 A N	10,578.00	0	\$10,578.00
2/Dic/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE 2024 A N	0	10,578.00	\$0.00
13/Dic/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2024	231,836.00	0	\$231,836.00
13/Dic/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2024	0	231,836.00	\$0.00
			\$2,657,161.00	\$2,657,161.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. de EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Feb/2024	E33	PAGO DE GAS LP PARA USO DOMESTICO EN LA BASE DE PROTECCION CIVIL	376.66		0	\$376.66
9/Feb/2024	E33	PAGO DE GAS LP PARA USO DOMESTICO EN LA BASE DE PROTECCION CIVIL	0		376.66	\$0.00
7/Nov/2024	E33	PAGO DE GAS LP PARA USO DOMESTICO EN LA COCINA DE LA BASE DEL AREA PROTECCIO	378		0	\$378.00
7/Nov/2024	E33	PAGO DE GAS LP PARA USO DOMESTICO EN LA COCINA DE LA BASE DEL AREA PROTECCIO	0		378	\$0.00
			\$754.66		\$754.66	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.5.0.0-3150-0000-1-111-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Ene/2024	E76	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE NOVIE	1,036.00	0		\$1,036.00
20/Ene/2024	E76	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE NOVIE	0	1,036.00		\$0.00
27/Feb/2024	E145	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE ENER	1,036.00	0		\$1,036.00
27/Feb/2024	E145	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE ENER	0	1,036.00		\$0.00
11/Mar/2024	E63	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE FEBR	1,448.00	0		\$1,448.00
11/Mar/2024	E63	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE FEBR	0	1,448.00		\$0.00
7/May/2024	E34	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE MARZ	2,656.00	0		\$2,656.00
7/May/2024	E34	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE MARZ	0	2,656.00		\$0.00
3/Jul/2024	E18	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE MAYO	2,258.00	0		\$2,258.00
3/Jul/2024	E18	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE MAYO	0	2,258.00		\$0.00
4/Jul/2024	E20	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	461.03	0		\$461.03
4/Jul/2024	E20	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	0	461.03		\$0.00
5/Jul/2024	E38	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	461.03	0		\$461.03
5/Jul/2024	E38	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	0	461.03		\$0.00
5/Jul/2024	E39	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	461.03	0		\$461.03
5/Jul/2024	E39	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	0	461.03		\$0.00
			\$9,817.09	\$9,817.09		

2.5.0.0-3180-0000-1-111-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
Fecha (FECHA PZA)	No. de EVENTO (TIPO y No)	Descrtpción	Debe	Haber			
12/Mar/2024	E75	SERVICIO DE PAQUERIA COMPUTADORA	84.68	0	\$84.68		
12/Mar/2024	E75	SERVICIO DE PAQUERIA COMPUTADORA	0	84.68	\$0.00		
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,519.01	0	\$1,519.01		
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,519.01	\$0.00		
19/Abr/2024	E151	PAGO POR EL ENVIO DE ARTICULOS DE OFICINA	2,129.00	0	\$2,129.00		
19/Abr/2024	E151	PAGO POR EL ENVIO DE ARTICULOS DE OFICINA	0	2,129.00	\$0.00		
29/May/2024	E142	PAGO POR EL ENVIO DE PAQUETE PARA TARJETA DE VIDEO	186.76	0	\$186.76		
29/May/2024	E142	PAGO POR EL ENVIO DE PAQUETE PARA TARJETA DE VIDEO	0	186.76	\$0.00		
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	355	0	\$355.00		
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	355	\$0.00		
8/Oct/2024	E13	PAGO DE ENVIO DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES DE LOS	435	0	\$435.00		
8/Oct/2024	E13	PAGO DE ENVIO DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES DE LOS	0	435	\$0.00		
28/Oct/2024	E94	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN A	435	0	\$435.00		
28/Oct/2024	E94	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN A	0	435	\$0.00		
7/Nov/2024	E39	SERVICIO POR DEVOLUCION DE REFACCION	69.66	0	\$69.66		
7/Nov/2024	E39	SERVICIO POR DEVOLUCION DE REFACCION	0	69.66	\$0.00		
13/Nov/2024	E63	PAGO POR EL ENVIO DE LOS TROFEOS	936.7	0	\$936.70		
13/Nov/2024	E63	PAGO POR EL ENVIO DE LOS TROFEOS	0	936.7	\$0.00		
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A	936.7	0	\$936.70		
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A	0	936.7	\$0.00		
5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	261	0	\$261.00		
5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	0	261	\$0.00		
			\$7,348.51	\$7,348.51			

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3220-0000-1-111-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$1,740.00
8/Ene/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$0.00
19/Feb/2024	E100	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$1,740.00
19/Feb/2024	E100	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$0.00
5/Abr/2024	E49	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$1,740.00
5/Abr/2024	E49	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$0.00
31/May/2024	E158	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$1,740.00
31/May/2024	E158	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$0.00
7/Jun/2024	E27	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$1,740.00
7/Jun/2024	E27	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$0.00
5/Jul/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$1,740.00
5/Jul/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$0.00
2/Ago/2024	E29	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$1,740.00
2/Ago/2024	E29	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$0.00
9/Sep/2024	E84	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$1,740.00
9/Sep/2024	E84	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$0.00
21/Oct/2024	E62	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$1,740.00
21/Oct/2024	E62	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$0.00
5/Nov/2024	E23	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$1,740.00
5/Nov/2024	E23	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$0.00
9/Dic/2024	E42	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$1,740.00
9/Dic/2024	E42	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00		\$0.00
			\$19,140.00	\$19,140.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3260-0000-1-111-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E105	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE LA PLUMA PARA PINTURA DEL ARCO SALIDA A SAN M	9,976.00	0		\$9,976.00
29/Ene/2024	E105	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE LA PLUMA PARA PINTURA DEL ARCO SALIDA A SAN M	0	9,976.00		\$0.00
10/May/2024	E46	PAGO POR LA RENTA DE LA MAQUINA RETROESCABADORA PARA LA EXTRACCION DE ARBO	4,872.00	0		\$4,872.00
10/May/2024	E46	PAGO POR LA RENTA DE LA MAQUINA RETROESCABADORA PARA LA EXTRACCION DE ARBO	0	4,872.00		\$0.00
24/May/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINA RETRO ESCABADORA PARA LIMPIEZA DE CALLES	1,624.00	0		\$1,624.00
24/May/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINA RETRO ESCABADORA PARA LIMPIEZA DE CALLES	0	1,624.00		\$0.00
12/Jun/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE ANDAMIOS PARA EL MANTENIMIENTO AL MONUMENTO ARCO DE	5,549.31	0		\$5,549.31
12/Jun/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE ANDAMIOS PARA EL MANTENIMIENTO AL MONUMENTO ARCO DE	0	5,549.31		\$0.00
12/Jun/2024	E48	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE	5,800.00	0		\$5,800.00
12/Jun/2024	E48	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE	0	5,800.00		\$0.00
			\$27,821.31	\$27,821.31		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3310-0000-1-111-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Ene/2024	E66	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ENERO DE 2024 I	17,400.00	0		\$17,400.00
19/Ene/2024	E66	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ENERO DE 2024 I	0	17,400.00		\$0.00
9/Feb/2024	E26	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE FEBRERO DE 202	17,400.00	0		\$17,400.00
9/Feb/2024	E26	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE FEBRERO DE 202	0	17,400.00		\$0.00
27/Mar/2024	E176	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MARZO DE 2024	17,400.00	0		\$17,400.00
27/Mar/2024	E176	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MARZO DE 2024	0	17,400.00		\$0.00
10/Abr/2024	E67	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ABRIL DE 2024 C	17,400.00	0		\$17,400.00
10/Abr/2024	E67	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ABRIL DE 2024 C	0	17,400.00		\$0.00
10/May/2024	E45	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MAYO DE 2024 C	17,400.00	0		\$17,400.00
10/May/2024	E45	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MAYO DE 2024 C	0	17,400.00		\$0.00
7/Jun/2024	E25	PAGO POR HONORARIOS POR EL CONTRATO DE PERMUTA DE LOS LOTES DE TERRENO URB	12,616.00	0		\$12,616.00
7/Jun/2024	E25	PAGO POR HONORARIOS POR EL CONTRATO DE PERMUTA DE LOS LOTES DE TERRENO URB	0	12,616.00		\$0.00
7/Jun/2024	E32	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JUNIO DE 2024 (	17,400.00	0		\$17,400.00
7/Jun/2024	E32	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JUNIO DE 2024 (	0	17,400.00		\$0.00
16/Jul/2024	E90	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JULIO DE 2024 CI	17,400.00	0		\$17,400.00
16/Jul/2024	E90	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JULIO DE 2024 CI	0	17,400.00		\$0.00
14/Ago/2024	E78	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE AGOSTO DE 202	17,400.00	0		\$17,400.00
14/Ago/2024	E78	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE AGOSTO DE 202	0	17,400.00		\$0.00
27/Ago/2024	E190	PAGO PARA LA ESCRITURA POR PERMUTA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE COI	8,000.00	0		\$8,000.00
27/Ago/2024	E190	PAGO PARA LA ESCRITURA POR PERMUTA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE COI	0	8,000.00		\$0.00
10/Sep/2024	E145	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	17,400.00	0		\$17,400.00
10/Sep/2024	E145	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	0	17,400.00		\$0.00
11/Sep/2024	E174	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	87,000.00	0		\$87,000.00
11/Sep/2024	E174	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	0	87,000.00		\$0.00
13/Sep/2024	E197	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	87,000.00	0		\$87,000.00
13/Sep/2024	E197	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	0	87,000.00		\$0.00
16/Sep/2024	E218	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	87,000.00	0		\$87,000.00
16/Sep/2024	E218	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	0	87,000.00		\$0.00
24/Oct/2024	E71	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE OCTUBRE DE 202	17,400.00	0		\$17,400.00
24/Oct/2024	E71	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE OCTUBRE DE 202	0	17,400.00		\$0.00
12/Nov/2024	E58	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE ;	17,400.00	0		\$17,400.00
12/Nov/2024	E58	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE ;	0	17,400.00		\$0.00
22/Nov/2024	E105	PAGO DE GESTIONES LEGALES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CUAUTITLAN IZCALLI, CORRE!	3,650.52	0		\$3,650.52
22/Nov/2024	E105	PAGO DE GESTIONES LEGALES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CUAUTITLAN IZCALLI, CORRE!	0	3,650.52		\$0.00
10/Dic/2024	E56	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2I	17,400.00	0		\$17,400.00
10/Dic/2024	E56	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2I	0	17,400.00		\$0.00
			\$494,066.52	\$494,066.52		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3320-0000-1-111-00004 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
18/Ene/2024	E59	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE AUTOS: AUTOMOVIL COROLLA 2020, CAMIO	20,880.00	0	\$20,880.00	
18/Ene/2024	E59	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE AUTOS: AUTOMOVIL COROLLA 2020, CAMIO	0	20,880.00	\$0.00	
14/Feb/2024	E63	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE MAQUINA: RETROEXCADORA CATERPILLAI	6,245.00	0	\$6,245.00	
14/Feb/2024	E63	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE MAQUINA: RETROEXCADORA CATERPILLAI	0	6,245.00	\$0.00	
19/Feb/2024	E99	PAGO DE ELABORACIÓN DE 2 AVALÚOS: TRACTO CAMION DE VOTEO MARCA INTERNATIO	9,280.00	0	\$9,280.00	
19/Feb/2024	E99	PAGO DE ELABORACIÓN DE 2 AVALÚOS: TRACTO CAMION DE VOTEO MARCA INTERNATIO	0	9,280.00	\$0.00	
			\$36,405.00	\$36,405.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3330-0000-1-111-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Ene/2024	E6	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE UN NUEVO USUARIO Y P	2,380.32	0	\$2,380.32	
3/Ene/2024	E6	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE UN NUEVO USUARIO Y P	0	2,380.32	\$0.00	
12/Ene/2024	E31	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, EN EL AREA DE CA	484.83	0	\$484.83	
12/Ene/2024	E31	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, EN EL AREA DE CA	0	484.83	\$0.00	
30/Ene/2024	E135	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA ACTUALIZACIONES AL SISTEMA DE COBRO	2,528.80	0	\$2,528.80	
30/Ene/2024	E135	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA ACTUALIZACIONES AL SISTEMA DE COBRO	0	2,528.80	\$0.00	
9/Feb/2024	E49	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ENERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	8,603.30	0	\$8,603.30	
9/Feb/2024	E49	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ENERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	0	8,603.30	\$0.00	
8/Mar/2024	E39	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	3,362.91	0	\$3,362.91	
8/Mar/2024	E39	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	0	3,362.91	\$0.00	
22/Mar/2024	E163	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE MANEJO DE FUSION DE C	1,264.40	0	\$1,264.40	
22/Mar/2024	E163	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE MANEJO DE FUSION DE C	0	1,264.40	\$0.00	
5/Abr/2024	E50	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA U	894.85	0	\$894.85	
5/Abr/2024	E50	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA U	0	894.85	\$0.00	
12/Abr/2024	E75	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	31,146.00	0	\$31,146.00	
12/Abr/2024	E75	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	0	31,146.00	\$0.00	
18/Abr/2024	E115	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE INGRESOS D	1,264.40	0	\$1,264.40	
18/Abr/2024	E115	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE INGRESOS D	0	1,264.40	\$0.00	
3/May/2024	E16	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UN	796.08	0	\$796.08	
3/May/2024	E16	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UN	0	796.08	\$0.00	
7/Jun/2024	E22	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	796.08	0	\$796.08	
7/Jun/2024	E22	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	0	796.08	\$0.00	
12/Jul/2024	E68	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	62,292.00	0	\$62,292.00	
12/Jul/2024	E68	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	0	62,292.00	\$0.00	
22/Jul/2024	E136	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE PREDIAL 20:	2,528.80	0	\$2,528.80	
22/Jul/2024	E136	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE PREDIAL 20:	0	2,528.80	\$0.00	
26/Jul/2024	E151	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JUNIO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	881.88	0	\$881.88	
26/Jul/2024	E151	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JUNIO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	0	881.88	\$0.00	
2/Ago/2024	E32	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UN	858.93	0	\$858.93	
2/Ago/2024	E32	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UN	0	858.93	\$0.00	
8/Ago/2024	E47	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE ELIMINACION CUENTAS C	1,264.40	0	\$1,264.40	
8/Ago/2024	E47	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE ELIMINACION CUENTAS C	0	1,264.40	\$0.00	
30/Ago/2024	E213	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE C/	1,306.86	0	\$1,306.86	
30/Ago/2024	E213	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE C/	0	1,306.86	\$0.00	
20/Sep/2024	E259	PAGO COMPLEMENTARIO POR EL SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	651.43	0	\$651.43	
20/Sep/2024	E259	PAGO COMPLEMENTARIO POR EL SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	0	651.43	\$0.00	
9/Oct/2024	E16	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA DAR DE ALTA A NUEVOS USUARIOS Y DAR ACCESO AL SI	1,265.00	0	\$1,265.00	
9/Oct/2024	E16	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA DAR DE ALTA A NUEVOS USUARIOS Y DAR ACCESO AL SI	0	1,265.00	\$0.00	
17/Oct/2024	E42	PAGO DE DOS HORAS DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CATASTRO PARA ASIGNACION	2,528.80	0	\$2,528.80	
17/Oct/2024	E42	PAGO DE DOS HORAS DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CATASTRO PARA ASIGNACION	0	2,528.80	\$0.00	
21/Oct/2024	E64	PAGO DE RENOVACION DE SERVICIO DE CONTRPAQI NOMINAS CON 3 USUARIOS PARA EL RI	8,781.20	0	\$8,781.20	
21/Oct/2024	E64	PAGO DE RENOVACION DE SERVICIO DE CONTRPAQI NOMINAS CON 3 USUARIOS PARA EL RI	0	8,781.20	\$0.00	
7/Nov/2024	E30	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	739.22	0	\$739.22	
7/Nov/2024	E30	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	0	739.22	\$0.00	
4/Dic/2024	E24	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE CA	714.28	0	\$714.28	
4/Dic/2024	E24	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE CA	0	714.28	\$0.00	
10/Dic/2024	E53	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	31,146.00	0	\$31,146.00	
10/Dic/2024	E53	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	0	31,146.00	\$0.00	
30/Dic/2024	E160	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA EL REGISTRO DE NUEVO USUARIO ASI COMO ACTUALIZ	1,264.40	0	\$1,264.40	
30/Dic/2024	E160	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA EL REGISTRO DE NUEVO USUARIO ASI COMO ACTUALIZ	0	1,264.40	\$0.00	
31/Dic/2024	E170	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZAR CORRECCION DE ERRORES EN LA TABLA DE V/	1,264.40	0	\$1,264.40	
31/Dic/2024	E170	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZAR CORRECCION DE ERRORES EN LA TABLA DE V/	0	1,264.40	\$0.00	
			\$171,009.57	\$171,009.57		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3330-0000-1-252-00006 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E53	PAGO POR EL SERVICIO DE PROGRAMACION DE RADIOS Y PROGRAMACION DE AJUSTE DE F	11,600.00	0	\$11,600.00	
8/Mar/2024	E53	PAGO POR EL SERVICIO DE PROGRAMACION DE RADIOS Y PROGRAMACION DE AJUSTE DE F	0	11,600.00	\$0.00	
31/May/2024	E173	PAGO POR EL REAJUSTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO DE COMUNICACION DE	7,540.00	0	\$7,540.00	
31/May/2024	E173	PAGO POR EL REAJUSTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO DE COMUNICACION DE	0	7,540.00	\$0.00	
			\$19,140.00	\$19,140.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3360-0000-1-111-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha	No. DE EVENTO	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	49.76	0		\$49.76
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	49.76		\$0.00
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	939.32	0		\$939.32
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	939.32		\$0.00
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	1,388.59	0		\$1,388.59
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	1,388.59		\$0.00
12/Mar/2024	E75	TRAMITE DE ACTUALIZACION DEL PSG	320	0		\$320.00
12/Mar/2024	E75	TRAMITE DE ACTUALIZACION DEL PSG	0	320		\$0.00
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	121.94	0		\$121.94
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	121.94		\$0.00
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	279.58	0		\$279.58
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	279.58		\$0.00
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	3,044.44	0		\$3,044.44
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	3,044.44		\$0.00
28/Jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	955.75	0		\$955.75
28/Jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	955.75		\$0.00
28/Jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	2,370.78	0		\$2,370.78
28/Jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	2,370.78		\$0.00
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	4,169.25	0		\$4,169.25
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	4,169.25		\$0.00
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	4,901.44	0		\$4,901.44
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	4,901.44		\$0.00
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	2,258.73	0		\$2,258.73
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	2,258.73		\$0.00
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	4,891.70	0		\$4,891.70
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	4,891.70		\$0.00
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	1,791.92	0		\$1,791.92
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	1,791.92		\$0.00
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	709.53	0		\$709.53
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	709.53		\$0.00
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	494.3	0		\$494.30
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	494.3		\$0.00
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	431.47	0		\$431.47
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	431.47		\$0.00
30/Dic/2024	E161	PUBLICIDAD PARA LA PAGINA OFICIAL DE FACEBOOK DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JL	398.2	0		\$398.20
30/Dic/2024	E161	PUBLICIDAD PARA LA PAGINA OFICIAL DE FACEBOOK DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JL	0	398.2		\$0.00
			\$29,516.70	\$29,516.70		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3390-0000-1-111-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	E116	PAGO POR EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE ARBOLADO DE LA PLAZA DE ARMAS	5,163.75	0		\$5,163.75
21/Feb/2024	E116	PAGO POR EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE ARBOLADO DE LA PLAZA DE ARMAS	0	5,163.75		\$0.00
2/Ago/2024	E18	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	7,900.00	0		\$7,900.00
2/Ago/2024	E18	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	0	7,900.00		\$0.00
11/Sep/2024	E164	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	7,900.00	0		\$7,900.00
11/Sep/2024	E164	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	0	7,900.00		\$0.00
25/Oct/2024	E81	10 CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PA	8,000.00	0		\$8,000.00
25/Oct/2024	E81	10 CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PA	0	8,000.00		\$0.00
6/Dic/2024	E35	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A OCHO PERSONAS DE ESCASOS REC	6,400.00	0		\$6,400.00
6/Dic/2024	E35	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A OCHO PERSONAS DE ESCASOS REC	0	6,400.00		\$0.00
16/Dic/2024	E101	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A DIEZ PERSONAS DE ESCASOS RECU	8,000.00	0		\$8,000.00
16/Dic/2024	E101	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A DIEZ PERSONAS DE ESCASOS RECU	0	8,000.00		\$0.00
			\$43,363.75	\$43,363.75		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3410-0000-1-111-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D14	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE I	1,006.88	0		\$1,006.88
15/Ene/2024	D14	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE I	0	1,006.88		\$0.00
30/Ene/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	23.2	0		\$23.20
30/Ene/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	23.2		\$0.00
31/Ene/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER ENERO 24	6,037.86	0		\$6,037.86
31/Ene/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER ENERO 24	0	6,037.86		\$0.00
15/Feb/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	991.22	0		\$991.22
15/Feb/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	0	991.22		\$0.00
29/Feb/2024	D30	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	32.48	0		\$32.48
29/Feb/2024	D30	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	32.48		\$0.00
29/Feb/2024	D29	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE FEBRERO 2024	7,240.90	0		\$7,240.90
29/Feb/2024	D29	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE FEBRERO 2024	0	7,240.90		\$0.00
15/Mar/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	849.82	0		\$849.82
15/Mar/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	0	849.82		\$0.00
29/Mar/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE MARXZO 2024	2,330.94	0		\$2,330.94
29/Mar/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE MARXZO 2024	0	2,330.94		\$0.00
29/Mar/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	18.56	0		\$18.56
29/Mar/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	18.56		\$0.00
30/Abr/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	27.84	0		\$27.84
30/Abr/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	27.84		\$0.00
30/Abr/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	2,890.92	0		\$2,890.92
30/Abr/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	0	2,890.92		\$0.00
30/May/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	1,459.32	0		\$1,459.32
30/May/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	0	1,459.32		\$0.00
30/May/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	798.08	0		\$798.08

30/May/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	798.08	\$0.00
30/Jun/2024	D18	COMISIONES BANCARIAS	19,108.69	0	\$19,108.69
30/Jun/2024	D18	COMISIONES BANCARIAS	0	19,108.69	\$0.00
30/Jun/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	27.84	0	\$27.84
30/Jun/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	27.84	\$0.00
30/Jul/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	4,391.00	0	\$4,391.00
30/Jul/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	0	4,391.00	\$0.00
30/Jul/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	13.92	0	\$13.92
30/Jul/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	13.92	\$0.00
30/Ago/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	2,422.06	0	\$2,422.06
30/Ago/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	0	2,422.06	\$0.00
30/Ago/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	554.48	0	\$554.48
30/Ago/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	554.48	\$0.00
30/Sep/2024	D47	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	23.2	0	\$23.20
30/Sep/2024	D47	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	23.2	\$0.00
30/Sep/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS	4,968.30	0	\$4,968.30
30/Sep/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS	0	4,968.30	\$0.00
31/Oct/2024	D20	COMISIONES OCTUBRE 2024	909.44	0	\$909.44
31/Oct/2024	D20	COMISIONES OCTUBRE 2024	0	909.44	\$0.00
31/Oct/2024	D22	COMISIONES DE BBVA	1,456.29	0	\$1,456.29
31/Oct/2024	D22	COMISIONES DE BBVA	0	1,456.29	\$0.00
30/Nov/2024	D8	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	2,138.10	0	\$2,138.10
30/Nov/2024	D8	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	0	2,138.10	\$0.00
30/Nov/2024	D10	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	98.6	0	\$98.60
30/Nov/2024	D10	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	0	98.6	\$0.00
31/Dic/2024	D31	COMISIONES DICIEMBRE 2024	48.72	0	\$48.72
31/Dic/2024	D31	COMISIONES DICIEMBRE 2024	0	48.72	\$0.00
31/Dic/2024	D35	COMISIONES DICIEMBRE 2024	2,441.22	0	\$2,441.22
31/Dic/2024	D35	COMISIONES DICIEMBRE 2024	0	2,441.22	\$0.00
			\$62,309.88	\$62,309.88	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3410-0000-1-114-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Jul/2024	D18	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE JULIO 202	174	0		\$174.00
12/Jul/2024	D18	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE JULIO 202	0	174		\$0.00
30/Ago/2024	D23	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE AGOSTO 202	278.4	0		\$278.40
30/Ago/2024	D23	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE AGOSTO 202	0	278.4		\$0.00
			\$452.40	\$452.40		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3410-0000-1-151-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/May/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	417.6	0		\$417.60
30/May/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	0	417.6		\$0.00
30/Jul/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	34.8	0		\$34.80
30/Jul/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	0	34.8		\$0.00
30/Ago/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	770.24	0		\$770.24
30/Ago/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	0	770.24		\$0.00
31/Oct/2024	D21	COMISIONES OCTUBRE 2024	382.8	0		\$382.80
31/Oct/2024	D21	COMISIONES OCTUBRE 2024	0	382.8		\$0.00
			\$1,605.44	\$1,605.44		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3410-0000-1-251-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ago/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO EN CUENTA DE FAISMUN 2024	174	0		\$174.00
30/Ago/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO EN CUENTA DE FAISMUN 2024	0	174		\$0.00
			\$174.00	\$174.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3410-0000-1-252-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descstipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ene/2024	D16	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE ENERO 2024	241.28	0		\$241.28
30/Ene/2024	D16	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE ENERO 2024	0	241.28		\$0.00
29/Feb/2024	D27	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE FEBRERO 202	18.56	0		\$18.56
29/Feb/2024	D27	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE FEBRERO 202	0	18.56		\$0.00
31/May/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	69.6	0		\$69.60
31/May/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	0	69.6		\$0.00
30/Jun/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	4.64	0		\$4.64
30/Jun/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	0	4.64		\$0.00
30/Jul/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	4.64	0		\$4.64
30/Jul/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	0	4.64		\$0.00
30/Ago/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS	113.68	0		\$113.68
30/Ago/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS	0	113.68		\$0.00
30/Sep/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	13.92	0		\$13.92
30/Sep/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	0	13.92		\$0.00
30/Nov/2024	D9	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	34.8	0		\$34.80
30/Nov/2024	D9	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	0	34.8		\$0.00
			\$501.12	\$501.12		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3440-0000-1-261-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/feb/2024	D26	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FOCOCI 2023 , DEL MES DE FEBERRO 2024	18.56		0	\$18.56
29/feb/2024	D26	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FOCOCI 2023 , DEL MES DE FEBERRO 2024	0	18.56		\$0.00
30/Ago/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024 AN LA CUENTA DE FONDO TALLERES	69.6		0	\$69.60
30/Ago/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024 AN LA CUENTA DE FONDO TALLERES	0	69.6		\$0.00
			\$88.16	\$88.16		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3440-0000-1-111-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/feb/2024	E114	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ , PRESIDE	5,901.50		0	\$5,901.50
21/feb/2024	E114	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ , PRESIDE	0	5,901.50		\$0.00
21/feb/2024	E108	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ERNESTO GARCIA PADILLA , SINDICO MI	5,901.50		0	\$5,901.50
21/feb/2024	E108	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ERNESTO GARCIA PADILLA , SINDICO MI	0	5,901.50		\$0.00
21/feb/2024	E109	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ , ENCJ	5,901.50		0	\$5,901.50
21/feb/2024	E109	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ , ENCJ	0	5,901.50		\$0.00
21/feb/2024	E111	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA JUAN ANTONIO ROMO GUZMAN , DIREC	5,901.50		0	\$5,901.50
21/feb/2024	E111	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA JUAN ANTONIO ROMO GUZMAN , DIREC	0	5,901.50		\$0.00
21/feb/2024	E113	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ PEREZ	5,901.50		0	\$5,901.50
21/feb/2024	E113	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ PEREZ	0	5,901.50		\$0.00
22/feb/2024	E121	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HUMBERTO ANGULO MUÑOZ , CONTRA	5,901.50		0	\$5,901.50
22/feb/2024	E121	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HUMBERTO ANGULO MUÑOZ , CONTRA	0	5,901.50		\$0.00
12/Mar/2024	E75	COBRO DEL DEDUCIBLE POR CAMBIO DEL PARABRISAS	897		0	\$897.00
12/Mar/2024	E75	COBRO DEL DEDUCIBLE POR CAMBIO DEL PARABRISAS	0	897		\$0.00
11/Nov/2024	E52	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA,	5,901.50		0	\$5,901.50
11/Nov/2024	E52	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA,	0	5,901.50		\$0.00
11/Nov/2024	E53	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ORENCIO RAMIREZ MARQUEZ, ENCARG#	5,901.50		0	\$5,901.50
11/Nov/2024	E53	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ORENCIO RAMIREZ MARQUEZ, ENCARG#	0	5,901.50		\$0.00
11/Nov/2024	E54	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA LUIS MANUEL MARQUEZ MARQUEZ, DIR	5,901.50		0	\$5,901.50
11/Nov/2024	E54	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA LUIS MANUEL MARQUEZ MARQUEZ, DIR	0	5,901.50		\$0.00
11/Nov/2024	E55	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HEZEEL AMMIZADAI MARTHA ALVARAC	5,901.50		0	\$5,901.50
11/Nov/2024	E55	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HEZEEL AMMIZADAI MARTHA ALVARAC	0	5,901.50		\$0.00
11/Nov/2024	E56	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS, SECRET/	5,901.50		0	\$5,901.50
11/Nov/2024	E56	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS, SECRET/	0	5,901.50		\$0.00
			\$65,813.50	\$65,813.50		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3450-0000-1-111-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	3,333.03		0	\$3,333.03
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	3,333.03		\$0.00
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,413.82		0	\$4,413.82
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	4,413.82		\$0.00
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	12,944.35		0	\$12,944.35
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	12,944.35		\$0.00
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	11,017.24		0	\$11,017.24
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	11,017.24		\$0.00
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,607.54		0	\$4,607.54
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	4,607.54		\$0.00
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,600.17		0	\$4,600.17
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	4,600.17		\$0.00
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	5,797.61		0	\$5,797.61
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	5,797.61		\$0.00
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,363.35		0	\$4,363.35
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	4,363.35		\$0.00
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	7,974.40		0	\$7,974.40
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	0	7,974.40		\$0.00
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	5,610.93		0	\$5,610.93
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	0	5,610.93		\$0.00
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	11,167.61		0	\$11,167.61
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	0	11,167.61		\$0.00
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	9,085.87		0	\$9,085.87
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	0	9,085.87		\$0.00
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	3,562.31		0	\$3,562.31
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	0	3,562.31		\$0.00
22/Mar/2024	E124	PAGO DE SEGURO PARA TY TOYOTA COROLLA LE 4P L4 1.8L 2020, TRASMISION AUTOMATI	14,709.00		0	\$14,709.00
22/Mar/2024	E124	PAGO DE SEGURO PARA TY TOYOTA COROLLA LE 4P L4 1.8L 2020, TRASMISION AUTOMATI	0	14,709.00		\$0.00
22/Mar/2024	E125	PAGO DE SEGURO PARA HONDA CR-V TURBO PLUS 5P L4 1.5 2019, TRASMISION AUTOMA	13,260.00		0	\$13,260.00
22/Mar/2024	E125	PAGO DE SEGURO PARA HONDA CR-V TURBO PLUS 5P L4 1.5 2019, TRASMISION AUTOMA	0	13,260.00		\$0.00
10/Sep/2024	E137	PAGO DE SEGURO PARA NISSAN URVAN PASAJEROS AMPLIA 4P L4 2.5L, 14 PASAJEROS, MC	20,099.58		0	\$20,099.58
10/Sep/2024	E137	PAGO DE SEGURO PARA NISSAN URVAN PASAJEROS AMPLIA 4P L4 2.5L, 14 PASAJEROS, MC	0	20,099.58		\$0.00
6/Dic/2024	E39	PAGO DE POLIZA DE PRIMA DE SEGURO PARA LA FORD F-450 KTP XL MODELO 2023 DEL AR	39,157.37		0	\$39,157.37
6/Dic/2024	E39	PAGO DE POLIZA DE PRIMA DE SEGURO PARA LA FORD F-450 KTP XL MODELO 2023 DEL AR	0	39,157.37		\$0.00
			\$175,704.18	\$175,704.18		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3450-0000-1-252-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha	No. DE EVENTO	Desctipcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber	Saldo
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	8,710.61	0	\$8,710.61
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	0	8,710.61	\$0.00
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	10,151.83	0	\$10,151.83
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	0	10,151.83	\$0.00
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	8,493.86	0	\$8,493.86
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	0	8,493.86	\$0.00
10/Sep/2024	E138	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: NISSAN NP300 FRONTIER XE, 5 PASAJEROS, MODELO	16,989.62	0	\$16,989.62
10/Sep/2024	E138	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: NISSAN NP300 FRONTIER XE, 5 PASAJEROS, MODELO	0	16,989.62	\$0.00
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAH86CAE	16,282.43	0	\$16,282.43
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAH86CAE	0	16,282.43	\$0.00
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAH86CAE	17,018.91	0	\$17,018.91
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAH86CAE	0	17,018.91	\$0.00
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAH86CAE	16,287.87	0	\$16,287.87
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAH86CAE	0	16,287.87	\$0.00
7/Oct/2024	E1	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA, MARCA: FORD RANGER, MODELO: 2024, CON I	31,264.38	0	\$31,264.38
7/Oct/2024	E1	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA, MARCA: FORD RANGER, MODELO: 2024, CON I	0	31,264.38	\$0.00
			\$125,199.51	\$125,199.51	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3470-0000-1-111-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/jun/2024	E3	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	51,040.00		0	\$51,040.00
3/jun/2024	E3	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	0		51,040.00	\$0.00
3/jun/2024	E4	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	28,768.00		0	\$28,768.00
3/jun/2024	E4	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI			28,768.00	\$0.00
12/jul/2024	E69	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA FORD BENZ AZUL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PC	2,204.00		0	\$2,204.00
12/jul/2024	E69	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA FORD BENZ AZUL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PC			2,204.00	\$0.00
29/jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COLC	54		0	\$54.00
29/jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COLC			54	\$0.00
			\$82,066.00		\$82,066.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3470-0000-1-252-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/May/2024	E169	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-04 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	3,480.00		0	\$3,480.00
31/May/2024	E169	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-04 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	0		3,480.00	\$0.00
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	2,088.00		0	\$2,088.00
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	0		2,088.00	\$0.00
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	3,480.00		0	\$3,480.00
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	0		3,480.00	\$0.00
12/Jul/2024	E74	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-06 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	696		0	\$696.00
12/Jul/2024	E74	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-06 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	0		696	\$0.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	812		0	\$812.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	0		812	\$0.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	5,800.00		0	\$5,800.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	0		5,800.00	\$0.00
			\$16,356.00		\$16,356.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3510-0000-1-111-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. de EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E59	COMPRA DE PLATAS PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VERDES DEL M	14,750.00	0		\$14,750.00
8/Mar/2024	E59	COMPRA DE PLATAS PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VERDES DEL M	0	14,750.00		\$0.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	1,160.00	0		\$1,160.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	1,160.00		\$0.00
15/Mar/2024	E107	PAGO POR LA ELABORACION DE PLANTILLAS DE CORTE EN ACRILICOS PARA DECORACION E	3,132.00	0		\$3,132.00
15/Mar/2024	E107	PAGO POR LA ELABORACION DE PLANTILLAS DE CORTE EN ACRILICOS PARA DECORACION E	0	3,132.00		\$0.00
15/Mar/2024	E108	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE LOS CRISTEROS	2,600.00	0		\$2,600.00
15/Mar/2024	E108	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE LOS CRISTEROS	0	2,600.00		\$0.00
22/Mar/2024	E128	PAGO POR LA COLOCACION DE TRES CHAPAS Y REHABILITACION DE DOS PUERTAS PARA EL	3,964.99	0		\$3,964.99
22/Mar/2024	E128	PAGO POR LA COLOCACION DE TRES CHAPAS Y REHABILITACION DE DOS PUERTAS PARA EL	0	3,964.99		\$0.00
10/May/2024	E48	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	41,000.00	0		\$41,000.00
10/May/2024	E48	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	0	41,000.00		\$0.00
24/May/2024	E117	COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO TALES COM	10,520.00	0		\$10,520.00
24/May/2024	E117	COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO TALES COM	0	10,520.00		\$0.00
5/Jun/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: EMPEDRADO SUBIDA EL CAÑON, MUNICIPIO DE SAN JULIA	25,000.00	0		\$25,000.00
5/Jun/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: EMPEDRADO SUBIDA EL CAÑON, MUNICIPIO DE SAN JULIA	0	25,000.00		\$0.00
11/Jul/2024	E51	PAGO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA DE ESCALERAS DE CARACOL, PINTURA DE BARANDAL I	139,361.46	0		\$139,361.46
11/Jul/2024	E51	PAGO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA DE ESCALERAS DE CARACOL, PINTURA DE BARANDAL I	0	139,361.46		\$0.00
12/Jul/2024	E65	COMPRA DE PLANTAS (ROSALES, ARRALLANES DE CERCO-DE BOLA, LAVANDAS, GARRAS DE	49,410.00	0		\$49,410.00
12/Jul/2024	E65	COMPRA DE PLANTAS (ROSALES, ARRALLANES DE CERCO-DE BOLA, LAVANDAS, GARRAS DE	0	49,410.00		\$0.00
12/Jul/2024	E70	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	2,400.00	0		\$2,400.00
12/Jul/2024	E70	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	0	2,400.00		\$0.00
12/Jul/2024	E71	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	3,000.00	0		\$3,000.00
12/Jul/2024	E71	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	0	3,000.00		\$0.00
2/Ago/2024	E35	PAGO DEL 50% POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALAR	20,350.00	0		\$20,350.00
2/Ago/2024	E35	PAGO DEL 50% POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALAR	0	20,350.00		\$0.00
15/Ago/2024	E82	FINIQUITO POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALARLA E7	20,350.00	0		\$20,350.00
15/Ago/2024	E82	FINIQUITO POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALARLA E7	0	20,350.00		\$0.00
5/Sep/2024	E17	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	68,697.00	0		\$68,697.00
5/Sep/2024	E17	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	0	68,697.00		\$0.00

5/Sep/2024	E29	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ESMALTADO DE PUERTA Y BARANDALES EXTERIORES CON	74,433.73	0	\$74,433.73
5/Sep/2024	E29	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ESMALTADO DE PUERTA Y BARANDALES EXTERIORES CON	0	74,433.73	\$0.00
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	3,050.00	0	\$3,050.00
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	0	3,050.00	\$0.00
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	8,500.00	0	\$8,500.00
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	0	8,500.00	\$0.00
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	1,190.00	0	\$1,190.00
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	0	1,190.00	\$0.00
9/Sep/2024	E93	COMPRA DE PLANTAS PARA LA COLOCACION EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	9,640.00	0	\$9,640.00
9/Sep/2024	E93	COMPRA DE PLANTAS PARA LA COLOCACION EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	0	9,640.00	\$0.00
13/Sep/2024	E200	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCABADORA PARA DESTAPAR CANAL DE AGUA JUNTO A F	7,424.00	0	\$7,424.00
13/Sep/2024	E200	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCABADORA PARA DESTAPAR CANAL DE AGUA JUNTO A F	0	7,424.00	\$0.00
24/Sep/2024	E263	PAGO POR EL TRABAJO DE REUBICACION DE LA MALLA CICLONICA DEL PARQUE LOS CRISTE	70,399.99	0	\$70,399.99
24/Sep/2024	E263	PAGO POR EL TRABAJO DE REUBICACION DE LA MALLA CICLONICA DEL PARQUE LOS CRISTE	0	70,399.99	\$0.00
16/Oct/2024	E40	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES 5 DE MAYO SUR ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE ALLENDE	9,600.00	0	\$9,600.00
16/Oct/2024	E40	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES 5 DE MAYO SUR ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE ALLENDE	0	9,600.00	\$0.00
25/Oct/2024	E79	REBACHEO EN C. ALLENDE OTE Y EN C. INDEPENDENCIA	6,000.00	0	\$6,000.00
25/Oct/2024	E79	REBACHEO EN C. ALLENDE OTE Y EN C. INDEPENDENCIA	0	6,000.00	\$0.00
1/Nov/2024	E1	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES P. NARCISO ELIZONDO SUR ENTRE AV HIDALGO Y L ALI	6,000.00	0	\$6,000.00
1/Nov/2024	E1	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES P. NARCISO ELIZONDO SUR ENTRE AV HIDALGO Y L ALI	0	6,000.00	\$0.00
8/Nov/2024	E43	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES JESUS ALDRETE SUR ENTRE I. ALLENDE E I. ZARAGOZA,	6,000.00	0	\$6,000.00
8/Nov/2024	E43	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES JESUS ALDRETE SUR ENTRE I. ALLENDE E I. ZARAGOZA,	0	6,000.00	\$0.00
15/Nov/2024	E74	REBACHEO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE AV. HIDALGO Y C. ANDRES ANGULO, A	6,000.00	0	\$6,000.00
15/Nov/2024	E74	REBACHEO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE AV. HIDALGO Y C. ANDRES ANGULO, A	0	6,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E93	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES LUC RODRIGUEZ GOMEZ ENTRE CALLE I. ALLENDE E I. ;	6,000.00	0	\$6,000.00
22/Nov/2024	E93	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES LUC RODRIGUEZ GOMEZ ENTRE CALLE I. ALLENDE E I. ;	0	6,000.00	\$0.00
28/Nov/2024	E121	PAGO DE REBACHEO EN LA CALLE NARCISO ELIZONDO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. Z	6,000.00	0	\$6,000.00
28/Nov/2024	E121	PAGO DE REBACHEO EN LA CALLE NARCISO ELIZONDO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. Z	0	6,000.00	\$0.00
5/Dic/2024	E27	PAGO DE REBACHEO EN LA C. VICENTE GUERRERO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. ZARA	6,000.00	0	\$6,000.00
5/Dic/2024	E27	PAGO DE REBACHEO EN LA C. VICENTE GUERRERO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. ZARA	0	6,000.00	\$0.00
6/Dic/2024	E38	PLANTAS DE CAMPASUCHIL PARA DECORACION DE AREAS VERDES Y CEMENTERIO POR COI	4,800.00	0	\$4,800.00
6/Dic/2024	E38	PLANTAS DE CAMPASUCHIL PARA DECORACION DE AREAS VERDES Y CEMENTERIO POR COI	0	4,800.00	\$0.00
16/Dic/2024	E120	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA Y ASPERSORES QUE SE ENCONTRABAN EN	4,408.00	0	\$4,408.00
16/Dic/2024	E120	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA Y ASPERSORES QUE SE ENCONTRABAN EN	0	4,408.00	\$0.00
16/Dic/2024	E102	PAGO DE REBACHEO EN LA C. LA PAZ SUR ENTRE AV. HIDALGO Y C. I. ALLENDE Y EN C. VICE	6,000.00	0	\$6,000.00
16/Dic/2024	E102	PAGO DE REBACHEO EN LA C. LA PAZ SUR ENTRE AV. HIDALGO Y C. I. ALLENDE Y EN C. VICE	0	6,000.00	\$0.00
16/Dic/2024	E103	PAGO DE REBACHEO EN LA C. ALDAMA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. NARCISO ELIZON	6,000.00	0	\$6,000.00
16/Dic/2024	E103	PAGO DE REBACHEO EN LA C. ALDAMA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. NARCISO ELIZON	0	6,000.00	\$0.00
			\$653,141.17	\$653,141.17	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3510-0000-1-151-00006 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
6/Sep/2024	E50	OBRA PRESUPUESTO Y GASTO PARA PAGO DE MANO DE OBRA E INSTALACION DE LINEA DE	68,571.94		0	\$68,571.94
6/Sep/2024	E50	OBRA PRESUPUESTO Y GASTO PARA PAGO DE MANO DE OBRA E INSTALACION DE LINEA DE	0	68,571.94		\$0.00
			\$68,571.94	\$68,571.94		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3530-0000-1-111-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PAI	2,754.00		0	\$2,754.00
31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PAI	0		2,754.00	\$0.00
30/Ago/2024	E212	PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA JUNIO 2023 - SEPTIEMBRE 2024, Y 4 C	5,416.20		0	\$5,416.20
30/Ago/2024	E212	PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA JUNIO 2023 - SEPTIEMBRE 2024, Y 4 C	0		5,416.20	\$0.00
			\$8,170.20		\$8,170.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3540-0000-1-111-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	2,192.40		0	\$2,192.40
26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	0		2,192.40	\$0.00
			\$2,192.40		\$2,192.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO Y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL CAMION 01: RADIADOR	1,160.00		0	\$1,160.00
8/Ene/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL CAMION 01: RADIADOR	0		1,160.00	\$0.00
19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC	788.8		0	\$788.80
19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC	0		788.8	\$0.00
29/Ene/2024	E125	PAGO POR REPARA QUITAR EL TIRON DAÑADO DEL REMOLQUE CON SOPLETE Y SOLDAR EL	3,224.80		0	\$3,224.80
29/Ene/2024	E125	PAGO POR REPARA QUITAR EL TIRON DAÑADO DEL REMOLQUE CON SOPLETE Y SOLDAR EL	0		3,224.80	\$0.00
23/Feb/2024	E124	PAGO POR LA FABRICACION DE 2 ESCALONES CON REFUERZO DE SOLERA Y PTR AGARRADE	5,626.00		0	\$5,626.00
23/Feb/2024	E124	PAGO POR LA FABRICACION DE 2 ESCALONES CON REFUERZO DE SOLERA Y PTR AGARRADE	0		5,626.00	\$0.00
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	406		0	\$406.00
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0		406	\$0.00
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	7,389.20		0	\$7,389.20
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0		7,389.20	\$0.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENSION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, MA	9,148.00		0	\$9,148.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENSION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, MA	0		9,148.00	\$0.00

19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	475.6	0	\$475.60
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	475.6	\$0.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	185.6	0	\$185.60
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	185.6	\$0.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	406	0	\$406.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	406	\$0.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	1,171.60	0	\$1,171.60
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	1,171.60	\$0.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	208.8	0	\$208.80
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	208.8	\$0.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	2,900.00	0	\$2,900.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	2,900.00	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4000	800.01	0	\$800.01
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4000	0	800.01	\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	800.4	0	\$800.40
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	800.4	\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	313.2	0	\$313.20
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	313.2	\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	232	0	\$232.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	232	\$0.00
18/jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	2,547.60	0	\$2,547.60
18/jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	0	2,547.60	\$0.00
28/jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	487.2	0	\$487.20
28/jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	487.2	\$0.00
28/jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	2,610.00	0	\$2,610.00
28/jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	2,610.00	\$0.00
9/jul/2024	E41	ANTICIPO POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	18,560.00	0	\$18,560.00
9/jul/2024	E41	ANTICIPO POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	0	18,560.00	\$0.00
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	208.8	0	\$208.80
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	208.8	\$0.00
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	823.6	0	\$823.60
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	823.6	\$0.00
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	324.8	0	\$324.80
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	324.8	\$0.00
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	81.2	0	\$81.20
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	81.2	\$0.00
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	696	0	\$696.00
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	696	\$0.00
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	232	0	\$232.00
22/jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	232	\$0.00
5/Ago/2024	E39	PAGO RESTANTE POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	18,560.00	0	\$18,560.00
5/Ago/2024	E39	PAGO RESTANTE POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	0	18,560.00	\$0.00
9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	500	0	\$500.00
9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	0	500	\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	116	0	\$116.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	116	\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	3,143.60	0	\$3,143.60
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	3,143.60	\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	2,320.00	0	\$2,320.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	2,320.00	\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	638	0	\$638.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	638	\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	232	0	\$232.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	232	\$0.00
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	208.8	0	\$208.80
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	208.8	\$0.00
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	464	0	\$464.00
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	464	\$0.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	232	0	\$232.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	0	232	\$0.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	232	0	\$232.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	0	232	\$0.00
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICUL	5,394.00	0	\$5,394.00
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICUL	0	5,394.00	\$0.00
8/Nov/2024	E40	MTTO PARA LA ECONOLINE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	232	0	\$232.00
8/Nov/2024	E40	MTTO PARA LA ECONOLINE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	232	\$0.00
8/Nov/2024	E45	SERVICIO DE LAVADAS DEL VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA	812	0	\$812.00
8/Nov/2024	E45	SERVICIO DE LAVADAS DEL VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA	0	812	\$0.00
8/Nov/2024	E45	PAGO DE SERVICIO LAVADAS Y ENGRASADAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y	5,394.00	0	\$5,394.00
8/Nov/2024	E45	PAGO DE SERVICIO LAVADAS Y ENGRASADAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y	0	5,394.00	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	2,100.00	0	\$2,100.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	0	2,100.00	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	500	0	\$500.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0	500	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	200	0	\$200.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	0	200	\$0.00
12/Nov/2024	E57	PAGO DE REPARACION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LA NIS	7,888.00	0	\$7,888.00
12/Nov/2024	E57	PAGO DE REPARACION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LA NIS	0	7,888.00	\$0.00
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	788.8	0	\$788.80
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	0	788.8	\$0.00
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE PATRIMONIO MPAL	92.8	0	\$92.80
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE PATRIMONIO MPAL	0	92.8	\$0.00
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1,832.80	0	\$1,832.80
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	1,832.80	\$0.00
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	12,075.60	0	\$12,075.60
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	0	12,075.60	\$0.00
4/Dic/2024	E23	PAGO DE SERVICIOS DE VULCANIZADORA ASI COMO PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACI	2,784.00	0	\$2,784.00
4/Dic/2024	E23	PAGO DE SERVICIOS DE VULCANIZADORA ASI COMO PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACI	0	2,784.00	\$0.00

5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA URBAN Y DEL CHEVI DEL PERIFONEO	300	0	\$300.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA URBAN Y DEL CHEVI DEL PERIFONEO	0	300	\$0.00
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AR	2,436.00	0	\$2,436.00
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AR	0	2,436.00	\$0.00
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AR	522	0	\$522.00
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AR	0	522	\$0.00
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CA	11,368.00	0	\$11,368.00
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CA	0	11,368.00	\$0.00
19/Dic/2024	E132	PRIMER PAGO DEL ENCORAZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CHASIS DE L	11,600.00	0	\$11,600.00
19/Dic/2024	E132	PRIMER PAGO DEL ENCORAZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CHASIS DE L	0	11,600.00	\$0.00
			\$154,773.61	\$154,773.61	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3550-0000-1-252-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	E7	PAGO POR LA REPARACION DE ASIENTOS PARA LA PATRULLA SJ-06	5,800.00	0	\$5,800.00
1/Mar/2024	E7	PAGO POR LA REPARACION DE ASIENTOS PARA LA PATRULLA SJ-06	0	5,800.00	\$0.00
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-06, S	429.2	0	\$429.20
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-06, S	0	429.2	\$0.00
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-06, S	406	0	\$406.00
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-06, S	0	406	\$0.00
20/Mar/2024	E120	SERVICIOS DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	858.4	0	\$858.40
20/Mar/2024	E120	SERVICIOS DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	858.4	\$0.00
30/Abr/2024	E177	SERVICIOS DE LLANTASA VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,345.60	0	\$1,345.60
30/Abr/2024	E177	SERVICIOS DE LLANTASA VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,345.60	\$0.00
20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, S	870	0	\$870.00
20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, S	0	870	\$0.00
20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, S	638	0	\$638.00
20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, S	0	638	\$0.00
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	5,800.00	0	\$5,800.00
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	0	5,800.00	\$0.00
28/Jun/2024	E164	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS AMBULANCIAU-20	232	0	\$232.00
28/Jun/2024	E164	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS AMBULANCIAU-20	0	232	\$0.00
17/Jul/2024	E106	SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,577.60	0	\$1,577.60
17/Jul/2024	E106	SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,577.60	\$0.00
16/Ago/2024	E103	PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE Y FRENADO DEL CAMION DE BOMBEROS	13,920.00	0	\$13,920.00
16/Ago/2024	E103	PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE Y FRENADO DEL CAMION DE BOMBEROS	0	13,920.00	\$0.00
9/Sep/2024	E61	PAGO POR LA REPARACION DEL MOTOR A LA UNIDAD PC #02 MITSUBISHI DEL AREA DE PR	17,400.00	0	\$17,400.00
9/Sep/2024	E61	PAGO POR LA REPARACION DEL MOTOR A LA UNIDAD PC #02 MITSUBISHI DEL AREA DE PR	0	17,400.00	\$0.00
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	324.8	0	\$324.80
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	0	324.8	\$0.00
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	928	0	\$928.00
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	0	928	\$0.00
10/Sep/2024	E126	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LA CARROCERIA DE LOS VEHICULOS UNIDAD SJ	5,568.00	0	\$5,568.00
10/Sep/2024	E126	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LA CARROCERIA DE LOS VEHICULOS UNIDAD SJ	0	5,568.00	\$0.00
13/Sep/2024	E207	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUI	574.2	0	\$574.20
13/Sep/2024	E207	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUI	0	574.2	\$0.00
16/Sep/2024	E214	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: MITSUBISHI 02 DE	232	0	\$232.00
16/Sep/2024	E214	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: MITSUBISHI 02 DE	0	232	\$0.00
20/Sep/2024	D24	SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	887.4	0	\$887.40
20/Sep/2024	D24	SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	887.4	\$0.00
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE AMBULANCIAS	683	0	\$683.00
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE AMBULANCIAS	0	683	\$0.00
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE PATRULLAS	1,130.00	0	\$1,130.00
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE PATRULLAS	0	1,130.00	\$0.00
15/Nov/2024	E77	PARCHADAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	185.6	0	\$185.60
15/Nov/2024	E77	PARCHADAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	185.6	\$0.00
15/Nov/2024	E77	PARCHADAS PARA AMBULANCIAS	174	0	\$174.00
15/Nov/2024	E77	PARCHADAS PARA AMBULANCIAS	0	174	\$0.00
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AR	500	0	\$500.00
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AR	0	500	\$0.00
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	304	0	\$304.00
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	0	304	\$0.00
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	232	0	\$232.00
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	0	232	\$0.00
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	1,000.00	0	\$1,000.00
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	0	1,000.00	\$0.00
			\$61,999.80	\$61,999.80	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC	812	0	\$812.00
19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC	0	812	\$0.00
29/Ene/2024	E117	REPARACION DE LAS BOMBAS DEL RASTRO: CABLEADO Y EMBOBINADO	7,424.00	0	\$7,424.00
29/Ene/2024	E117	REPARACION DE LAS BOMBAS DEL RASTRO: CABLEADO Y EMBOBINADO	0	7,424.00	\$0.00
9/Feb/2024	E50	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PETERBLIT: MUELLES TRASERAS , CENTRAR Y	1,276.00	0	\$1,276.00
9/Feb/2024	E50	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PETERBLIT: MUELLES TRASERAS , CENTRAR Y	0	1,276.00	\$0.00
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	4,872.00	0	\$4,872.00
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD	0	4,872.00	\$0.00
22/Mar/2024	E130	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS DE PODA DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES	1,160.00	0	\$1,160.00
22/Mar/2024	E130	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS DE PODA DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES	0	1,160.00	\$0.00
5/Abr/2024	E51	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA DL CAMELLON ENTRE LA CALLE ENTRE LA 5 DE N	2,868.75	0	\$2,868.75
5/Abr/2024	E51	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA DL CAMELLON ENTRE LA CALLE ENTRE LA 5 DE N	0	2,868.75	\$0.00

19/Abr/2024	E117	PAGO POR LA REPARACION DEL CAMION PETERBILT, CAMION INTERNACIONAL, CAMION K	4,188.36	0	\$4,188.36
19/Abr/2024	E117	PAGO POR LA REPARACION DEL CAMION PETERBILT, CAMION INTERNACIONAL, CAMION K	0	4,188.36	\$0.00
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROSCABADORA	4,164.30	0	\$4,164.30
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROSCABADORA	0	4,164.30	\$0.00
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROSCABADORA	7,114.50	0	\$7,114.50
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROSCABADORA	0	7,114.50	\$0.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	3,190.00	0	\$3,190.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	3,190.00	\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	638	0	\$638.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	638	\$0.00
28/Jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	4,118.00	0	\$4,118.00
28/Jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	4,118.00	\$0.00
16/Jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, RE	2,122.80	0	\$2,122.80
16/Jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, RE	0	2,122.80	\$0.00
1/Ago/2024	E4	PAGO POR LA REPARACION ATURIDIDOR JARVIS 22, EMBOLO, RESORTE D EXTRACTOR, RESK	9,647.96	0	\$9,647.96
1/Ago/2024	E4	PAGO POR LA REPARACION ATURIDIDOR JARVIS 22, EMBOLO, RESORTE D EXTRACTOR, RESK	0	9,647.96	\$0.00
1/Ago/2024	E5	PAGO POR LA REPARACION ATURIDIDOR CASH ESPECIAL, SERIE 17490, TORNO ARANDELA #	6,567.92	0	\$6,567.92
1/Ago/2024	E5	PAGO POR LA REPARACION ATURIDIDOR CASH ESPECIAL, SERIE 17490, TORNO ARANDELA #	0	6,567.92	\$0.00
9/Ago/2024	E48	COMPRA DE REFACCION PARA REPARACION DEL ESMERIL: JUEGOS DE CARBON	400	0	\$400.00
9/Ago/2024	E48	COMPRA DE REFACCION PARA REPARACION DEL ESMERIL: JUEGOS DE CARBON	0	400	\$0.00
30/Ago/2024	E206	PAGO POR EL ESCANEEO DEL CAMION INTERNACIONAL: BORRAR CODIGOS, CORREGIR FALL	6,380.00	0	\$6,380.00
30/Ago/2024	E206	PAGO POR EL ESCANEEO DEL CAMION INTERNACIONAL: BORRAR CODIGOS, CORREGIR FALL	0	6,380.00	\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	6,206.00	0	\$6,206.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	6,206.00	\$0.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	232	0	\$232.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	0	232	\$0.00
13/Sep/2024	E187	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	11,000.00	0	\$11,000.00
13/Sep/2024	E187	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	0	11,000.00	\$0.00
13/Sep/2024	E188	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	2,989.99	0	\$2,989.99
13/Sep/2024	E188	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	0	2,989.99	\$0.00
15/Oct/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DE LA BOMBA HIDRAULICA DE LA RETROEXCABADORA DEL AREA	17,000.96	0	\$17,000.96
15/Oct/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DE LA BOMBA HIDRAULICA DE LA RETROEXCABADORA DEL AREA	0	17,000.96	\$0.00
15/Oct/2024	E27	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ORGBITROL DE DIRECCION DE LA MOTOCOCONFORM	7,500.56	0	\$7,500.56
15/Oct/2024	E27	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ORGBITROL DE DIRECCION DE LA MOTOCOCONFORM	0	7,500.56	\$0.00
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA	5,811.60	0	\$5,811.60
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA	0	5,811.60	\$0.00
			\$117,685.70	\$117,685.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3570-0000-1-252-00006 instalacion, reparaci3n y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripci3n	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Abr/2024	E86	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE EN LAS INSTALACIONES DE SEGUR	1,721.25	0		\$1,721.25
12/Abr/2024	E86	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE EN LAS INSTALACIONES DE SEGUR	0	1,721.25		\$0.00
			\$1,721.25	\$1,721.25		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3580-0000-1-111-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripci3n	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	2,001.00	0		\$2,001.00
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	0	2,001.00		\$0.00
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	2,801.09	0		\$2,801.09
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	0	2,801.09		\$0.00
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	264.48	0		\$264.48
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	0	264.48		\$0.00
			\$5,066.57	\$5,066.57		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3590-0000-1-111-00004 Servicios de jardinería y fumigaci3n (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripci3n	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E43	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
12/Ene/2024	E43	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
9/Feb/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
9/Feb/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
15/Mar/2024	E102	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
15/Mar/2024	E102	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
12/Abr/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
12/Abr/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
24/May/2024	E121	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
24/May/2024	E121	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
14/Jun/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
14/Jun/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
5/Jul/2024	E23	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
5/Jul/2024	E23	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
16/Ago/2024	E125	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
16/Ago/2024	E125	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
10/Sep/2024	E127	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
10/Sep/2024	E127	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
21/Oct/2024	E63	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
21/Oct/2024	E63	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
8/Nov/2024	E48	PAGO DE ASPERSORES Y MANTENIMIENTO DEL CAMELLON DE LA AVENIDA HIDALGO, DEL I	2,552.00	0		\$2,552.00
8/Nov/2024	E48	PAGO DE ASPERSORES Y MANTENIMIENTO DEL CAMELLON DE LA AVENIDA HIDALGO, DEL I	0	2,552.00		\$0.00
13/Nov/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00

13/Nov/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00	\$0.00
10/Dic/2024	E57	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0	\$2,900.00
10/Dic/2024	E57	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00	\$0.00
			\$37,352.00	\$37,352.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3610-0000-1-111-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/Sep/2024	E146	PAGO POR LA PUBLICIDAD EN PROGRAMA FORO ENFOQUE PARA DIFUSION DE LAS ACCION	8,120.00	0		\$8,120.00
10/Sep/2024	E146	PAGO POR LA PUBLICIDAD EN PROGRAMA FORO ENFOQUE PARA DIFUSION DE LAS ACCION	0	8,120.00		\$0.00
			\$8,120.00	\$8,120.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3710-0000-1-111-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	16,660.00	0		\$16,660.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	0	16,660.00		\$0.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	1,842.00	0		\$1,842.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	0	1,842.00		\$0.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	1,842.00	0		\$1,842.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	0	1,842.00		\$0.00
			\$20,344.00	\$20,344.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3720-0000-1-111-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	2,160.00	0		\$2,160.00
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	0	2,160.00		\$0.00
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	2,268.00	0		\$2,268.00
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	0	2,268.00		\$0.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	4,060.00	0		\$4,060.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	0	4,060.00		\$0.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	4,060.00	0		\$4,060.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	0	4,060.00		\$0.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	4,060.00	0		\$4,060.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	0	4,060.00		\$0.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	3,596.00	0		\$3,596.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	0	3,596.00		\$0.00
			\$20,204.00	\$20,204.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIC	179.91	0		\$179.91
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIC	0	179.91		\$0.00
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIC	109.92	0		\$109.92
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIC	0	109.92		\$0.00
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIC	189.91	0		\$189.91
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIC	0	189.91		\$0.00
26/Ene/2024	E90	PAGO DE VIATICOS POR REVISION DE LA UNIDAD FORD 2023 BLANCA DE ASEO PUBLICO PC	3,250.00	0		\$3,250.00
26/Ene/2024	E90	PAGO DE VIATICOS POR REVISION DE LA UNIDAD FORD 2023 BLANCA DE ASEO PUBLICO PC	0	3,250.00		\$0.00
30/Ene/2024	D18	ALIMENTOS PRESIDEN	740	0		\$740.00
30/Ene/2024	D18	ALIMENTOS PRESIDEN	0	740		\$0.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE DOC EN LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES	596	0		\$596.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE DOC EN LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES	0	596		\$0.00
31/Ene/2024	E136	REUNION DEL CIERRE DE FOCOCI	1,016.00	0		\$1,016.00
31/Ene/2024	E136	REUNION DEL CIERRE DE FOCOCI	0	1,016.00		\$0.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE PROYECTOSA SEDATU	329	0		\$329.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE PROYECTOSA SEDATU	0	329		\$0.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS DE FOCOCI	1,681.50	0		\$1,681.50
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS DE FOCOCI	0	1,681.50		\$0.00
31/Ene/2024	E136	REUNION DESPACHO JURIDICO PARA APOYO SOBRE ENTREGA DE EVIDENCIA DE AUDITORII	1,296.00	0		\$1,296.00
31/Ene/2024	E136	REUNION DESPACHO JURIDICO PARA APOYO SOBRE ENTREGA DE EVIDENCIA DE AUDITORII	0	1,296.00		\$0.00
31/Ene/2024	E136	ENTREVISTA PROMOCION DE FIESTAS 2024 EN EL PUEBLO	553	0		\$553.00
31/Ene/2024	E136	ENTREVISTA PROMOCION DE FIESTAS 2024 EN EL PUEBLO	0	553		\$0.00
31/Ene/2024	E136	ENTREVISTA CANDIDATAS EN TV 4	907	0		\$907.00
31/Ene/2024	E136	ENTREVISTA CANDIDATAS EN TV 4	0	907		\$0.00
31/Ene/2024	E136	VISITA DISEÑADOR DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A GDL	596	0		\$596.00
31/Ene/2024	E136	VISITA DISEÑADOR DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A GDL	0	596		\$0.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA INFORME MENSUAL	596	0		\$596.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA INFORME MENSUAL	0	596		\$0.00
31/Ene/2024	E136	VISITA DISEÑADOR DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A GDL	3,317.00	0		\$3,317.00
31/Ene/2024	E136	VISITA DISEÑADOR DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A GDL	0	3,317.00		\$0.00
1/Feb/2024	D10	VIATICOS PRESIDEN	701	0		\$701.00
1/Feb/2024	D10	VIATICOS PRESIDEN	0	701		\$0.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	350	0		\$350.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	0	350		\$0.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	764	0		\$764.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	0	764		\$0.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDEN	364	0		\$364.00

29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	0	364	\$0.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	596	0	\$596.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	0	596	\$0.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	1,167.00	0	\$1,167.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	0	1,167.00	\$0.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	596	0	\$596.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	0	596	\$0.00
5/Mar/2024	E23	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	3,246.00	0	\$3,246.00
5/Mar/2024	E23	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	3,246.00	\$0.00
5/Mar/2024	E24	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	2,973.02	0	\$2,973.02
5/Mar/2024	E24	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	0	2,973.02	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DOC A AUDITORIA DE FRACCIONAMIENTOS, SADER Y HACIENDA MUNICIPAL	1,810.00	0	\$1,810.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DOC A AUDITORIA DE FRACCIONAMIENTOS, SADER Y HACIENDA MUNICIPAL	0	1,810.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	REVISION Y ENTREGA DE DOC DE FOCOCI	596	0	\$596.00
12/Mar/2024	E75	REVISION Y ENTREGA DE DOC DE FOCOCI	0	596	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC A HACIENDA EN ACATIC	664	0	\$664.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC A HACIENDA EN ACATIC	0	664	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC DEL CIERRE DE OBRAS PUBLICAS DE FOCOCI	631	0	\$631.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC DEL CIERRE DE OBRAS PUBLICAS DE FOCOCI	0	631	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTRALORIA DEL ESTADO	596	0	\$596.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTRALORIA DEL ESTADO	0	596	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC SECRETARIA DE ADMON	596	0	\$596.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC SECRETARIA DE ADMON	0	596	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	797	0	\$797.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	0	797	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	596	0	\$596.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	0	596	\$0.00
12/Mar/2024	E75	TRASLADO ESTUDIANTES DE LA UDG	2,200.00	0	\$2,200.00
12/Mar/2024	E75	TRASLADO ESTUDIANTES DE LA UDG	0	2,200.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL	488	0	\$488.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL	0	488	\$0.00
12/Mar/2024	E75	SALIDA A SECRETARIAS	1,292.00	0	\$1,292.00
12/Mar/2024	E75	SALIDA A SECRETARIAS	0	1,292.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	VISITA A LAS SECRETARIAS FEDERALES PARA ENTREGA DE DOC DE PROYECTOS	1,032.00	0	\$1,032.00
12/Mar/2024	E75	VISITA A LAS SECRETARIAS FEDERALES PARA ENTREGA DE DOC DE PROYECTOS	0	1,032.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	LLEVAR PAPELES AL BUFETE DE ABOGADOS	596	0	\$596.00
12/Mar/2024	E75	LLEVAR PAPELES AL BUFETE DE ABOGADOS	0	596	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC PROGRAMA RECREA	1,577.00	0	\$1,577.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC PROGRAMA RECREA	0	1,577.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA	488	0	\$488.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA	0	488	\$0.00
12/Mar/2024	E75	REVISION DE TESTAMENTOS Y ENTREGA DE DOC DE SIOP	744.4	0	\$744.40
12/Mar/2024	E75	REVISION DE TESTAMENTOS Y ENTREGA DE DOC DE SIOP	0	744.4	\$0.00
31/Mar/2024	D25	ALIMNETOS CON ANDREA LOPEZ	530	0	\$530.00
31/Mar/2024	D25	ALIMNETOS CON ANDREA LOPEZ	0	530	\$0.00
31/Mar/2024	D25	COMIDA RESTAURANTE CANTICO	525	0	\$525.00
31/Mar/2024	D25	COMIDA RESTAURANTE CANTICO	0	525	\$0.00
31/Mar/2024	D25	ALIMENTOS MARTHA FLORES	630	0	\$630.00
31/Mar/2024	D25	ALIMENTOS MARTHA FLORES	0	630	\$0.00
31/Mar/2024	D25	CONSUMO ALIMENTOS OXOX	135.5	0	\$135.50
31/Mar/2024	D25	CONSUMO ALIMENTOS OXOX	0	135.5	\$0.00
31/Mar/2024	D25	CASSETAS PRESIDENTA	704	0	\$704.00
31/Mar/2024	D25	CASSETAS PRESIDENTA	0	704	\$0.00
5/Abr/2024	E21	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	2,896.00	0	\$2,896.00
5/Abr/2024	E21	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	2,896.00	\$0.00
8/Abr/2024	E56	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	2,234.50	0	\$2,234.50
8/Abr/2024	E56	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	0	2,234.50	\$0.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION PROGRAMA FAIS EN GUADALAJARA	824	0	\$824.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION PROGRAMA FAIS EN GUADALAJARA	0	824	\$0.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION EN LA SECRETARIA DE CULTURA EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION EN LA SECRETARIA DE CULTURA EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE VESTUARIO DEL CERTAMEN EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE VESTUARIO DEL CERTAMEN EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE DOC PARA FONDO TALLERES Y FONDO JALISCO EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE DOC PARA FONDO TALLERES Y FONDO JALISCO EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
15/Abr/2024	E98	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS EN TEPATITLAN	389	0	\$389.00
15/Abr/2024	E98	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS EN TEPATITLAN	0	389	\$0.00
15/Abr/2024	E98	LLEVAR PROYECTOS A ASICA DE LOS PRODUCTORES EN GUADALAJARA	530	0	\$530.00
15/Abr/2024	E98	LLEVAR PROYECTOS A ASICA DE LOS PRODUCTORES EN GUADALAJARA	0	530	\$0.00
15/Abr/2024	E98	REVISION DE CUENTA PUBLICA 2023	1,992.00	0	\$1,992.00
15/Abr/2024	E98	REVISION DE CUENTA PUBLICA 2023	0	1,992.00	\$0.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE INFORME MENSUAL A ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL E INEGI	2,051.00	0	\$2,051.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE INFORME MENSUAL A ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL E INEGI	0	2,051.00	\$0.00
15/Abr/2024	E98	RECOGER SILLAS DE RUEDAS, GUADALAJARA	934	0	\$934.00
15/Abr/2024	E98	RECOGER SILLAS DE RUEDAS, GUADALAJARA	0	934	\$0.00
15/Abr/2024	E98	COMPRA DE MANGUITOS DEL RECUPERADOR PARA CACHETERO CON CERROJO PARA EL R/	1,085.00	0	\$1,085.00
15/Abr/2024	E98	COMPRA DE MANGUITOS DEL RECUPERADOR PARA CACHETERO CON CERROJO PARA EL R/	0	1,085.00	\$0.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION DE NUEVAS TABLAS DE VALORES EN TEPATITLAN	585	0	\$585.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION DE NUEVAS TABLAS DE VALORES EN TEPATITLAN	0	585	\$0.00
15/Abr/2024	E98	LLEVAR GRUPO DE PERSONAS A TALENT LAND EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
15/Abr/2024	E98	LLEVAR GRUPO DE PERSONAS A TALENT LAND EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE PAPELERIA EN GUADALAJARA Y REUNION EN CASA DE LA CULTURA EN GUAD/	592	0	\$592.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE PAPELERIA EN GUADALAJARA Y REUNION EN CASA DE LA CULTURA EN GUAD/	0	592	\$0.00
30/Abr/2024	E187	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	3,034.00	0	\$3,034.00
30/Abr/2024	E187	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	3,034.00	\$0.00
30/Abr/2024	D22	GASOLINA	1,140.02	0	\$1,140.02
30/Abr/2024	D22	GASOLINA	0	1,140.02	\$0.00
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	651	0	\$651.00

30/Abr/2024	D22	CASETAS	0	651	\$0.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	905	0	\$905.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	905	\$0.00
30/Abr/2024	D22	CONSUMO	600	0	\$600.00
30/Abr/2024	D22	CONSUMO	0	600	\$0.00
30/Abr/2024	D22	CASETAS	612	0	\$612.00
30/Abr/2024	D22	CASETAS	0	612	\$0.00
30/Abr/2024	D22	CASETAS	596	0	\$596.00
30/Abr/2024	D22	CASETAS	0	596	\$0.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	227	0	\$227.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	227	\$0.00
30/Abr/2024	D22	CASETAS	298	0	\$298.00
30/Abr/2024	D22	CASETAS	0	298	\$0.00
30/Abr/2024	D22	CONSUMO	476	0	\$476.00
30/Abr/2024	D22	CONSUMO	0	476	\$0.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	249.01	0	\$249.01
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	249.01	\$0.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	405	0	\$405.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	405	\$0.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	239.01	0	\$239.01
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	239.01	\$0.00
21/May/2024	E108	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	2,332.00	0	\$2,332.00
21/May/2024	E108	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	2,332.00	\$0.00
29/May/2024	E145	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	3,104.00	0	\$3,104.00
29/May/2024	E145	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	3,104.00	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREVISTA A ARTESANAS Y CHEF DEL MUNICIPIO EN EL CANAL TV 4 EN LEON	422	0	\$422.00
29/May/2024	E142	ENTREVISTA A ARTESANAS Y CHEF DEL MUNICIPIO EN EL CANAL TV 4 EN LEON	0	422	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	596	0	\$596.00
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	0	596	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	641	0	\$641.00
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	0	641	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFON	1,842.00	0	\$1,842.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFON	0	1,842.00	\$0.00
29/May/2024	E142	INFORME ALA RECTORA CUALTOS REUNION JIAS	348	0	\$348.00
29/May/2024	E142	INFORME ALA RECTORA CUALTOS REUNION JIAS	0	348	\$0.00
29/May/2024	E142	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS A LA SADER	488	0	\$488.00
29/May/2024	E142	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS A LA SADER	0	488	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE PRESUPUESTO Y CIERRE ANUAL EN LA ASEJ	724	0	\$724.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE PRESUPUESTO Y CIERRE ANUAL EN LA ASEJ	0	724	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC A LA ASEJ , PORMENORES A GUADALAJARA	998	0	\$998.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC A LA ASEJ , PORMENORES A GUADALAJARA	0	998	\$0.00
29/May/2024	E142	VISITA A PERSONAS A IJALVI	934	0	\$934.00
29/May/2024	E142	VISITA A PERSONAS A IJALVI	0	934	\$0.00
29/May/2024	E142	PREMIACION A EQUIPO JUVENIL GANADOR DE TORNEO LPJ, ESTADIO AKRON A GUADALAJ	596	0	\$596.00
29/May/2024	E142	PREMIACION A EQUIPO JUVENIL GANADOR DE TORNEO LPJ, ESTADIO AKRON A GUADALAJ	0	596	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOCUMENTOS INCRIPCION COPA JALISCO, CREDENCIALES, RECOGER KIT-UNI	1,722.00	0	\$1,722.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOCUMENTOS INCRIPCION COPA JALISCO, CREDENCIALES, RECOGER KIT-UNI	0	1,722.00	\$0.00
29/May/2024	E142	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y RECOGER EQUIPO PARA JUZGADO	1,029.00	0	\$1,029.00
29/May/2024	E142	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y RECOGER EQUIPO PARA JUZGADO	0	1,029.00	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE INFORME MENSUAL A ARCHIVO GENERAL Y ESTADISTICAS INEGI	698	0	\$698.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE INFORME MENSUAL A ARCHIVO GENERAL Y ESTADISTICAS INEGI	0	698	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC PLACA PERDIDA DE LA PATRULLA	298	0	\$298.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC PLACA PERDIDA DE LA PATRULLA	0	298	\$0.00
29/May/2024	E142	TRAMITES CREDENCIALES ARTESANOS	596	0	\$596.00
29/May/2024	E142	TRAMITES CREDENCIALES ARTESANOS	0	596	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	596	0	\$596.00
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	0	596	\$0.00
31/May/2024	D25	ALIEMTOS	694	0	\$694.00
31/May/2024	D25	ALIEMTOS	0	694	\$0.00
12/Jun/2024	E47	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	2,902.00	0	\$2,902.00
12/Jun/2024	E47	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	2,902.00	\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL E INEGI	439.98	0	\$439.98
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL E INEGI	0	439.98	\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL E INEGI	596	0	\$596.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL E INEGI	0	596	\$0.00
3/Jul/2024	E14	VISITA A IJALVI, FOMENTO ARTESANAL, NOTARIA 18 Y ENTREGA DE DOC Y ESCRITURACION	596	0	\$596.00
3/Jul/2024	E14	VISITA A IJALVI, FOMENTO ARTESANAL, NOTARIA 18 Y ENTREGA DE DOC Y ESCRITURACION	0	596	\$0.00
3/Jul/2024	E14	VISITA AL CODE EN GUADALAJARA	1,062.00	0	\$1,062.00
3/Jul/2024	E14	VISITA AL CODE EN GUADALAJARA	0	1,062.00	\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA DE FONDO TALLERES Y FONDO ANIMACI	596	0	\$596.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA DE FONDO TALLERES Y FONDO ANIMACI	0	596	\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA DE FONDO TALLERES Y FONDO ANIMACI	596	0	\$596.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA DE FONDO TALLERES Y FONDO ANIMACI	0	596	\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE TABLA DE VALORES Y ENTREGA DE INFORMACION DE OFFICE POINT EN GUAD	1,301.99	0	\$1,301.99
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE TABLA DE VALORES Y ENTREGA DE INFORMACION DE OFFICE POINT EN GUAD	0	1,301.99	\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE PAPELERIA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	942	0	\$942.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE PAPELERIA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	0	942	\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE PAPELERIA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LA CONFRONTA DE	4,407.50	0	\$4,407.50
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE PAPELERIA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LA CONFRONTA DE	0	4,407.50	\$0.00
9/Jul/2024	E40	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	3,003.50	0	\$3,003.50
9/Jul/2024	E40	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	3,003.50	\$0.00
2/Ago/2024	E8	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	3,011.21	0	\$3,011.21
2/Ago/2024	E8	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	3,011.21	\$0.00
19/Ago/2024	E133	EVENTO GALARDON JALISCO 2024 (TEATRO DEGOLLADO)	596	0	\$596.00
19/Ago/2024	E133	EVENTO GALARDON JALISCO 2024 (TEATRO DEGOLLADO)	0	596	\$0.00
19/Ago/2024	E133	LLEVAR AL AEROPUEERTO ALAS PERSONAS DE PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	596	0	\$596.00
19/Ago/2024	E133	LLEVAR AL AEROPUEERTO ALAS PERSONAS DE PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	0	596	\$0.00
19/Ago/2024	E133	RECORRIDO MUNICIPIO DEGOLLADO A LA REINA DEL MUNICIPIO	450	0	\$450.00

19/Ago/2024	E133	RECORRIDO MUNICIPIO DEGOLLADO A LA REINA DEL MUNICIPIO	0	450	\$0.00
19/Ago/2024	E133	RUEDA DE Prensa DEL CERTAMEN SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS EN GDL	596	0	\$596.00
19/Ago/2024	E133	RUEDA DE Prensa DEL CERTAMEN SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS EN GDL	0	596	\$0.00
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
19/Ago/2024	E133	SEXTA SESION PLENARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO EN DIF GUADALAJARA	2,081.00	0	\$2,081.00
19/Ago/2024	E133	SEXTA SESION PLENARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO EN DIF GUADALAJARA	0	2,081.00	\$0.00
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A INEGI, ARCHIVO GENERAL Y CUENTA PUBLICA EN GUADALAJARA	554	0	\$554.00
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A INEGI, ARCHIVO GENERAL Y CUENTA PUBLICA EN GUADALAJARA	0	554	\$0.00
19/Ago/2024	E133	LLEVAR PRODUCTORES A LA FIRMA DE APOYOS EN ASICA A GUADALAJARA	596	0	\$596.00
19/Ago/2024	E133	LLEVAR PRODUCTORES A LA FIRMA DE APOYOS EN ASICA A GUADALAJARA	0	596	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL	505	0	\$505.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL	0	505	\$0.00
19/Ago/2024	E133	VISITA A SIOF EN GUADALAJARA	70	0	\$70.00
19/Ago/2024	E133	VISITA A SIOF EN GUADALAJARA	0	70	\$0.00
19/Ago/2024	E133	REGOJER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	631	0	\$631.00
19/Ago/2024	E133	REGOJER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	0	631	\$0.00
19/Ago/2024	E133	REGOJER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	992	0	\$992.00
19/Ago/2024	E133	REGOJER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	0	992	\$0.00
19/Ago/2024	E133	REGOJER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	230	0	\$230.00
19/Ago/2024	E133	REGOJER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	0	230	\$0.00
30/Ago/2024	D26	VIATICOS PRESIDENTA MUNICIPAL	1,448.00	0	\$1,448.00
30/Ago/2024	D26	VIATICOS PRESIDENTA MUNICIPAL	0	1,448.00	\$0.00
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	1,192.00	0	\$1,192.00
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	0	1,192.00	\$0.00
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	2,380.00	0	\$2,380.00
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	0	2,380.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	FIRMA DE CONVENIO A TODA MAQUINA Y INFORME DE HACIENDA DE LA DIPUTADA CLAUI	3,741.00	0	\$3,741.00
5/Sep/2024	E11	FIRMA DE CONVENIO A TODA MAQUINA Y INFORME DE HACIENDA DE LA DIPUTADA CLAUI	0	3,741.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES A LA ESCUELA UDG EB TEPA	1,854.00	0	\$1,854.00
5/Sep/2024	E11	TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES A LA ESCUELA UDG EB TEPA	0	1,854.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	TRIBUNAL DE JUSTICIA Y ESCALAFON A GUADALAJARA	833	0	\$833.00
5/Sep/2024	E11	TRIBUNAL DE JUSTICIA Y ESCALAFON A GUADALAJARA	0	833	\$0.00
5/Sep/2024	E11	VISITA NOTARIO PUBLICO EN TEPA	174	0	\$174.00
5/Sep/2024	E11	VISITA NOTARIO PUBLICO EN TEPA	0	174	\$0.00
5/Sep/2024	E11	ENTREGA DE PORMENORES Y ENTREGA DE CUENTA DETALLADA EN LA ASEJ EN GUADALAJA	973	0	\$973.00
5/Sep/2024	E11	ENTREGA DE PORMENORES Y ENTREGA DE CUENTA DETALLADA EN LA ASEJ EN GUADALAJA	0	973	\$0.00
5/Sep/2024	E11	TRAMITES PARA SEGUIMIENTO DE APOYO PARA ARTESANAS	596	0	\$596.00
5/Sep/2024	E11	TRAMITES PARA SEGUIMIENTO DE APOYO PARA ARTESANAS	0	596	\$0.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC Y RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	174	0	\$174.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC Y RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	0	174	\$0.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC Y RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	132	0	\$132.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC Y RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	0	132	\$0.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR PRODUCTORES A LA FIRMA DE CONVENIOS A LA EXPO GANADERA EN GUADALAJA	302	0	\$302.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR PRODUCTORES A LA FIRMA DE CONVENIOS A LA EXPO GANADERA EN GUADALAJA	0	302	\$0.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC A LAS OFICINAS DE SADER DE PRODUCTORES APOBADOS EN PROGRAMAS	891	0	\$891.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC A LAS OFICINAS DE SADER DE PRODUCTORES APOBADOS EN PROGRAMAS	0	891	\$0.00
5/Sep/2024	E11	VISITA PARTIDOS LIGA INFANTIL DE BASEBOL JALISCO EN ZAPOPAN	946	0	\$946.00
5/Sep/2024	E11	VISITA PARTIDOS LIGA INFANTIL DE BASEBOL JALISCO EN ZAPOPAN	0	946	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COTIZACIONES DE VEHICULO NUEVO PARA LA AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	596	0	\$596.00
5/Sep/2024	E11	COTIZACIONES DE VEHICULO NUEVO PARA LA AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	0	596	\$0.00
5/Sep/2024	E11	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL, REGISTRO CIVIL E INEGI	616	0	\$616.00
5/Sep/2024	E11	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL, REGISTRO CIVIL E INEGI	0	616	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE INFORME MENSUAL, ARCHIVO GENERAL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO Y ESTA	723	0	\$723.00
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE INFORME MENSUAL, ARCHIVO GENERAL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO Y ESTA	0	723	\$0.00
20/Sep/2024	D26	COTIZACION PARA VEHICULO O GRUA ALUMBRADO PUBLICO	1,513.00	0	\$1,513.00
20/Sep/2024	D26	COTIZACION PARA VEHICULO O GRUA ALUMBRADO PUBLICO	0	1,513.00	\$0.00
20/Sep/2024	D26	LLEVAR DOC A PRODUCTORES A FIRMAR CONVENIOS	530	0	\$530.00
20/Sep/2024	D26	LLEVAR DOC A PRODUCTORES A FIRMAR CONVENIOS	0	530	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ESCRITURACION, CREDENCIAL ARTESANAS Y PAGARES	596	0	\$596.00
20/Sep/2024	D26	ESCRITURACION, CREDENCIAL ARTESANAS Y PAGARES	0	596	\$0.00
20/Sep/2024	D26	VISITA DE AUDITORIA DE OBRAS	1,125.00	0	\$1,125.00
20/Sep/2024	D26	VISITA DE AUDITORIA DE OBRAS	0	1,125.00	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA ASEJ EN GUADALAJARA	801	0	\$801.00
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA ASEJ EN GUADALAJARA	0	801	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE DOC PARA FONDO TALLERES EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE DOC PARA FONDO TALLERES EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
23/Sep/2024	D27	COMPROBACION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GAST	2,708.50	0	\$2,708.50
23/Sep/2024	D27	COMPROBACION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GAST	0	2,708.50	\$0.00
30/Sep/2024	D33	COMPROBACION DE VIATICOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL	4,641.02	0	\$4,641.02
30/Sep/2024	D33	COMPROBACION DE VIATICOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL	0	4,641.02	\$0.00
24/Oct/2024	E77	VIATICOS PARA TRAER PATRULLA EN COMODATO DESDE GUIADALAJARA (CONSEJO ESTAT#	5,377.00	0	\$5,377.00
24/Oct/2024	E77	VIATICOS PARA TRAER PATRULLA EN COMODATO DESDE GUIADALAJARA (CONSEJO ESTAT#	0	5,377.00	\$0.00
31/Oct/2024	E123	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DEL AREA DE DESARROLLO RURAL PARA ASISTIR A CAPACIT	1,188.00	0	\$1,188.00
31/Oct/2024	E123	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DEL AREA DE DESARROLLO RURAL PARA ASISTIR A CAPACIT	0	1,188.00	\$0.00
31/Oct/2024	E113	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL. ADMON 2024-2027 POR TRASLADO A GDL PARA /	3,824.00	0	\$3,824.00
31/Oct/2024	E113	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL. ADMON 2024-2027 POR TRASLADO A GDL PARA /	0	3,824.00	\$0.00
3/Dic/2024	E17	CAPACITACION ITEI EN GUADALAJARA	718	0	\$718.00
3/Dic/2024	E17	CAPACITACION ITEI EN GUADALAJARA	0	718	\$0.00
3/Dic/2024	E17	CAPACITACION Y ENTREGA DE DOCUMENTSO EN EL ITEI	596	0	\$596.00
3/Dic/2024	E17	CAPACITACION Y ENTREGA DE DOCUMENTSO EN EL ITEI	0	596	\$0.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DEL PROGRAMA CRECIMIENTO LABORAL	596	0	\$596.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DEL PROGRAMA CRECIMIENTO LABORAL	0	596	\$0.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RECOGER COSAS PARA LA BIBLIOTECA	170	0	\$170.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RECOGER COSAS PARA LA BIBLIOTECA	0	170	\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION PARA REGISTRAR FIRMA DEL PRESIDENTE EN EL SISTEMA CID	152	0	\$152.00

3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION PARA REGISTRAR FIRMA DEL PRESIDENTE EN EL SISTEMA CID	0	152	\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION PARA REGISTRAR FIRMA EN EL SISTEMA CID	641	0	\$641.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION PARA REGISTRAR FIRMA EN EL SISTEMA CID	0	641	\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR A CIUDADANO A CITA MEDICA	243	0	\$243.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR A CIUDADANO A CITA MEDICA	0	243	\$0.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	67	0	\$67.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	0	67	\$0.00
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENCIAS DEL ESTADO	603.5	0	\$603.50
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENCIAS DEL ESTADO	0	603.5	\$0.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	247.72	0	\$247.72
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	247.72	\$0.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	295.47	0	\$295.47
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	295.47	\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR A PERSONAL PARA TRAMITES ANTE EL SAT	134	0	\$134.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR A PERSONAL PARA TRAMITES ANTE EL SAT	0	134	\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION A ARCHIVO GENERAL	249	0	\$249.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION A ARCHIVO GENERAL	0	249	\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMETACION A ARCHIVO GENERAL	25	0	\$25.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMETACION A ARCHIVO GENERAL	0	25	\$0.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	140	0	\$140.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	0	140	\$0.00
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENCIAS DEL ESTADO	1,008.11	0	\$1,008.11
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENCIAS DEL ESTADO	0	1,008.11	\$0.00
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENCIAS DEL ESTADO	707.89	0	\$707.89
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENCIAS DEL ESTADO	0	707.89	\$0.00
3/Dic/2024	E17	TRANSPORTE DE CIUDADANOS A SAN JUAN PARA IR AL DOCTOR	159	0	\$159.00
3/Dic/2024	E17	TRANSPORTE DE CIUDADANOS A SAN JUAN PARA IR AL DOCTOR	0	159	\$0.00
3/Dic/2024	E17	ASISTENCIA A CONSEJO ESTATAL HACENDARIO	596	0	\$596.00
3/Dic/2024	E17	ASISTENCIA A CONSEJO ESTATAL HACENDARIO	0	596	\$0.00
3/Dic/2024	E17	TRANSPORTE DE CIUDADANOS A SAN JUAN PARA IR AL HOSPITAL	199.52	0	\$199.52
3/Dic/2024	E17	TRANSPORTE DE CIUDADANOS A SAN JUAN PARA IR AL HOSPITAL	0	199.52	\$0.00
3/Dic/2024	E17	INSCRPCIONES AL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA	490	0	\$490.00
3/Dic/2024	E17	INSCRPCIONES AL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA	0	490	\$0.00
3/Dic/2024	E17	ASISTENCIA A JUNTA DE PRESIDENTES MUNICIPALES EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
3/Dic/2024	E17	ASISTENCIA A JUNTA DE PRESIDENTES MUNICIPALES EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
3/Dic/2024	E17	RECEPCION DE PATRULLA OTORGADA EN COMODATO	597	0	\$597.00
3/Dic/2024	E17	RECEPCION DE PATRULLA OTORGADA EN COMODATO	0	597	\$0.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DE DOCUMENRTACION DE CARTILLAS MILITARES	596	0	\$596.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DE DOCUMENRTACION DE CARTILLAS MILITARES	0	596	\$0.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DERSE EN TEPATITLAN	316	0	\$316.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DERSE EN TEPATITLAN	0	316	\$0.00
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	424	0	\$424.00
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	0	424	\$0.00
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	748.57	0	\$748.57
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	0	748.57	\$0.00
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	452.04	0	\$452.04
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	0	452.04	\$0.00
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	214.64	0	\$214.64
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	0	214.64	\$0.00
19/Dic/2024	D9	RECOGER VEHICULOLO ASIGANDO AL AREA DE ASEO PUBLICO	692	0	\$692.00
19/Dic/2024	D9	RECOGER VEHICULOLO ASIGANDO AL AREA DE ASEO PUBLICO	0	692	\$0.00
19/Dic/2024	D9	RECOGER VEHICULOLO ASIGANDO AL AREA DE ASEO PUBLICO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Dic/2024	D9	RECOGER VEHICULOLO ASIGANDO AL AREA DE ASEO PUBLICO	0	1,000.00	\$0.00
19/Dic/2024	D9	PARA ASISTENCIA AL SAT PARA ACTUALIZACION EN EL RFC	268	0	\$268.00
19/Dic/2024	D9	PARA ASISTENCIA AL SAT PARA ACTUALIZACION EN EL RFC	0	268	\$0.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE CONVENIO PARA SOLICITAR AMBULANCIA	596	0	\$596.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE CONVENIO PARA SOLICITAR AMBULANCIA	0	596	\$0.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE ESTADISTICA A INEGI Y ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL	866	0	\$866.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE ESTADISTICA A INEGI Y ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL	0	866	\$0.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE DOCUMETACION A ARCHIVO GENERAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	656	0	\$656.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE DOCUMETACION A ARCHIVO GENERAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	0	656	\$0.00
19/Dic/2024	D9	ASISTENCIA A TOMA DE PRETESTA DEL GOBERNADOR PABLO LEMUS	1,130.00	0	\$1,130.00
19/Dic/2024	D9	ASISTENCIA A TOMA DE PRETESTA DEL GOBERNADOR PABLO LEMUS	0	1,130.00	\$0.00
30/Dic/2024	E161	VUELOS PARA FIRMA DE CONVENIO DE AMBULANCIA EN LA CD DE MEXICO	7,493.04	0	\$7,493.04
30/Dic/2024	E161	VUELOS PARA FIRMA DE CONVENIO DE AMBULANCIA EN LA CD DE MEXICO	0	7,493.04	\$0.00
			\$181,625.90	\$181,625.90	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3750-0000-1-151-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Oct/2024	E14	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA ASISTIR A LA CIUD	2,599.00	0		\$2,599.00
8/Oct/2024	E14	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA ASISTIR A LA CIUD	0	2,599.00		\$0.00
			\$2,599.00	\$2,599.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3750-0000-1-252-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/feb/2024	E58	PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A LOS ELEMENTOS QUE FUERON A REALIZAR LOS EXAME	5,640.00	0		\$5,640.00
14/feb/2024	E58	PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A LOS ELEMENTOS QUE FUERON A REALIZAR LOS EXAME	0	5,640.00		\$0.00
20/Mar/2024	E120	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	1,749.00	0		\$1,749.00
20/Mar/2024	E120	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	1,749.00		\$0.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y CENTRO EL ZAPOTE	455.5	0		\$455.50
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y CENTRO EL ZAPOTE	0	455.5		\$0.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A SECRETARIA PUBLICA DEL ESTADO EN GUADALAJARA	364	0		\$364.00

20/Mar/2024	E120	TRASLADO A SECRETARIA PUBLICA DEL ESTADO EN GUADALAJARA	0	364	\$0.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A CENTRO ESTATAL DE EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR.	1,890.00	0	\$1,890.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A CENTRO ESTATAL DE EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR.	0	1,890.00	\$0.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO AL CENTRO ESTATAL DE EDUCACION, CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR/	972	0	\$972.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO AL CENTRO ESTATAL DE EDUCACION, CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR/	0	972	\$0.00
30/Abr/2024	E177	VISITA A SECRETARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	298	0	\$298.00
30/Abr/2024	E177	VISITA A SECRETARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	298	\$0.00
30/Abr/2024	E177	VISITA A SECRETARIA DEL ESTADO DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	816	0	\$816.00
30/Abr/2024	E177	VISITA A SECRETARIA DEL ESTADO DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	816	\$0.00
30/Abr/2024	E177	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR	1,920.00	0	\$1,920.00
30/Abr/2024	E177	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR	0	1,920.00	\$0.00
5/Jul/2024	E31	PAGO DE VIATICOS AL JUEZ MUNICIPAL LEONARDO DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ POR LA CA	3,184.99	0	\$3,184.99
5/Jul/2024	E31	PAGO DE VIATICOS AL JUEZ MUNICIPAL LEONARDO DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ POR LA CA	0	3,184.99	\$0.00
17/Jul/2024	E106	ENTREGA DE INFORME EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	692.32	0	\$692.32
17/Jul/2024	E106	ENTREGA DE INFORME EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	692.32	\$0.00
17/Jul/2024	E106	RECOGER DOCUMENTOS A CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA A GUADALAJARA	627	0	\$627.00
17/Jul/2024	E106	RECOGER DOCUMENTOS A CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA A GUADALAJARA	0	627	\$0.00
20/Sep/2024	D24	VISITA A CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EN GUADALAJARA	1,580.00	0	\$1,580.00
20/Sep/2024	D24	VISITA A CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EN GUADALAJARA	0	1,580.00	\$0.00
20/Sep/2024	D24	TRASLADO A PALACIO DE GOBIERNO EN GUADALAJARA	1,428.00	0	\$1,428.00
20/Sep/2024	D24	TRASLADO A PALACIO DE GOBIERNO EN GUADALAJARA	0	1,428.00	\$0.00
			\$21,616.81	\$21,616.81	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3760-0000-1-111-00004 Viáticos en el extranjero (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Jul/2024	E12	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	13,717.70	0		\$13,717.70
2/Jul/2024	E12	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0	13,717.70		\$0.00
			\$13,717.70	\$13,717.70		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3820-0000-1-111-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Ene/2024	E79	ANTICIPO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN 2	17,212.50	0		\$17,212.50
22/Ene/2024	E79	ANTICIPO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN 2	0	17,212.50		\$0.00
22/Ene/2024	E80	ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS FIES	69,600.00	0		\$69,600.00
22/Ene/2024	E80	ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS FIES	0	69,600.00		\$0.00
22/Ene/2024	E81	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA YESENIA GUADALUPE GONZALEZ EN EL MARCC	3,712.00	0		\$3,712.00
22/Ene/2024	E81	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA YESENIA GUADALUPE GONZALEZ EN EL MARCC	0	3,712.00		\$0.00
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	7,000.00	0		\$7,000.00
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	0	7,000.00		\$0.00
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	1,300.00	0		\$1,300.00
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	0	1,300.00		\$0.00
24/Ene/2024	E85	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EL DIA DEL AFICIONADO EN EL TEATRO DEL PUEE	3,000.00	0		\$3,000.00
24/Ene/2024	E85	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EL DIA DEL AFICIONADO EN EL TEATRO DEL PUEE	0	3,000.00		\$0.00
26/Ene/2024	E102	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL MARIACHI NUEVO COPORAL PARA ACOMPE	30,160.00	0		\$30,160.00
26/Ene/2024	E102	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL MARIACHI NUEVO COPORAL PARA ACOMPE	0	30,160.00		\$0.00
26/Ene/2024	E104	FINIQUITO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN	17,212.50	0		\$17,212.50
26/Ene/2024	E104	FINIQUITO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN	0	17,212.50		\$0.00
26/Ene/2024	E91	LIQUIDACION PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS	69,600.00	0		\$69,600.00
26/Ene/2024	E91	LIQUIDACION PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS	0	69,600.00		\$0.00
26/Ene/2024	E92	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA ADRIAN CABRERA EN EL MARCO DE LAS FIEST/	17,695.30	0		\$17,695.30
26/Ene/2024	E92	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA ADRIAN CABRERA EN EL MARCO DE LAS FIEST/	0	17,695.30		\$0.00
26/Ene/2024	E93	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA TUNA DE MALAGA DE LA NUEVA ESP/	23,677.50	0		\$23,677.50
26/Ene/2024	E93	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA TUNA DE MALAGA DE LA NUEVA ESP/	0	23,677.50		\$0.00
26/Ene/2024	E94	PAGO POR LA PRESENTACION DE CESAR VALDERRAMA DE LA CANDELARIA SAN JULIAN 20:	40,000.00	0		\$40,000.00
26/Ene/2024	E94	PAGO POR LA PRESENTACION DE CESAR VALDERRAMA DE LA CANDELARIA SAN JULIAN 20:	0	40,000.00		\$0.00
26/Ene/2024	E95	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO MORANA PARA EL EVENTO DEL CERTAMEN SEÑI	36,429.16	0		\$36,429.16
26/Ene/2024	E95	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO MORANA PARA EL EVENTO DEL CERTAMEN SEÑI	0	36,429.16		\$0.00
26/Ene/2024	E101	ANTICIPO DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL DIA 01 I	69,600.00	0		\$69,600.00
26/Ene/2024	E101	ANTICIPO DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL DIA 01 I	0	69,600.00		\$0.00
29/Ene/2024	E114	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4 PARA PUBLICIDAD DE	4,000.00	0		\$4,000.00
29/Ene/2024	E114	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4 PARA PUBLICIDAD DE	0	4,000.00		\$0.00
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	7,854.00	0		\$7,854.00
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	0	7,854.00		\$0.00
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	4,748.10	0		\$4,748.10
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	0	4,748.10		\$0.00
29/Ene/2024	E122	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL GRUPO PASTELES VERDES EN EL MARCO DE	75,400.00	0		\$75,400.00
29/Ene/2024	E122	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL GRUPO PASTELES VERDES EN EL MARCO DE	0	75,400.00		\$0.00
29/Ene/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ECO Y GRUPO SAN JUAN	20,000.00	0		\$20,000.00
29/Ene/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ECO Y GRUPO SAN JUAN	0	20,000.00		\$0.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE HALTEROFILIA	4,500.00	0		\$4,500.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE HALTEROFILIA	0	4,500.00		\$0.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE BOXEO	4,500.00	0		\$4,500.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE BOXEO	0	4,500.00		\$0.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE LA LIGA DE VOLEIBOL FEMENIL	5,000.00	0		\$5,000.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE LA LIGA DE VOLEIBOL FEMENIL	0	5,000.00		\$0.00
1/Feb/2024	E2	ARBITRAJE SAN JULIAN VS IMPULSO EML	1,300.00	0		\$1,300.00
1/Feb/2024	E2	ARBITRAJE SAN JULIAN VS IMPULSO EML	0	1,300.00		\$0.00
1/Feb/2024	E9	PAGO POR LA RECARGA DE SALDO PARA TRANSMITIR LOS EVENTOS DE LA FIESTA DE LA CA	1,500.00	0		\$1,500.00
1/Feb/2024	E9	PAGO POR LA RECARGA DE SALDO PARA TRANSMITIR LOS EVENTOS DE LA FIESTA DE LA CA	0	1,500.00		\$0.00
1/Feb/2024	E12	PAGO RESTANTE DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL I	69,600.00	0		\$69,600.00
1/Feb/2024	E12	PAGO RESTANTE DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL I	0	69,600.00		\$0.00
1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	600	0		\$600.00

1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	0	600	\$0.00
1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	3,000.00	0	\$3,000.00
1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	0	3,000.00	\$0.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	1,044.00	0	\$1,044.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	1,044.00	\$0.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	928	0	\$928.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	928	\$0.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	1,624.00	0	\$1,624.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	1,624.00	\$0.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	2,784.00	0	\$2,784.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	2,784.00	\$0.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	1,044.00	0	\$1,044.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	1,044.00	\$0.00
9/Feb/2024	E31	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 02 DE FEBRERO EN LA PLAZA DE ARM/	29,000.00	0	\$29,000.00
9/Feb/2024	E31	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 02 DE FEBRERO EN LA PLAZA DE ARM/	0	29,000.00	\$0.00
12/Feb/2024	E53	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE CITLALI Y MARIA JOSE PARA EL TEATRO DEL F	40,600.00	0	\$40,600.00
12/Feb/2024	E53	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE CITLALI Y MARIA JOSE PARA EL TEATRO DEL F	0	40,600.00	\$0.00
13/Feb/2024	E55	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA UNNAI	17,556.75	0	\$17,556.75
13/Feb/2024	E55	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA UNNAI	0	17,556.75	\$0.00
13/Feb/2024	E56	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO IMPACTO PARA EL EVENTO DE EXIHI	13,920.00	0	\$13,920.00
13/Feb/2024	E56	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO IMPACTO PARA EL EVENTO DE EXIHI	0	13,920.00	\$0.00
16/Feb/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL TEATRO DEL PUEBLO	111,360.00	0	\$111,360.00
16/Feb/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL TEATRO DEL PUEBLO	0	111,360.00	\$0.00
16/Feb/2024	E76	PAGO POR EL SERVICIO DE ARLEQUINES PARA DESFILE INAUGURAL DE FIESTAS SAN JULIAN	11,600.00	0	\$11,600.00
16/Feb/2024	E76	PAGO POR EL SERVICIO DE ARLEQUINES PARA DESFILE INAUGURAL DE FIESTAS SAN JULIAN	0	11,600.00	\$0.00
16/Feb/2024	E77	PAGO POR LA ILUMINACION ARQUITECTONICA DEL TEMPLO DE SAN JULIAN POR MOTIVOS	5,800.00	0	\$5,800.00
16/Feb/2024	E77	PAGO POR LA ILUMINACION ARQUITECTONICA DEL TEMPLO DE SAN JULIAN POR MOTIVOS	0	5,800.00	\$0.00
21/Feb/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO POR LA PRESENTACION ARTIS	44,080.00	0	\$44,080.00
21/Feb/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO POR LA PRESENTACION ARTIS	0	44,080.00	\$0.00
23/Feb/2024	E123	COMPRA DE PLAYERAS PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE HALTEROFILIA, BOX Y SELECCII	11,310.00	0	\$11,310.00
23/Feb/2024	E123	COMPRA DE PLAYERAS PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE HALTEROFILIA, BOX Y SELECCII	0	11,310.00	\$0.00
23/Feb/2024	E130	PAGO POR EL HOSPEDAJE A PERSONAS VISITANTES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA CA	2,237.62	0	\$2,237.62
23/Feb/2024	E130	PAGO POR EL HOSPEDAJE A PERSONAS VISITANTES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA CA	0	2,237.62	\$0.00
23/Feb/2024	E127	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PANTALLA ENTARIMADO Y P/	63,800.00	0	\$63,800.00
23/Feb/2024	E127	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PANTALLA ENTARIMADO Y P/	0	63,800.00	\$0.00
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	1,300.00	0	\$1,300.00
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	0	1,300.00	\$0.00
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	2,000.00	0	\$2,000.00
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	0	2,000.00	\$0.00
29/Feb/2024	E161	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO CENTENARIOS EN LA FERIA HOLSTEIN	22,039.99	0	\$22,039.99
29/Feb/2024	E161	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO CENTENARIOS EN LA FERIA HOLSTEIN	0	22,039.99	\$0.00
29/Feb/2024	E162	PAGO POR EL SERVICIO DE CREACION, ELABORACION DE ESCENARIO Y ENTELADO PARA EL	33,431.20	0	\$33,431.20
29/Feb/2024	E162	PAGO POR EL SERVICIO DE CREACION, ELABORACION DE ESCENARIO Y ENTELADO PARA EL	0	33,431.20	\$0.00
1/Mar/2024	E17	COMPRA DE JUGUETES ENTREGADOS EN DIA DEL REYES	29,788.80	0	\$29,788.80
1/Mar/2024	E17	COMPRA DE JUGUETES ENTREGADOS EN DIA DEL REYES	0	29,788.80	\$0.00
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	2,500.00	0	\$2,500.00
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	0	2,500.00	\$0.00
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	2,000.00	0	\$2,000.00
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	0	2,000.00	\$0.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	2,320.00	0	\$2,320.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	2,320.00	\$0.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	928	0	\$928.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	928	\$0.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	928	0	\$928.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	928	\$0.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	5,289.60	0	\$5,289.60
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	5,289.60	\$0.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	1,856.00	0	\$1,856.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	1,856.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	HOSPEDAJE ARTISTA JUAN VALENTIN	700	0	\$700.00
12/Mar/2024	E75	HOSPEDAJE ARTISTA JUAN VALENTIN	0	700	\$0.00
13/Mar/2024	E76	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS SAN MIGUEL EL DIA 03 C	4,000.00	0	\$4,000.00
13/Mar/2024	E76	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS SAN MIGUEL EL DIA 03 C	0	4,000.00	\$0.00
13/Mar/2024	E80	APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO "XVIII CABALGATA CRISTERA CRISTO REY Y SANTA M	5,000.00	0	\$5,000.00
13/Mar/2024	E80	APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO "XVIII CABALGATA CRISTERA CRISTO REY Y SANTA M	0	5,000.00	\$0.00
15/Mar/2024	E99	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA LA FERIA HOLSTEIN EL DIA 27 DE ENERO DE 2024, E	58,000.00	0	\$58,000.00
15/Mar/2024	E99	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA LA FERIA HOLSTEIN EL DIA 27 DE ENERO DE 2024, E	0	58,000.00	\$0.00
15/Mar/2024	E105	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO DE SAN JULIAN VS CAÑADA DE C	4,616.00	0	\$4,616.00
15/Mar/2024	E105	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO DE SAN JULIAN VS CAÑADA DE C	0	4,616.00	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	680	0	\$680.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	680	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	7,700.00	0	\$7,700.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	7,700.00	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	350	0	\$350.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	350	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	2,500.01	0	\$2,500.01
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	2,500.01	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	250	0	\$250.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	250	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	500	0	\$500.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	500	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	1,300.00	0	\$1,300.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	1,300.00	\$0.00
22/Mar/2024	E146	PAGO DE LA INSCRIPCION AL EVENTO CULTURAL SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTIC	8,500.00	0	\$8,500.00
22/Mar/2024	E146	PAGO DE LA INSCRIPCION AL EVENTO CULTURAL SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTIC	0	8,500.00	\$0.00
22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	1,856.00	0	\$1,856.00
22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	0	1,856.00	\$0.00
22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	4,872.00	0	\$4,872.00

22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	0	4,872.00	\$0.00
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	3,933.00	0	\$3,933.00
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	0	3,933.00	\$0.00
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	960	0	\$960.00
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	0	960	\$0.00
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	945	0	\$945.00
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	0	945	\$0.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	400	0	\$400.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	0	400	\$0.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	2,400.00	0	\$2,400.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	0	2,400.00	\$0.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	1,200.00	0	\$1,200.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	0	1,200.00	\$0.00
22/Mar/2024	E136	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	7,199.50	0	\$7,199.50
22/Mar/2024	E136	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	0	7,199.50	\$0.00
22/Mar/2024	E140	PAGO DE ARBITRAJE PARA LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL	6,960.00	0	\$6,960.00
22/Mar/2024	E140	PAGO DE ARBITRAJE PARA LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL	0	6,960.00	\$0.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	478	0	\$478.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	0	478	\$0.00
27/Mar/2024	E181	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA CADA DIA PARA PRE	3,500.00	0	\$3,500.00
27/Mar/2024	E181	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA CADA DIA PARA PRE	0	3,500.00	\$0.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	6,500.00	0	\$6,500.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	0	6,500.00	\$0.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	8,000.00	0	\$8,000.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	0	8,000.00	\$0.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	8,000.00	0	\$8,000.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	0	8,000.00	\$0.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	4,000.00	0	\$4,000.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	0	4,000.00	\$0.00
2/Abr/2024	E7	PAGO POR LA ELABORACION DE SOMBRERO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 MTROS DE ALTO I	16,193.60	0	\$16,193.60
2/Abr/2024	E7	PAGO POR LA ELABORACION DE SOMBRERO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 MTROS DE ALTO I	0	16,193.60	\$0.00
8/Abr/2024	E57	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO 2024 DE LA RAMA FUTBOL VAR	4,616.80	0	\$4,616.80
8/Abr/2024	E57	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO 2024 DE LA RAMA FUTBOL VAR	0	4,616.80	\$0.00
10/Abr/2024	E62	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA , 1ER LUGAR: 3500, 2D	8,000.00	0	\$8,000.00
10/Abr/2024	E62	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA , 1ER LUGAR: 3500, 2D	0	8,000.00	\$0.00
15/Abr/2024	E98	CORONA PARA REYNA MISS CHIQUITITA	323.64	0	\$323.64
15/Abr/2024	E98	CORONA PARA REYNA MISS CHIQUITITA	0	323.64	\$0.00
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	2,000.00	0	\$2,000.00
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	0	2,000.00	\$0.00
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	2,000.00	0	\$2,000.00
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	0	2,000.00	\$0.00
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	10,000.00	0	\$10,000.00
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	0	10,000.00	\$0.00
18/Abr/2024	E114	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PARA TIANGUIS DE ARTESANOS DE DIVERSOS	21,460.00	0	\$21,460.00
18/Abr/2024	E114	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PARA TIANGUIS DE ARTESANOS DE DIVERSOS	0	21,460.00	\$0.00
19/Abr/2024	E149	PAGO POR LA INSCRIPCION A 4 PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE LIGA DE PROYECCION	4,640.00	0	\$4,640.00
19/Abr/2024	E149	PAGO POR LA INSCRIPCION A 4 PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE LIGA DE PROYECCION	0	4,640.00	\$0.00
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	1,200.00	0	\$1,200.00
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	0	1,200.00	\$0.00
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	1,600.00	0	\$1,600.00
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	0	1,600.00	\$0.00
19/Abr/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS CARRO ALEGORICO Y	1,992.00	0	\$1,992.00
19/Abr/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS CARRO ALEGORICO Y	0	1,992.00	\$0.00
19/Abr/2024	E132	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA PRESENTACION DE LA FILARMONICA DEL ESTADO E	3,300.00	0	\$3,300.00
19/Abr/2024	E132	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA PRESENTACION DE LA FILARMONICA DEL ESTADO E	0	3,300.00	\$0.00
3/May/2024	E7	PAGO POR LA FUNCION DE TEATRO DE TITERES CON LA COMPAÑIA "LA CUCARACHA" EL DI	12,760.00	0	\$12,760.00
3/May/2024	E7	PAGO POR LA FUNCION DE TEATRO DE TITERES CON LA COMPAÑIA "LA CUCARACHA" EL DI	0	12,760.00	\$0.00
3/May/2024	E8	PAGO POR RENTA DE BRINCOLINES LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DENTRO DEL MARCO DE LA	4,060.00	0	\$4,060.00
3/May/2024	E8	PAGO POR RENTA DE BRINCOLINES LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DENTRO DEL MARCO DE LA	0	4,060.00	\$0.00
3/May/2024	E14	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DENTRO DEL MARCO DE LA SI	10,440.00	0	\$10,440.00
3/May/2024	E14	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DENTRO DEL MARCO DE LA SI	0	10,440.00	\$0.00
3/May/2024	E15	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA EL CERTAMEN MISS CHIQUITITA DENTRO DEL MARCI	3,150.00	0	\$3,150.00
3/May/2024	E15	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA EL CERTAMEN MISS CHIQUITITA DENTRO DEL MARCI	0	3,150.00	\$0.00
3/May/2024	E17	PAGO POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA ADMINISTRACCIO	8,120.00	0	\$8,120.00
3/May/2024	E17	PAGO POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA ADMINISTRACCIO	0	8,120.00	\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	58	0	\$58.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	58	\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	535.92	0	\$535.92
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	535.92	\$0.00
7/May/2024	E35	PAGO POR LA ADQUISICION DEL MARCO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAJE ALTE	700	0	\$700.00
7/May/2024	E35	PAGO POR LA ADQUISICION DEL MARCO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAJE ALTE	0	700	\$0.00
14/May/2024	E57	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTO	20,300.00	0	\$20,300.00
14/May/2024	E57	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTO	0	20,300.00	\$0.00
14/May/2024	E60	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA FILARMONICA DEL ESTADO QUE REALIZ	3,006.00	0	\$3,006.00
14/May/2024	E60	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA FILARMONICA DEL ESTADO QUE REALIZ	0	3,006.00	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	308	0	\$308.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	308	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	957	0	\$957.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	957	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	913	0	\$913.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	913	\$0.00
18/May/2024	E85	APOYO PARA EL EVENTO EMAUS, PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, ILUMINAC	25,000.00	0	\$25,000.00
18/May/2024	E85	APOYO PARA EL EVENTO EMAUS, PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, ILUMINAC	0	25,000.00	\$0.00
24/May/2024	E122	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA DECORACION DE LA PALAPA DEL PARQUE PARA EL E	700	0	\$700.00
24/May/2024	E122	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA DECORACION DE LA PALAPA DEL PARQUE PARA EL E	0	700	\$0.00
24/May/2024	E123	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTO	27,684.00	0	\$27,684.00
24/May/2024	E123	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTO	0	27,684.00	\$0.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	700	0	\$700.00

24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	700	\$0.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	1,050.00	0	\$1,050.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	1,050.00	\$0.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	560	0	\$560.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	560	\$0.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	4,000.00	0	\$4,000.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	4,000.00	\$0.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	950.01	0	\$950.01
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	950.01	\$0.00
24/May/2024	E125	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA BANDA LA QUEMADORA PARA EL EVENTO EN LA COLI	27,000.00	0	\$27,000.00
24/May/2024	E125	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA BANDA LA QUEMADORA PARA EL EVENTO EN LA COLI	0	27,000.00	\$0.00
31/May/2024	E156	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA EL EVENTO EN LA COLONIA 23 DE MAYO DE 2024	3,000.00	0	\$3,000.00
31/May/2024	E156	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA EL EVENTO EN LA COLONIA 23 DE MAYO DE 2024	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	600	0	\$600.00
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	0	600	\$0.00
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	600	0	\$600.00
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	0	600	\$0.00
31/May/2024	E159	PAGO DE BEBIDAD Y DESECHABLE PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 14 DE MAY	5,562.50	0	\$5,562.50
31/May/2024	E159	PAGO DE BEBIDAD Y DESECHABLE PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 14 DE MAY	0	5,562.50	\$0.00
31/May/2024	E160	COMPRA DE 220 VASOS PERSONALIZADOS PARA DAR COMO DETALLE EN EL EVENTO DEL D	4,291.65	0	\$4,291.65
31/May/2024	E160	COMPRA DE 220 VASOS PERSONALIZADOS PARA DAR COMO DETALLE EN EL EVENTO DEL D	0	4,291.65	\$0.00
31/May/2024	E163	PAGO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO LOS PILLINES DE HIGUERA EN EL MARCO DE LA	9,280.00	0	\$9,280.00
31/May/2024	E163	PAGO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO LOS PILLINES DE HIGUERA EN EL MARCO DE LA	0	9,280.00	\$0.00
31/May/2024	E166	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA VALIDACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO EL DIA 1	500.01	0	\$500.01
31/May/2024	E166	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA VALIDACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO EL DIA 1	0	500.01	\$0.00
7/Jun/2024	E24	COMPRA DE DULCES PARA OTORGARSE A LOS NIÑOS DURANTE LA CARABANA DE REYES	565	0	\$565.00
7/Jun/2024	E24	COMPRA DE DULCES PARA OTORGARSE A LOS NIÑOS DURANTE LA CARABANA DE REYES	0	565	\$0.00
7/Jun/2024	E40	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL , BRUJOS DE CELAYA VS DEI	4,408.00	0	\$4,408.00
7/Jun/2024	E40	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL , BRUJOS DE CELAYA VS DEI	0	4,408.00	\$0.00
13/Jun/2024	E55	PAGO POR LA PREMIACION DEL CONCURSO REGIONAL DE DIBUJO ORGANIZADO POR JIAS,	1,800.00	0	\$1,800.00
13/Jun/2024	E55	PAGO POR LA PREMIACION DEL CONCURSO REGIONAL DE DIBUJO ORGANIZADO POR JIAS,	0	1,800.00	\$0.00
13/Jun/2024	E63	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DI	31,320.00	0	\$31,320.00
13/Jun/2024	E63	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DI	0	31,320.00	\$0.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	218.5	0	\$218.50
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	218.5	\$0.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	442	0	\$442.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	442	\$0.00
21/Jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAJILLA, CU	2,772.00	0	\$2,772.00
21/Jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAJILLA, CU	0	2,772.00	\$0.00
21/Jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAJILLA, CU	2,204.00	0	\$2,204.00
21/Jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAJILLA, CU	0	2,204.00	\$0.00
21/Jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEG	6,960.00	0	\$6,960.00
21/Jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEG	0	6,960.00	\$0.00
21/Jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEG	6,960.00	0	\$6,960.00
21/Jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEG	0	6,960.00	\$0.00
21/Jun/2024	E124	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CERTAMEN DEL TRAJE TIPICO SEÑORITA REGION DI	2,500.00	0	\$2,500.00
21/Jun/2024	E124	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CERTAMEN DEL TRAJE TIPICO SEÑORITA REGION DI	0	2,500.00	\$0.00
2/Jul/2024	E8	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO VIII PREMIO REGIONAL DE PINTURA DE LOS ALTOS	2,000.00	0	\$2,000.00
2/Jul/2024	E8	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO VIII PREMIO REGIONAL DE PINTURA DE LOS ALTOS	0	2,000.00	\$0.00
3/Jul/2024	E14	PLANTAS MALVA GERANIO PARA DECORACION PARA EL DIA DEL MAESTRO	901.64	0	\$901.64
3/Jul/2024	E14	PLANTAS MALVA GERANIO PARA DECORACION PARA EL DIA DEL MAESTRO	0	901.64	\$0.00
3/Jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFFA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN '	1,600.00	0	\$1,600.00
3/Jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFFA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN '	0	1,600.00	\$0.00
3/Jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFFA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN '	600	0	\$600.00
3/Jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFFA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN '	0	600	\$0.00
5/Jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	1,215.00	0	\$1,215.00
5/Jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	0	1,215.00	\$0.00
5/Jul/2024	E27	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE INCUBACION DE NEGOCIOS POI	1,624.00	0	\$1,624.00
5/Jul/2024	E27	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE INCUBACION DE NEGOCIOS POI	0	1,624.00	\$0.00
5/Jul/2024	E29	PAGO DE UN PRESENTE PARA LA ING SARA TORRES DIRECTORA DE REDI Y HUGO CASTILLO	800	0	\$800.00
5/Jul/2024	E29	PAGO DE UN PRESENTE PARA LA ING SARA TORRES DIRECTORA DE REDI Y HUGO CASTILLO	0	800	\$0.00
11/Jul/2024	E50	COMPRA DE TELAS PARA LA CREACION DE LOS VESTIDOS DE LAS CANDIDATAS PARA EL EVI	5,069.78	0	\$5,069.78
11/Jul/2024	E50	COMPRA DE TELAS PARA LA CREACION DE LOS VESTIDOS DE LAS CANDIDATAS PARA EL EVI	0	5,069.78	\$0.00
11/Jul/2024	E48	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL OBISPO LEOPOLDO PARA EVENTO DEL AC	530	0	\$530.00
11/Jul/2024	E48	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL OBISPO LEOPOLDO PARA EVENTO DEL AC	0	530	\$0.00
11/Jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFFA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTO	8,000.00	0	\$8,000.00
11/Jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFFA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTO	0	8,000.00	\$0.00
11/Jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFFA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTO	2,400.00	0	\$2,400.00
11/Jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFFA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTO	0	2,400.00	\$0.00
15/Jul/2024	E78	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE SEGUNDA FUERZA, TRANSPORTES VS TEQUILEROS E	8,000.00	0	\$8,000.00
15/Jul/2024	E78	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE SEGUNDA FUERZA, TRANSPORTES VS TEQUILEROS E	0	8,000.00	\$0.00
22/Jul/2024	E122	PAGO DEL TALLER DE CERA ESCAMADA DENTRO DEL MARCO DE LA PRIMER EXPO- FERIA DI	13,770.00	0	\$13,770.00
22/Jul/2024	E122	PAGO DEL TALLER DE CERA ESCAMADA DENTRO DEL MARCO DE LA PRIMER EXPO- FERIA DI	0	13,770.00	\$0.00
22/Jul/2024	E112	PAGO DEL HOSPEDAJE AL CAPACITADOR DE MUJERES CONSTRUYENDO PAZ	1,999.20	0	\$1,999.20
22/Jul/2024	E112	PAGO DEL HOSPEDAJE AL CAPACITADOR DE MUJERES CONSTRUYENDO PAZ	0	1,999.20	\$0.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	182.5	0	\$182.50
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	182.5	\$0.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,412.80	0	\$1,412.80
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,412.80	\$0.00
26/Jul/2024	E153	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO	4,554.00	0	\$4,554.00
26/Jul/2024	E153	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO	0	4,554.00	\$0.00
21/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	8,000.00	0	\$8,000.00
21/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	0	8,000.00	\$0.00
21/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	1,800.00	0	\$1,800.00
21/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	0	1,800.00	\$0.00
21/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	2,400.00	0	\$2,400.00
21/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	0	2,400.00	\$0.00
21/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	1,800.00	0	\$1,800.00

2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	0	1,800.00	\$0.00
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	400	0	\$400.00
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	0	400	\$0.00
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	500	0	\$500.00
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	0	500	\$0.00
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	300	0	\$300.00
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	0	300	\$0.00
9/Ago/2024	E62	APOYO CON EL PAGO PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO INADAPTADOS EN LA FIESTA DE	4,500.00	0	\$4,500.00
9/Ago/2024	E62	APOYO CON EL PAGO PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO INADAPTADOS EN LA FIESTA DE	0	4,500.00	\$0.00
9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORAC	450	0	\$450.00
9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORAC	0	450	\$0.00
9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORAC	500	0	\$500.00
9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORAC	0	500	\$0.00
13/Ago/2024	E64	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION ESCENARIO, PANTALLA CONDUCCION Y PRESI	140,940.00	0	\$140,940.00
13/Ago/2024	E64	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION ESCENARIO, PANTALLA CONDUCCION Y PRESI	0	140,940.00	\$0.00
16/Ago/2024	E131	ARREGLO FLORAR PARA DECORACION DEL LUGAR DONDE SE REALIZO LA TRANSMISION EN	4,400.00	0	\$4,400.00
16/Ago/2024	E131	ARREGLO FLORAR PARA DECORACION DEL LUGAR DONDE SE REALIZO LA TRANSMISION EN	0	4,400.00	\$0.00
16/Ago/2024	E100	PAGO POR LA RENTA DE ENTARIMADO PARA LA FIESTA DE LA COMUNIDAD DEL VALLE DE C	2,320.00	0	\$2,320.00
16/Ago/2024	E100	PAGO POR LA RENTA DE ENTARIMADO PARA LA FIESTA DE LA COMUNIDAD DEL VALLE DE C	0	2,320.00	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DETALLE PARA OTORGARSE EN EL RECORRIDO DE LAS PARTICIPANTES DE SEÑOR	1,461.60	0	\$1,461.60
19/Ago/2024	E133	COMPRA DETALLE PARA OTORGARSE EN EL RECORRIDO DE LAS PARTICIPANTES DE SEÑOR	0	1,461.60	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE BOLIS OTORGARSE EN LA FERIA DE EMOCIONES	1,050.00	0	\$1,050.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE BOLIS OTORGARSE EN LA FERIA DE EMOCIONES	0	1,050.00	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK DEL RECORRIDO DE LAS PARTICIPANTES DE SE	1,159.00	0	\$1,159.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK DEL RECORRIDO DE LAS PARTICIPANTES DE SE	0	1,159.00	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUIAS E HILOS MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL PARA PARTIDOS	143	0	\$143.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUIAS E HILOS MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL PARA PARTIDOS	0	143	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EVENTO DE MISS CHIQUITITA	980	0	\$980.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EVENTO DE MISS CHIQUITITA	0	980	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE MERCERIA PARA EVENTO DE LA BRIGADA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS	10	0	\$10.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE MERCERIA PARA EVENTO DE LA BRIGADA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS	0	10	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	1,050.00	0	\$1,050.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	1,050.00	\$0.00
23/Ago/2024	E156	COMPRA DE LA CORONA PARA OTORGARSE A LA SEÑORITA FIESTA PATRIAS 2024	2,853.60	0	\$2,853.60
23/Ago/2024	E156	COMPRA DE LA CORONA PARA OTORGARSE A LA SEÑORITA FIESTA PATRIAS 2024	0	2,853.60	\$0.00
23/Ago/2024	E178	COMPRA DE VESTUARIO PARA RUEDA DE PRENSA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS !	593.53	0	\$593.53
23/Ago/2024	E178	COMPRA DE VESTUARIO PARA RUEDA DE PRENSA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS !	0	593.53	\$0.00
23/Ago/2024	E179	COMPRA DE TELA PARA EL TRAJE TIPICO DE LA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS SA	1,972.00	0	\$1,972.00
23/Ago/2024	E179	COMPRA DE TELA PARA EL TRAJE TIPICO DE LA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS SA	0	1,972.00	\$0.00
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	560	0	\$560.00
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	0	560	\$0.00
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	520	0	\$520.00
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	0	520	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	96	0	\$96.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	96	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,979.40	0	\$1,979.40
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,979.40	\$0.00
26/Ago/2024	E186	PAGO DE PREMIACION PARA EL RALLY ADOLESCENTES Y JOVES EN EL PARQUE LOS CRISTER	4,500.00	0	\$4,500.00
26/Ago/2024	E186	PAGO DE PREMIACION PARA EL RALLY ADOLESCENTES Y JOVES EN EL PARQUE LOS CRISTER	0	4,500.00	\$0.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	373	0	\$373.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	0	373	\$0.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	222	0	\$222.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	0	222	\$0.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	798	0	\$798.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	0	798	\$0.00
29/Ago/2024	E203	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE NUESTROS EDIFICIOS HISTORIC	23,810.40	0	\$23,810.40
29/Ago/2024	E203	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE NUESTROS EDIFICIOS HISTORIC	0	23,810.40	\$0.00
30/Ago/2024	D26	HOSPEDAJE CANL TV4	3,000.00	0	\$3,000.00
30/Ago/2024	D26	HOSPEDAJE CANL TV4	0	3,000.00	\$0.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	699	0	\$699.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	0	699	\$0.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	80	0	\$80.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	0	80	\$0.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	1,319.50	0	\$1,319.50
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	0	1,319.50	\$0.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	140	0	\$140.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	0	140	\$0.00
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	4,200.00	0	\$4,200.00
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	0	4,200.00	\$0.00
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	16,000.00	0	\$16,000.00
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	0	16,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E91	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024	5,220.00	0	\$5,220.00
9/Sep/2024	E91	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024	0	5,220.00	\$0.00
9/Sep/2024	E96	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DE A	29,000.00	0	\$29,000.00
9/Sep/2024	E96	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DE A	0	29,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	494.16	0	\$494.16
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	0	494.16	\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	5,636.00	0	\$5,636.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	5,636.00	\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	6,079.00	0	\$6,079.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	6,079.00	\$0.00
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS T/	1,800.00	0	\$1,800.00
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS T/	0	1,800.00	\$0.00
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS T/	1,200.00	0	\$1,200.00
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS T/	0	1,200.00	\$0.00
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	1,566.00	0	\$1,566.00
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	0	1,566.00	\$0.00
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	4,129.60	0	\$4,129.60

9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	0	4,129.60	\$0.00
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	4,176.00	0	\$4,176.00
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	0	4,176.00	\$0.00
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	6,710.60	0	\$6,710.60
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	0	6,710.60	\$0.00
9/Sep/2024	E103	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MESAS, MOBILIARIO, MANTELERIA, VAJILLA Y CRISTA	20,764.00	0	\$20,764.00
9/Sep/2024	E103	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MESAS, MOBILIARIO, MANTELERIA, VAJILLA Y CRISTA	0	20,764.00	\$0.00
9/Sep/2024	E70	APOYO ECONOMICO A LA SEÑORITA ROSARIO ACEVES LOZANO REYNA DE FIESTAS PATRIAS	5,600.00	0	\$5,600.00
9/Sep/2024	E70	APOYO ECONOMICO A LA SEÑORITA ROSARIO ACEVES LOZANO REYNA DE FIESTAS PATRIAS	0	5,600.00	\$0.00
10/Sep/2024	E149	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON	2,528.80	0	\$2,528.80
10/Sep/2024	E149	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON	0	2,528.80	\$0.00
10/Sep/2024	E153	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS QUE AYUDARON A LA REALIZACION	15,600.00	0	\$15,600.00
10/Sep/2024	E153	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS QUE AYUDARON A LA REALIZACION	0	15,600.00	\$0.00
10/Sep/2024	E129	PAGO DE VESTIDO DE NOCHE COMO APOYO A LA SEÑORITA PARTICIPANTE PARA REGION DE LOS ALTOS	16,001.89	0	\$16,001.89
10/Sep/2024	E129	PAGO DE VESTIDO DE NOCHE COMO APOYO A LA SEÑORITA PARTICIPANTE PARA REGION DE LOS ALTOS	0	16,001.89	\$0.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, JUNIO	20,880.00	0	\$20,880.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, JUNIO	0	20,880.00	\$0.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, JUNIO	4,640.00	0	\$4,640.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, JUNIO	0	4,640.00	\$0.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, JUNIO	11,600.00	0	\$11,600.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, JUNIO	0	11,600.00	\$0.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIERNO	1,000.00	0	\$1,000.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIERNO	0	1,000.00	\$0.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIERNO	900	0	\$900.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIERNO	0	900	\$0.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIERNO	3,000.00	0	\$3,000.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIERNO	0	3,000.00	\$0.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	510.01	0	\$510.01
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	510.01	\$0.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	12,760.00	0	\$12,760.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	12,760.00	\$0.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	1,400.12	0	\$1,400.12
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	1,400.12	\$0.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	835	0	\$835.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	835	\$0.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	1,856.00	0	\$1,856.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	1,856.00	\$0.00
13/Sep/2024	E205	COMPRA DE PINTURA PARA LA DECORACION DE EL ZARAPE PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA	472	0	\$472.00
13/Sep/2024	E205	COMPRA DE PINTURA PARA LA DECORACION DE EL ZARAPE PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA	0	472	\$0.00
13/Sep/2024	E177	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO ILUMINACION ARQUITECTONICA DE PASARELA	23,870.00	0	\$23,870.00
13/Sep/2024	E177	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO ILUMINACION ARQUITECTONICA DE PASARELA	0	23,870.00	\$0.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALTOS	812	0	\$812.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALTOS	0	812	\$0.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALTOS	522	0	\$522.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALTOS	0	522	\$0.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALTOS	5,684.00	0	\$5,684.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALTOS	0	5,684.00	\$0.00
13/Sep/2024	E181	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA OFRECER EN EL EVENTO DE LA SEMANA DE LA SALUD	2,520.00	0	\$2,520.00
13/Sep/2024	E181	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA OFRECER EN EL EVENTO DE LA SEMANA DE LA SALUD	0	2,520.00	\$0.00
20/Sep/2024	E261	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO PARA LA FIESTA EN LA COMUNIDAD ATRAVESAÑO EL DIA	6,960.00	0	\$6,960.00
20/Sep/2024	E261	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO PARA LA FIESTA EN LA COMUNIDAD ATRAVESAÑO EL DIA	0	6,960.00	\$0.00
20/Sep/2024	E236	PAGO DE ARBITRAJE AL TORNEO FORMATIVO DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL LA C	12,600.00	0	\$12,600.00
20/Sep/2024	E236	PAGO DE ARBITRAJE AL TORNEO FORMATIVO DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL LA C	0	12,600.00	\$0.00
20/Sep/2024	D26	SEMANA DE SALUD EMOCIONAL	895	0	\$895.00
20/Sep/2024	D26	SEMANA DE SALUD EMOCIONAL	0	895	\$0.00
20/Sep/2024	D26	PARA INTALAR LONAS EN CAMELLON AV HIDALGO	361.5	0	\$361.50
20/Sep/2024	D26	PARA INTALAR LONAS EN CAMELLON AV HIDALGO	0	361.5	\$0.00
27/Sep/2024	E272	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DEL ARCO DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO	1,044.02	0	\$1,044.02
27/Sep/2024	E272	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DEL ARCO DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO	0	1,044.02	\$0.00
27/Sep/2024	E275	PAGO POR LA GRABACION DE SPOT DE TV PARA DIFUSION DE LA GASTRONOMIA DEL MUNICIPIO	25,000.00	0	\$25,000.00
27/Sep/2024	E275	PAGO POR LA GRABACION DE SPOT DE TV PARA DIFUSION DE LA GASTRONOMIA DEL MUNICIPIO	0	25,000.00	\$0.00
11/Oct/2024	E22	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA "RECUERDO" CON MOTIVO DE CELEBRACION	6,960.00	0	\$6,960.00
11/Oct/2024	E22	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA "RECUERDO" CON MOTIVO DE CELEBRACION	0	6,960.00	\$0.00
11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION FEMENIL DE SAN JULIAN EN LA LIGA PREMIER	400	0	\$400.00
11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION FEMENIL DE SAN JULIAN EN LA LIGA PREMIER	0	400	\$0.00
11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL DE LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS; COI	1,800.00	0	\$1,800.00
11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL DE LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS; COI	0	1,800.00	\$0.00
16/Oct/2024	E41	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL EN LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS LA C	1,800.00	0	\$1,800.00
16/Oct/2024	E41	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL EN LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS LA C	0	1,800.00	\$0.00
18/Oct/2024	E50	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 200 PERSONAS CON MOTIVO DE LA SESION SOL	16,000.00	0	\$16,000.00
18/Oct/2024	E50	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 200 PERSONAS CON MOTIVO DE LA SESION SOL	0	16,000.00	\$0.00
18/Oct/2024	E47	PAGO DE PREMIACION A EQUIPOS PARTICIPANTES DE LA LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL LA C	5,000.00	0	\$5,000.00
18/Oct/2024	E47	PAGO DE PREMIACION A EQUIPOS PARTICIPANTES DE LA LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL LA C	0	5,000.00	\$0.00
21/Oct/2024	E65	PAGO DE PAPEL PICADO PARA LA DECORACION DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL 2024 DEL MUNICIPIO	7,308.00	0	\$7,308.00
21/Oct/2024	E65	PAGO DE PAPEL PICADO PARA LA DECORACION DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL 2024 DEL MUNICIPIO	0	7,308.00	\$0.00
22/Oct/2024	E68	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA SESION SOLEMNE DE ENTREGA-REC	8,120.00	0	\$8,120.00
22/Oct/2024	E68	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA SESION SOLEMNE DE ENTREGA-REC	0	8,120.00	\$0.00
22/Oct/2024	E69	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO CON DURACION DE DOS HORAS PARA LA SESION	7,500.00	0	\$7,500.00
22/Oct/2024	E69	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO CON DURACION DE DOS HORAS PARA LA SESION	0	7,500.00	\$0.00
24/Oct/2024	E75	PRESENTACION GRUPO GUAPACHOSO EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA XXXII SEMANA CUI	4,640.00	0	\$4,640.00
24/Oct/2024	E75	PRESENTACION GRUPO GUAPACHOSO EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA XXXII SEMANA CUI	0	4,640.00	\$0.00
24/Oct/2024	E76	PRESENTACION MARIACHI NUEVO CAPOREAL EN EL TEATRO DEL PUEBLO POR MOTIVO DEL	11,600.00	0	\$11,600.00
24/Oct/2024	E76	PRESENTACION MARIACHI NUEVO CAPOREAL EN EL TEATRO DEL PUEBLO POR MOTIVO DEL	0	11,600.00	\$0.00
24/Oct/2024	E72	PAGO DE REFRESCOS, HIELO E INSUMOS DESECHABLES PARA OFRECER DURANTE LA SESION	6,316.00	0	\$6,316.00
24/Oct/2024	E72	PAGO DE REFRESCOS, HIELO E INSUMOS DESECHABLES PARA OFRECER DURANTE LA SESION	0	6,316.00	\$0.00
24/Oct/2024	E73	PAGO DE SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE DE LA ENTREGA	2,378.00	0	\$2,378.00
24/Oct/2024	E73	PAGO DE SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE DE LA ENTREGA	0	2,378.00	\$0.00
28/Oct/2024	E87	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPERIAL DE GUAYMAS	17,400.00	0	\$17,400.00

28/Oct/2024	E87	PAGO DEL 50% DE ANTIPOCO DE LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPERIAL DE GU	0	17,400.00	\$0.00
29/Oct/2024	E102	PAGO DE PRESENTACION DE EDUARDO BARBA EN EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL T	11,600.00	0	\$11,600.00
29/Oct/2024	E102	PAGO DE PRESENTACION DE EDUARDO BARBA EN EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL T	0	11,600.00	\$0.00
29/Oct/2024	E103	PAGO DE PRESENTACION DE YESI GONZALEZ EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL TEATR	3,480.00	0	\$3,480.00
29/Oct/2024	E103	PAGO DE PRESENTACION DE YESI GONZALEZ EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL TEATR	0	3,480.00	\$0.00
31/Oct/2024	E109	PAGO DE CRANEOS DE UNICIEL GRANDE PARA UTILIZAR EN LA VIA CATRINA EL 31 DE OCTU	649	0	\$649.00
31/Oct/2024	E109	PAGO DE CRANEOS DE UNICIEL GRANDE PARA UTILIZAR EN LA VIA CATRINA EL 31 DE OCTU	0	649	\$0.00
31/Oct/2024	E110	PAGO DE KIT'S DE LIMPIEZA PARA ENTREGAR COMO PREMIACION EN LA VIA CATRINA EL D	4,400.92	0	\$4,400.92
31/Oct/2024	E110	PAGO DE KIT'S DE LIMPIEZA PARA ENTREGAR COMO PREMIACION EN LA VIA CATRINA EL D	0	4,400.92	\$0.00
31/Oct/2024	E111	PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE ACRILICO DE 3MM CON GRABADO LASER PARA ENTREGA	2,807.20	0	\$2,807.20
31/Oct/2024	E111	PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE ACRILICO DE 3MM CON GRABADO LASER PARA ENTREGA	0	2,807.20	\$0.00
31/Oct/2024	E112	PAGO DE BASES DE TUBO DE 1.9 METROS PARA UTILIZAR EN LA ELABORACION DE CATRINA	3,654.00	0	\$3,654.00
31/Oct/2024	E112	PAGO DE BASES DE TUBO DE 1.9 METROS PARA UTILIZAR EN LA ELABORACION DE CATRINA	0	3,654.00	\$0.00
1/Nov/2024	E12	PAGO DE FUNCION DE TEATRO DE TITERES " LA CUCARACHA" CON SU ESPECTACULO "FRA	15,080.00	0	\$15,080.00
1/Nov/2024	E12	PAGO DE FUNCION DE TEATRO DE TITERES " LA CUCARACHA" CON SU ESPECTACULO "FRA	0	15,080.00	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MATERIAL PARA INSTALACION DE LONAS PARA LA XXXIII SEMANA CULTURAL	457	0	\$457.00
4/Nov/2024	E13	MATERIAL PARA INSTALACION DE LONAS PARA LA XXXIII SEMANA CULTURAL	0	457	\$0.00
4/Nov/2024	E20	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE VANESSA RIVERA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	26,912.00	0	\$26,912.00
4/Nov/2024	E20	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE VANESSA RIVERA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	0	26,912.00	\$0.00
5/Nov/2024	E21	PAGO DE GASTOS PARA EVENTO DEPORTIVO REALIZADO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE, REALIZ	4,500.00	0	\$4,500.00
5/Nov/2024	E21	PAGO DE GASTOS PARA EVENTO DEPORTIVO REALIZADO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE, REALIZ	0	4,500.00	\$0.00
5/Nov/2024	E22	PAGO PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA FINAL DEL TORNEO D	5,000.00	0	\$5,000.00
5/Nov/2024	E22	PAGO PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA FINAL DEL TORNEO D	0	5,000.00	\$0.00
5/Nov/2024	E24	PREMIOS OTORGADOS A LOS 3 PRIMEROS LUGARES DEL CONCURSO GASTRONOMICO "POST	5,442.00	0	\$5,442.00
5/Nov/2024	E24	PREMIOS OTORGADOS A LOS 3 PRIMEROS LUGARES DEL CONCURSO GASTRONOMICO "POST	0	5,442.00	\$0.00
5/Nov/2024	E25	PAGO DE SHOW DE PIROTECNIA AL TERMINO DE LA SESION SOLEMNE DEL 112 ANIVERSAF	13,920.00	0	\$13,920.00
5/Nov/2024	E25	PAGO DE SHOW DE PIROTECNIA AL TERMINO DE LA SESION SOLEMNE DEL 112 ANIVERSAF	0	13,920.00	\$0.00
5/Nov/2024	E26	RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIUDADANO LOS CUALES SE OTORGARAN EL DIA 05 DE NO	3,410.40	0	\$3,410.40
5/Nov/2024	E26	RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIUDADANO LOS CUALES SE OTORGARAN EL DIA 05 DE NO	0	3,410.40	\$0.00
8/Nov/2024	E47	PAGO ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS DURANTE LA XXXIII SEMANA CULTURAL DEL MUNI	800	0	\$800.00
8/Nov/2024	E47	PAGO ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS DURANTE LA XXXIII SEMANA CULTURAL DEL MUNI	0	800	\$0.00
13/Nov/2024	E65	PAGO DE PLIEGOS DE PAPEL CREPE Y PAPEL DE CHINA PARA LA DECORACION DEL CEMENTI	7,260.00	0	\$7,260.00
13/Nov/2024	E65	PAGO DE PLIEGOS DE PAPEL CREPE Y PAPEL DE CHINA PARA LA DECORACION DEL CEMENTI	0	7,260.00	\$0.00
14/Nov/2024	E70	BOTELLAS DE AGUA PARA DESFILE DE INAUGURAL DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL	245	0	\$245.00
14/Nov/2024	E70	BOTELLAS DE AGUA PARA DESFILE DE INAUGURAL DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL	0	245	\$0.00
19/Nov/2024	E86	PAGO DE RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO DEL 27 DE OCTUBRE 2024 AL 05 D	74,240.00	0	\$74,240.00
19/Nov/2024	E86	PAGO DE RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO DEL 27 DE OCTUBRE 2024 AL 05 D	0	74,240.00	\$0.00
19/Nov/2024	E87	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS BRINDADOS DURANTE LA XXXIII SEMANA CULTURAL C	3,480.00	0	\$3,480.00
19/Nov/2024	E87	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS BRINDADOS DURANTE LA XXXIII SEMANA CULTURAL C	0	3,480.00	\$0.00
3/Dic/2024	E17	PAPEL Y MOÑOS PARA PREMIOS DE LA VIA CATRINA EN LA XXXIII SEMANA CULTURAL	38.28	0	\$38.28
3/Dic/2024	E17	PAPEL Y MOÑOS PARA PREMIOS DE LA VIA CATRINA EN LA XXXIII SEMANA CULTURAL	0	38.28	\$0.00
3/Dic/2024	E17	ARREGLO FLORAL PARA SESION SOLEMNE	1,000.00	0	\$1,000.00
3/Dic/2024	E17	ARREGLO FLORAL PARA SESION SOLEMNE	0	1,000.00	\$0.00
3/Dic/2024	E17	RENTA DE TOLDO PARA ESTUDIOS DE MAMOGRAFIAS	900	0	\$900.00
3/Dic/2024	E17	RENTA DE TOLDO PARA ESTUDIOS DE MAMOGRAFIAS	0	900	\$0.00
3/Dic/2024	E17	RENTA DE TOLDO PARA PERSONAS QUE VENDIERON BOTANA EN LAS TABLAS RITMICAS	550	0	\$550.00
3/Dic/2024	E17	RENTA DE TOLDO PARA PERSONAS QUE VENDIERON BOTANA EN LAS TABLAS RITMICAS	0	550	\$0.00
3/Dic/2024	E18	PAGO PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL DE VETERANOS, MISMA	5,000.00	0	\$5,000.00
3/Dic/2024	E18	PAGO PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL DE VETERANOS, MISMA	0	5,000.00	\$0.00
3/Dic/2024	E20	COMPRA DE HILOS Y LISTON PARA LA REALIZACION DEL TEJIDO DE ESFERAS NAVIDEÑAS Y I	10,182.48	0	\$10,182.48
3/Dic/2024	E20	COMPRA DE HILOS Y LISTON PARA LA REALIZACION DEL TEJIDO DE ESFERAS NAVIDEÑAS Y I	0	10,182.48	\$0.00
4/Dic/2024	E26	PRIMER PAGO REALIZADO PARA LA PRESENTACION DE "MI NUEVA BANDA EL MEXICANO C	456,750.00	0	\$456,750.00
4/Dic/2024	E26	PRIMER PAGO REALIZADO PARA LA PRESENTACION DE "MI NUEVA BANDA EL MEXICANO C	0	456,750.00	\$0.00
4/Dic/2024	E22	5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA ENTREGA COMO INCENTIVO A LAS ESC	4,750.03	0	\$4,750.03
4/Dic/2024	E22	5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA ENTREGA COMO INCENTIVO A LAS ESC	0	4,750.03	\$0.00
4/Dic/2024	E25	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA 4 ESTACIONES, DURANTE EL DESFILE CONMEMORATIVO I	18,560.00	0	\$18,560.00
4/Dic/2024	E25	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA 4 ESTACIONES, DURANTE EL DESFILE CONMEMORATIVO I	0	18,560.00	\$0.00
6/Dic/2024	E38	PAGO DE PLANTAS DE NOCHEBUENAS PARA LA DECORACION DE LAS DISTINTAS AREAS VER	12,000.00	0	\$12,000.00
6/Dic/2024	E38	PAGO DE PLANTAS DE NOCHEBUENAS PARA LA DECORACION DE LAS DISTINTAS AREAS VER	0	12,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E48	PAGO DE 250 EMPANADAS PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SA	2,610.00	0	\$2,610.00
9/Dic/2024	E48	PAGO DE 250 EMPANADAS PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SA	0	2,610.00	\$0.00
9/Dic/2024	E51	COMPRA DE FORMATOS TAMAÑO MEDIA CARTA CON COPIA Y FOLIADOS, PARA UTILIZAR I	1,496.40	0	\$1,496.40
9/Dic/2024	E51	COMPRA DE FORMATOS TAMAÑO MEDIA CARTA CON COPIA Y FOLIADOS, PARA UTILIZAR I	0	1,496.40	\$0.00
9/Dic/2024	E43	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS CELEBRADAS	11,600.00	0	\$11,600.00
9/Dic/2024	E43	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS CELEBRADAS	0	11,600.00	\$0.00
10/Dic/2024	E54	PAGO DE RENTA DE 30 MESAS Y 300 SILLAS PARA UTILIZAR DURANTE LA POSADA REALIZAC	2,436.00	0	\$2,436.00
10/Dic/2024	E54	PAGO DE RENTA DE 30 MESAS Y 300 SILLAS PARA UTILIZAR DURANTE LA POSADA REALIZAC	0	2,436.00	\$0.00
11/Dic/2024	E68	PAGO DE REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO M	2,181.00	0	\$2,181.00
11/Dic/2024	E68	PAGO DE REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO M	0	2,181.00	\$0.00
11/Dic/2024	E69	PAGO DE REFRESCOS PARA OFRECER DURANTE LA EXPOSICION TEMPORAL "CONTEMPLACI	556.8	0	\$556.80
11/Dic/2024	E69	PAGO DE REFRESCOS PARA OFRECER DURANTE LA EXPOSICION TEMPORAL "CONTEMPLACI	0	556.8	\$0.00
11/Dic/2024	E72	PAGO DE 300 PLATILLOS BRINDADOS PARA OFRECER AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICI	20,880.00	0	\$20,880.00
11/Dic/2024	E72	PAGO DE 300 PLATILLOS BRINDADOS PARA OFRECER AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICI	0	20,880.00	\$0.00
16/Dic/2024	E116	PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS, QUIENES SON MAESTROS DE LOS TALLERES DE	450.01	0	\$450.01
16/Dic/2024	E116	PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS, QUIENES SON MAESTROS DE LOS TALLERES DE	0	450.01	\$0.00
18/Dic/2024	E126	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DOS MAESTROS DE CORO DE LOS TALLERES DE LA CASA DE I	654.5	0	\$654.50
18/Dic/2024	E126	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DOS MAESTROS DE CORO DE LOS TALLERES DE LA CASA DE I	0	654.5	\$0.00
19/Dic/2024	D9	TELA PARA DECORAR LOS CARROS PARA DESFILE NAVIDEÑO	719.76	0	\$719.76
19/Dic/2024	D9	TELA PARA DECORAR LOS CARROS PARA DESFILE NAVIDEÑO	0	719.76	\$0.00
19/Dic/2024	D9	TELA PARA DECORACION DE CARROS PARA DESFILE NAVIDEÑO	1,539.45	0	\$1,539.45
19/Dic/2024	D9	TELA PARA DECORACION DE CARROS PARA DESFILE NAVIDEÑO	0	1,539.45	\$0.00
19/Dic/2024	D9	DULCES Y PINATAS PARA LA POSADA 2024	800	0	\$800.00
19/Dic/2024	D9	DULCES Y PINATAS PARA LA POSADA 2024	0	800	\$0.00
19/Dic/2024	D9	BOLOS PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS QUE ASISTEN A CURSOS	1,689.80	0	\$1,689.80
19/Dic/2024	D9	BOLOS PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS QUE ASISTEN A CURSOS	0	1,689.80	\$0.00
20/Dic/2024	E139	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PIÑATAS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA FORRA	5,387.87	0	\$5,387.87
20/Dic/2024	E139	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PIÑATAS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA FORRA	0	5,387.87	\$0.00
20/Dic/2024	E142	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO PLACA Y CABLE CONDULAC PARA LA INSTALACI	911.59	0	\$911.59

20/Dic/2024	E142	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO PLACA Y CABLE CONDULAC PARA LA INSTALACI	0	911.59	\$0.00
23/Dic/2024	E146	APOYO ECONOMICO PARA LAS CANDIDATAS AL TITULO DE SRTA. SAN JULIAN 2025 ASI COF	70,000.00	0	\$70,000.00
23/Dic/2024	E146	APOYO ECONOMICO PARA LAS CANDIDATAS AL TITULO DE SRTA. SAN JULIAN 2025 ASI COF	0	70,000.00	\$0.00
30/Dic/2024	E161	COMPRA DE DULCES PARA OFRECER DURANTE EL "FESTIVAL SUEÑOS DE NAVIDAD" DURAN	7,125.51	0	\$7,125.51
30/Dic/2024	E161	COMPRA DE DULCES PARA OFRECER DURANTE EL "FESTIVAL SUEÑOS DE NAVIDAD" DURAN	0	7,125.51	\$0.00
			\$3,025,327.81	\$3,025,327.81	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3820-0000-1-151-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	2,000.00	0	\$2,000.00
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	0	2,000.00	\$0.00
			\$2,000.00	\$2,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3820-0000-1-252-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
27/Mar/2024	E171	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CORTECIA PARA EL INSTRUCTOR DE APLICARA LI	809.2	0	\$809.20
27/Mar/2024	E171	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CORTECIA PARA EL INSTRUCTOR DE APLICARA LI	0	809.2	\$0.00
22/May/2024	E113	COMPRA DE 19 PLACAS GRABADAS PARA LA BRIGADA POR PARTE DE LA AREA DE SEGURID	3,283.96	0	\$3,283.96
22/May/2024	E113	COMPRA DE 19 PLACAS GRABADAS PARA LA BRIGADA POR PARTE DE LA AREA DE SEGURID	0	3,283.96	\$0.00
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	1,566.00	0	\$1,566.00
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	0	1,566.00	\$0.00
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	1,104.00	0	\$1,104.00
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	0	1,104.00	\$0.00
11/Sep/2024	E161	COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPAC	2,898.00	0	\$2,898.00
11/Sep/2024	E161	COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPAC	0	2,898.00	\$0.00
			\$9,661.16	\$9,661.16	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3850-0000-1-111-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Ene/2024	D18	ROPA PRESIDENTA	702	0	\$702.00
30/Ene/2024	D18	ROPA PRESIDENTA	0	702	\$0.00
			\$702.00	\$702.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3910-0000-1-151-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Ago/2024	E38	APOYO CON EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL FALLECIDO TOMAS MARTINEZ VALAE	7,000.00	0	\$7,000.00
5/Ago/2024	E38	APOYO CON EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL FALLECIDO TOMAS MARTINEZ VALAE	0	7,000.00	\$0.00
			\$7,000.00	\$7,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3920-0000-1-111-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Feb/2024	E132	HONDA CRV JTM4074	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	HONDA CRV JTM4074	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN PATHFINDER JMZ5362	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN PATHFINDER JMZ5362	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JS02188	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JS02188	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 1GPF17	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 1GPF17	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	VOLSKWAGEN JETTA HZU2671	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	VOLSKWAGEN JETTA HZU2671	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN URVAN JHX7728	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN URVAN JHX7728	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN TSURU JHZ1075	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN TSURU JHZ1075	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN NV 300 URVAN JPF1001	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN NV 300 URVAN JPF1001	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 5GPG07	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 5GPG07	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 4GPD36	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 4GPD36	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	FORD VAN ECONLINE JFU7649	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	FORD VAN ECONLINE JFU7649	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS CHEVY JHZ1202	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS CHEVY JHZ1202	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN NP300 JS16640	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN NP300 JS16640	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN TSURU JLS1221	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN TSURU JLS1221	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JMO0458	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JMO0458	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JS02407	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JS02407	0	833	\$0.00

26/Feb/2024	E132	NISSAN VERSA JM25359	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN VERSA JM25359	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	FORD 150, JD27214	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	FORD 150, JD27214	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JP47650	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JP47650	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	FORD 350, JR90118	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	FORD 350, JR90118	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	FREIGHTLINER JS05333	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	FREIGHTLINER JS05333	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JR90012	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JR90012	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN PICK UP JS00591	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN PICK UP JS00591	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JD95855	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JD95855	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 1GPF16	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 1GPF16	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	CAMION INTERNACIONAL SGNX42	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	CAMION INTERNACIONAL SGNX42	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	CAMION KENWORTH JR69565	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	CAMION KENWORTH JR69565	0	833	\$0.00
19/Ago/2024	E133	PAGO DE DOTACION DE PLACAS PARA LA URBAN # DE SERIE JN1BE6DS8R9102988	3,661.00	0	\$3,661.00
19/Ago/2024	E133	PAGO DE DOTACION DE PLACAS PARA LA URBAN # DE SERIE JN1BE6DS8R9102988	0	3,661.00	\$0.00
20/Sep/2024	D25	PAGO SOLICITADO POR ADMINISTRACION PARA VEHICULO FORD MOTOR COMPANY , MC	2,795.00	0	\$2,795.00
20/Sep/2024	D25	PAGO SOLICITADO POR ADMINISTRACION PARA VEHICULO FORD MOTOR COMPANY , MC	0	2,795.00	\$0.00
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	9,298.02	0	\$9,298.02
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	0	9,298.02	\$0.00
			\$38,245.02	\$38,245.02	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3920-0000-1-151-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	42,226.52	0	\$42,226.52
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	0	42,226.52	\$0.00
30/Sep/2024	D49	PAGO 5 AL MILLAR SALON USOS	15,515.79	0	\$15,515.79
30/Sep/2024	D49	PAGO 5 AL MILLAR SALON USOS	0	15,515.79	\$0.00
			\$57,742.31	\$57,742.31	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-3920-0000-1-252-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Feb/2024	E133	BMW 300, SYH4T	1,203.00	0	\$1,203.00
26/Feb/2024	E133	BMW 300, SYH4T	0	1,203.00	\$0.00
26/Feb/2024	E133	NISSAN NP 300, JW60214	2,791.00	0	\$2,791.00
26/Feb/2024	E133	NISSAN NP 300, JW60214	0	2,791.00	\$0.00
26/Feb/2024	E133	BMW 300, SYH3T	1,706.00	0	\$1,706.00
26/Feb/2024	E133	BMW 300, SYH3T	0	1,706.00	\$0.00
26/Feb/2024	E133	ECONOLINE VAN JHZ2983	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	ECONOLINE VAN JHZ2983	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU44	394	0	\$394.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU44	0	394	\$0.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU42	394	0	\$394.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU42	0	394	\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JPF1822	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JPF1822	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JHZ3710	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JHZ3710	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	ECONOLINE VAN JHZ3097	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	ECONOLINE VAN JHZ3097	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU41	394	0	\$394.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU41	0	394	\$0.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XMG71	394	0	\$394.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XMG71	0	394	\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JLS1247	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JLS1247	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM 1500, STELLANTIS JS7515	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM 1500, STELLANTIS JS7515	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	DODGE RAM 2500, STELLANTIS JS43121	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	DODGE RAM 2500, STELLANTIS JS43121	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU43	394	0	\$394.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU43	0	394	\$0.00
26/Feb/2024	E133	DODGE RAM 1500, STELLANTIS JR90391	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	DODGE RAM 1500, STELLANTIS JR90391	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	DAKOTA, STELLANTIS JR90340	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	DAKOTA, STELLANTIS JR90340	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM 1500, STELLANTIS JR91946	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM 1500, STELLANTIS JR91946	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JR90098	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JR90098	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JS02928	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JS02928	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JR91609	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JR91609	0	833	\$0.00

26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW60928	2,791.00	0	\$2,791.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW60928	0	2,791.00	\$0.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW61583	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW61583	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW61355	1,723.00	0	\$1,723.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW61355	0	1,723.00	\$0.00
30/Abr/2024	E177	PAGO POR REPOSICION DE PLACA JW60214 DE LA PATRULLA NISSAN	2,240.00	0	\$2,240.00
30/Abr/2024	E177	PAGO POR REPOSICION DE PLACA JW60214 DE LA PATRULLA NISSAN	0	2,240.00	\$0.00
30/Abr/2024	E177	PAGO DE LA VERIFICACION DOCUMENTAL Y DE ADEUDOS, CAMIONETA MITSUBISHI	381	0	\$381.00
30/Abr/2024	E177	PAGO DE LA VERIFICACION DOCUMENTAL Y DE ADEUDOS, CAMIONETA MITSUBISHI	0	381	\$0.00
30/Abr/2024	E177	PAGO POR REPOSICION DE PLACA JW60214 DE LA PATRULLA NISSAN	382	0	\$382.00
30/Abr/2024	E177	PAGO POR REPOSICION DE PLACA JW60214 DE LA PATRULLA NISSAN	0	382	\$0.00
15/May/2024	D18	CONAGUA 1ER TRIMESTRE 2024	177,200.00	0	\$177,200.00
15/May/2024	D18	CONAGUA 1ER TRIMESTRE 2024	0	177,200.00	\$0.00
17/Jul/2024	E106	DOTACION DE PLACAS MITSUBISHI	3,878.00	0	\$3,878.00
17/Jul/2024	E106	DOTACION DE PLACAS MITSUBISHI	0	3,878.00	\$0.00
30/Nov/2024	D7	DESCUENTO POR PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES NOVIEMBRE	185,165.00	0	\$185,165.00
30/Nov/2024	D7	DESCUENTO POR PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES NOVIEMBRE	0	185,165.00	\$0.00
			\$393,092.00	\$393,092.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-4210-0000-1-111-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Abr/2024	E82	APORTACION ANUAL POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN PARA LA JUNTA INTERMU	30,000.00	0		\$30,000.00
12/Abr/2024	E82	APORTACION ANUAL POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN PARA LA JUNTA INTERMU	0	30,000.00		\$0.00
			\$30,000.00	\$30,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-4210-0000-1-151-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E48	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	60,500.00	0		\$60,500.00
15/Ene/2024	E48	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	0	60,500.00		\$0.00
15/Ene/2024	E49	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$330,500.00
15/Ene/2024	E49	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		\$0.00
15/Feb/2024	E70	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	60,500.00	0		\$60,500.00
15/Feb/2024	E70	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	0	60,500.00		\$0.00
15/Feb/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$330,500.00
15/Feb/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		\$0.00
15/Mar/2024	E97	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$330,500.00
15/Mar/2024	E97	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		\$0.00
15/Mar/2024	E98	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	60,500.00	0		\$60,500.00
15/Mar/2024	E98	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	0	60,500.00		\$0.00
10/Abr/2024	E66	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	85,000.00	0		\$85,000.00
10/Abr/2024	E66	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	85,000.00		\$0.00
15/Abr/2024	E103	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	60,500.00	0		\$60,500.00
15/Abr/2024	E103	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	0	60,500.00		\$0.00
15/Abr/2024	E104	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$330,500.00
15/Abr/2024	E104	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		\$0.00
7/May/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	110,000.00	0		\$110,000.00
7/May/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	110,000.00		\$0.00
15/May/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$330,500.00
15/May/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		\$0.00
15/May/2024	E62	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	60,500.00	0		\$60,500.00
15/May/2024	E62	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	0	60,500.00		\$0.00
12/Jun/2024	E52	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	38,000.00	0		\$38,000.00
12/Jun/2024	E52	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	38,000.00		\$0.00
13/Jun/2024	E67	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	998,332.00	0		\$998,332.00
13/Jun/2024	E67	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	0	998,332.00		\$0.00
14/Jun/2024	E91	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	60,500.00	0		\$60,500.00
14/Jun/2024	E91	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	0	60,500.00		\$0.00
18/Jun/2024	E107	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$330,500.00
18/Jun/2024	E107	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		\$0.00
15/Jul/2024	E82	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	990,538.00	0		\$990,538.00
15/Jul/2024	E82	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	0	990,538.00		\$0.00
15/Jul/2024	E83	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$330,500.00
15/Jul/2024	E83	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		\$0.00
16/Jul/2024	E84	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	60,500.00	0		\$60,500.00
16/Jul/2024	E84	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	0	60,500.00		\$0.00
14/Ago/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	20,000.00	0		\$20,000.00
14/Ago/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	20,000.00		\$0.00
14/Ago/2024	E69	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	60,000.00	0		\$60,000.00
14/Ago/2024	E69	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	60,000.00		\$0.00
14/Ago/2024	E70	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	20,000.00	0		\$20,000.00
14/Ago/2024	E70	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	20,000.00		\$0.00
14/Ago/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$330,500.00
14/Ago/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		\$0.00
14/Ago/2024	E72	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	987,380.00	0		\$987,380.00
14/Ago/2024	E72	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	0	987,380.00		\$0.00
15/Ago/2024	E87	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	60,500.00	0		\$60,500.00
15/Ago/2024	E87	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	0	60,500.00		\$0.00
9/Sep/2024	E97	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	999,776.00	0		\$999,776.00
9/Sep/2024	E97	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	0	999,776.00		\$0.00
10/Sep/2024	E123	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$330,500.00
10/Sep/2024	E123	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		\$0.00

10/Sep/2024	E143	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEI	60,500.00	0	\$60,500.00
10/Sep/2024	E143	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEI	0	60,500.00	\$0.00
28/Sep/2024	E276	SUBSIDIO A SAPAJ PARA PAGO DE NOMINA Y PRIMA VACIONAL	292,008.50	0	\$292,008.50
28/Sep/2024	E276	SUBSIDIO A SAPAJ PARA PAGO DE NOMINA Y PRIMA VACIONAL	0	292,008.50	\$0.00
15/Oct/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	330,500.00	0	\$330,500.00
15/Oct/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0	330,500.00	\$0.00
15/Oct/2024	E33	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT	60,500.00	0	\$60,500.00
15/Oct/2024	E33	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT	0	60,500.00	\$0.00
16/Oct/2024	E39	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTABLE"	962,089.00	0	\$962,089.00
16/Oct/2024	E39	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTABLE"	0	962,089.00	\$0.00
15/Nov/2024	E81	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	330,500.00	0	\$330,500.00
15/Nov/2024	E81	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0	330,500.00	\$0.00
19/Nov/2024	E88	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTABLE"	849,016.00	0	\$849,016.00
19/Nov/2024	E88	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTABLE"	0	849,016.00	\$0.00
19/Nov/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	60,500.00	0	\$60,500.00
19/Nov/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	0	60,500.00	\$0.00
13/Dic/2024	E88	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	330,500.00	0	\$330,500.00
13/Dic/2024	E88	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0	330,500.00	\$0.00
13/Dic/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	60,500.00	0	\$60,500.00
13/Dic/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0	60,500.00	\$0.00
16/Dic/2024	E104	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTABLE"	947,788.00	0	\$947,788.00
16/Dic/2024	E104	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTABLE"	0	947,788.00	\$0.00
20/Dic/2024	E137	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD	93,972.00	0	\$93,972.00
20/Dic/2024	E137	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD	0	93,972.00	\$0.00
20/Dic/2024	E138	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD	103,967.00	0	\$103,967.00
20/Dic/2024	E138	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD	0	103,967.00	\$0.00
			\$12,249,866.50	\$12,249,866.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-4410-0000-1-111-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,000.00	0	\$1,000.00
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,000.00	\$0.00
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,000.00	0	\$1,000.00
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,000.00	\$0.00
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,000.00	0	\$1,000.00
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,000.00	\$0.00
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	335	0	\$335.00
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	335	\$0.00
18/Ene/2024	E58	COMPRA DE 180 FRASADAS Y 37 COBERTORES PARA OTORGARSE EN EL PROGRAMA ABRIG	29,922.00	0	\$29,922.00
18/Ene/2024	E58	COMPRA DE 180 FRASADAS Y 37 COBERTORES PARA OTORGARSE EN EL PROGRAMA ABRIG	0	29,922.00	\$0.00
19/Ene/2024	E64	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	10,264.00	0	\$10,264.00
19/Ene/2024	E64	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	10,264.00	\$0.00
25/Ene/2024	E87	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$3,000.00
25/Ene/2024	E87	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00
26/Ene/2024	E103	APOYO ALUNMOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	\$1,500.00
26/Ene/2024	E103	APOYO ALUNMOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$0.00
30/Ene/2024	E132	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO A MARIA DE LOURDES DELGADO R	4,000.00	0	\$4,000.00
30/Ene/2024	E132	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO A MARIA DE LOURDES DELGADO R	0	4,000.00	\$0.00
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
1/Feb/2024	E6	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	9,399.00	0	\$9,399.00
1/Feb/2024	E6	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	9,399.00	\$0.00
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	4,000.00	0	\$4,000.00
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	4,000.00	\$0.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$600.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$600.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$600.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$600.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$600.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$600.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$600.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00
14/Feb/2024	E64	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN APOYO AL F	1,000.00	0	\$1,000.00
14/Feb/2024	E64	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN APOYO AL F	0	1,000.00	\$0.00
14/Feb/2024	E64	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN APOYO AL F	14,080.00	0	\$14,080.00
14/Feb/2024	E64	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN APOYO AL F	0	14,080.00	\$0.00
29/Feb/2024	E157	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	9,834.00	0	\$9,834.00
29/Feb/2024	E157	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	9,834.00	\$0.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$600.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	0	600	\$0.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$600.00

[illegible]

30/Abr/2024	E188	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJANDRO	0	3,000.00	\$0.00
10/May/2024	E41	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRO"	1,500.00	0	\$1,500.00
10/May/2024	E41	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRO"	0	1,500.00	\$0.00
10/May/2024	E41	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRO"	1,500.00	0	\$1,500.00
10/May/2024	E41	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRO"	0	1,500.00	\$0.00
18/May/2024	E84	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PERSONAS	10,185.00	0	\$10,185.00
18/May/2024	E84	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PERSONAS	0	10,185.00	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS			

19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$0.00
22/jul/2024	E119	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	10,410.00	0	\$10,410.00
22/jul/2024	E119	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	10,410.00	\$0.00
26/jul/2024	E147	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$3,000.00
26/jul/2024	E147	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00
2/Ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
2/Ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
2/Ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
2/Ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
2/Ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
2/Ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
2/Ago/2024	E27	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURS	4,000.00	0	\$4,000.00
2/Ago/2024	E27	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURS	0	4,000.00	\$0.00
9/Ago/2024	E52	COMPRA DE TINACO PARA APOYO A LA CIUDADANA LUZ ADRIANA GUTIERREZ ZERMEÑO	2,015.00	0	\$2,015.00
9/Ago/2024	E52	COMPRA DE TINACO PARA APOYO A LA CIUDADANA LUZ ADRIANA GUTIERREZ ZERMEÑO	0	2,015.00	\$0.00
9/Ago/2024	E54	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	\$1,500.00
9/Ago/2024	E54	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$0.00
13/Ago/2024	E65	APOYO ECONOMICO A 150 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	68,850.00	0	\$68,850.00
13/Ago/2024	E65	APOYO ECONOMICO A 150 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	0	68,850.00	\$0.00
16/Ago/2024	E119	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURS	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ago/2024	E119	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURS	0	4,000.00	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	484	0	\$484.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	484	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	9,450.00	0	\$9,450.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	9,450.00	\$0.00
27/Ago/2024	E191	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$3,000.00
27/Ago/2024	E191	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00
30/Ago/2024	E220	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL	625	0	\$625.00
30/Ago/2024	E220	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL	0	625	\$0.00
2/Sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
2/Sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
2/Sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
2/Sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
2/Sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
2/Sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	0	1,200.00	\$0.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$1,200.00

11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
21/Oct/2024	E66	APOYO PARA INGRESAR AL C. ALFREDO DE ARCOS GUTIERREZ AL CENTRO DE REHABILITAC	2,500.00	0	\$2,500.00
21/Oct/2024	E66	APOYO PARA INGRESAR AL C. ALFREDO DE ARCOS GUTIERREZ AL CENTRO DE REHABILITAC	0	2,500.00	\$0.00
29/Oct/2024	E100	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E100	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
31/Oct/2024	E106	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$3,000.00
31/Oct/2024	E106	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00
4/Nov/2024	E17	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
4/Nov/2024	E17	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
4/Nov/2024	E17	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
4/Nov/2024	E17	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
13/Nov/2024	E62	APOYO A BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA PARA LA APLICACIO	1,500.00	0	\$1,500.00
13/Nov/2024	E62	APOYO A BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA PARA LA APLICACIO	0	1,500.00	\$0.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$600.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$0.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$600.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$0.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$600.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$0.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$600.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$0.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$600.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$0.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$600.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$0.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$600.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$0.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$600.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	0	600	\$0.00
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$600.00

13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE Mª	0	600	\$0.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE Mª	600	0	\$600.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE Mª	0	600	\$0.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE Mª	600	0	\$600.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE Mª	0	600	\$0.00
13/Dic/2024	E86	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$3,000.00
13/Dic/2024	E86	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00
16/Dic/2024	E98	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Dic/2024	E98	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$0.00
16/Dic/2024	E100	PAGO DE PAÑALES FALTANTES PARA ENTREGAR EN EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA	1,007.00	0	\$1,007.00
16/Dic/2024	E100	PAGO DE PAÑALES FALTANTES PARA ENTREGAR EN EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA	0	1,007.00	\$0.00
19/Dic/2024	D9	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	827	0	\$827.00
19/Dic/2024	D9	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0	827	\$0.00
			\$650,159.36	\$650,159.36	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-4410-0000-1-151-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Jul/2024	E11	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	822,055.61	0	\$822,055.61	
2/Jul/2024	E11	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	822,055.61	\$0.00	
12/Jul/2024	E77	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	22,948.28	0	\$22,948.28	
12/Jul/2024	E77	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	22,948.28	\$0.00	
26/Jul/2024	E169	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	21,187.40	0	\$21,187.40	
26/Jul/2024	E169	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	21,187.40	\$0.00	
2/Ago/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	1,428.15	0	\$1,428.15	
2/Ago/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	0	1,428.15	\$0.00	
23/Ago/2024	E160	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	5,475.26	0	\$5,475.26	
23/Ago/2024	E160	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	5,475.26	\$0.00	
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	2,789.98	0	\$2,789.98	
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	0	2,789.98	\$0.00	
6/Dic/2024	E40	APOYO DE COMBUSTIBLE PARAASISTIR A CITA MEDICA	500	0	\$500.00	
6/Dic/2024	E40	APOYO DE COMBUSTIBLE PARAASISTIR A CITA MEDICA	0	500	\$0.00	
6/Dic/2024	E40	APOYO DE COMBUSTIBLE PARAASISTIR A CITA MEDICA	700	0	\$700.00	
6/Dic/2024	E40	APOYO DE COMBUSTIBLE PARAASISTIR A CITA MEDICA	0	700	\$0.00	
			\$877,084.68	\$877,084.68		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-4420-0000-1-111-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E55	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00	
16/Ene/2024	E55	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00	
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00	
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
16/Ene/2024	E55	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00	
16/Ene/2024	E55	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00	
16/Ene/2024	E55	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00	
16/Ene/2024	E55	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00	
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00	
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00	
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00	
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00	
16/Ene/2024	E55	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00	
16/Ene/2024	E55	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
16/Ene/2024	E55	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00	
16/Ene/2024	E55	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00	
16/Ene/2024	E55	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00	
16/Ene/2024	E55	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00	
19/Feb/2024	E98	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00	
19/Feb/2024	E98	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00	
19/Feb/2024	E98	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00	
19/Feb/2024	E98	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00	
19/Feb/2024	E98	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00	
19/Feb/2024	E98	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00	
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00	
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00	
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00	
19/Feb/2024	E98	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00	
19/Feb/2024	E98	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00	
19/Feb/2024	E98	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00	
19/Feb/2024	E98	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00	
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00	
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
19/Feb/2024	E98	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00	
19/Feb/2024	E98	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00	
19/Mar/2024	E118	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00	
19/Mar/2024	E118	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00	
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00	
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
19/Mar/2024	E118	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00	
19/Mar/2024	E118	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00	
19/Mar/2024	E118	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00	
19/Mar/2024	E118	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00	
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00	

19/Mar/2024	E118	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
19/Mar/2024	E118	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
19/Mar/2024	E118	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
19/Mar/2024	E118	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
19/Mar/2024	E118	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
19/Mar/2024	E118	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00
19/Mar/2024	E118	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
30/Jul/2024	D22	REEMBOLSO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DE	-300	0	-\$300.00
30/Jul/2024	D22	REEMBOLSO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DE	0	-300	\$0.00
30/Jul/2024	D22	REEMBOLSO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DE	-300	0	-\$300.00
30/Jul/2024	D22	REEMBOLSO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DE	0	-300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00

16/Ago/2024	E113	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
			\$31,800.00	\$31,800.00	

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-4420-0000-1-151-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-4430-0000-1-111-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. de EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0		\$500.00
8/Ene/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500		\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0		\$1,000.00

16/Ene/2024	E54	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
16/Ene/2024	E54	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
16/Ene/2024	E54	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
16/Ene/2024	E54	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
16/Ene/2024	E54	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
16/Ene/2024	E54	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
16/Ene/2024	E54	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
1/Feb/2024	E8	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
1/Feb/2024	E8	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
19/Feb/2024	E103	APOYO PARA LA ESCUELA LA MANGA PARA LA INTALACION Y MATERIAL DE ALAMBRADO P	62,228.66	0	\$62,228.66
19/Feb/2024	E103	APOYO PARA LA ESCUELA LA MANGA PARA LA INTALACION Y MATERIAL DE ALAMBRADO P	0	62,228.66	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM PUERTO DE AMOLERO	3,500.00	0	\$3,500.00
19/Feb/2024	E97	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	3,500.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
19/Feb/2024	E97	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
19/Feb/2024	E97	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
19/Feb/2024	E97	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Feb/2024	E97	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Feb/2024	E97	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
19/Feb/2024	E97	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
19/Feb/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
11/Mar/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
11/Mar/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
19/Mar/2024	E117	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
19/Mar/2024	E117	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Mar/2024	E117	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Mar/2024	E117	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
19/Mar/2024	E117	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00

19/Mar/2024	E117	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
5/Abr/2024	E26	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
5/Abr/2024	E26	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
12/Abr/2024	E77	PAGO DE REGISTRO Y ACTUALIZACION ANUAL DE CENTRO DE ASESORÍA PARA LOS SERVICI	8,500.00	0	\$8,500.00
12/Abr/2024	E77	PAGO DE REGISTRO Y ACTUALIZACION ANUAL DE CENTRO DE ASESORÍA PARA LOS SERVICI	0	8,500.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
19/Abr/2024	E136	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
19/Abr/2024	E136	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
19/Abr/2024	E136	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Abr/2024	E136	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
19/Abr/2024	E136	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Abr/2024	E136	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E162	APOYO A LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA (KINDER) DE LA COLONIA 23 DE MAYO CON	701.8	0	\$701.80
25/Abr/2024	E162	APOYO A LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA (KINDER) DE LA COLONIA 23 DE MAYO CON	0	701.8	\$0.00
3/May/2024	E10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
3/May/2024	E10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
21/May/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
21/May/2024	E104	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
21/May/2024	E104	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
21/May/2024	E104	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
21/May/2024	E104	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
21/May/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
21/May/2024	E104	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
21/May/2024	E104	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
21/May/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
21/May/2024	E104	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
21/May/2024	E104	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
21/May/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
21/May/2024	E104	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
21/May/2024	E104	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
7/Jun/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
7/Jun/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
17/Jun/2024	E102	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jun/2024	E102	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jun/2024	E102	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
17/Jun/2024	E102	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jun/2024	E102	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
17/Jun/2024	E102	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
17/Jun/2024	E102	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
17/Jun/2024	E102	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
17/Jun/2024	E102	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jun/2024	E102	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00

17/Jun/2024	E102	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jun/2024	E102	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jun/2024	E102	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
17/Jun/2024	E102	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
28/Jun/2024	D16	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	-1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Jun/2024	D16	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	-1,500.00	\$0.00
5/Jul/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
5/Jul/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
17/Jul/2024	E104	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jul/2024	E104	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
17/Jul/2024	E104	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jul/2024	E104	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
17/Jul/2024	E104	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
17/Jul/2024	E104	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jul/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jul/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
17/Jul/2024	E104	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jul/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
17/Jul/2024	E104	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jul/2024	E104	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
17/Jul/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
17/Jul/2024	E104	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
17/Jul/2024	E104	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
17/Jul/2024	E104	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
2/Ago/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
2/Ago/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
16/Ago/2024	E112	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ago/2024	E112	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ago/2024	E112	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
16/Ago/2024	E112	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
16/Ago/2024	E112	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ago/2024	E112	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
16/Ago/2024	E112	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
16/Ago/2024	E112	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ago/2024	E112	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
16/Ago/2024	E112	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ago/2024	E112	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
16/Ago/2024	E112	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ago/2024	E112	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E112	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
16/Ago/2024	E112	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
30/Ago/2024	E218	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
30/Ago/2024	E218	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Sep/2024	E63	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Sep/2024	E63	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
9/Sep/2024	E63	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Sep/2024	E63	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
9/Sep/2024	E63	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
9/Sep/2024	E63	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
9/Sep/2024	E63	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Sep/2024	E63	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00

9/Sep/2024	E63	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
9/Sep/2024	E63	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Sep/2024	E63	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
9/Sep/2024	E63	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
9/Sep/2024	E63	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
9/Sep/2024	E63	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	4,640.00	0	\$4,640.00
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	0	4,640.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
29/Oct/2024	E97	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
29/Oct/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
29/Oct/2024	E97	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
29/Oct/2024	E97	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
29/Oct/2024	E97	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
29/Oct/2024	E97	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
14/Nov/2024	E68	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
14/Nov/2024	E68	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
14/Nov/2024	E68	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
14/Nov/2024	E68	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
14/Nov/2024	E68	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
14/Nov/2024	E68	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
25/Nov/2024	E111	APOYO PARA LA PARTICIPACION DE 7 ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DI	5,000.00	0	\$5,000.00
25/Nov/2024	E111	APOYO PARA LA PARTICIPACION DE 7 ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DI	0	5,000.00	\$0.00
27/Nov/2024	E113	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE CHARREADA EN EL LIENZO CHARRO "ALBERTO	4,000.00	0	\$4,000.00
27/Nov/2024	E113	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE CHARREADA EN EL LIENZO CHARRO "ALBERTO	0	4,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
9/Dic/2024	E46	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
9/Dic/2024	E46	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Dic/2024	E46	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
9/Dic/2024	E46	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
9/Dic/2024	E46	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00

9/Dic/2024	E46	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
9/Dic/2024	E46	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
9/Dic/2024	E46	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
			\$564,570.46	\$564,570.46	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-4450-0000-1-111-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		\$7,000.00
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
15/Mar/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		\$7,000.00
15/Mar/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
22/Mar/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		\$7,000.00
22/Mar/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
25/Abr/2024	E161	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		\$7,000.00
25/Abr/2024	E161	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		\$3,500.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		\$3,500.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		\$3,500.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		\$3,500.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
24/May/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		\$7,000.00
24/May/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
5/Jul/2024	E36	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		\$7,000.00
5/Jul/2024	E36	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
12/Jul/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		\$3,500.00
12/Jul/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
2/Ago/2024	E28	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		\$7,000.00
2/Ago/2024	E28	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
16/Ago/2024	E101	APOYO CON COMBUSTIBLE A LA A.C. GANAS DE VIVIR PERSONAS CON CANCER DE SAN JUI	50,000.00	0		\$50,000.00
16/Ago/2024	E101	APOYO CON COMBUSTIBLE A LA A.C. GANAS DE VIVIR PERSONAS CON CANCER DE SAN JUI	0	50,000.00		\$0.00
16/Ago/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		\$7,000.00
16/Ago/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		\$3,500.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		\$3,500.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		\$3,500.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
10/Sep/2024	E156	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		\$7,000.00
10/Sep/2024	E156	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
28/Sep/2024	E277	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	7,000.00	0		\$7,000.00
28/Sep/2024	E277	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	7,000.00		\$0.00
29/Oct/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		\$7,000.00
29/Oct/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
31/Oct/2024	E122	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		\$3,500.00
31/Oct/2024	E122	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
29/Nov/2024	E133	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		\$3,500.00
29/Nov/2024	E133	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
29/Nov/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	5,000.00	0		\$5,000.00
29/Nov/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	5,000.00		\$0.00
11/Dic/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		\$3,500.00
11/Dic/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
16/Dic/2024	E96	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	5,000.00	0		\$5,000.00
16/Dic/2024	E96	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	5,000.00		\$0.00
			\$179,000.00	\$179,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-4520-0000-1-111-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	4,102.00		0	\$4,102.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0		4,102.00	\$0.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,138.00		0	\$3,138.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0		3,138.00	\$0.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,174.00		0	\$3,174.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0		3,174.00	\$0.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	2,966.00		0	\$2,966.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0		2,966.00	\$0.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	2,742.00		0	\$2,742.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-5110-0000-1-111-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTACI	13,197.00	0	\$13,197.00	
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTACI	0	13,197.00	\$0.00	
9/Feb/2024	E39	ANTICIPO DEL 60% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANC	6,264.00	0	\$6,264.00	
9/Feb/2024	E39	ANTICIPO DEL 60% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANC	0	6,264.00	\$0.00	
25/Feb/2024	E131	LIBRERO BENGINNIGS DE 5 REPISAS	2,159.28	0	\$2,159.28	
25/Feb/2024	E131	LIBRERO BENGINNIGS DE 5 REPISAS	0	2,159.28	\$0.00	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,299.00	0	\$1,299.00	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,299.00	\$0.00	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,424.00	0	\$1,424.00	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,424.00	\$0.00	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,424.00	0	\$1,424.00	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,424.00	\$0.00	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,424.00	0	\$1,424.00	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,424.00	\$0.00	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	2,589.00	0	\$2,589.00	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	2,589.00	\$0.00	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	4,757.99	0	\$4,757.99	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	4,757.99	\$0.00	
12/Abr/2024	E85	PAGO DEL 40% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANCHO	4,176.00	0	\$4,176.00	
12/Abr/2024	E85	PAGO DEL 40% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANCHO	0	4,176.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	1,299.00	0	\$1,299.00	
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	0	1,299.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	1,299.00	0	\$1,299.00	
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	0	1,299.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	1,299.00	0	\$1,299.00	
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	0	1,299.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00	
19/jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	7,849.00	0	\$7,849.00	
19/jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	7,849.00	\$0.00	
5/Sep/2024	E26	COMPRA DE XTECH ESCRITORIO ESQUINERO EN L XTF-CD433, ACERO/MADERA PARA LA CC	6,028.00	0	\$6,028.00	
5/Sep/2024	E26	COMPRA DE XTECH ESCRITORIO ESQUINERO EN L XTF-CD433, ACERO/MADERA PARA LA CC	0	6,028.00	\$0.00	
6/Sep/2024	E47	COMPRA DE MOVIILIARIO: SILLAS Y MESAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EDIF	21,228.00	0	\$21,228.00	
6/Sep/2024	E47	COMPRA DE MOVIILIARIO: SILLAS Y MESAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EDIF	0	21,228.00	\$0.00	
			\$85,311.27	\$85,311.27		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-5120-0000-1-111-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Abr/2024	E8	COMPRA DE AHUYENTADOR LASER ZANATES, PALOMAS, MURCIELAGOS Y MAS, PARA COL	11,497.24	0	\$11,497.24	
2/Abr/2024	E8	COMPRA DE AHUYENTADOR LASER ZANATES, PALOMAS, MURCIELAGOS Y MAS, PARA COL	0	11,497.24	\$0.00	
2/jul/2024	E9	COMPRA DE 10 SILLAS PLEGABLES Y 2 TABLONES RECTANGULAR PARA EL COMEDOR DE PR	7,493.60	0	\$7,493.60	
2/jul/2024	E9	COMPRA DE 10 SILLAS PLEGABLES Y 2 TABLONES RECTANGULAR PARA EL COMEDOR DE PR	0	7,493.60	\$0.00	
3/jul/2024	E14	COMPRA DE DISPENSADOR PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	1,390.00	0	\$1,390.00	
3/jul/2024	E14	COMPRA DE DISPENSADOR PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	0	1,390.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E52	COMPRA DE ACCESORIOS TALES COMO: SILLON, MESA LATERAL, PORTA GARRAFON Y JUEE	6,646.80	0	\$6,646.80	
9/Sep/2024	E52	COMPRA DE ACCESORIOS TALES COMO: SILLON, MESA LATERAL, PORTA GARRAFON Y JUEE	0	6,646.80	\$0.00	
11/Sep/2024	E170	COMPRA DE SILLON, LAMPARA DE TECHO DE METAL, BASTIDOR DE MADERA Y LAMPARAS	17,133.20	0	\$17,133.20	
11/Sep/2024	E170	COMPRA DE SILLON, LAMPARA DE TECHO DE METAL, BASTIDOR DE MADERA Y LAMPARAS	0	17,133.20	\$0.00	
			\$44,160.84	\$44,160.84		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-5130-0000-1-111-00004 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Abr/2024	E28	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	22,272.00	0	\$22,272.00	
5/Abr/2024	E28	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	0	22,272.00	\$0.00	
24/May/2024	E119	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	13,363.20	0	\$13,363.20	
24/May/2024	E119	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	0	13,363.20	\$0.00	
16/Ago/2024	E126	PAGO DEL 20% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	8,908.80	0	\$8,908.80	
16/Ago/2024	E126	PAGO DEL 20% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	0	8,908.80	\$0.00	
5/Sep/2024	E25	PAGO POR LA ELABORACION DE PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CON DISEÑO I	1,187.07	0	\$1,187.07	
5/Sep/2024	E25	PAGO POR LA ELABORACION DE PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CON DISEÑO I	0	1,187.07	\$0.00	
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	762.19	0	\$762.19	
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	762.19	\$0.00	
20/Sep/2024	E243	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TERMINANDO DE LAS ESCULTURAS SALIDA A SAN	490.68	0	\$490.68	
20/Sep/2024	E243	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TERMINANDO DE LAS ESCULTURAS SALIDA A SAN	0	490.68	\$0.00	

\$46,983.94 \$46,983.94

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-5150-0000-1-111-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTACI	6,000.00	0		\$6,000.00
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTACI	0	6,000.00		\$0.00
29/Ene/2024	E123	COMRA DE COMPUTADORA: KIT TECLADO Y MOUSE ACTECK MK210 ALAMBRICO, USB, MO	7,158.00	0		\$7,158.00
29/Ene/2024	E123	COMRA DE COMPUTADORA: KIT TECLADO Y MOUSE ACTECK MK210 ALAMBRICO, USB, MO	0	7,158.00		\$0.00
21/Feb/2024	E115	COMPRA DE COMPUTADORA: LAPTOP LENOVO THINKPAD, YOGA12, TOUCH 360, COREIS !	6,399.72	0		\$6,399.72
21/Feb/2024	E115	COMPRA DE COMPUTADORA: LAPTOP LENOVO THINKPAD, YOGA12, TOUCH 360, COREIS !	0	6,399.72		\$0.00
8/Mar/2024	E58	COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA AREA DE SINDICATURA MEMORIA RAM KINGSTON 8	6,959.34	0		\$6,959.34
8/Mar/2024	E58	COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA AREA DE SINDICATURA MEMORIA RAM KINGSTON 8	0	6,959.34		\$0.00
15/Abr/2024	E105	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION: TARIETA GRAFICA RXS600XT	5,800.00	0		\$5,800.00
15/Abr/2024	E105	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION: TARIETA GRAFICA RXS600XT	0	5,800.00		\$0.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL I	3,000.00	0		\$3,000.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL I	0	3,000.00		\$0.00
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	11,832.00	0		\$11,832.00
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	0	11,832.00		\$0.00
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	11,832.00	0		\$11,832.00
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	0	11,832.00		\$0.00
28/Jun/2024	E159	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA EL SERVIDOR DE LA	14,906.00	0		\$14,906.00
28/Jun/2024	E159	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA EL SERVIDOR DE LA	0	14,906.00		\$0.00
28/Jun/2024	E177	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE PROTECCION CIVIL	1,590.00	0		\$1,590.00
28/Jun/2024	E177	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE PROTECCION CIVIL	0	1,590.00		\$0.00
12/Jul/2024	E53	COMPRA DE EQUIPO CELULAR OPPO RENO 10 8GB	6,053.00	0		\$6,053.00
12/Jul/2024	E53	COMPRA DE EQUIPO CELULAR OPPO RENO 10 8GB	0	6,053.00		\$0.00
30/Ago/2024	D26	TV, AUDIFONOS Y TABLET PARA MONUMENTO	10,294.01	0		\$10,294.01
30/Ago/2024	D26	TV, AUDIFONOS Y TABLET PARA MONUMENTO	0	10,294.01		\$0.00
			\$91,824.07	\$91,824.07		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-5190-0000-1-151-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Jul/2024	E135	COMPRA DE TELEVISION TCL PARA INSTALARLA EN EL EDIFICIO DE LA OBRA: REHABILITACI	12,499.00	0		\$12,499.00
22/Jul/2024	E135	COMPRA DE TELEVISION TCL PARA INSTALARLA EN EL EDIFICIO DE LA OBRA: REHABILITACI	0	12,499.00		\$0.00
			\$12,499.00	\$12,499.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-5210-0000-1-111-00004 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Oct/2024	E15	PAGO DE MICROFONO LAVALIER INALAMBRICO DJI MIC, PARA UTILIZAR DURANTE LAS GR#	4,014.00	0		\$4,014.00
9/Oct/2024	E15	PAGO DE MICROFONO LAVALIER INALAMBRICO DJI MIC, PARA UTILIZAR DURANTE LAS GR#	0	4,014.00		\$0.00
			\$4,014.00	\$4,014.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-5230-0000-1-111-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL I	22,399.30	0		\$22,399.30
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL I	0	22,399.30		\$0.00
4/Jul/2024	E19	COMPRA DE DVR 16 CANALES HÍBRIDO ANALOGO-IP HIKVISION ALTA DEFINICIÓN 1080P, C	26,277.74	0		\$26,277.74
4/Jul/2024	E19	COMPRA DE DVR 16 CANALES HÍBRIDO ANALOGO-IP HIKVISION ALTA DEFINICIÓN 1080P, C	0	26,277.74		\$0.00
			\$48,677.04	\$48,677.04		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-5290-0000-1-111-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
24/Jul/2024	E144	COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTURA PINTADA EN CO	15,135.60	0		\$15,135.60
24/Jul/2024	E144	COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTURA PINTADA EN CO	0	15,135.60		\$0.00
23/Ago/2024	E167	FINIQUITO DE LA COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTUR	15,135.60	0		\$15,135.60
23/Ago/2024	E167	FINIQUITO DE LA COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTUR	0	15,135.60		\$0.00
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	1,097.00	0		\$1,097.00
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	0	1,097.00		\$0.00
			\$31,368.20	\$31,368.20		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-5410-0000-1-151-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Jul/2024	E44	AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASICA MODELO TRANSIT VAN	927,540.00	0		\$927,540.00
9/Jul/2024	E44	AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASICA MODELO TRANSIT VAN	0	927,540.00		\$0.00
26/Jul/2024	E171	COMPRA DE VEHICULO MARCA: NISSAN , MODELO: URBAN , AÑO: 2024, COLOR: BLANCA	769,131.00	0		\$769,131.00
26/Jul/2024	E171	COMPRA DE VEHICULO MARCA: NISSAN , MODELO: URBAN , AÑO: 2024, COLOR: BLANCA	0	769,131.00		\$0.00
7/Sep/2024	E51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASH410M 3.5L V6 TRANS9	600,000.00	0		\$600,000.00
7/Sep/2024	E51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASH410M 3.5L V6 TRANS9	0	600,000.00		\$0.00
20/Sep/2024	E251	COMPRA DE VEHICULO MARCA: FCA MEXICO SA DE CV , MODELO: RAM 5500, VERSION: CI	858,400.00	0		\$858,400.00
20/Sep/2024	E251	COMPRA DE VEHICULO MARCA: FCA MEXICO SA DE CV , MODELO: RAM 5500, VERSION: CI	0	858,400.00		\$0.00

30/Sep/2024	D51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASI410M 3.5L V6 TRANS	265,000.00	0	\$265,000.00
30/Sep/2024	D51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASI410M 3.5L V6 TRANS	0	265,000.00	\$0.00
			\$3,420,071.00	\$3,420,071.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-5490-0000-1-252-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/Dic/2024	E171	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA DE TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR:	36,990.00	0	\$36,990.00
31/Dic/2024	E171	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA DE TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR:	0	36,990.00	\$0.00
31/Dic/2024	E172	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO	47,490.01	0	\$47,490.01
31/Dic/2024	E172	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO	0	47,490.01	\$0.00
31/Dic/2024	E173	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO, MODELO: XR150LEK, COLO	47,490.01	0	\$47,490.01
31/Dic/2024	E173	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO, MODELO: XR150LEK, COLO	0	47,490.01	\$0.00
31/Dic/2024	E177	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR: BL	36,990.00	0	\$36,990.00
31/Dic/2024	E177	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR: BL	0	36,990.00	\$0.00
			\$168,960.02	\$168,960.02	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-5620-0000-1-252-00006 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,880.00	0	\$2,880.00
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	2,880.00	\$0.00
			\$2,880.00	\$2,880.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-5660-0000-1-111-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Ago/2024	E97	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKUG DE 550W MONO PERC N	72,000.00	0	\$72,000.00
16/Ago/2024	E97	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKUG DE 550W MONO PERC N	0	72,000.00	\$0.00
11/Sep/2024	E166	FINIQUITO POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKUG DE 550W MONO PERC MARK	72,000.00	0	\$72,000.00
11/Sep/2024	E166	FINIQUITO POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKUG DE 550W MONO PERC MARK	0	72,000.00	\$0.00
			\$144,000.00	\$144,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-5670-0000-1-111-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
24/May/2024	E126	POLIPASTO 3T TRUPPER	3,396.36	0	\$3,396.36
24/May/2024	E126	POLIPASTO 3T TRUPPER	0	3,396.36	\$0.00
24/May/2024	E127	TALADRO DEWALT PERCUTOR	2,220.00	0	\$2,220.00
24/May/2024	E127	TALADRO DEWALT PERCUTOR	0	2,220.00	\$0.00
24/May/2024	E128	MOTOBOMBA SUMERG LITTLE GIANT 1/4	3,096.00	0	\$3,096.00
24/May/2024	E128	MOTOBOMBA SUMERG LITTLE GIANT 1/4	0	3,096.00	\$0.00
28/Jun/2024	E154	CORTASETOS A GASOLINA STIHL HS-45	6,156.00	0	\$6,156.00
28/Jun/2024	E154	CORTASETOS A GASOLINA STIHL HS-45	0	6,156.00	\$0.00
			\$14,868.36	\$14,868.36	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-5690-0000-1-111-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Dic/2024	E118	COMPRA DE CISTERNA CIPLAS DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS, INSTALADA EN LA UNIDAD AT	23,085.00	0	\$23,085.00
16/Dic/2024	E118	COMPRA DE CISTERNA CIPLAS DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS, INSTALADA EN LA UNIDAD AT	0	23,085.00	\$0.00
			\$23,085.00	\$23,085.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-5810-0000-1-111-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Nov/2024	E46	COMPRA DE 16.20M2 PROPIEDAD DEL FRACCIONADOR EL C. JOSE GOMEZ SANCHEZ, DESP	10,000.00	0	\$10,000.00
8/Nov/2024	E46	COMPRA DE 16.20M2 PROPIEDAD DEL FRACCIONADOR EL C. JOSE GOMEZ SANCHEZ, DESP	0	10,000.00	\$0.00
			\$10,000.00	\$10,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-5910-0000-1-111-00004 Software (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
28/Nov/2024	E117	SERVICIO DE PLAN EMPRESARIAL -CPANEL PARA LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO; SAN J	7,450.00	0	\$7,450.00
28/Nov/2024	E117	SERVICIO DE PLAN EMPRESARIAL -CPANEL PARA LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO; SAN J	0	7,450.00	\$0.00
			\$7,450.00	\$7,450.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-6120-0000-1-151-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Jul/2024	E43	COMPRA DE PISO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO I	109,600.00	0	\$109,600.00
9/Jul/2024	E43	COMPRA DE PISO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO I	0	109,600.00	\$0.00

12/Jul/2024	E72	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: BOTCAT PARA DOMOLICION Y LEVANTAMIENTO DE	11,618.44	0	\$11,618.44
12/Jul/2024	E72	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: BOTCAT PARA DOMOLICION Y LEVANTAMIENTO DE	0	11,618.44	\$0.00
12/Jul/2024	E55	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	15,000.00	0	\$15,000.00
12/Jul/2024	E55	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	0	15,000.00	\$0.00
16/Jul/2024	E94	PAGO DEL 50% DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: RI	50,372.49	0	\$50,372.49
16/Jul/2024	E94	PAGO DEL 50% DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: RI	0	50,372.49	\$0.00
17/Jul/2024	E107	ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SALA DE CONFE	1,799,924.68	0	\$1,799,924.68
17/Jul/2024	E107	ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SALA DE CONFE	0	1,799,924.68	\$0.00
19/Jul/2024	E111	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	15,000.00	0	\$15,000.00
19/Jul/2024	E111	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	0	15,000.00	\$0.00
22/Jul/2024	E127	PAGO POR LA REMODELACIÓN PLANTA BAJA DEL MERDACO, REANIVELACÓN DE FIRME, IN	259,956.00	0	\$259,956.00
22/Jul/2024	E127	PAGO POR LA REMODELACIÓN PLANTA BAJA DEL MERDACO, REANIVELACÓN DE FIRME, IN	0	259,956.00	\$0.00
22/Jul/2024	E129	ANTICIPO PARA, 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL	30,044.00	0	\$30,044.00
22/Jul/2024	E129	ANTICIPO PARA, 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL	0	30,044.00	\$0.00
22/Jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PIECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI	38,415.00	0	\$38,415.00
22/Jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PIECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI	0	38,415.00	\$0.00
26/Jul/2024	E154	COMPRA DE WC VENUS BLANCA, BRIDA SANITARIA, LAVE ANGULAR Y ALIMENTADOR FLEXI	2,945.01	0	\$2,945.01
26/Jul/2024	E154	COMPRA DE WC VENUS BLANCA, BRIDA SANITARIA, LAVE ANGULAR Y ALIMENTADOR FLEXI	0	2,945.01	\$0.00
26/Jul/2024	E157	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PISO: ARENA, GRAVA, CEMENTO, TAPON	100,988.00	0	\$100,988.00
26/Jul/2024	E157	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PISO: ARENA, GRAVA, CEMENTO, TAPON	0	100,988.00	\$0.00
26/Jul/2024	E148	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	24,200.00	0	\$24,200.00
26/Jul/2024	E148	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	0	24,200.00	\$0.00
2/Ago/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	24,200.00	0	\$24,200.00
2/Ago/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	0	24,200.00	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	135	0	\$135.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	135	\$0.00
8/Ago/2024	E45	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	7,800.00	0	\$7,800.00
8/Ago/2024	E45	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	0	7,800.00	\$0.00
8/Ago/2024	E46	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00	0	\$24,200.00
8/Ago/2024	E46	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	0	24,200.00	\$0.00
9/Ago/2024	E60	ANTICIPO DEL 50% PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO F	59,160.00	0	\$59,160.00
9/Ago/2024	E60	ANTICIPO DEL 50% PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO F	0	59,160.00	\$0.00
14/Ago/2024	E74	ANTICIPO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	52,676.60	0	\$52,676.60
14/Ago/2024	E74	ANTICIPO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	52,676.60	\$0.00
14/Ago/2024	E75	COMPRA DE PEGA CERAMICA, CEMENTO, PEGA PISO, ARENA, JUNTEADOR PARA LA OBRA:	31,530.00	0	\$31,530.00
14/Ago/2024	E75	COMPRA DE PEGA CERAMICA, CEMENTO, PEGA PISO, ARENA, JUNTEADOR PARA LA OBRA:	0	31,530.00	\$0.00
16/Ago/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU	35,863.64	0	\$35,863.64
16/Ago/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU	0	35,863.64	\$0.00
16/Ago/2024	E110	COMPRA DE GABINETE, MEZCLADORA, CONTRACANASTA, TRAMPA EXTENSION, COFLEX, A	33,354.00	0	\$33,354.00
16/Ago/2024	E110	COMPRA DE GABINETE, MEZCLADORA, CONTRACANASTA, TRAMPA EXTENSION, COFLEX, A	0	33,354.00	\$0.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	24,200.00	0	\$24,200.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	0	24,200.00	\$0.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	6,050.00	0	\$6,050.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	0	6,050.00	\$0.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	9,600.00	0	\$9,600.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	0	9,600.00	\$0.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	9,600.00	0	\$9,600.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	0	9,600.00	\$0.00
21/Ago/2024	E151	PAGO ESTIMACION #1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SA	903,513.87	0	\$903,513.87
21/Ago/2024	E151	PAGO ESTIMACION #1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SA	0	903,513.87	\$0.00
23/Ago/2024	E154	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00	0	\$24,200.00
23/Ago/2024	E154	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	0	24,200.00	\$0.00
23/Ago/2024	E155	PAGO DE NOMINA (PINTURA) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE:	9,300.00	0	\$9,300.00
23/Ago/2024	E155	PAGO DE NOMINA (PINTURA) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE:	0	9,300.00	\$0.00
26/Ago/2024	E188	PAGO DEL 50% DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INCLUYE	32,166.80	0	\$32,166.80
26/Ago/2024	E188	PAGO DEL 50% DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INCLUYE	0	32,166.80	\$0.00
27/Ago/2024	E195	COMPRA DE MONOMANDO LAVABO, CESPOL, EMPAQUES Y LAVABO C/PEDESTOL BLANCO	4,962.01	0	\$4,962.01
27/Ago/2024	E195	COMPRA DE MONOMANDO LAVABO, CESPOL, EMPAQUES Y LAVABO C/PEDESTOL BLANCO	0	4,962.01	\$0.00
27/Ago/2024	E196	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE TORNQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPI	26,506.00	0	\$26,506.00
27/Ago/2024	E196	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE TORNQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPI	0	26,506.00	\$0.00
27/Ago/2024	E197	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTURAS DE PTR PARA LOS LOCALE	63,800.00	0	\$63,800.00
27/Ago/2024	E197	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTURAS DE PTR PARA LOS LOCALE	0	63,800.00	\$0.00
29/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I	4,240.00	0	\$4,240.00
29/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I	0	4,240.00	\$0.00
29/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I	8,518.00	0	\$8,518.00
29/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I	0	8,518.00	\$0.00
30/Ago/2024	E231	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABILIT	90,656.68	0	\$90,656.68
30/Ago/2024	E231	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABILIT	0	90,656.68	\$0.00
30/Ago/2024	E227	COMPRA DE PINTURA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN J	43,588.00	0	\$43,588.00
30/Ago/2024	E227	COMPRA DE PINTURA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN J	0	43,588.00	\$0.00
30/Ago/2024	E207	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00	0	\$24,200.00
30/Ago/2024	E207	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	0	24,200.00	\$0.00
30/Ago/2024	E210	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPI	7,500.00	0	\$7,500.00
30/Ago/2024	E210	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPI	0	7,500.00	\$0.00
30/Ago/2024	E228	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICI	20,791.08	0	\$20,791.08
30/Ago/2024	E228	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICI	0	20,791.08	\$0.00
30/Ago/2024	E229	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU	965	0	\$965.00
30/Ago/2024	E229	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU	0	965	\$0.00
6/Sep/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPI	24,300.00	0	\$24,300.00
6/Sep/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPI	0	24,300.00	\$0.00
6/Sep/2024	E37	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00	0	\$24,200.00
6/Sep/2024	E37	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	0	24,200.00	\$0.00
9/Sep/2024	E53	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS NOMBRE JUPOK PARA LA OBRA:	3,561.21	0	\$3,561.21
9/Sep/2024	E53	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS NOMBRE JUPOK PARA LA OBRA:	0	3,561.21	\$0.00
9/Sep/2024	E54	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CIRCULAR CON NOMBRE MERC/	3,462.28	0	\$3,462.28
9/Sep/2024	E54	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CIRCULAR CON NOMBRE MERC/	0	3,462.28	\$0.00
9/Sep/2024	E55	FINIQUITO DE 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL. N	30,044.00	0	\$30,044.00
9/Sep/2024	E55	FINIQUITO DE 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL. N	0	30,044.00	\$0.00

9/Sep/2024	E58	COMPRA DE EXTINTOR, SEÑALAMIENTO CORTE VINIL PARA MARCAS RUTA DE EVACUACIOI	4,941.60	0	\$4,941.60
9/Sep/2024	E58	COMPRA DE EXTINTOR, SEÑALAMIENTO CORTE VINIL PARA MARCAS RUTA DE EVACUACIOI	0	4,941.60	\$0.00
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO ñ	24,200.00	0	\$24,200.00
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO ñ	0	24,200.00	\$0.00
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO ñ	24,300.00	0	\$24,300.00
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO ñ	0	24,300.00	\$0.00
10/Sep/2024	E130	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO Y REHABILITACION DE M	44,803.77	0	\$44,803.77
10/Sep/2024	E130	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO Y REHABILITACION DE M	0	44,803.77	\$0.00
10/Sep/2024	E122	COMPRA DE ACERO PTR PARA INSTALAR EN LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUA	800	0	\$800.00
10/Sep/2024	E122	COMPRA DE ACERO PTR PARA INSTALAR EN LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUA	0	800	\$0.00
11/Sep/2024	E173	FINIQUITO DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REHA	50,372.49	0	\$50,372.49
11/Sep/2024	E173	FINIQUITO DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REHA	0	50,372.49	\$0.00
11/Sep/2024	E171	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE MERCADO MUNIC	20,919.00	0	\$20,919.00
11/Sep/2024	E171	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE MERCADO MUNIC	0	20,919.00	\$0.00
11/Sep/2024	E175	COMPRA DE MOBILIARIO: JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y BANCOS PL PARA LA	30,102.00	0	\$30,102.00
11/Sep/2024	E175	COMPRA DE MOBILIARIO: JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y BANCOS PL PARA LA	0	30,102.00	\$0.00
13/Sep/2024	E178	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTORAS DE PTR PARA LOS LOCALE	63,800.00	0	\$63,800.00
13/Sep/2024	E178	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTORAS DE PTR PARA LOS LOCALE	0	63,800.00	\$0.00
13/Sep/2024	E180	FINIQUITO PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO REHABILI	59,160.00	0	\$59,160.00
13/Sep/2024	E180	FINIQUITO PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO REHABILI	0	59,160.00	\$0.00
13/Sep/2024	E186	COMPRA DE PTR COMERCIAL PARA MODIFICACIONES PARA ANCLAR LA MADERA EN LA OB	10,000.04	0	\$10,000.04
13/Sep/2024	E186	COMPRA DE PTR COMERCIAL PARA MODIFICACIONES PARA ANCLAR LA MADERA EN LA OB	0	10,000.04	\$0.00
16/Sep/2024	E215	COMPRA DE VALVULA ANGULAR 1/4 VUE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO ñ	565.2	0	\$565.20
16/Sep/2024	E215	COMPRA DE VALVULA ANGULAR 1/4 VUE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO ñ	0	565.2	\$0.00
16/Sep/2024	E219	PAGO 2 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABI	92,568.31	0	\$92,568.31
16/Sep/2024	E219	PAGO 2 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABI	0	92,568.31	\$0.00
16/Sep/2024	E220	COMPRA DE DOMO, PLANCHA TUBO RECTANGULAR, ALUMINIO COLOR BLANCO, VIDRIO C	17,124.00	0	\$17,124.00
16/Sep/2024	E220	COMPRA DE DOMO, PLANCHA TUBO RECTANGULAR, ALUMINIO COLOR BLANCO, VIDRIO C	0	17,124.00	\$0.00
18/Sep/2024	E223	FINIQUITO POR LA INSTALACION DE TORNQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPLET	26,506.00	0	\$26,506.00
18/Sep/2024	E223	FINIQUITO POR LA INSTALACION DE TORNQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPLET	0	26,506.00	\$0.00
18/Sep/2024	E224	FINIQUITO DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INCLUYE INS	32,166.80	0	\$32,166.80
18/Sep/2024	E224	FINIQUITO DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INCLUYE INS	0	32,166.80	\$0.00
20/Sep/2024	E256	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: PLACA, CABLE POT, FOCOS PARA LA OBRA: REHABILITA	8,890.18	0	\$8,890.18
20/Sep/2024	E256	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: PLACA, CABLE POT, FOCOS PARA LA OBRA: REHABILITA	0	8,890.18	\$0.00
20/Sep/2024	E257	COMPRA DE MOBILIARIO: S JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y 12 BANCOS PL PAR	30,102.00	0	\$30,102.00
20/Sep/2024	E257	COMPRA DE MOBILIARIO: S JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y 12 BANCOS PL PAR	0	30,102.00	\$0.00
27/Sep/2024	E273	PAGO POR MUEBLES EXTRAS ELABORADOS DE MELAMINA PARA PARTE INFERIOR DE LA CU	31,320.00	0	\$31,320.00
27/Sep/2024	E273	PAGO POR MUEBLES EXTRAS ELABORADOS DE MELAMINA PARA PARTE INFERIOR DE LA CU	0	31,320.00	\$0.00
27/Sep/2024	E274	FINIQUITO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	52,676.60	0	\$52,676.60
27/Sep/2024	E274	FINIQUITO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	52,676.60	\$0.00
28/Sep/2024	E278	PAGO ESTIMACION #2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MI	896,410.85	0	\$896,410.85
28/Sep/2024	E278	PAGO ESTIMACION #2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MI	0	896,410.85	\$0.00
30/Sep/2024	E285	PAGO DE SEÑALETICA PARA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y SELLADOR, LI	2,744.00	0	\$2,744.00
30/Sep/2024	E285	PAGO DE SEÑALETICA PARA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y SELLADOR, LI	0	2,744.00	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$5,651,380.63	\$5,651,380.63	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-6130-0000-1-111-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
16/Ago/2024	E98	PAGO DEL 50% DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAP	139,000.00	0	\$139,000.00
16/Ago/2024	E98	PAGO DEL 50% DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAP	0	139,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E71	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGU	41,280.00	0	\$41,280.00
9/Sep/2024	E71	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGU	0	41,280.00	\$0.00
10/Sep/2024	E128	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, PIPA DE	18,900.00	0	\$18,900.00
10/Sep/2024	E128	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, PIPA DE	0	18,900.00	\$0.00
10/Sep/2024	E104	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENIMIENTO DE	14,976.00	0	\$14,976.00
10/Sep/2024	E104	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENIMIENTO DE	0	14,976.00	\$0.00
10/Sep/2024	E105	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION VARILLA , ALAMBRE RECOCIDO, MALLA ELECTROS	14,436.28	0	\$14,436.28
10/Sep/2024	E105	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION VARILLA , ALAMBRE RECOCIDO, MALLA ELECTROS	0	14,436.28	\$0.00
10/Sep/2024	E150	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABL	11,275.50	0	\$11,275.50
10/Sep/2024	E150	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABL	0	11,275.50	\$0.00
10/Sep/2024	E154	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: TANQUE DESMONT	115,200.00	0	\$115,200.00
10/Sep/2024	E154	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: TANQUE DESMONT	0	115,200.00	\$0.00
30/Sep/2024	E300	FINIQUITO DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACI	139,000.00	0	\$139,000.00
30/Sep/2024	E300	FINIQUITO DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACI	0	139,000.00	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$494,067.78	\$494,067.78	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-6130-0000-1-151-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-6150-0000-1-111-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	37,320.00	0	\$37,320.00	
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	37,320.00	\$0.00	
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	16,794.00	0	\$16,794.00	
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	16,794.00	\$0.00	
8/Feb/2024	E24	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	57,960.00	0	\$57,960.00	
8/Feb/2024	E24	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	57,960.00	\$0.00	
9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	17,290.00	0	\$17,290.00	
9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	0	17,290.00	\$0.00	
9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	10,000.00	0	\$10,000.00	
9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	0	10,000.00	\$0.00	
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	82,944.00	0	\$82,944.00	
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	82,944.00	\$0.00	
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	141,474.96	0	\$141,474.96	
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	141,474.96	\$0.00	
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	30,600.00	0	\$30,600.00	
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	0	30,600.00	\$0.00	
9/Feb/2024	E43	PIEDRA Y TEPETATE	52,675.00	0	\$52,675.00	
9/Feb/2024	E43	PIEDRA Y TEPETATE	0	52,675.00	\$0.00	
9/Feb/2024	E43	PIEDRA Y TEPETATE	31,164.00	0	\$31,164.00	
9/Feb/2024	E43	PIEDRA Y TEPETATE	0	31,164.00	\$0.00	
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	19,550.00	0	\$19,550.00	
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	0	19,550.00	\$0.00	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0	\$0.00	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0	\$0.00	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0	\$0.00	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0	\$0.00	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	
8/Mar/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	282,949.92	0	\$282,949.92	
8/Mar/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	0	282,949.92	\$0.00	
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	38,640.00	0	\$38,640.00	
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	38,640.00	\$0.00	
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	38,640.00	0	\$38,640.00	
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	38,640.00	\$0.00	
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	38,640.00	0	\$38,640.00	
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	38,640.00	\$0.00	
11/Mar/2024	E70	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTONIVE	61,200.00	0	\$61,200.00	
11/Mar/2024	E70	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTONIVE	0	61,200.00	\$0.00	
11/Mar/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA	34,580.00	0	\$34,580.00	
11/Mar/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA	0	34,580.00	\$0.00	
11/Mar/2024	E72	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA OBRA: HUELLA	105,350.00	0	\$105,350.00	
11/Mar/2024	E72	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA OBRA: HUELLA	0	105,350.00	\$0.00	
22/Mar/2024	E139	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	339,191.28	0	\$339,191.28	
22/Mar/2024	E139	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	0	339,191.28	\$0.00	
3/Abr/2024	E14	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	38,640.00	0	\$38,640.00	
3/Abr/2024	E14	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	38,640.00	\$0.00	
3/Abr/2024	E14	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	16,605.00	0	\$16,605.00	
3/Abr/2024	E14	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	16,605.00	\$0.00	
5/Abr/2024	E53	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CO	126,500.00	0	\$126,500.00	
5/Abr/2024	E53	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CO	0	126,500.00	\$0.00	
5/Abr/2024	E54	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CORTADORA DE PISO, CAMION VOLTEO, RETROEXC	15,475.00	0	\$15,475.00	
5/Abr/2024	E54	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CORTADORA DE PISO, CAMION VOLTEO, RETROEXC	0	15,475.00	\$0.00	
5/Abr/2024	E23	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: PIEDRA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECO	52,675.00	0	\$52,675.00	
5/Abr/2024	E23	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: PIEDRA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECO	0	52,675.00	\$0.00	
5/Abr/2024	E44	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, CAMION VOLTEO, RETROEXCABADI	30,600.00	0	\$30,600.00	
5/Abr/2024	E44	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, CAMION VOLTEO, RETROEXCABADI	0	30,600.00	\$0.00	
5/Abr/2024	E45	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	141,474.96	0	\$141,474.96	
5/Abr/2024	E45	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	141,474.96	\$0.00	
5/Abr/2024	E30	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO	8,047.65	0	\$8,047.65	
5/Abr/2024	E30	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO	0	8,047.65	\$0.00	
5/Abr/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA L	17,290.00	0	\$17,290.00	
5/Abr/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA L	0	17,290.00	\$0.00	
5/Abr/2024	E22	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	34,140.00	0	\$34,140.00	
5/Abr/2024	E22	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	0	34,140.00	\$0.00	
5/Abr/2024	E22	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	17,070.00	0	\$17,070.00	
5/Abr/2024	E22	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	0	17,070.00	\$0.00	
12/Abr/2024	E73	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	57,960.00	0	\$57,960.00	
12/Abr/2024	E73	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	57,960.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E122	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	282,669.60	0	\$282,669.60	
19/Abr/2024	E122	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	282,669.60	\$0.00	
19/Abr/2024	E124	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA U	34,580.00	0	\$34,580.00	
19/Abr/2024	E124	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA U	0	34,580.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E125	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, CAMION VOLTEO, RETROEXCABADI	61,200.00	0	\$61,200.00	
19/Abr/2024	E125	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, CAMION VOLTEO, RETROEXCABADI	0	61,200.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E119	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	57,960.00	0	\$57,960.00	
19/Abr/2024	E119	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	57,960.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E126	PAGO POR LA COMPRAR DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGI	105,630.00	0	\$105,630.00	

19/May/2024	E126	PAGO POR LA COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGI	0	105,630.00	\$0.00
18/May/2024	E73	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	141,334.80	0	\$141,334.80
18/May/2024	E73	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	141,334.80	\$0.00
18/May/2024	E69	COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUCCION : CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PAR	34,580.00	0	\$34,580.00
18/May/2024	E69	COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUCCION : CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PAR	0	34,580.00	\$0.00
18/May/2024	E70	COMPRA DE TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACI	47,250.00	0	\$47,250.00
18/May/2024	E70	COMPRA DE TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACI	0	47,250.00	\$0.00
18/May/2024	E74	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE	65,000.00	0	\$65,000.00
18/May/2024	E74	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE	0	65,000.00	\$0.00
18/May/2024	E75	COMPRA DE PIEDRA SANGRE DE PICHON PARA LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA	56,335.00	0	\$56,335.00
18/May/2024	E75	COMPRA DE PIEDRA SANGRE DE PICHON PARA LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA	0	56,335.00	\$0.00
18/May/2024	E79	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION VOLTEO, PIPA DE AGUA, RETROEXCABAD	61,200.00	0	\$61,200.00
18/May/2024	E79	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION VOLTEO, PIPA DE AGUA, RETROEXCABAD	0	61,200.00	\$0.00
18/May/2024	E80	COMPRA DE PIEDRA PARA EMPEDRADO, PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAM	58,380.00	0	\$58,380.00
18/May/2024	E80	COMPRA DE PIEDRA PARA EMPEDRADO, PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAM	0	58,380.00	\$0.00
18/May/2024	E81	PAGO POR LA RENTA DE BAILARINA Y BASE 60/40 PARA LA OBRA: REHABILITACION DE BAN	12,570.00	0	\$12,570.00
18/May/2024	E81	PAGO POR LA RENTA DE BAILARINA Y BASE 60/40 PARA LA OBRA: REHABILITACION DE BAN	0	12,570.00	\$0.00
20/May/2024	E94	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	141,334.80	0	\$141,334.80
20/May/2024	E94	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	141,334.80	\$0.00
21/May/2024	E106	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	57,960.00	0	\$57,960.00
21/May/2024	E106	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	0	57,960.00	\$0.00
21/May/2024	E106	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	57,960.00	0	\$57,960.00
21/May/2024	E106	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	0	57,960.00	\$0.00
21/May/2024	E107	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA EN AV. HIDALGO FRENTE	18,822.80	0	\$18,822.80
21/May/2024	E107	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA EN AV. HIDALGO FRENTE	0	18,822.80	\$0.00
21/May/2024	E107	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA EN AV. HIDALGO FRENTE	18,822.80	0	\$18,822.80
21/May/2024	E107	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA EN AV. HIDALGO FRENTE	0	18,822.80	\$0.00
12/jun/2024	E46	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE LA P.	51,600.00	0	\$51,600.00
12/jun/2024	E46	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE LA P.	0	51,600.00	\$0.00
12/jun/2024	E46	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE LA P.	51,600.00	0	\$51,600.00
12/jun/2024	E46	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE LA P.	0	51,600.00	\$0.00
12/jun/2024	E49	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE L	63,684.00	0	\$63,684.00
12/jun/2024	E49	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE L	0	63,684.00	\$0.00
12/jun/2024	E50	PAGO POR LA RENTA DE CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE,	83,300.00	0	\$83,300.00
12/jun/2024	E50	PAGO POR LA RENTA DE CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE,	0	83,300.00	\$0.00
12/jun/2024	E51	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, AL	53,574.60	0	\$53,574.60
12/jun/2024	E51	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, AL	0	53,574.60	\$0.00
13/jun/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	57,960.00	0	\$57,960.00
13/jun/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	57,960.00	\$0.00
13/jun/2024	E68	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETC	41,400.00	0	\$41,400.00
13/jun/2024	E68	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETC	0	41,400.00	\$0.00
13/jun/2024	E65	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETC	252,500.00	0	\$252,500.00
13/jun/2024	E65	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETC	0	252,500.00	\$0.00
13/jun/2024	E66	PAGO ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDR	62,362.33	0	\$62,362.33
13/jun/2024	E66	PAGO ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDR	0	62,362.33	\$0.00
14/jun/2024	E71	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA U	17,290.00	0	\$17,290.00
14/jun/2024	E71	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA U	0	17,290.00	\$0.00
14/jun/2024	E72	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA:HUEL	52,675.00	0	\$52,675.00
14/jun/2024	E72	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA:HUEL	0	52,675.00	\$0.00
14/jun/2024	E73	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	30,600.00	0	\$30,600.00
14/jun/2024	E73	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	0	30,600.00	\$0.00
14/jun/2024	E74	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS E	141,474.96	0	\$141,474.96
14/jun/2024	E74	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS E	0	141,474.96	\$0.00
25/jun/2024	E138	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	499,700.00	0	\$499,700.00
25/jun/2024	E138	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	499,700.00	\$0.00
25/jun/2024	E139	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA DE MINA Y BRAVA TRITURADA PARA L	101,338.79	0	\$101,338.79
25/jun/2024	E139	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA DE MINA Y BRAVA TRITURADA PARA L	0	101,338.79	\$0.00
25/jun/2024	E140	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, AL	103,999.90	0	\$103,999.90
25/jun/2024	E140	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, AL	0	103,999.90	\$0.00
25/jun/2024	E141	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA A	99,180.00	0	\$99,180.00
25/jun/2024	E141	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA A	0	99,180.00	\$0.00
25/jun/2024	E142	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	166,250.00	0	\$166,250.00
25/jun/2024	E142	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	0	166,250.00	\$0.00
26/jun/2024	E147	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	109,560.00	0	\$109,560.00
26/jun/2024	E147	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	109,560.00	\$0.00
26/jun/2024	E147	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	109,560.00	0	\$109,560.00
26/jun/2024	E147	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	109,560.00	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024					

31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$5,456,640.15	\$5,456,640.15	

2.5.0.0-6150-0000-1-114-00001: Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO Y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESO A TERMINIADAS	0	0	\$0.00	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESO A TERMINIADAS	0	0	\$0.00	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00	
12/Jul/2024	E61	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA DE MINA PARA LA OBRA: CONSTRUCCI	24,360.00	0	\$24,360.00	
12/Jul/2024	E61	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA DE MINA PARA LA OBRA: CONSTRUCCI	0	24,360.00	\$0.00	
12/Jul/2024	E52	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC =200 KG/CM2 TMA 19 MM RESIST	456,635.00	0	\$456,635.00	
12/Jul/2024	E52	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC =200 KG/CM2 TMA 19 MM RESIST	0	456,635.00	\$0.00	
12/Jul/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	73,548.00	0	\$73,548.00	
12/Jul/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	73,548.00	\$0.00	
12/Jul/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	73,548.00	0	\$73,548.00	
12/Jul/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	73,548.00	\$0.00	
12/Jul/2024	E59	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUS	39,024.00	0	\$39,024.00	
12/Jul/2024	E59	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUS	0	39,024.00	\$0.00	
12/Jul/2024	E59	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUS	39,024.00	0	\$39,024.00	
12/Jul/2024	E59	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUS	0	39,024.00	\$0.00	
16/Jul/2024	E100	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	100,164.67	0	\$100,164.67	
16/Jul/2024	E100	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	0	100,164.67	\$0.00	
16/Jul/2024	E101	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULI	118,180.80	0	\$118,180.80	
16/Jul/2024	E101	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULI	0	118,180.80	\$0.00	
16/Jul/2024	E102	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	126,100.00	0	\$126,100.00	
16/Jul/2024	E102	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	0	126,100.00	\$0.00	
16/Jul/2024	E103	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, TABIQUE, CEMENTO, ALA	86,089.70	0	\$86,089.70	
16/Jul/2024	E103	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, TABIQUE, CEMENTO, ALA	0	86,089.70	\$0.00	
16/Jul/2024	E92	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y TEPETATE PARA LA OBRA: REHABILITACI	48,720.00	0	\$48,720.00	
16/Jul/2024	E92	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y TEPETATE PARA LA OBRA: REHABILITACI	0	48,720.00	\$0.00	
16/Jul/2024	E93	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCABADORA, CAMION DE VOLTEO, BAILARI	95,400.00	0	\$95,400.00	
16/Jul/2024	E93	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCABADORA, CAMION DE VOLTEO, BAILARI	0	95,400.00	\$0.00	
6/Ago/2024	E40	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	19,320.00	0	\$19,320.00	
6/Ago/2024	E40	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	19,320.00	\$0.00	
6/Ago/2024	E41	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	38,640.00	0	\$38,640.00	
6/Ago/2024	E41	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	38,640.00	\$0.00	
15/Ago/2024	E90	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMI	52,675.00	0	\$52,675.00	
15/Ago/2024	E90	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMI	0	52,675.00	\$0.00	
15/Ago/2024	E91	COMPRA DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	17,290.00	0	\$17,290.00	
15/Ago/2024	E91	COMPRA DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	0	17,290.00	\$0.00	
15/Ago/2024	E92	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	141,474.96	0	\$141,474.96	
15/Ago/2024	E92	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	0	141,474.96	\$0.00	
15/Ago/2024	E93	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	30,600.00	0	\$30,600.00	
15/Ago/2024	E93	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	0	30,600.00	\$0.00	
16/Ago/2024	E127	COMPRA DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	17,290.00	0	\$17,290.00	
16/Ago/2024	E127	COMPRA DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	0	17,290.00	\$0.00	
16/Ago/2024	E128	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	141,474.96	0	\$141,474.96	
16/Ago/2024	E128	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	0	141,474.96	\$0.00	
16/Ago/2024	E121	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMI	52,675.00	0	\$52,675.00	
16/Ago/2024	E121	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMI	0	52,675.00	\$0.00	
16/Ago/2024	E122	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	30,600.00	0	\$30,600.00	
16/Ago/2024	E122	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	0	30,600.00	\$0.00	
16/Ago/2024	E102	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	38,640.00	0	\$38,640.00	
16/Ago/2024	E102	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	0	38,640.00	\$0.00	
16/Ago/2024	E102	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	19,320.00	0	\$19,320.00	
16/Ago/2024	E102	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	0	19,320.00	\$0.00	
23/Ago/2024	E153	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	92,880.00	0	\$92,880.00	
23/Ago/2024	E153	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	92,880.00	\$0.00	
23/Ago/2024	E162	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULI	89,505.00	0	\$89,505.00	
23/Ago/2024	E162	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULI	0	89,505.00	\$0.00	
23/Ago/2024	E163	COMPRA DE ARENA DE MINA, VIAJES DE TEPETATE Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CC	119,157.20	0	\$119,157.20	
23/Ago/2024	E163	COMPRA DE ARENA DE MINA, VIAJES DE TEPETATE Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CC	0	119,157.20	\$0.00	
23/Ago/2024	E164	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	351,820.00	0	\$351,820.00	
23/Ago/2024	E164	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	351,820.00	\$0.00	
23/Ago/2024	E165	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	166,750.00	0	\$166,750.00	
23/Ago/2024	E165	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	0	166,750.00	\$0.00	
23/Ago/2024	E166	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	114,407.70	0	\$114,407.70	
23/Ago/2024	E166	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	114,407.70	\$0.00	
5/Sep/2024	E35	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	282,949.92	0	\$282,949.92	
5/Sep/2024	E35	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	0	282,949.92	\$0.00	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00	

31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$3,191,143.91	\$3,191,143.91	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-6150-0000-1-151-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Jul/2024	E159	COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION E	591,300.00	0	\$591,300.00
26/Jul/2024	E159	COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION E	0	591,300.00	\$0.00
26/Jul/2024	E160	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCC	49,080.00	0	\$49,080.00
26/Jul/2024	E160	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCC	0	49,080.00	\$0.00
26/Jul/2024	E161	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CINTILLA, CEMENTO, ALA	149,282.70	0	\$149,282.70
26/Jul/2024	E161	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CINTILLA, CEMENTO, ALA	0	149,282.70	\$0.00
26/Jul/2024	E162	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	180,775.00	0	\$180,775.00
26/Jul/2024	E162	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	0	180,775.00	\$0.00
26/Jul/2024	E163	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	148,200.00	0	\$148,200.00
26/Jul/2024	E163	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	0	148,200.00	\$0.00
26/Jul/2024	E149	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	91,320.00	0	\$91,320.00
26/Jul/2024	E149	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	91,320.00	\$0.00
2/Ago/2024	E19	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	91,320.00	0	\$91,320.00
2/Ago/2024	E19	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	91,320.00	\$0.00
6/Ago/2024	E42	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	91,320.00	0	\$91,320.00
6/Ago/2024	E42	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	91,320.00	\$0.00
21/Ago/2024	E149	PAGO POR LA REPARACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CALLE MIGUE	363,236.48	0	\$363,236.48
21/Ago/2024	E149	PAGO POR LA REPARACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CALLE MIGUE	0	363,236.48	\$0.00
5/Sep/2024	E18	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	768.5	0	\$768.50
5/Sep/2024	E18	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	0	768.5	\$0.00
5/Sep/2024	E19	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	171,241.00	0	\$171,241.00
5/Sep/2024	E19	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	171,241.00	\$0.00
5/Sep/2024	E20	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	102,850.00	0	\$102,850.00
5/Sep/2024	E20	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	102,850.00	\$0.00
5/Sep/2024	E21	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	627,300.00	0	\$627,300.00
5/Sep/2024	E21	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	627,300.00	\$0.00
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	46,545.00	0	\$46,545.00
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	0	46,545.00	\$0.00
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	46,545.00	0	\$46,545.00
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	0	46,545.00	\$0.00
5/Sep/2024	E12	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	218,178.00	0	\$218,178.00
5/Sep/2024	E12	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	0	218,178.00	\$0.00
6/Sep/2024	E38	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	13,600.00	0	\$13,600.00
6/Sep/2024	E38	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	0	13,600.00	\$0.00
6/Sep/2024	E41	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRADO CAI	70,000.00	0	\$70,000.00
6/Sep/2024	E41	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRADO CAI	0	70,000.00	\$0.00
6/Sep/2024	E48	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALA ELECTROSOLDADA PARA	34,580.00	0	\$34,580.00
6/Sep/2024	E48	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALA ELECTROSOLDADA PARA	0	34,580.00	\$0.00
6/Sep/2024	E42	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	61,920.00	0	\$61,920.00
6/Sep/2024	E42	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	0	61,920.00	\$0.00
6/Sep/2024	E49	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	61,200.00	0	\$61,200.00
6/Sep/2024	E49	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	0	61,200.00	\$0.00
6/Sep/2024	E43	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	125,400.00	0	\$125,400.00
6/Sep/2024	E43	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	125,400.00	\$0.00
6/Sep/2024	E44	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE C	105,350.00	0	\$105,350.00
6/Sep/2024	E44	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE C	0	105,350.00	\$0.00
6/Sep/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	443,400.00	0	\$443,400.00
6/Sep/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	0	443,400.00	\$0.00
6/Sep/2024	E46	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VI	253,845.20	0	\$253,845.20
6/Sep/2024	E46	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VI	0	253,845.20	\$0.00
9/Sep/2024	E56	COMPRA DE JUNTEADOR BLANCO PEGA CERAMICA PARA LA OBRA: REMODELACION DE MI	5,600.00	0	\$5,600.00
9/Sep/2024	E56	COMPRA DE JUNTEADOR BLANCO PEGA CERAMICA PARA LA OBRA: REMODELACION DE MI	0	5,600.00	\$0.00
9/Sep/2024	E57	PAGO POR LA IMPRESION DE VINILES Y BOTE SELLADOR PARA LA OBRA: REMODELACION DE	9,995.02	0	\$9,995.02
9/Sep/2024	E57	PAGO POR LA IMPRESION DE VINILES Y BOTE SELLADOR PARA LA OBRA: REMODELACION DE	0	9,995.02	\$0.00
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	125,400.00	0	\$125,400.00
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	125,400.00	\$0.00
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	125,400.00	0	\$125,400.00
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	125,400.00	\$0.00
9/Sep/2024	E66	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRADO CAI	45,920.00	0	\$45,920.00
9/Sep/2024	E66	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRADO CAI	0	45,920.00	\$0.00
9/Sep/2024	E67	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULIC	92,880.00	0	\$92,880.00
9/Sep/2024	E67	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULIC	0	92,880.00	\$0.00
9/Sep/2024	E68	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	13,600.00	0	\$13,600.00
9/Sep/2024	E68	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	0	13,600.00	\$0.00
9/Sep/2024	E68	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	13,600.00	0	\$13,600.00
9/Sep/2024	E68	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	0	13,600.00	\$0.00
10/Sep/2024	E114	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAU	29,577.60	0	\$29,577.60
10/Sep/2024	E114	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAU	0	29,577.60	\$0.00
10/Sep/2024	E116	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCR	58,851.00	0	\$58,851.00
10/Sep/2024	E116	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCR	0	58,851.00	\$0.00
10/Sep/2024	E117	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	51,217.59	0	\$51,217.59
10/Sep/2024	E117	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	51,217.59	\$0.00
10/Sep/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	49,100.00	0	\$49,100.00
10/Sep/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	0	49,100.00	\$0.00
10/Sep/2024	E141	COMPRA DE ARENA DE MINA : CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULIC	1,302.00	0	\$1,302.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No.)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
8/Mar/2024	E55	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION ARENA DE MINA PARA LA OBRA: PAVIMENTACI	2,000.01	0	\$2,000.01	\$0.00
8/Mar/2024	E55	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION ARENA DE MINA PARA LA OBRA: PAVIMENTACI		2,000.01		\$0.00
8/Mar/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	124,980.00			\$124,980.00
8/Mar/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	124,980.00		\$0.00
11/Mar/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL, HILO CAÑAMO, ALAMBRE, TUBO HIDRAULI	30,137.50	0	\$30,137.50	\$0.00
11/Mar/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL, HILO CAÑAMO, ALAMBRE, TUBO HIDRAULI	0	30,137.50		\$0.00
11/Mar/2024	E69	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTONIVE	164,150.00	0	\$164,150.00	\$0.00
11/Mar/2024	E69	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTONIVE	0	164,150.00		\$0.00
15/Mar/2024	E94	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, VARILLA, TUBOS, TABIQUE, ETC PAR	57,520.30	0	\$57,520.30	\$0.00
15/Mar/2024	E94	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, VARILLA, TUBOS, TABIQUE, ETC PAR	0	57,520.30		\$0.00
15/Mar/2024	E95	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	97,900.00	0	\$97,900.00	\$0.00
15/Mar/2024	E95	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	0	97,900.00		\$0.00
15/Mar/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCADADORA, MOTONIVELADORA, PIPA, VIB	123,250.00	0	\$123,250.00	\$0.00
15/Mar/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCADADORA, MOTONIVELADORA, PIPA, VIB	0	123,250.00		\$0.00
20/Mar/2024	E119	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	124,980.00	0	\$124,980.00	\$0.00
20/Mar/2024	E119	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	124,980.00		\$0.00
22/Mar/2024	E164	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, CINTILLA, BROCAL, CURAFEST PARA I	74,404.00	0	\$74,404.00	\$0.00
22/Mar/2024	E164	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, CINTILLA, BROCAL, CURAFEST PARA I	0	74,404.00		\$0.00

22/Mar/2024	E142	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	124,980.00	0	\$124,980.00
22/Mar/2024	E142	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	124,980.00	\$0.00
27/Mar/2024	E174	COMPRA DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DI	153,205.02	0	\$153,205.02
27/Mar/2024	E174	COMPRA DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DI	0	153,205.02	\$0.00
27/Mar/2024	E175	RENTA CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO, PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON COP	18,750.00	0	\$18,750.00
27/Mar/2024	E175	RENTA CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO, PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON COP	0	18,750.00	\$0.00
27/Mar/2024	E188	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	210,409.37	0	\$210,409.37
27/Mar/2024	E188	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	0	210,409.37	\$0.00
19/Abr/2024	E150	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L/	61,596.00	0	\$61,596.00
19/Abr/2024	E150	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L/	0	61,596.00	\$0.00
30/Abr/2024	E186	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAU	102,420.00	0	\$102,420.00
30/Abr/2024	E186	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAU	0	102,420.00	\$0.00
30/Abr/2024	E186	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAU	102,420.00	0	\$102,420.00
30/Abr/2024	E186	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAU	0	102,420.00	\$0.00
3/May/2024	E26	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, ALU	107,622.42	0	\$107,622.42
3/May/2024	E26	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, ALU	0	107,622.42	\$0.00
7/May/2024	E33	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: PAVIMENTACIO	68,128.58	0	\$68,128.58
7/May/2024	E33	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: PAVIMENTACIO	0	68,128.58	\$0.00
29/May/2024	E148	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	96,600.00	0	\$96,600.00
29/May/2024	E148	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	96,600.00	\$0.00
5/Jun/2024	E10	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	139,850.00	0	\$139,850.00
5/Jun/2024	E10	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	0	139,850.00	\$0.00
7/Jun/2024	E43	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	300,000.00	0	\$300,000.00
7/Jun/2024	E43	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	300,000.00	\$0.00
28/Jun/2024	E163	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	72,500.00	0	\$72,500.00
28/Jun/2024	E163	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	72,500.00	\$0.00
5/Sep/2024	E13	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	67,584.80	0	\$67,584.80
5/Sep/2024	E13	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	0	67,584.80	\$0.00
5/Sep/2024	E14	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	507,410.00	0	\$507,410.00
5/Sep/2024	E14	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	507,410.00	\$0.00
6/Sep/2024	E40	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	82,560.00	0	\$82,560.00
6/Sep/2024	E40	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	82,560.00	\$0.00
11/Sep/2024	E159	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	82,560.00	0	\$82,560.00
11/Sep/2024	E159	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	82,560.00	\$0.00
25/Sep/2024	E265	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	82,560.00	0	\$82,560.00
25/Sep/2024	E265	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	82,560.00	\$0.00
30/Sep/2024	E292	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	155,138.99	0	\$155,138.99
30/Sep/2024	E292	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	155,138.99	\$0.00
30/Sep/2024	E293	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VU	71,653.40	0	\$71,653.40
30/Sep/2024	E293	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VU	0	71,653.40	\$0.00
30/Sep/2024	E294	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTOR	211,700.00	0	\$211,700.00
30/Sep/2024	E294	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTOR	0	211,700.00	\$0.00
13/Dic/2024	E80	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	41,600.00	0	\$41,600.00
13/Dic/2024	E80	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	0	41,600.00	\$0.00
13/Dic/2024	E81	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	34,200.00	0	\$34,200.00
13/Dic/2024	E81	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	0	34,200.00	\$0.00
13/Dic/2024	E82	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	36,600.00	0	\$36,600.00
13/Dic/2024	E82	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	0	36,600.00	\$0.00
16/Dic/2024	E123	MATERIALES, ARTICULOS Y TUBERIA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJ	68,679.87	0	\$68,679.87
16/Dic/2024	E123	MATERIALES, ARTICULOS Y TUBERIA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJ	0	68,679.87	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$3,800,050.26	\$3,800,050.26	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-6150-0000-1-253-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-6150-0000-1-261-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-6170-0000-1-111-00001 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
14/Jun/2024	E86	PAGO DEL 50% DE EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO U	506,263.81	0	\$506,263.81

14/Jun/2024	E86	PAGO DEL 50% DE EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO U	0	506,263.81	\$0.00
25/Jun/2024	E136	PAGO DE TEPETATE QUE SE DEPOSITO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 22	30,856.00	0	\$30,856.00
25/Jun/2024	E136	PAGO DE TEPETATE QUE SE DEPOSITO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 22	0	30,856.00	\$0.00
16/Jul/2024	E96	COMPRA DE POLVILLO Y GRAVA TRITURADA PARA EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA	59,856.00	0	\$59,856.00
16/Jul/2024	E96	COMPRA DE POLVILLO Y GRAVA TRITURADA PARA EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA	0	59,856.00	\$0.00
26/Jul/2024	E156	COMPRA DE 19 VIAJES DE TEPETATE PARA EL PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTI	30,856.00	0	\$30,856.00
26/Jul/2024	E156	COMPRA DE 19 VIAJES DE TEPETATE PARA EL PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTI	0	30,856.00	\$0.00
30/Ago/2024	E232	PAGO RESTANTE DEL EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIV	424,879.53	0	\$424,879.53
30/Ago/2024	E232	PAGO RESTANTE DEL EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIV	0	424,879.53	\$0.00
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	6,119.23	0	\$6,119.23
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	0	6,119.23	\$0.00
11/Sep/2024	E172	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA PARA LA OBRA: PASTO SINTETICO, EN EL COI	3,016.00	0	\$3,016.00
11/Sep/2024	E172	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA PARA LA OBRA: PASTO SINTETICO, EN EL COI	0	3,016.00	\$0.00
20/Sep/2024	E255	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPOR	14,848.00	0	\$14,848.00
20/Sep/2024	E255	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPOR	0	14,848.00	\$0.00
24/Sep/2024	E264	PAGO POR LA ELABORACION DE LA REJA GALVANIZADA, POSTE GALVANIZADO, PTR, AREN	192,035.75	0	\$192,035.75
24/Sep/2024	E264	PAGO POR LA ELABORACION DE LA REJA GALVANIZADA, POSTE GALVANIZADO, PTR, AREN	0	192,035.75	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$1,268,730.32	\$1,268,730.32	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-6170-0000-1-151-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Jul/2024	E164	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO Y RETROEXCADADORA PARA L	29,000.00	0	\$29,000.00
26/Jul/2024	E164	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO Y RETROEXCADADORA PARA L	0	29,000.00	\$0.00
26/Jul/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: SUSTITUCION	6,512.50	0	\$6,512.50
26/Jul/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: SUSTITUCION	0	6,512.50	\$0.00
26/Jul/2024	E166	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, HILO CAÑAMO, CEMENTC	33,070.30	0	\$33,070.30
26/Jul/2024	E166	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, HILO CAÑAMO, CEMENTC	0	33,070.30	\$0.00
26/Jul/2024	E150	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN PRIVADA NIÑOS H	33,300.00	0	\$33,300.00
26/Jul/2024	E150	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN PRIVADA NIÑOS H	0	33,300.00	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$101,882.80	\$101,882.80	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-6170-0000-1-251-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ago/2024	E95	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, BAILARI	139,000.00	0	\$139,000.00
15/Ago/2024	E95	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, BAILARI	0	139,000.00	\$0.00
15/Ago/2024	E88	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	172,836.42	0	\$172,836.42
15/Ago/2024	E88	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	172,836.42	\$0.00
15/Ago/2024	E89	COMPRA DE ARENA DE MINA Y VIAJES DE TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CC	25,300.00	0	\$25,300.00
15/Ago/2024	E89	COMPRA DE ARENA DE MINA Y VIAJES DE TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CC	0	25,300.00	\$0.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	76,000.00	0	\$76,000.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	0	76,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	76,000.00	0	\$76,000.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	0	76,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	76,000.00	0	\$76,000.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	0	76,000.00	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS 2024	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS 2024	0	0	\$0.00
			\$565,136.42	\$565,136.42	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.5.0.0-6190-0000-1-111-00001 Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
4/Nov/2024	E13	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMODELACION DE FACHADA DEL LIENZO CHARRO LIC.	4,917.00	0	\$4,917.00
4/Nov/2024	E13	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMODELACION DE FACHADA DEL LIENZO CHARRO LIC.	0	4,917.00	\$0.00
8/Nov/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE	16,500.00	0	\$16,500.00
8/Nov/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE	0	16,500.00	\$0.00
15/Nov/2024	E76	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE	16,500.00	0	\$16,500.00
15/Nov/2024	E76	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE	0	16,500.00	\$0.00
22/Nov/2024	E94	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE	20,300.00	0	\$20,300.00
22/Nov/2024	E94	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE	0	20,300.00	\$0.00
28/Nov/2024	E122	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE	28,600.00	0	\$28,600.00
28/Nov/2024	E122	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE	0	28,600.00	\$0.00
29/Nov/2024	E135	PAGO DE BARANDAL DE PROTECCION PARA ACCESO; EN LA REMODELACION DEL LIENZO CI	75,000.00	0	\$75,000.00
29/Nov/2024	E135	PAGO DE BARANDAL DE PROTECCION PARA ACCESO; EN LA REMODELACION DEL LIENZO CI	0	75,000.00	\$0.00
29/Nov/2024	E136	ANTICIPO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA DE LA RI	54,500.00	0	\$54,500.00
29/Nov/2024	E136	ANTICIPO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA DE LA RI	0	54,500.00	\$0.00
5/Dic/2024	E28	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE P	20,300.00	0	\$20,300.00
5/Dic/2024	E28	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE P	0	20,300.00	\$0.00
6/Dic/2024	E34	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	2,000.00	0	\$2,000.00
6/Dic/2024	E34	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	0	2,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE P	20,300.00	0	\$20,300.00
9/Dic/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE P	0	20,300.00	\$0.00
11/Dic/2024	E67	SEGUNDO PAGO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA D	54,500.00	0	\$54,500.00
11/Dic/2024	E67	SEGUNDO PAGO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA D	0	54,500.00	\$0.00
13/Dic/2024	E77	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	2,000.00	0	\$2,000.00
13/Dic/2024	E77	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA C	0	2,000.00	\$0.00

13/Dic/2024	E78	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA E	2,000.00	0	\$2,000.00
13/Dic/2024	E78	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA E	0	2,000.00	\$0.00
13/Dic/2024	E79	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA E	2,000.00	0	\$2,000.00
13/Dic/2024	E79	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA E	0	2,000.00	\$0.00
13/Dic/2024	E83	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE P	20,300.00	0	\$20,300.00
13/Dic/2024	E83	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE P	0	20,300.00	\$0.00
13/Dic/2024	E84	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE 2	20,300.00	0	\$20,300.00
13/Dic/2024	E84	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE 2	0	20,300.00	\$0.00
30/Dic/2024	E159	PAGO DE MATERIAL DE ACERO COMO LO ES; TUBOS, AROS, Y SOLERAS PARA LA REMODEL	24,774.82	0	\$24,774.82
30/Dic/2024	E159	PAGO DE MATERIAL DE ACERO COMO LO ES; TUBOS, AROS, Y SOLERAS PARA LA REMODEL	0	24,774.82	\$0.00
			\$384,791.82	\$384,791.82	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0-0-1110-0000-1-151-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E50	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$83,952.00
15/Ene/2024	E50	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
15/Ene/2024	E53	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$14,404.00
15/Ene/2024	E53	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00		\$0.00
31/Ene/2024	E137	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$83,952.00
31/Ene/2024	E137	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
31/Ene/2024	E141	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$14,404.00
31/Ene/2024	E141	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00		\$0.00
15/Feb/2024	E65	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$83,952.00
15/Feb/2024	E65	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
15/Feb/2024	E69	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$14,404.00
15/Feb/2024	E69	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00		\$0.00
29/Feb/2024	E151	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$83,952.00
29/Feb/2024	E151	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
29/Feb/2024	E160	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$14,404.00
29/Feb/2024	E160	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00		\$0.00
15/Mar/2024	E91	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$14,404.00
15/Mar/2024	E91	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00		\$0.00
15/Mar/2024	E92	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$83,952.00
15/Mar/2024	E92	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
27/Mar/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$83,952.00
27/Mar/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
27/Mar/2024	E185	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$14,404.00
27/Mar/2024	E185	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00		\$0.00
15/Abr/2024	E99	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$83,952.00
15/Abr/2024	E99	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
15/Abr/2024	E102	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$14,404.00
15/Abr/2024	E102	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00		\$0.00
30/Abr/2024	E191	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$83,952.00
30/Abr/2024	E191	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
30/Abr/2024	E199	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$14,404.00
30/Abr/2024	E199	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00		\$0.00
15/May/2024	E63	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$83,952.00
15/May/2024	E63	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
31/May/2024	E181	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$83,952.00
31/May/2024	E181	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
14/Jun/2024	E69	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$83,952.00
14/Jun/2024	E69	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
28/Jun/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$83,952.00
28/Jun/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
15/Jul/2024	E79	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$83,952.00
15/Jul/2024	E79	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
31/Jul/2024	E187	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$83,952.00
31/Jul/2024	E187	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
15/Ago/2024	E81	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$83,952.00
15/Ago/2024	E81	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
15/Ago/2024	E85	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$14,404.00
15/Ago/2024	E85	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00		\$0.00
30/Ago/2024	E209	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$14,404.00
30/Ago/2024	E209	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00		\$0.00
30/Ago/2024	E208	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$83,952.00
30/Ago/2024	E208	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
13/Sep/2024	E190	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$83,952.00
13/Sep/2024	E190	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
13/Sep/2024	E195	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$14,404.00
13/Sep/2024	E195	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00		\$0.00
25/Sep/2024	E266	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$14,404.00
25/Sep/2024	E266	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00		\$0.00
27/Sep/2024	E279	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$83,952.00
27/Sep/2024	E279	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
15/Oct/2024	E34	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$14,404.00
15/Oct/2024	E34	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00		\$0.00
15/Oct/2024	E31	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$83,952.00
15/Oct/2024	E31	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
31/Oct/2024	E114	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$83,952.00
31/Oct/2024	E114	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00		\$0.00
31/Oct/2024	E115	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$14,404.00
31/Oct/2024	E115	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00		\$0.00
15/Nov/2024	E85	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0		\$14,404.00
15/Nov/2024	E85	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00		\$0.00
15/Nov/2024	E82	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0		\$83,952.00

15/Nov/2024	E82	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
29/Nov/2024	E130	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
29/Nov/2024	E130	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00
29/Nov/2024	E131	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
13/Dic/2024	E93	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
13/Dic/2024	E93	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00
13/Dic/2024	E94	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$14,404.00
27/Dic/2024	E150	DIETA SINDICO MUNICIPAL	0	14,404.00	\$0.00
27/Dic/2024	E153	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00
27/Dic/2024	E153	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	0	83,952.00	\$0.00
			\$2,274,120.00	\$2,274,120.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E53	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$8,003.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$65,154.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO CULTURA	23,836.00	0	\$23,836.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO CULTURA	0	23,836.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO HACIENDA MPAL	38,150.00	0	\$38,150.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO HACIENDA MPAL	0	38,150.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	6,715.00	0	\$6,715.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	6,715.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$25,516.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	45,107.00	0	\$45,107.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	45,107.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO SALUD	24,328.00	0	\$24,328.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO SALUD	0	24,328.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00	
31/Ene/2024	E141	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$8,003.00	
31/Ene/2024	E141	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	\$0.00	
31/Ene/2024	E141	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00	
31/Ene/2024	E141	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00	
31/Ene/2024	E141	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00	
31/Ene/2024	E141	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00	
31/Ene/2024	E141	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00	
31/Ene/2024	E141	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00	
31/Ene/2024	E141	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00	
31/Ene/2024	E141	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00	

31/Ene/2024	E141	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$25,516.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	45,107.00	0	\$45,107.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	45,107.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$65,154.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO RASTRO	54,145.87	0	\$54,145.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO RASTRO	0	54,145.87	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SALUD	24,328.00	0	\$24,328.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SALUD	0	24,328.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CATASTRO	25,189.13	0	\$25,189.13
31/Ene/2024	E141	SUELDO CATASTRO	0	25,189.13	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$8,003.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$65,154.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00

15/Feb/2024	E69	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$25,516.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	45,107.00	0	\$45,107.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	45,107.00	\$0.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
15/Feb/2024	E69	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	4,078.67	0	\$4,078.67
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	0	4,078.67	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$8,003.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$25,516.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$65,154.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO RASTRO	54,145.87	0	\$54,145.87
29/Feb/2024	E160	SUELDO RASTRO	0	54,145.87	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
29/Feb/2024	E160	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	4,660.80	0	\$4,660.80
29/Feb/2024	E160	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	4,660.80	\$0.00
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	5,313.34	0	\$5,313.34
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	5,313.34	\$0.00

8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	838.8	0	\$838.80
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	838.8	\$0.00
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	310.73	0	\$310.73
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	310.73	\$0.00
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	235.07	0	\$235.07
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	235.07	\$0.00
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	470.13	0	\$470.13
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	0	470.13	\$0.00
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA I	3,020.83	0	\$3,020.83
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA I	0	3,020.83	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$8,003.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SINDICATURA	0	8,003.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ASEO PUBLICO	69,654.00	0	\$69,654.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ASEO PUBLICO	0	69,654.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$7,768.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$25,516.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
15/Mar/2024	E91	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	3,423.00	0	\$3,423.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	3,423.00	\$0.00
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	7,755.56	0	\$7,755.56
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	0	7,755.56	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00

27/Mar/2024	E185	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$25,516.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	25,516.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ASEO PUBLICO	69,654.00	0	\$69,654.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ASEO PUBLICO	0	69,654.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$29,273.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$7,768.00
27/Mar/2024	E185	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	9,786.63	0	\$9,786.63
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	0	9,786.63	\$0.00
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	838.8	0	\$838.80
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	0	838.8	\$0.00
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	235.07	0	\$235.07
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	0	235.07	\$0.00
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	235.07	0	\$235.07
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	0	235.07	\$0.00
3/Abr/2024	E11	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	4,941.87	0	\$4,941.87
3/Abr/2024	E11	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	4,941.87	\$0.00
11/Abr/2024	E70	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	8,995.19	0	\$8,995.19
11/Abr/2024	E70	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	8,995.19	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CONTROL VEHICULAR	22,720.00	0	\$22,720.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	22,720.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ASEO PUBLICO	69,654.00	0	\$69,654.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ASEO PUBLICO	0	69,654.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00

15/Abr/2024	E102	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$29,273.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$7,768.00
15/Abr/2024	E102	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	1,398.00	0	\$1,398.00
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	0	1,398.00	\$0.00
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	838.8	0	\$838.80
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	0	838.8	\$0.00
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	2,796.00	0	\$2,796.00
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	0	2,796.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$65,154.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$29,273.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00

30/Abr/2024	E199	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$7,768.00
30/Abr/2024	E199	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	920	0	\$920.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	0	920	\$0.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	235.07	0	\$235.07
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	0	235.07	\$0.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	235.07	0	\$235.07
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	0	235.07	\$0.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y 1 MAYO	4,053.35	0	\$4,053.35
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y 1 MAYO	0	4,053.35	\$0.00
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y 1 MAYO	1,110.67	0	\$1,110.67
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y 1 MAYO	0	1,110.67	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
15/May/2024	E67	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$56,664.00
15/May/2024	E67	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/May/2024	E67	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/May/2024	E67	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/May/2024	E67	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/May/2024	E67	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
15/May/2024	E67	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
15/May/2024	E67	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/May/2024	E67	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/May/2024	E67	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$65,429.00
15/May/2024	E67	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	65,429.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$65,154.00
15/May/2024	E67	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
15/May/2024	E67	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$29,273.00
15/May/2024	E67	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
15/May/2024	E67	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
15/May/2024	E67	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
15/May/2024	E67	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/May/2024	E67	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
15/May/2024	E67	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/May/2024	E67	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
15/May/2024	E67	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
15/May/2024	E67	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/May/2024	E67	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/May/2024	E67	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/May/2024	E67	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/May/2024	E67	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/May/2024	E67	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/May/2024	E67	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/May/2024	E67	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/May/2024	E67	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/May/2024	E67	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$7,768.00
15/May/2024	E67	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00

31/May/2024	E152	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
31/May/2024	E152	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$56,664.00
31/May/2024	E152	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
31/May/2024	E152	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
31/May/2024	E152	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
31/May/2024	E152	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
31/May/2024	E152	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
31/May/2024	E152	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
31/May/2024	E152	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
31/May/2024	E152	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
31/May/2024	E152	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
31/May/2024	E152	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$65,154.00
31/May/2024	E152	SUELDO ASEO PUBLICO	0	65,154.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO RASTRO	45,733.87	0	\$45,733.87
31/May/2024	E152	SUELDO RASTRO	0	45,733.87	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$29,273.00
31/May/2024	E152	SUELDO SALUD	0	29,273.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
31/May/2024	E152	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
31/May/2024	E152	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
31/May/2024	E152	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
31/May/2024	E152	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
31/May/2024	E152	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
31/May/2024	E152	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
31/May/2024	E152	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
31/May/2024	E152	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
31/May/2024	E152	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
31/May/2024	E152	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
31/May/2024	E152	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
31/May/2024	E152	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
31/May/2024	E152	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
31/May/2024	E152	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
31/May/2024	E152	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
31/May/2024	E152	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
31/May/2024	E152	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$7,768.00
31/May/2024	E152	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
13/jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	4,053.34	0	\$4,053.34
13/jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	4,053.34	\$0.00
13/jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	888.53	0	\$888.53
13/jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	0	888.53	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$56,664.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
14/jun/2024	E83	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
14/jun/2024	E83	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
14/jun/2024	E83	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
14/jun/2024	E83	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00

14/jun/2024	E83	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
14/jun/2024	E83	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
14/jun/2024	E83	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SALUD	26,636.20	0	\$26,636.20
14/jun/2024	E83	SUELDO SALUD	0	26,636.20	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
14/jun/2024	E83	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
14/jun/2024	E83	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
14/jun/2024	E83	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
14/jun/2024	E83	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
14/jun/2024	E83	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
14/jun/2024	E83	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
14/jun/2024	E83	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
14/jun/2024	E83	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
14/jun/2024	E83	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
14/jun/2024	E83	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
14/jun/2024	E83	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
14/jun/2024	E83	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$7,768.00
14/jun/2024	E83	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	7,768.00	\$0.00
21/jun/2024	E112	PAGO DE FINQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	2,350.66	0	\$2,350.66
21/jun/2024	E112	PAGO DE FINQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	0	2,350.66	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$56,664.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SECRETARIA GENERAL	19,618.00	0	\$19,618.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	19,618.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
28/jun/2024	E153	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
28/jun/2024	E153	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
28/jun/2024	E153	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
28/jun/2024	E153	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
28/jun/2024	E153	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO RASTRO	45,364.46	0	\$45,364.46
28/jun/2024	E153	SUELDO RASTRO	0	45,364.46	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
28/jun/2024	E153	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
28/jun/2024	E153	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
28/jun/2024	E153	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
28/jun/2024	E153	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
28/jun/2024	E153	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
28/jun/2024	E153	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00

28/jun/2024	E153	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
28/jun/2024	E153	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
28/jun/2024	E153	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
28/jun/2024	E153	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
28/jun/2024	E153	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
28/jun/2024	E153	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	1,648.00	0	\$1,648.00
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	0	1,648.00	\$0.00
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	1,524.00	0	\$1,524.00
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	0	1,524.00	\$0.00
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	310.73	0	\$310.73
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	0	310.73	\$0.00
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	470.13	0	\$470.13
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	0	470.13	\$0.00
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	279.6	0	\$279.60
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	0	279.6	\$0.00
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	235.07	0	\$235.07
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	0	235.07	\$0.00
11/jul/2024	E47	FINES DE SEMANA LABORADOS	4,053.33	0	\$4,053.33
11/jul/2024	E47	FINES DE SEMANA LABORADOS	0	4,053.33	\$0.00
11/jul/2024	E47	FINES DE SEMANA LABORADOS	888.53	0	\$888.53
11/jul/2024	E47	FINES DE SEMANA LABORADOS	0	888.53	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$56,664.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
15/jul/2024	E81	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
15/jul/2024	E81	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/jul/2024	E81	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
15/jul/2024	E81	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/jul/2024	E81	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/jul/2024	E81	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/jul/2024	E81	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SECRETARIA GENERAL	19,618.00	0	\$19,618.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	19,618.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/jul/2024	E81	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/jul/2024	E81	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
15/jul/2024	E81	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
15/jul/2024	E81	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/jul/2024	E81	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
15/jul/2024	E81	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
15/jul/2024	E81	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
15/jul/2024	E81	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/jul/2024	E81	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
15/jul/2024	E81	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00

15/jul/2024	E81	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
15/jul/2024	E81	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
19/jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	6,188.99	0	\$6,188.99
19/jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	0	6,188.99	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$56,664.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PRESIDENCIA	0	56,664.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
31/jul/2024	E192	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
31/jul/2024	E192	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
31/jul/2024	E192	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
31/jul/2024	E192	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
31/jul/2024	E192	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
31/jul/2024	E192	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
31/jul/2024	E192	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SECRETARIA GENERAL	19,618.00	0	\$19,618.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	19,618.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
31/jul/2024	E192	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
31/jul/2024	E192	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
31/jul/2024	E192	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$38,989.00
31/jul/2024	E192	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	38,989.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
31/jul/2024	E192	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
31/jul/2024	E192	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
31/jul/2024	E192	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
31/jul/2024	E192	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
31/jul/2024	E192	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
31/jul/2024	E192	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
31/jul/2024	E192	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	36,541.80	0	\$36,541.80
15/Ago/2024	E85	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	36,541.80	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00

15/Ago/2024	E85	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/Ago/2024	E85	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	4,053.33	0	\$4,053.33
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	0	4,053.33	\$0.00
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	888.53	0	\$888.53
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	0	888.53	\$0.00
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	310.73	0	\$310.73
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	0	310.73	\$0.00
21/Ago/2024	E142	VACACIONES NO GOZADAS POR CIERRE DE ADMON	9,065.87	0	\$9,065.87
21/Ago/2024	E142	VACACIONES NO GOZADAS POR CIERRE DE ADMON	0	9,065.87	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	32,871.00	0	\$32,871.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	32,871.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00

30/Ago/2024	E209	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
30/Ago/2024	E209	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	2,719.11	0	\$2,719.11
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	0	2,719.11	\$0.00
13/Sep/2024	E194	FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	4,053.33	0	\$4,053.33
13/Sep/2024	E194	FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	0	4,053.33	\$0.00
13/Sep/2024	E194	FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	888.53	0	\$888.53
13/Sep/2024	E194	FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	0	888.53	\$0.00
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024 Y FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	371.47	0	\$371.47
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024 Y FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	0	371.47	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	32,871.00	0	\$32,871.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	32,871.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
13/Sep/2024	E195	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00

25/Sep/2024	E266	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	32,871.00	0	\$32,871.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	32,871.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$61,628.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO ASEO PUBLICO	0	61,628.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$45,951.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO RASTRO	0	45,951.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,715.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	6,715.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,216.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	13,216.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,653.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO INFORMATICA	0	10,653.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,621.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO DEPORTE	0	11,621.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$27,362.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CULTURA	0	27,362.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
25/Sep/2024	E266	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO TRABAJADO	310.73	0	\$310.73
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO TRABAJADO	0	310.73	\$0.00
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO LABORADO	235.07	0	\$235.07
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	235.07	\$0.00
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	235.07	0	\$235.07
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	0	235.07	\$0.00
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	5,066.66	0	\$5,066.66
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	0	5,066.66	\$0.00
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	888.53	0	\$888.53
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	0	888.53	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$5,572.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$66,128.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00

15/Oct/2024	E34	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$29,113.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$14,794.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$11,144.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO HACIENDA MUNICIPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO HACIENDA MUNICIPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$26,753.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$8,386.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$5,214.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	\$15,685.00
15/Oct/2024	E34	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	15,685.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$5,572.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$29,113.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$14,794.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$11,144.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$66,128.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$26,753.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00

31/Oct/2024	E115	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$8,386.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$5,214.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	\$15,685.00
31/Oct/2024	E115	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	15,685.00	\$0.00
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	4,166.71	0	\$4,166.71
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	4,166.71	\$0.00
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	228.53	0	\$228.53
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	228.53	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$5,572.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$29,113.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$14,794.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$11,144.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$26,753.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$8,386.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$5,214.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$66,128.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	\$15,685.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	15,685.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
15/Nov/2024	E85	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00

28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.66	0	\$286.66
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.66	\$0.00
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	4,166.71	0	\$4,166.71
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	0	4,166.71	\$0.00
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	228.53	0	\$228.53
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	0	228.53	\$0.00
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	235.07	0	\$235.07
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	0	235.07	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$5,572.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$29,113.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$14,794.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$11,144.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$26,753.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$8,386.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$5,214.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$66,128.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	\$15,685.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	15,685.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
29/Nov/2024	E131	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$5,572.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00

13/Dic/2024	E94	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$29,113.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$14,794.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$11,144.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$26,753.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$8,386.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$5,214.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$36,921.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	36,921.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$66,128.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$20,108.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	20,108.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
13/Dic/2024	E94	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,931.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SIPINNA	0	7,931.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$5,572.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	0	5,572.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,217.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SINDICATURA	0	13,217.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$30,939.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PRESIDENCIA	0	30,939.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,865.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SECRETARIA GENERAL	0	17,865.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,383.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO OFICIALIA MAYOR	0	15,383.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,442.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	0	10,442.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,138.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CEMENTERIO	0	9,138.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$21,322.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CONTROL VEHICULAR	0	21,322.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$29,113.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CULTURA	0	29,113.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$14,794.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO DEPORTE	0	14,794.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,736.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO DESARROLLO RURAL	0	12,736.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,215.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO EDUCACION	0	12,215.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$43,364.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO HACIENDA MPAL	0	43,364.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$11,144.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO INFORMATICA	0	11,144.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$26,753.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	0	26,753.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$18,765.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	18,765.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$54,691.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PARQUES Y JARDINES	0	54,691.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,135.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	0	11,135.00	\$0.00

27/Dic/2024	E150	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$61,903.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	0	61,903.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$8,386.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	0	8,386.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$5,214.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO REGISTRO CIVIL	0	5,214.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,912.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	0	11,912.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$54,363.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO RASTRO	0	54,363.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$24,329.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SALUD	0	24,329.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO SUSTENTABILIDAD	34,169.33	0	\$34,169.33
27/Dic/2024	E150	SUELDO SUSTENTABILIDAD	0	34,169.33	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$66,128.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO ASEO PUBLICO	0	66,128.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$25,707.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CATASTRO	0	25,707.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	17,159.33	0	\$17,159.33
27/Dic/2024	E150	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	0	17,159.33	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,042.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO CONTRALORIA	0	10,042.00	\$0.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$32,268.00
27/Dic/2024	E150	SUELDO OBRAS PUBLICAS	0	32,268.00	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$286.67
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	286.67	\$0.00
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	1,720.00	0	\$1,720.00
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	1,720.00	\$0.00
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	609.21	0	\$609.21
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	0	609.21	\$0.00
			\$17,711,295.03	\$17,711,295.03	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-1130-0000-1-252-00006 Suelos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E51	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
15/Ene/2024	E51	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$0.00
15/Ene/2024	E51	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
15/Ene/2024	E51	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
15/Ene/2024	E51	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	166,122.81	0	\$166,122.81
15/Ene/2024	E51	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	166,122.81	\$0.00
15/Ene/2024	E52	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,538.34	0	\$63,538.34
15/Ene/2024	E52	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	63,538.34	\$0.00
31/Ene/2024	E138	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	62,330.00	0	\$62,330.00
31/Ene/2024	E138	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	62,330.00	\$0.00
31/Ene/2024	E140	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
31/Ene/2024	E140	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
31/Ene/2024	E140	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
31/Ene/2024	E140	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$0.00
31/Ene/2024	E140	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	167,428.94	0	\$167,428.94
31/Ene/2024	E140	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	167,428.94	\$0.00
8/Feb/2024	E22	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ANGEL DANIEL PEREZ VALDIVIA , DE LA AREA DE PRC	3,133.33	0	\$3,133.33
8/Feb/2024	E22	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ANGEL DANIEL PEREZ VALDIVIA , DE LA AREA DE PRC	0	3,133.33	\$0.00
15/Feb/2024	E66	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	59,913.33	0	\$59,913.33
15/Feb/2024	E66	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	59,913.33	\$0.00
15/Feb/2024	E67	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
15/Feb/2024	E67	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
15/Feb/2024	E67	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
15/Feb/2024	E67	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$0.00
15/Feb/2024	E67	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	167,428.94	0	\$167,428.94
15/Feb/2024	E67	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	167,428.94	\$0.00
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	3,198.67	0	\$3,198.67
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	0	3,198.67	\$0.00
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	3,518.53	0	\$3,518.53
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	0	3,518.53	\$0.00
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	1,972.51	0	\$1,972.51
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	0	1,972.51	\$0.00
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	3,731.78	0	\$3,731.78
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	0	3,731.78	\$0.00
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	627.11	0	\$627.11
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	0	627.11	\$0.00
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	1,033.34	0	\$1,033.34
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	0	1,033.34	\$0.00
29/Feb/2024	E152	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	61,605.00	0	\$61,605.00
29/Feb/2024	E152	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	0	61,605.00	\$0.00
29/Feb/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	161,470.87	0	\$161,470.87
29/Feb/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	0	161,470.87	\$0.00
29/Feb/2024	E154	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
29/Feb/2024	E154	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$0.00
29/Feb/2024	E154	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
29/Feb/2024	E154	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	3,135.56	0	\$3,135.56
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	0	3,135.56	\$0.00
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	1,505.05	0	\$1,505.05
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	0	1,505.05	\$0.00
15/Mar/2024	E89	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	65,955.00	0	\$65,955.00

15/Mar/2024	E89	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	65,955.00	\$0.00
15/Mar/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	168,082.00	0	\$168,082.00
15/Mar/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	168,082.00	\$0.00
15/Mar/2024	E90	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
15/Mar/2024	E90	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
15/Mar/2024	E90	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
15/Mar/2024	E90	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	0	10,151.00	\$0.00
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	1,881.32	0	\$1,881.32
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	1,881.32	\$0.00
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	4,898.00	0	\$4,898.00
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	0	4,898.00	\$0.00
27/Mar/2024	E183	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	61,959.60	0	\$61,959.60
27/Mar/2024	E183	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	61,959.60	\$0.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	167,428.93	0	\$167,428.93
27/Mar/2024	E187	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	167,428.93	\$0.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
27/Mar/2024	E187	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
2/Abr/2024	E6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2024	5,644.00	0	\$5,644.00
2/Abr/2024	E6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2024	0	5,644.00	\$0.00
15/Abr/2024	E100	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	55,671.00	0	\$55,671.00
15/Abr/2024	E100	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	55,671.00	\$0.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$172,980.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00	\$0.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
15/Abr/2024	E101	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL A	3,133.33	0	\$3,133.33
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL A	0	3,133.33	\$0.00
30/Abr/2024	E197	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	58,571.00	0	\$58,571.00
30/Abr/2024	E197	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	58,571.00	\$0.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$172,980.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00	\$0.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
30/Abr/2024	E198	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	2,219.66	0	\$2,219.66
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	2,219.66	\$0.00
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	3,133.34	0	\$3,133.34
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	0	3,133.34	\$0.00
15/May/2024	E64	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
15/May/2024	E64	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
15/May/2024	E64	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
15/May/2024	E64	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
15/May/2024	E64	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	170,694.27	0	\$170,694.27
15/May/2024	E64	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	170,694.27	\$0.00
15/May/2024	E65	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	57,362.67	0	\$57,362.67
15/May/2024	E65	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	57,362.67	\$0.00
31/May/2024	E153	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	57,604.33	0	\$57,604.33
31/May/2024	E153	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	57,604.33	\$0.00
31/May/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$172,980.00
31/May/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00	\$0.00
31/May/2024	E154	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
31/May/2024	E154	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
31/May/2024	E154	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
31/May/2024	E154	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	2,696.58	0	\$2,696.58
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	0	2,696.58	\$0.00
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	2,633.87	0	\$2,633.87
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	0	2,633.87	\$0.00
14/Jun/2024	E75	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	45,321.00	0	\$45,321.00
14/Jun/2024	E75	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	45,321.00	\$0.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,326.93	0	\$172,326.93
14/Jun/2024	E78	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,326.93	\$0.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
14/Jun/2024	E78	SUELDO JUEZ MPAL	0	10,151.00	\$0.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$172,980.00
28/Jun/2024	E150	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00	\$0.00
28/Jun/2024	E152	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
28/Jun/2024	E152	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	1,759.26	0	\$1,759.26
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	0	1,759.26	\$0.00
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	1,919.20	0	\$1,919.20
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	0	1,919.20	\$0.00
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL A	2,399.00	0	\$2,399.00
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL A	0	2,399.00	\$0.00
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	7,184.00	0	\$7,184.00
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	0	7,184.00	\$0.00
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	3,676.00	0	\$3,676.00

2/jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	0	3,676.00	\$0.00
5/jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	1,128.80	0	\$1,128.80
5/jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	0	1,128.80	\$0.00
15/jul/2024	E80	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
15/jul/2024	E80	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
16/jul/2024	E85	SUELDO PREVENCION SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
16/jul/2024	E85	SUELDO PREVENCION SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
16/jul/2024	E85	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
16/jul/2024	E85	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
16/jul/2024	E85	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	168,082.00	0	\$168,082.00
16/jul/2024	E85	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	168,082.00	\$0.00
30/jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	3,762.67	0	\$3,762.67
30/jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	0	3,762.67	\$0.00
31/jul/2024	E191	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
31/jul/2024	E191	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
31/jul/2024	E193	SUELDO PREVENCION SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
31/jul/2024	E193	SUELDO PREVENCION SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
31/jul/2024	E193	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
31/jul/2024	E193	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
31/jul/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	163,184.00	0	\$163,184.00
31/jul/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	163,184.00	\$0.00
15/Ago/2024	E83	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
15/Ago/2024	E83	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO PREVENCION SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO PREVENCION SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$172,980.00
15/Ago/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00	\$0.00
30/Ago/2024	E237	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
30/Ago/2024	E237	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO PREVENCION SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO PREVENCION SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	168,082.00	0	\$168,082.00
30/Ago/2024	E238	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	168,082.00	\$0.00
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	3,449.11	0	\$3,449.11
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	0	3,449.11	\$0.00
13/Sep/2024	E191	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
13/Sep/2024	E191	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO PREVENCION SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO PREVENCION SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$172,980.00
13/Sep/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,980.00	\$0.00
30/Sep/2024	E280	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	171,673.87	0	\$171,673.87
30/Sep/2024	E280	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	171,673.87	\$0.00
30/Sep/2024	E280	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
30/Sep/2024	E280	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
30/Sep/2024	E280	SUELDO PREVENCION SOCIAL	10,898.00	0	\$10,898.00
30/Sep/2024	E280	SUELDO PREVENCION SOCIAL	0	10,898.00	\$0.00
30/Sep/2024	E281	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,372.33	0	\$63,372.33
30/Sep/2024	E281	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,372.33	\$0.00
30/Sep/2024	D39	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	-860	0	-\$860.00
30/Sep/2024	D39	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	-860	\$0.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	139,101.00	0	\$139,101.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	139,101.00	\$0.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO PREVENCION SOCIAL	4,898.00	0	\$4,898.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO PREVENCION SOCIAL	0	4,898.00	\$0.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
16/Oct/2024	E36	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
16/Oct/2024	E37	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	61,680.67	0	\$61,680.67
16/Oct/2024	E37	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	61,680.67	\$0.00
31/Oct/2024	E118	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
31/Oct/2024	E118	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO PREVENCION SOCIAL	9,796.00	0	\$9,796.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO PREVENCION SOCIAL	0	9,796.00	\$0.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	158,693.00	0	\$158,693.00
31/Oct/2024	E120	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	158,693.00	\$0.00
15/Nov/2024	E83	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	63,614.00	0	\$63,614.00
15/Nov/2024	E83	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	63,614.00	\$0.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO PREVENCION SOCIAL	10,203.00	0	\$10,203.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO PREVENCION SOCIAL	0	10,203.00	\$0.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	158,693.00	0	\$158,693.00
15/Nov/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	158,693.00	\$0.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	173,387.00	0	\$173,387.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	173,387.00	\$0.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO PREVENCION SOCIAL	10,203.00	0	\$10,203.00
29/Nov/2024	E132	SUELDO PREVENCION SOCIAL	0	10,203.00	\$0.00
29/Nov/2024	E134	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	67,239.00	0	\$67,239.00

29/Nov/2024	E134	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	67,239.00	\$0.00
13/Dic/2024	E90	SUELDO PREVENCION SOCIAL	10,203.00	0	\$10,203.00
13/Dic/2024	E90	SUELDO PREVENCION SOCIAL	0	10,203.00	\$0.00
13/Dic/2024	E90	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
13/Dic/2024	E90	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
13/Dic/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,080.87	0	\$172,080.87
13/Dic/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	172,080.87	\$0.00
13/Dic/2024	E91	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	67,239.00	0	\$67,239.00
13/Dic/2024	E91	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	67,239.00	\$0.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO PREVENCION SOCIAL	10,203.00	0	\$10,203.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO PREVENCION SOCIAL	0	10,203.00	\$0.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$14,959.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO JUEZ MPAL	0	14,959.00	\$0.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	173,387.00	0	\$173,387.00
27/Dic/2024	E151	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	0	173,387.00	\$0.00
27/Dic/2024	E152	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	67,239.00	0	\$67,239.00
27/Dic/2024	E152	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	0	67,239.00	\$0.00
			\$6,141,052.72	\$6,141,052.72	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,827.00	0	\$2,827.00	
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,827.00	\$0.00	
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAIADO EN EL LIBRAMIENTC	464	0	\$464.00	
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAIADO EN EL LIBRAMIENTC	0	464	\$0.00	
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	2,800.00	0	\$2,800.00	
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	0	2,800.00	\$0.00	
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00	
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00	
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00	
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00	
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	1,500.00	0	\$1,500.00	
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	0	1,500.00	\$0.00	
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE EN	2,680.00	0	\$2,680.00	
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE EN	0	2,680.00	\$0.00	
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00	
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00	
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	\$2,200.00	
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00	\$0.00	
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE ENERC	1,070.00	0	\$1,070.00	
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE ENERC	0	1,070.00	\$0.00	
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	4,800.00	0	\$4,800.00	
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	4,800.00	\$0.00	
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00	
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00	
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00	
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00	
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00	
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00	
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00	
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00	
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00	
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00	
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	2,600.00	0	\$2,600.00	
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00	
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	2,800.00	0	\$2,800.00	
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	0	2,800.00	\$0.00	
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00	
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00	
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 20	4,000.00	0	\$4,000.00	
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 20	0	4,000.00	\$0.00	
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00	
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00	
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	1,500.00	0	\$1,500.00	
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	0	1,500.00	\$0.00	
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE FE	2,680.00	0	\$2,680.00	
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE FE	0	2,680.00	\$0.00	
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	\$2,200.00	
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00	\$0.00	
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	2,600.00	0	\$2,600.00	
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	0	2,600.00	\$0.00	
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	4,800.00	0	\$4,800.00	
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	0	4,800.00	\$0.00	
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00	
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00	
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE FEBRE	1,070.00	0	\$1,070.00	
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE FEBRE	0	1,070.00	\$0.00	
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00	
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00	
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00	
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	0	2,000.00	\$0.00	
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00	
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00	
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00	
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00	

25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLE FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	2,680.00	0	\$2,680.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLE FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	0	2,680.00	\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	1,500.00	0	\$1,500.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	0	1,500.00	\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	2,800.00	0	\$2,800.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	0	2,800.00	\$0.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLE FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	2,200.00	0	\$2,200.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLE FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	0	2,200.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	2,600.00	0	\$2,600.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	4,800.00	0	\$4,800.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	4,800.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	1,070.00	0	\$1,070.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	1,070.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	1,070.00	0	\$1,070.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	1,070.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLE FOLCLORICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	4,800.00	0	\$4,800.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLE FOLCLORICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	4,800.00	\$0.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,600.00	0	\$2,600.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,200.00	0	\$2,200.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	2,200.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLE FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,680.00	0	\$2,680.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLE FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	0	2,680.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	1,500.00	0	\$1,500.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	1,500.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	2,800.00	0	\$2,800.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	0	2,800.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	4,800.00	0	\$4,800.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	4,800.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,600.00	0	\$2,600.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MAYO	1,070.00	0	\$1,070.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MAYO	0	1,070.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	2,800.00	0	\$2,800.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	2,800.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLE FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	2,200.00	0	\$2,200.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLE FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	2,200.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLE FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	2,680.00	0	\$2,680.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLE FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	2,680.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	1,500.00	0	\$1,500.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	1,500.00	\$0.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00

29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	4,800.00	0	\$4,800.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	4,800.00	\$0.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,600.00	0	\$2,600.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE JUNIO	1,070.00	0	\$1,070.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE JUNIO	0	1,070.00	\$0.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	2,800.00	0	\$2,800.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	2,800.00	\$0.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	\$2,200.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00	\$0.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE JL	2,680.00	0	\$2,680.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE JL	0	2,680.00	\$0.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	1,500.00	0	\$1,500.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	1,500.00	\$0.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,600.00	0	\$2,600.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE JULIO	1,070.00	0	\$1,070.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE JULIO	0	1,070.00	\$0.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	4,800.00	0	\$4,800.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	4,800.00	\$0.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	\$2,200.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	0	2,200.00	\$0.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE JL	2,680.00	0	\$2,680.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE JL	0	2,680.00	\$0.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	1,500.00	0	\$1,500.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	1,500.00	\$0.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	2,800.00	0	\$2,800.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	2,800.00	\$0.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	4,000.00	0	\$4,000.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	4,000.00	\$0.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,000.00	0	\$2,000.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	2,000.00	\$0.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,000.00	0	\$2,000.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	2,000.00	\$0.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	4,800.00	0	\$4,800.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	4,800.00	\$0.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	1,070.00	0	\$1,070.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	1,070.00	\$0.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,600.00	0	\$2,600.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	2,600.00	\$0.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	4,000.00	0	\$4,000.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	4,000.00	\$0.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,000.00	0	\$2,000.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	2,000.00	\$0.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,800.00	0	\$2,800.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	2,800.00	\$0.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,200.00	0	\$2,200.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	2,200.00	\$0.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,680.00	0	\$2,680.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	2,680.00	\$0.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	4,000.00	0	\$4,000.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	4,000.00	\$0.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	1,500.00	0	\$1,500.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0	1,500.00	\$0.00

2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	4,000.00	0	\$4,000.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	0	4,000.00	\$0.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	4,000.00	0	\$4,000.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	1,800.00	0	\$1,800.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	1,800.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	1,500.00	0	\$1,500.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	1,500.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BAILET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE OC	2,680.00	0	\$2,680.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BAILET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE OC	0	2,680.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 202	2,000.00	0	\$2,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 202	0	2,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BAILET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE OC	2,200.00	0	\$2,200.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BAILET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE OC	0	2,200.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BAILET CLASICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 202	5,400.00	0	\$5,400.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BAILET CLASICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 202	0	5,400.00	\$0.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE OCTUBI	1,300.00	0	\$1,300.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE OCTUBI	0	1,300.00	\$0.00
31/Oct/2024	E116	PAGO DE NOMINA EVENTUAL A PERSONAL DEL AREA DE SUSTENTABILIDAD MUNICIPAL CO	4,713.00	0	\$4,713.00
31/Oct/2024	E116	PAGO DE NOMINA EVENTUAL A PERSONAL DEL AREA DE SUSTENTABILIDAD MUNICIPAL CO	0	4,713.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE NOVIEN	1,300.00	0	\$1,300.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE NOVIEN	0	1,300.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BAILET CLASICO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2	5,400.00	0	\$5,400.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BAILET CLASICO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2	0	5,400.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTESANIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTESANIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BAILET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE NC	2,200.00	0	\$2,200.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BAILET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE NC	0	2,200.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BAILET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE NC	2,680.00	0	\$2,680.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BAILET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE NC	0	2,680.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 202	1,500.00	0	\$1,500.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 202	0	1,500.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2	2,000.00	0	\$2,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2	0	2,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 202	1,800.00	0	\$1,800.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 202	0	1,800.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE	4,000.00	0	\$4,000.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE	0	4,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE	4,000.00	0	\$4,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE	0	4,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1,800.00	0	\$1,800.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	1,800.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 202	2,000.00	0	\$2,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 202	0	2,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 202	1,500.00	0	\$1,500.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 202	0	1,500.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BAILET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE DIC	2,680.00	0	\$2,680.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BAILET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE DIC	0	2,680.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BAILET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE DIC	2,200.00	0	\$2,200.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BAILET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE DIC	0	2,200.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTESANIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTESANIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$4,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	4,000.00	\$0.00

10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BAILET CLASICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	5,400.00	0	\$5,400.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BAILET CLASICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	5,400.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$2,000.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0	2,000.00	\$0.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE DICIEM	1,300.00	0	\$1,300.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE DICIEM	0	1,300.00	\$0.00
			\$483,844.00	\$483,844.00	

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	1,000.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,145.00	0	\$3,145.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,145.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,425.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,425.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,425.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,250.00	0	\$1,250.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	1,250.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,030.00	0	\$1,030.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	1,030.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	4,300.00	0	\$4,300.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	4,300.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	400	0	\$400.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	400	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	2,450.00	0	\$2,450.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	2,450.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,425.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	7,127.00	0	\$7,127.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	7,127.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,425.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,425.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,190.00	0	\$3,190.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,190.00	\$0.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,145.00	0	\$3,145.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	3,145.00	\$0.00
			\$3,167,756.75	\$3,167,756.75	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-1220-0000-1-261-00002 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	1,070.00	0	\$1,070.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	1,070.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,000.00	0	\$2,000.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,600.00	0	\$2,600.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,600.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,800.00	0	\$4,800.00	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,800.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,200.00	0	\$2,200.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,200.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,680.00	0	\$2,680.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,680.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,800.00	0	\$2,800.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	2,800.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	4,000.00	\$0.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	1,500.00	0	\$1,500.00	
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	0	1,500.00	\$0.00	
			\$43,650.00	\$43,650.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-1310-0000-1-151-00006 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DE	24,645.60	0	\$24,645.60	
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DE	0	24,645.60	\$0.00	
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	96,036.00	0	\$96,036.00	
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	0	96,036.00	\$0.00	
			\$120,681.60	\$120,681.60		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-1310-0000-1-252-00006 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	12,000.00	0	\$12,000.00	
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	0	12,000.00	\$0.00	
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	2,000.00	0	\$2,000.00	
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	0	2,000.00	\$0.00	

\$14,000.00 \$14,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-1320-0000-1-111-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,174.00	0		\$3,174.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,174.00		\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	4,102.00	0		\$4,102.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	4,102.00		\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	2,742.00	0		\$2,742.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	2,742.00		\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,543.00	0		\$3,543.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,543.00		\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,711.00	0		\$3,711.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,711.00		\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	6,917.00	0		\$6,917.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	6,917.00		\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	2,685.00	0		\$2,685.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	2,685.00		\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,138.00	0		\$3,138.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,138.00		\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,138.00	0		\$3,138.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,138.00		\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	2,223.00	0		\$2,223.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	2,223.00		\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,014.00	0		\$3,014.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,014.00		\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	1,667.00	0		\$1,667.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	1,667.00		\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	4,437.00	0		\$4,437.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	4,437.00		\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	2,966.00	0		\$2,966.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	2,966.00		\$0.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	3,336.00	0		\$3,336.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENER	0	3,336.00		\$0.00
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	116,600.00	0		\$116,600.00
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	0	116,600.00		\$0.00
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	7,773.33	0		\$7,773.33
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	0	7,773.33		\$0.00
15/Nov/2024	E75	1.6438 DIAS POR CONCEPTO DE AGUINALDO CRRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 DE OI	347.83	0		\$347.83
15/Nov/2024	E75	1.6438 DIAS POR CONCEPTO DE AGUINALDO CRRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 DE OI	0	347.83		\$0.00
			\$175,514.16	\$175,514.16		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	169.94	0		\$169.94
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	0	169.94		\$0.00
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	2,549.17	0		\$2,549.17
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	0	2,549.17		\$0.00
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA I	151.04	0		\$151.04
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA I	0	151.04		\$0.00
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA I	1,510.42	0		\$1,510.42
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA I	0	1,510.42		\$0.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	855.75	0		\$855.75
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	855.75		\$0.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	8,557.50	0		\$8,557.50
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	8,557.50		\$0.00
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	484.72	0		\$484.72
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	0	484.72		\$0.00
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	4,847.22	0		\$4,847.22
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	0	4,847.22		\$0.00
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	419.4	0		\$419.40
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	0	419.4		\$0.00
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	4,194.00	0		\$4,194.00
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	0	4,194.00		\$0.00
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	372.8	0		\$372.80
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	0	372.8		\$0.00
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	3,728.00	0		\$3,728.00
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DE	0	3,728.00		\$0.00
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	460.34	0		\$460.34
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	0	460.34		\$0.00
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	4,603.39	0		\$4,603.39
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	0	4,603.39		\$0.00
11/Jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	4,120.00	0		\$4,120.00
11/Jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	0	4,120.00		\$0.00
11/Jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	439.47	0		\$439.47
11/Jul/2024	E45	PAGO DE FINQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	0	439.47		\$0.00
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	1,556.13	0		\$1,556.13
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	0	1,556.13		\$0.00
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	15,561.39	0		\$15,561.39
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	0	15,561.39		\$0.00
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	1,257.59	0		\$1,257.59
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	0	1,257.59		\$0.00

[illegible]

26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	10,841.00	0	\$10,841.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	10,841.00	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,663.25	0	\$2,663.25
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,663.25	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	6,426.76	0	\$6,426.76
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	6,426.76	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	3,053.75	0	\$3,053.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	3,053.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	5,027.00	0	\$5,027.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	5,027.00	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	6,791.53	0	\$6,791.53
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	6,791.53	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	755.22	0	\$755.22
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	755.22	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	5,839.86	0	\$5,839.86
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	5,839.86	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	1,872.60	0	\$1,872.60
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	1,872.60	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	3,304.00	0	\$3,304.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	3,304.00	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	13,672.75	0	\$13,672.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	13,672.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,978.00	0	\$2,978.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,978.00	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	11,487.75	0	\$11,487.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	11,487.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	5,330.50	0	\$5,330.50
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	5,330.50	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	1,678.75	0	\$1,678.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	1,678.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	4,691.25	0	\$4,691.25
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	4,691.25	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,610.50	0	\$2,610.50
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,610.50	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	15,475.75	0	\$15,475.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	15,475.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,284.50	0	\$2,284.50
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,284.50	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	15,407.00	0	\$15,407.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	15,407.00	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,722.36	0	\$2,722.36
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	2,722.36	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	8,217.75	0	\$8,217.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	8,217.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	3,845.75	0	\$3,845.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	3,845.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	7,734.75	0	\$7,734.75
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	7,734.75	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	4,612.33	0	\$4,612.33
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	4,612.33	\$0.00
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	5,930.44	0	\$5,930.44
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	0	5,930.44	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	26,105.00	0	\$26,105.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	26,105.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	80,670.00	0	\$80,670.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	80,670.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	61,627.36	0	\$61,627.36
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	61,627.36	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	108,410.00	0	\$108,410.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	108,410.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	46,123.31	0	\$46,123.31
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	46,123.31	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	92,302.50	0	\$92,302.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	92,302.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	30,537.50	0	\$30,537.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	30,537.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	27,837.50	0	\$27,837.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	27,837.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	31,840.00	0	\$31,840.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	31,840.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	7,552.22	0	\$7,552.22
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	7,552.22	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	25,105.00	0	\$25,105.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	25,105.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	64,267.50	0	\$64,267.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	64,267.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	33,040.00	0	\$33,040.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	33,040.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	29,052.50	0	\$29,052.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	29,052.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	68,405.00	0	\$68,405.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	68,405.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	114,877.50	0	\$114,877.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	114,877.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	26,632.50	0	\$26,632.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	26,632.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	19,827.50	0	\$19,827.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	19,827.50	\$0.00

26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	46,912.50	0	\$46,912.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	46,912.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	50,270.00	0	\$50,270.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	50,270.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	29,780.00	0	\$29,780.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	29,780.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	22,845.00	0	\$22,845.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	22,845.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	58,398.61	0	\$58,398.61
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	58,398.61	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	16,787.50	0	\$16,787.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	16,787.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	38,457.50	0	\$38,457.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	38,457.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	136,727.50	0	\$136,727.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	136,727.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	154,757.50	0	\$154,757.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	154,757.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	154,070.00	0	\$154,070.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	154,070.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	53,305.00	0	\$53,305.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	53,305.00	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	82,177.50	0	\$82,177.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	82,177.50	\$0.00
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	77,347.50	0	\$77,347.50
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	0	77,347.50	\$0.00
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	85,506.67	0	\$85,506.67
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	0	85,506.67	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	315.07	0	\$315.07
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	315.07	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	206.68	0	\$206.68
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	206.68	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	504.11	0	\$504.11
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	504.11	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	262.97	0	\$262.97
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	262.97	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	617.53	0	\$617.53
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	617.53	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	720.88	0	\$720.88
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	720.88	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	647.95	0	\$647.95
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	647.95	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	481.68	0	\$481.68
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	481.68	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	352.88	0	\$352.88
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	352.88	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	678.03	0	\$678.03
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	678.03	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,083.34	0	\$1,083.34
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,083.34	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	259.62	0	\$259.62
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	259.62	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	804.5	0	\$804.50
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	804.5	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	801.1	0	\$801.10
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	801.1	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	986.29	0	\$986.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	986.29	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	792.71	0	\$792.71
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	792.71	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	792.71	0	\$792.71
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	792.71	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,058.63	0	\$1,058.63
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,058.63	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	126.03	0	\$126.03
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	126.03	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	723.17	0	\$723.17
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	723.17	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$0.00

19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,083.84	0	\$1,083.84
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,083.84	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	100.82	0	\$100.82
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	100.82	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,796.39	0	\$1,796.39
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,796.39	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$863.29
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	863.29	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,083.84	0	\$1,083.84
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,083.84	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,028.13	0	\$1,028.13
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,028.13	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	908.66	0	\$908.66
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	908.66	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,083.84	0	\$1,083.84
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	1,083.84	\$0.00
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	252.05	0	\$252.05
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	0	252.05	\$0.00
20/Dic/2024	E135	AGUINALDO REGIDORES	70,534.98	0	\$70,534.98
20/Dic/2024	E135	AGUINALDO REGIDORES	0	70,534.98	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	36,433.68	0	\$36,433.68
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	36,433.68	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	8,437.11	0	\$8,437.11
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	8,437.11	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	31,020.38	0	\$31,020.38
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	31,020.38	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	10,262.83	0	\$10,262.83
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	10,262.83	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	12,429.66	0	\$12,429.66
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	12,429.66	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	10,700.57	0	\$10,700.57
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	10,700.57	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	4,681.50	0	\$4,681.50
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	4,681.50	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	9,363.00	0	\$9,363.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	9,363.00	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	21,598.58	0	\$21,598.58
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	21,598.58	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	4,380.71	0	\$4,380.71
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	4,380.71	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	14,026.51	0	\$14,026.51
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	14,026.51	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	24,460.24	0	\$24,460.24
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	24,460.24	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	45,407.15	0	\$45,407.15
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	45,407.15	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	20,440.80	0	\$20,440.80
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	20,440.80	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	6,663.49	0	\$6,663.49
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	6,663.49	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	15,766.03	0	\$15,766.03
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	15,766.03	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	45,950.27	0	\$45,950.27
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	45,950.27	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	10,008.26	0	\$10,008.26
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	10,008.26	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	7,677.59	0	\$7,677.59
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	7,677.59	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	17,914.37	0	\$17,914.37
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	17,914.37	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	7,045.77	0	\$7,045.77
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	7,045.77	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	12,924.53	0	\$12,924.53
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	12,924.53	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	8,773.19	0	\$8,773.19
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	8,773.19	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	52,009.83	0	\$52,009.83
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	52,009.83	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	15,009.86	0	\$15,009.86
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	15,009.86	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	55,559.60	0	\$55,559.60
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	55,559.60	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	22,477.41	0	\$22,477.41
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	22,477.41	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	27,111.01	0	\$27,111.01
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	27,111.01	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	5,614.66	0	\$5,614.66
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	5,614.66	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	23,206.68	0	\$23,206.68
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	23,206.68	\$0.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	25,994.41	0	\$25,994.41
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	0	25,994.41	\$0.00

\$2,936,970.60 \$2,936,970.60

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-1320-0000-1-252-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	133.28	0		\$133.28
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	0	133.28		\$0.00
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	1,865.89	0		\$1,865.89
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	0	1,865.89		\$0.00
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	493.13	0		\$493.13
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	0	493.13		\$0.00
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	1,332.78	0		\$1,332.78
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	0	1,332.78		\$0.00
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	133.28	0		\$133.28
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	0	133.28		\$0.00
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	1,332.78	0		\$1,332.78
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	0	1,332.78		\$0.00
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	156.78	0		\$156.78
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	0	156.78		\$0.00
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	1,567.78	0		\$1,567.78
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	0	1,567.78		\$0.00
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	258.33	0		\$258.33
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	0	258.33		\$0.00
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	2,583.33	0		\$2,583.33
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	0	2,583.33		\$0.00
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	313.56	0		\$313.56
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	0	313.56		\$0.00
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	3,135.56	0		\$3,135.56
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	0	3,135.56		\$0.00
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	313.56	0		\$313.56
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	313.56		\$0.00
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	3,135.56	0		\$3,135.56
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	3,135.56		\$0.00
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINIQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL A	391.67	0		\$391.67
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINIQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL A	0	391.67		\$0.00
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINIQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL A	3,916.67	0		\$3,916.67
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINIQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL A	0	3,916.67		\$0.00
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	480.93	0		\$480.93
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	480.93		\$0.00
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	4,809.28	0		\$4,809.28
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	0	4,809.28		\$0.00
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	496.11	0		\$496.11
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	0	496.11		\$0.00
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	4,961.11	0		\$4,961.11
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	0	4,961.11		\$0.00
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	674.14	0		\$674.14
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	0	674.14		\$0.00
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	6,741.44	0		\$6,741.44
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	0	6,741.44		\$0.00
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	439.82	0		\$439.82
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	0	439.82		\$0.00
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	4,398.17	0		\$4,398.17
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	0	4,398.17		\$0.00
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL A	599.75	0		\$599.75
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL A	0	599.75		\$0.00
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL A	5,997.50	0		\$5,997.50
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL A	0	5,997.50		\$0.00
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	1,097.55	0		\$1,097.55
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	0	1,097.55		\$0.00
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	10,975.56	0		\$10,975.56
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	0	10,975.56		\$0.00
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	765.84	0		\$765.84
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	0	765.84		\$0.00
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	7,658.33	0		\$7,658.33
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	0	7,658.33		\$0.00
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	627.11	0		\$627.11
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	0	627.11		\$0.00
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	6,271.11	0		\$6,271.11
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	0	6,271.11		\$0.00
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	627.11	0		\$627.11
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	0	627.11		\$0.00
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	7,838.89	0		\$7,838.89
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	0	7,838.89		\$0.00
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	862.28	0		\$862.28
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	0	862.28		\$0.00
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	8,622.78	0		\$8,622.78
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	0	8,622.78		\$0.00
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	31,253.94	0		\$31,253.94
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	0	31,253.94		\$0.00
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	434,350.51	0		\$434,350.51
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	0	434,350.51		\$0.00
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	29,110.00	0		\$29,110.00
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	0	29,110.00		\$0.00
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	2,646.82	0		\$2,646.82
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	0	2,646.82		\$0.00
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	43,435.07	0		\$43,435.07

30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	0	43,435.07	\$0.00
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	2,911.00	0	\$2,911.00
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	0	2,911.00	\$0.00
30/Sep/2024	E284	PRIMA VACACIONAL	14,908.71	0	\$14,908.71
30/Sep/2024	E284	PRIMA VACACIONAL	0	14,908.71	\$0.00
30/Sep/2024	E286	AGUINALDO	151,591.61	0	\$151,591.61
30/Sep/2024	E286	AGUINALDO	0	151,591.61	\$0.00
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	12,568.29	0	\$12,568.29
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0	12,568.29	\$0.00
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	135,433.38	0	\$135,433.38
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0	135,433.38	\$0.00
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	8,572.38	0	\$8,572.38
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0	8,572.38	\$0.00
20/Dic/2024	E141	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	54,109.46	0	\$54,109.46
20/Dic/2024	E141	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	0	54,109.46	\$0.00
			\$1,016,899.92	\$1,016,899.92	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-1330-0000-1-151-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Ene/2024	E56	COMPENSACIONES PATRIMONIO MUNICIPAL POR PINTURA EN EL ARCO SALIDA A SAN DIE	2,000.00	0	\$2,000.00
16/Ene/2024	E56	COMPENSACIONES PATRIMONIO MUNICIPAL POR PINTURA EN EL ARCO SALIDA A SAN DIE	0	2,000.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	171	0	\$171.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	171	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	2,000.00	0	\$2,000.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	2,000.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,720.00	0	\$1,720.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,720.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	228	0	\$228.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	228	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	228	0	\$228.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	228	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,720.00	0	\$1,720.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,720.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,258.00	0	\$1,258.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,258.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,720.00	0	\$1,720.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,720.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,065.00	0	\$1,065.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,065.00	\$0.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	1,000.00	0	\$1,000.00
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0	1,000.00	\$0.00
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	3,610.40	0	\$3,610.40
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	0	3,610.40	\$0.00
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	0	2,598.45	\$0.00
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	3,299.19	0	\$3,299.19
16/Feb/2024	E72	HORAS XETRAORDINARIAS ENERO 2024	0	3,299.19	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	1,218.40	0	\$1,218.40
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	1,218.40	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	719.25	0	\$719.25
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	719.25	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	4,510.40	0	\$4,510.40
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	4,510.40	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	23,280.00	0	\$23,280.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	23,280.00	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	2,052.30	0	\$2,052.30
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	2,052.30	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	1,410.40	0	\$1,410.40
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	1,410.40	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	1,942.00	0	\$1,942.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	1,942.00	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	305.9	0	\$305.90
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	305.9	\$0.00
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	508.1	0	\$508.10
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	0	508.1	\$0.00
20/Feb/2024	E107	HORAS EXTRA ENERO 2024	917.7	0	\$917.70
20/Feb/2024	E107	HORAS EXTRA ENERO 2024	0	917.7	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	3,503.12	0	\$3,503.12
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	3,503.12	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	1,942.00	0	\$1,942.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	1,942.00	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	3,595.81	0	\$3,595.81
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	3,595.81	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	2,598.45	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	742.93	0	\$742.93
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	742.93	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	1,760.00	0	\$1,760.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	1,760.00	\$0.00
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	2,637.25	0	\$2,637.25
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	0	2,637.25	\$0.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	1,521.00	0	\$1,521.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	0	1,521.00	\$0.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	456	0	\$456.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	0	456	\$0.00

14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	1,184.00	0	\$1,184.00
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	0	1,184.00	\$0.00
3/Abr/2024	E12	TIEMPO MEXTRA POR GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	2,472.00	0	\$2,472.00
3/Abr/2024	E12	TIEMPO MEXTRA POR GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	0	2,472.00	\$0.00
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	0	2,598.45	\$0.00
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	3,299.19	0	\$3,299.19
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	0	3,299.19	\$0.00
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	3,610.40	0	\$3,610.40
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	0	3,610.40	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	457	0	\$457.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	0	457	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	228	0	\$228.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	0	228	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	210	0	\$210.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	0	210	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	573	0	\$573.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	0	573	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	573	0	\$573.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	0	573	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	1,912.00	0	\$1,912.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	0	1,912.00	\$0.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	1,850.00	0	\$1,850.00
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEN	0	1,850.00	\$0.00
10/Abr/2024	E68	HORAS EXTRAORDINARIAS POR CIERRE ANUAL 2023	7,174.86	0	\$7,174.86
10/Abr/2024	E68	HORAS EXTRAORDINARIAS POR CIERRE ANUAL 2023	0	7,174.86	\$0.00
22/Abr/2024	E152	HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2024	2,877.00	0	\$2,877.00
22/Abr/2024	E152	HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2024	0	2,877.00	\$0.00
7/May/2024	E29	HRS EXTRA TIMBRADO NOMINA Y CIERRE ABRIL 24	6,696.53	0	\$6,696.53
7/May/2024	E29	HRS EXTRA TIMBRADO NOMINA Y CIERRE ABRIL 24	0	6,696.53	\$0.00
7/May/2024	E29	HRS EXTRA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES	2,877.00	0	\$2,877.00
7/May/2024	E29	HRS EXTRA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES	0	2,877.00	\$0.00
7/May/2024	E29	HORAS EXTRA GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	1,524.40	0	\$1,524.40
7/May/2024	E29	HORAS EXTRA GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	0	1,524.40	\$0.00
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	3,478.30	0	\$3,478.30
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	0	3,478.30	\$0.00
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	0	2,598.45	\$0.00
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	3,299.19	0	\$3,299.19
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	0	3,299.19	\$0.00
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	913	0	\$913.00
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	913	\$0.00
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	210	0	\$210.00
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	210	\$0.00
13/Jun/2024	E61	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	2,877.00	0	\$2,877.00
13/Jun/2024	E61	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	2,877.00	\$0.00
13/Jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	3,537.07	0	\$3,537.07
13/Jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	3,537.07	\$0.00
13/Jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	3,299.19	0	\$3,299.19
13/Jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	3,299.19	\$0.00
13/Jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
13/Jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	2,598.45	\$0.00
13/Jun/2024	E64	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	4,783.24	0	\$4,783.24
13/Jun/2024	E64	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	0	4,783.24	\$0.00
13/Jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,370.00	0	\$1,370.00
13/Jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,370.00	\$0.00
13/Jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	210	0	\$210.00
13/Jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	210	\$0.00
3/Jul/2024	E15	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	210	0	\$210.00
3/Jul/2024	E15	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	210	\$0.00
3/Jul/2024	E15	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	260	0	\$260.00
3/Jul/2024	E15	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	260	\$0.00
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	3,669.17	0	\$3,669.17
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	0	3,669.17	\$0.00
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	0	2,598.45	\$0.00
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	3,299.20	0	\$3,299.20
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	0	3,299.20	\$0.00
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	2,877.00	0	\$2,877.00
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	0	2,877.00	\$0.00
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	333	0	\$333.00
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	333	\$0.00
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	333	0	\$333.00
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	333	\$0.00
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	333	0	\$333.00
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	333	\$0.00
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	2,877.00	0	\$2,877.00
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	0	2,877.00	\$0.00
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	3,610.40	0	\$3,610.40
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	0	3,610.40	\$0.00
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	2,598.45	0	\$2,598.45
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	0	2,598.45	\$0.00
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	3,299.19	0	\$3,299.19
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	0	3,299.19	\$0.00
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,712.50	0	\$1,712.50
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,712.50	\$0.00
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,712.50	0	\$1,712.50
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,712.50	\$0.00

13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024		2,598.45	0	\$2,598.45
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024		0	2,598.45	\$0.00
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	3,299.20	0	\$3,299.20	
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024		0	3,299.20	\$0.00
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024		2,877.00	0	\$2,877.00
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024		0	2,877.00	\$0.00
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	3,610.40	0	\$3,610.40	
23/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024		0	3,610.40	\$0.00
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		285.41	0	\$285.41
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		0	285.41	\$0.00
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,712.50	0	\$1,712.50	
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		0	1,712.50	\$0.00
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,141.67	0	\$1,141.67	
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		0	1,141.67	\$0.00
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	209.67	0	\$209.67	
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		0	209.67	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS		495	0	\$495.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS		0	495	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	4,137.00	0	\$4,137.00	
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS		0	4,137.00	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	3,952.57	0	\$3,952.57	
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS		0	3,952.57	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024		870.17	0	\$870.17
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024		0	870.17	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024		2,877.00	0	\$2,877.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024		0	2,877.00	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024		3,299.18	0	\$3,299.18
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024		0	3,299.18	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024		3,610.40	0	\$3,610.40
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024		0	3,610.40	\$0.00
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024		2,878.05	0	\$2,878.05
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024		0	2,878.05	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024		7,134.40	0	\$7,134.40
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024		0	7,134.40	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024		3,610.40	0	\$3,610.40
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024		0	3,610.40	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024		347.4	0	\$347.40
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024		0	347.4	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024		5,484.88	0	\$5,484.88
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024		0	5,484.88	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024		2,041.20	0	\$2,041.20
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024		0	2,041.20	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024		626.81	0	\$626.81
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024		0	626.81	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024		1,586.52	0	\$1,586.52
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024		0	1,586.52	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024		345.78	0	\$345.78
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024		0	345.78	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024		841.23	0	\$841.23
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024		0	841.23	\$0.00
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024		2,115.36	0	\$2,115.36
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024		0	2,115.36	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		1,287.00	0	\$1,287.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		0	1,287.00	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		300.07	0	\$300.07
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		0	300.07	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		376.25	0	\$376.25
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		0	376.25	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		376.25	0	\$376.25
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		0	376.25	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		376.25	0	\$376.25
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		0	376.25	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		376.25	0	\$376.25
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		0	376.25	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		161.25	0	\$161.25
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		0	161.25	\$0.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		685	0	\$685.00
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		0	685	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		430	0	\$430.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		0	430	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		430	0	\$430.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		0	430	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		1,287.00	0	\$1,287.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		0	1,287.00	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		430	0	\$430.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		0	430	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		430	0	\$430.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		0	430	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		430	0	\$430.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		0	430	\$0.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		200	0	\$200.00
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI		0	200	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024		2,041.20	0	\$2,041.20
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024		0	2,041.20	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024		464.3	0	\$464.30
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024		0	464.3	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024		1,087.52	0	\$1,087.52
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024		0	1,087.52	\$0.00

29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	7,024.16	0	\$7,024.16
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	7,024.16	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,645.28	0	\$1,645.28
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	1,645.28	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	9,399.36	0	\$9,399.36
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	9,399.36	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,093.92	0	\$1,093.92
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	1,093.92	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	585.56	0	\$585.56
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	585.56	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,325.64	0	\$1,325.64
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	1,325.64	\$0.00
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	6,169.25	0	\$6,169.25
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	0	6,169.25	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,370.00	0	\$1,370.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,370.00	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	422.79	0	\$422.79
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	422.79	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	645	0	\$645.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	645	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	645	0	\$645.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	645	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	143.33	0	\$143.33
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	143.33	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$430.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	430	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,914.00	0	\$1,914.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,914.00	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,287.00	0	\$1,287.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,287.00	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	573.33	0	\$573.33
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	573.33	\$0.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,887.00	0	\$1,887.00
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	1,887.00	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	902.46	0	\$902.46
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	902.46	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	2,041.20	0	\$2,041.20
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	2,041.20	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	464.3	0	\$464.30
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	464.3	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	11,041.00	0	\$11,041.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	11,041.00	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	6,321.33	0	\$6,321.33
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	6,321.33	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	922.59	0	\$922.59
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	922.59	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	1,645.28	0	\$1,645.28
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	1,645.28	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	1,150.28	0	\$1,150.28
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	1,150.28	\$0.00
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	10,076.35	0	\$10,076.35
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	0	10,076.35	\$0.00
			\$321,534.03	\$321,534.03	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-1330-0000-1-252-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Feb/2024	E106	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	4,798.00		0	\$4,798.00
20/Feb/2024	E106	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	0		4,798.00	\$0.00
29/Nov/2024	E137	HORAS EXTRA 02 NOVIEMBRE	3,116.36		0	\$3,116.36
29/Nov/2024	E137	HORAS EXTRA 02 NOVIEMBRE	0		3,116.36	\$0.00
13/Dic/2024	E92	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,596.89		0	\$1,596.89
13/Dic/2024	E92	HORAS EXTRAORDINARIAS	0		1,596.89	\$0.00
30/Dic/2024	E164	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2024	1,232.78		0	\$1,232.78
30/Dic/2024	E164	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2024	0		1,232.78	\$0.00
			\$10,744.03		\$10,744.03	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-1340-0000-1-151-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	20,538.00		0	\$20,538.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI		0	20,538.00	\$0.00
10/Abr/2024	E65	COMPENSACION TRABAJOS EN FIESTA DE CANDELARIA 2024	19,441.00		0	\$19,441.00
10/Abr/2024	E65	COMPENSACION TRABAJOS EN FIESTA DE CANDELARIA 2024		0	19,441.00	\$0.00
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	3,526.00		0	\$3,526.00
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI		0	3,526.00	\$0.00
			\$43,505.00		\$43,505.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-1340-0000-1-252-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	E139	COMPENSACIONES ENERO 2024	1,000.00	0		\$1,000.00

31/Ene/2024	E139	COMPENSACIONES ENERO 2024	0	1,000.00	\$0.00
14/Feb/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	175,742.20	0	\$175,742.20
14/Feb/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	175,742.20	\$0.00
14/Feb/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	11,428.00	0	\$11,428.00
14/Feb/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	11,428.00	\$0.00
14/Feb/2024	E61	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	69,967.20	0	\$69,967.20
14/Feb/2024	E61	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	69,967.20	\$0.00
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	24,800.00	0	\$24,800.00
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	0	24,800.00	\$0.00
29/Feb/2024	E149	COMPENSACIONES FEBRERO 2024	1,000.00	0	\$1,000.00
29/Feb/2024	E149	COMPENSACIONES FEBRERO 2024	0	1,000.00	\$0.00
29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	5,644.00	0	\$5,644.00
29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	5,644.00	\$0.00
29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	5,644.00	0	\$5,644.00
29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	5,644.00	\$0.00
2/Abr/2024	E5	COMPENSACIONES MARZO 2024	1,000.00	0	\$1,000.00
2/Abr/2024	E5	COMPENSACIONES MARZO 2024	0	1,000.00	\$0.00
30/Abr/2024	E178	COMPENSACIONES ABRIL 2024	1,000.00	0	\$1,000.00
30/Abr/2024	E178	COMPENSACIONES ABRIL 2024	0	1,000.00	\$0.00
7/May/2024	E30	COMPENSACIONES TRABAJO SEMANA SANTA 2024	3,125.92	0	\$3,125.92
7/May/2024	E30	COMPENSACIONES TRABAJO SEMANA SANTA 2024	0	3,125.92	\$0.00
31/May/2024	E151	COMPENSACION MAYO 2024	1,000.00	0	\$1,000.00
31/May/2024	E151	COMPENSACION MAYO 2024	0	1,000.00	\$0.00
28/Jun/2024	E151	COMPENSACION JUNIO 2024	1,000.00	0	\$1,000.00
28/Jun/2024	E151	COMPENSACION JUNIO 2024	0	1,000.00	\$0.00
31/Jul/2024	E188	COMPENSACION JULIO 2024	1,000.00	0	\$1,000.00
31/Jul/2024	E188	COMPENSACION JULIO 2024	0	1,000.00	\$0.00
30/Ago/2024	E211	COMPENSACION AGOSTO 2024	1,000.00	0	\$1,000.00
30/Ago/2024	E211	COMPENSACION AGOSTO 2024	0	1,000.00	\$0.00
30/Sep/2024	E290	COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024	1,000.00	0	\$1,000.00
30/Sep/2024	E290	COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024	0	1,000.00	\$0.00
31/Oct/2024	E121	COMPENSACION OCTUBRE 2024	1,000.00	0	\$1,000.00
31/Oct/2024	E121	COMPENSACION OCTUBRE 2024	0	1,000.00	\$0.00
			\$306,351.32	\$306,351.32	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-1590-0000-1-111-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	1,469.00	0	\$1,469.00
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	0	1,469.00	\$0.00
15/Abr/2024	E98	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,560.00	0	\$1,560.00
15/Abr/2024	E98	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	1,560.00	\$0.00
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	3,445.00	0	\$3,445.00
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	0	3,445.00	\$0.00
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	3,400.00	0	\$3,400.00
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	0	3,400.00	\$0.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	570	0	\$570.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	0	570	\$0.00
31/May/2024	E165	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	1,005.00	0	\$1,005.00
31/May/2024	E165	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	0	1,005.00	\$0.00
31/May/2024	E155	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL V	1,780.60	0	\$1,780.60
31/May/2024	E155	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL V	0	1,780.60	\$0.00
19/Jun/2024	E110	PAGO POR GASTOS MEDICOS AL SEÑOR RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ RECOLECTOR DE	11,318.00	0	\$11,318.00
19/Jun/2024	E110	PAGO POR GASTOS MEDICOS AL SEÑOR RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ RECOLECTOR DE	0	11,318.00	\$0.00
3/Jul/2024	E14	AYOPO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,481.25	0	\$1,481.25
3/Jul/2024	E14	AYOPO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	1,481.25	\$0.00
3/Jul/2024	E14	AYOPO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,020.80	0	\$1,020.80
3/Jul/2024	E14	AYOPO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	1,020.80	\$0.00
3/Jul/2024	E14	AYOPO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,401.30	0	\$1,401.30
3/Jul/2024	E14	AYOPO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	1,401.30	\$0.00
19/Ago/2024	E133	APOYO ECONOMICO A LA EMPLEADA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA PARA CUBRIR GAST	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Ago/2024	E133	APOYO ECONOMICO A LA EMPLEADA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA PARA CUBRIR GAST	0	1,000.00	\$0.00
30/Ago/2024	E220	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL	293	0	\$293.00
30/Ago/2024	E220	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL	0	293	\$0.00
28/Oct/2024	E88	PAGO DE REPARACION DE PROTESIS DE PIERNA DE LA DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCIO	18,000.00	0	\$18,000.00
28/Oct/2024	E88	PAGO DE REPARACION DE PROTESIS DE PIERNA DE LA DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCIO	0	18,000.00	\$0.00
19/Dic/2024	D9	APOYO PARA REALIZACION DE TAC DE CRANEO	1,836.00	0	\$1,836.00
19/Dic/2024	D9	APOYO PARA REALIZACION DE TAC DE CRANEO	0	1,836.00	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	800	0	\$800.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	800	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	800	0	\$800.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	800	\$0.00
			\$51,179.95	\$51,179.95	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-1590-0000-1-151-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
24/Ene/2024	E86	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ERNESTO GARCIA PADILLA DE LA AREA DE SINDICATU	7,500.00	0	\$7,500.00
24/Ene/2024	E86	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ERNESTO GARCIA PADILLA DE LA AREA DE SINDICATU	0	7,500.00	\$0.00
6/Feb/2024	E15	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAMON ANAYA AGUILAR DE LA AREA DE ALUMBRADU	5,200.00	0	\$5,200.00
6/Feb/2024	E15	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAMON ANAYA AGUILAR DE LA AREA DE ALUMBRADU	0	5,200.00	\$0.00
8/Feb/2024	E17	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO AGUSTIN VALLECILLO HERNANDEZ DE LA AREA DE RA	5,707.62	0	\$5,707.62
8/Feb/2024	E17	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO AGUSTIN VALLECILLO HERNANDEZ DE LA AREA DE RA	0	5,707.62	\$0.00
13/Mar/2024	E81	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RICARDO SANDOVAL MORALES DE LA AREA DE PATRII	4,188.37	0	\$4,188.37

13/Mar/2024	E81	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RICARDO SANDOVAL MORALES DE LA AREA DE PATRII	0	4,188.37	\$0.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	60,000.00	0	\$60,000.00
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	0	60,000.00	\$0.00
22/Mar/2024	E143	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS MAGAÑA PEREZ DE LA AREA DE PARQUES Y JARE	10,000.00	0	\$10,000.00
22/Mar/2024	E143	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS MAGAÑA PEREZ DE LA AREA DE PARQUES Y JARE	0	10,000.00	\$0.00
17/Abr/2024	E109	APOYO AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	20,000.00	0	\$20,000.00
17/Abr/2024	E109	APOYO AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	0	20,000.00	\$0.00
17/Abr/2024	E110	APOYO AL EMPLEADO LOPEZ RAMIREZ TAHIRI GUADALUPE PARA CUBRIR GASTOS MEDICO	3,729.00	0	\$3,729.00
17/Abr/2024	E110	APOYO AL EMPLEADO LOPEZ RAMIREZ TAHIRI GUADALUPE PARA CUBRIR GASTOS MEDICO	0	3,729.00	\$0.00
25/Abr/2024	E157	APOYO ECONOMICO A LA REGIDORA JULIA HUERTA MARTIN PARA CUBRIR GASTOS MEDI	10,000.00	0	\$10,000.00
25/Abr/2024	E157	APOYO ECONOMICO A LA REGIDORA JULIA HUERTA MARTIN PARA CUBRIR GASTOS MEDI	0	10,000.00	\$0.00
21/May/2024	E100	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA DE LA AREA DE PATRIMO	4,499.30	0	\$4,499.30
21/May/2024	E100	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA DE LA AREA DE PATRIMO	0	4,499.30	\$0.00
23/May/2024	E116	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL V	2,850.00	0	\$2,850.00
23/May/2024	E116	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL V	0	2,850.00	\$0.00
7/Jun/2024	E14	APOYO A LA EMPLEADA PETRA VALADEZ ANGULO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	4,809.64	0	\$4,809.64
7/Jun/2024	E14	APOYO A LA EMPLEADA PETRA VALADEZ ANGULO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	0	4,809.64	\$0.00
13/Jun/2024	E58	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE GUADALUPE FLORES MORENO DE LA AREA DE C	2,504.00	0	\$2,504.00
13/Jun/2024	E58	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE GUADALUPE FLORES MORENO DE LA AREA DE C	0	2,504.00	\$0.00
14/Jun/2024	E90	APOYO ECONOMICO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ PARA CU	8,100.00	0	\$8,100.00
14/Jun/2024	E90	APOYO ECONOMICO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ PARA CU	0	8,100.00	\$0.00
19/Jul/2024	E108	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO PEREZ HERNANDEZ JOSE DE JESUS DE LA AREA DE OBR	3,000.00	0	\$3,000.00
19/Jul/2024	E108	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO PEREZ HERNANDEZ JOSE DE JESUS DE LA AREA DE OBR	0	3,000.00	\$0.00
22/Jul/2024	E114	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	4,000.00	0	\$4,000.00
22/Jul/2024	E114	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	0	4,000.00	\$0.00
2/Ago/2024	E24	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE ASUNCION GOMEZ CHAVEZ, ENCARGADO DE LA	2,235.00	0	\$2,235.00
2/Ago/2024	E24	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE ASUNCION GOMEZ CHAVEZ, ENCARGADO DE LA	0	2,235.00	\$0.00
2/Ago/2024	E25	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO CESAR JOEL VAZQUEZ BARBA, CHOFER RECOLECTOR (	5,000.00	0	\$5,000.00
2/Ago/2024	E25	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO CESAR JOEL VAZQUEZ BARBA, CHOFER RECOLECTOR (	0	5,000.00	\$0.00
17/Sep/2024	E221	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ DE LA AREA DE OBR	2,000.00	0	\$2,000.00
17/Sep/2024	E221	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ DE LA AREA DE OBR	0	2,000.00	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO PARA ASISTENCIA A CITA MEDICA	800	0	\$800.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO PARA ASISTENCIA A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTENCIA A CITA MEDICA	800	0	\$800.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTENCIA A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800	0	\$800.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	700	0	\$700.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	700	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	850	0	\$850.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	850	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	850	0	\$850.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	850	\$0.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800	0	\$800.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800	0	\$800.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	1,700.00	0	\$1,700.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	1,700.00	\$0.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800	0	\$800.00
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	800	\$0.00
31/Dic/2024	E176	APOYO CON GASTOS MEDICOS A VELADOR PERMANENTE	10,000.00	0	\$10,000.00
31/Dic/2024	E176	APOYO CON GASTOS MEDICOS A VELADOR PERMANENTE	0	10,000.00	\$0.00
			\$184,222.93	\$184,222.93	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-1590-0000-1-252-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ene/2024	E51	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
15/Ene/2024	E51	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
15/Ene/2024	E51	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA SEGURIDAD PÚBLICA	36,546.00	0	\$36,546.00
15/Ene/2024	E51	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA SEGURIDAD PÚBLICA	0	36,546.00	\$0.00
15/Ene/2024	E52	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	19,033.33	0	\$19,033.33
15/Ene/2024	E52	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	0	19,033.33	\$0.00
31/Ene/2024	E138	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	18,600.00	0	\$18,600.00
31/Ene/2024	E138	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	0	18,600.00	\$0.00
31/Ene/2024	E140	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
31/Ene/2024	E140	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
31/Ene/2024	E140	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,844.66	0	\$36,844.66
31/Ene/2024	E140	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,844.66	\$0.00
15/Feb/2024	E66	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	17,733.34	0	\$17,733.34
15/Feb/2024	E66	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	0	17,733.34	\$0.00
15/Feb/2024	E67	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
15/Feb/2024	E67	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
15/Feb/2024	E67	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,844.66	0	\$36,844.66
15/Feb/2024	E67	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,844.66	\$0.00
29/Feb/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	18,340.00	0	\$18,340.00
29/Feb/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	0	18,340.00	\$0.00
29/Feb/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
29/Feb/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
29/Feb/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	35,382.34	0	\$35,382.34
29/Feb/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	35,382.34	\$0.00
15/Mar/2024	E89	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
15/Mar/2024	E89	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
15/Mar/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
15/Mar/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00

15/Mar/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,994.00	0	\$36,994.00
15/Mar/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,994.00	\$0.00
20/Mar/2024	E120	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR	1,600.00	0	\$1,600.00
20/Mar/2024	E120	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR	0	1,600.00	\$0.00
20/Mar/2024	E120	APOYO EN GASTOS MEDICOS	1,260.00	0	\$1,260.00
20/Mar/2024	E120	APOYO EN GASTOS MEDICOS	0	1,260.00	\$0.00
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	746	0	\$746.00
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	0	746	\$0.00
27/Mar/2024	E183	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
27/Mar/2024	E183	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
27/Mar/2024	E187	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENICION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
27/Mar/2024	E187	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENICION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
27/Mar/2024	E187	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	38,624.67	0	\$38,624.67
27/Mar/2024	E187	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	38,624.67	\$0.00
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO (	295	0	\$295.00
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO (	0	295	\$0.00
12/Abr/2024	E72	APOYO AL EMPLEADO DIARIO FIERROS AGUILAR PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA ARI	3,000.00	0	\$3,000.00
12/Abr/2024	E72	APOYO AL EMPLEADO DIARIO FIERROS AGUILAR PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA ARI	0	3,000.00	\$0.00
15/Abr/2024	E100	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	18,600.00	0	\$18,600.00
15/Abr/2024	E100	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0	18,600.00	\$0.00
15/Abr/2024	E101	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENICION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
15/Abr/2024	E101	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENICION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
15/Abr/2024	E101	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$39,894.00
15/Abr/2024	E101	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$0.00
19/Abr/2024	E135	PAGO DE LOS EXAMENES MEDICOS, TOXICOLOGICOS Y PSICOLOGICOS PARA LOS ELEMEN	126,208.00	0	\$126,208.00
19/Abr/2024	E135	PAGO DE LOS EXAMENES MEDICOS, TOXICOLOGICOS Y PSICOLOGICOS PARA LOS ELEMEN	0	126,208.00	\$0.00
30/Abr/2024	E197	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,640.00	0	\$19,640.00
30/Abr/2024	E197	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,640.00	\$0.00
30/Abr/2024	E198	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENICION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
30/Abr/2024	E198	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENICION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
30/Abr/2024	E198	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$39,894.00
30/Abr/2024	E198	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$0.00
30/Abr/2024	E177	APOYO CON GASTOS MEDICOS	700	0	\$700.00
30/Abr/2024	E177	APOYO CON GASTOS MEDICOS	0	700	\$0.00
30/Abr/2024	E193	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	2,280.00	0	\$2,280.00
30/Abr/2024	E193	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	0	2,280.00	\$0.00
15/May/2024	E64	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENICION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
15/May/2024	E64	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENICION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
15/May/2024	E64	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,371.33	0	\$39,371.33
15/May/2024	E64	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,371.33	\$0.00
15/May/2024	E65	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,206.67	0	\$19,206.67
15/May/2024	E65	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,206.67	\$0.00
20/May/2024	E88	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	1,837.00	0	\$1,837.00
20/May/2024	E88	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	0	1,837.00	\$0.00
20/May/2024	E89	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	1,025.00	0	\$1,025.00
20/May/2024	E89	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	0	1,025.00	\$0.00
31/May/2024	E153	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,293.33	0	\$19,293.33
31/May/2024	E153	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,293.33	\$0.00
31/May/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENICION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
31/May/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENICION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
31/May/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$39,894.00
31/May/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$0.00
31/Jun/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	2,200.00	0	\$2,200.00
31/Jun/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	0	2,200.00	\$0.00
13/Jun/2024	E56	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JUSTINO ALVAREZ DOMINGUEZ DE LA AREA DE SEGUR	5,000.00	0	\$5,000.00
13/Jun/2024	E56	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JUSTINO ALVAREZ DOMINGUEZ DE LA AREA DE SEGUR	0	5,000.00	\$0.00
14/Jun/2024	E75	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	15,340.00	0	\$15,340.00
14/Jun/2024	E75	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	15,340.00	\$0.00
14/Jun/2024	E78	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENICION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
14/Jun/2024	E78	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENICION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
14/Jun/2024	E78	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,744.67	0	\$39,744.67
14/Jun/2024	E78	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,744.67	\$0.00
28/Jun/2024	E150	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$39,894.00
28/Jun/2024	E150	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$0.00
28/Jun/2024	E150	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENICION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
28/Jun/2024	E150	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENICION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
28/Jun/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
28/Jun/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
1/Jul/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO FELIX ALFONSO LOPEZ MATAMOROS OPERADOR DE AI	4,696.00	0	\$4,696.00
1/Jul/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO FELIX ALFONSO LOPEZ MATAMOROS OPERADOR DE AI	0	4,696.00	\$0.00
15/Jul/2024	E80	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
15/Jul/2024	E80	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
16/Jul/2024	E85	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENICION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
16/Jul/2024	E85	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENICION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
16/Jul/2024	E85	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	38,774.00	0	\$38,774.00
16/Jul/2024	E85	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	38,774.00	\$0.00
17/Jul/2024	E106	APOYO AL EMPLEADO PARA GASTOS MEDICOS	1,500.00	0	\$1,500.00
17/Jul/2024	E106	APOYO AL EMPLEADO PARA GASTOS MEDICOS	0	1,500.00	\$0.00
17/Jul/2024	E106	APOYO A LA EMPLEADA PARA GASTOS MEDICOS	614.8	0	\$614.80
17/Jul/2024	E106	APOYO A LA EMPLEADA PARA GASTOS MEDICOS	0	614.8	\$0.00
31/Jul/2024	E191	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
31/Jul/2024	E191	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
31/Jul/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENICION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
31/Jul/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENICION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
31/Jul/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	37,654.00	0	\$37,654.00
31/Jul/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	37,654.00	\$0.00
15/Ago/2024	E83	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
15/Ago/2024	E83	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00

15/Ago/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
15/Ago/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
15/Ago/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$39,894.00
15/Ago/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$0.00
30/Ago/2024	E237	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
30/Ago/2024	E237	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
30/Ago/2024	E238	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
30/Ago/2024	E238	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
30/Ago/2024	E238	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	38,774.00	0	\$38,774.00
30/Ago/2024	E238	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	38,774.00	\$0.00
13/Sep/2024	E191	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
13/Sep/2024	E191	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
13/Sep/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
13/Sep/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
13/Sep/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$39,894.00
13/Sep/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,894.00	\$0.00
20/Sep/2024	D24	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	2,282.00	0	\$2,282.00
20/Sep/2024	D24	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	2,282.00	\$0.00
30/Sep/2024	E280	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,420.00
30/Sep/2024	E280	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,420.00	\$0.00
30/Sep/2024	E280	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,547.87	0	\$39,547.87
30/Sep/2024	E280	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	39,547.87	\$0.00
30/Sep/2024	E281	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,813.33	0	\$19,813.33
30/Sep/2024	E281	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,813.33	\$0.00
16/Oct/2024	E36	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,120.00	0	\$1,120.00
16/Oct/2024	E36	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	1,120.00	\$0.00
16/Oct/2024	E36	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	31,535.00	0	\$31,535.00
16/Oct/2024	E36	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	31,535.00	\$0.00
16/Oct/2024	E37	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,206.67	0	\$19,206.67
16/Oct/2024	E37	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,206.67	\$0.00
31/Oct/2024	E118	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
31/Oct/2024	E118	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
31/Oct/2024	E120	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,240.00	0	\$2,240.00
31/Oct/2024	E120	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	2,240.00	\$0.00
31/Oct/2024	E120	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,727.00	0	\$36,727.00
31/Oct/2024	E120	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,727.00	\$0.00
1/Nov/2024	E4	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. FATIMA BRIDGIT RC	2,315.00	0	\$2,315.00
1/Nov/2024	E4	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. FATIMA BRIDGIT RC	0	2,315.00	\$0.00
8/Nov/2024	E42	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA EL C.CRUZ IVAN MENDEZ	3,213.00	0	\$3,213.00
8/Nov/2024	E42	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA EL C.CRUZ IVAN MENDEZ	0	3,213.00	\$0.00
14/Nov/2024	E72	APLICACION DE EVALUACIONES MEDICAS, PSICOMETRICAS Y TOXICOLOGICAS PARA 34 ELE	54,032.80	0	\$54,032.80
14/Nov/2024	E72	APLICACION DE EVALUACIONES MEDICAS, PSICOMETRICAS Y TOXICOLOGICAS PARA 34 ELE	0	54,032.80	\$0.00
15/Nov/2024	E83	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$19,900.00
15/Nov/2024	E83	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	19,900.00	\$0.00
15/Nov/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,433.00	0	\$2,433.00
15/Nov/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	2,433.00	\$0.00
15/Nov/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,727.00	0	\$36,727.00
15/Nov/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	36,727.00	\$0.00
29/Nov/2024	E132	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	40,087.00	0	\$40,087.00
29/Nov/2024	E132	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	40,087.00	\$0.00
29/Nov/2024	E132	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,433.00	0	\$2,433.00
29/Nov/2024	E132	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	2,433.00	\$0.00
29/Nov/2024	E134	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	21,200.00	0	\$21,200.00
29/Nov/2024	E134	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	21,200.00	\$0.00
13/Dic/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,433.00	0	\$2,433.00
13/Dic/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	2,433.00	\$0.00
13/Dic/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	40,087.00	0	\$40,087.00
13/Dic/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	40,087.00	\$0.00
13/Dic/2024	E91	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	21,200.00	0	\$21,200.00
13/Dic/2024	E91	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	21,200.00	\$0.00
16/Dic/2024	E122	PAGO DE APOYO A ELEMENTO QUE LABORA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. SAN	3,928.00	0	\$3,928.00
16/Dic/2024	E122	PAGO DE APOYO A ELEMENTO QUE LABORA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. SAN	0	3,928.00	\$0.00
19/Dic/2024	D10	APOYO A PERSONAL PARA MEDICAMENTO	1,074.00	0	\$1,074.00
19/Dic/2024	D10	APOYO A PERSONAL PARA MEDICAMENTO	0	1,074.00	\$0.00
27/Dic/2024	E151	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,433.00	0	\$2,433.00
27/Dic/2024	E151	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	0	2,433.00	\$0.00
27/Dic/2024	E151	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	40,087.00	0	\$40,087.00
27/Dic/2024	E151	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	0	40,087.00	\$0.00
27/Dic/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	21,200.00	0	\$21,200.00
27/Dic/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0	21,200.00	\$0.00
			\$1,645,581.47	\$1,645,581.47	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0-0-1110-0000-1-111-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercicio)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPA	3,487.99	0	\$3,487.99
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPA	0	3,487.99	\$0.00
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPA	5,535.33	0	\$5,535.33
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPA	0	5,535.33	\$0.00
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	893.2	0	\$893.20
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	0	893.2	\$0.00
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	777.2	0	\$777.20
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	0	777.2	\$0.00
12/Ene/2024	E37	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SINDICATURA: CLIPS,	1,428.00	0	\$1,428.00
12/Ene/2024	E37	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SINDICATURA: CLIPS,	0	1,428.00	\$0.00
12/Ene/2024	E32	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 56001 – 66000 Y VALI	4,686.40	0	\$4,686.40

12/Ene/2024	E32	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 56001 -- 66000 Y VALI	0	4,686.40	\$0.00
19/Ene/2024	E65	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	3,317.20	0	\$3,317.20
19/Ene/2024	E65	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	0	3,317.20	\$0.00
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	893.2	0	\$893.20
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	0	893.2	\$0.00
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	1,473.20	0	\$1,473.20
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	0	1,473.20	\$0.00
31/Ene/2024	E136	PAPELERIA	1,965.50	0	\$1,965.50
31/Ene/2024	E136	PAPELERIA	0	1,965.50	\$0.00
1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	3,720.77	0	\$3,720.77
1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	0	3,720.77	\$0.00
1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	3,990.85	0	\$3,990.85
1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	0	3,990.85	\$0.00
16/Feb/2024	E80	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL: HOJAS T/	4,792.17	0	\$4,792.17
16/Feb/2024	E80	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL: HOJAS T/	0	4,792.17	\$0.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	348	0	\$348.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	0	348	\$0.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	1,566.00	0	\$1,566.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	0	1,566.00	\$0.00
25/Feb/2024	E131	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y DE 1 MESA PEGABLE	2,334.10	0	\$2,334.10
25/Feb/2024	E131	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y DE 1 MESA PEGABLE	0	2,334.10	\$0.00
29/Feb/2024	E156	COMPAR DE FORMATOS DE DECOMISO DE GANADO POR PARTE DE LA AREA DEL RASTRO N	916.4	0	\$916.40
29/Feb/2024	E156	COMPAR DE FORMATOS DE DECOMISO DE GANADO POR PARTE DE LA AREA DEL RASTRO N	0	916.4	\$0.00
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	5,508.89	0	\$5,508.89
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	0	5,508.89	\$0.00
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	2,757.23	0	\$2,757.23
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	0	2,757.23	\$0.00
15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	6,859.97	0	\$6,859.97
15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	0	6,859.97	\$0.00
15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	5,782.58	0	\$5,782.58
15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	0	5,782.58	\$0.00
22/Mar/2024	E132	PAGO POR CARPETAS IMPRESAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	11,808.80	0	\$11,808.80
22/Mar/2024	E132	PAGO POR CARPETAS IMPRESAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	0	11,808.80	\$0.00
27/Mar/2024	E178	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL : CAJAS DI	1,502.46	0	\$1,502.46
27/Mar/2024	E178	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL : CAJAS DI	0	1,502.46	\$0.00
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	1,448.74	0	\$1,448.74
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	0	1,448.74	\$0.00
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	985.09	0	\$985.09
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	0	985.09	\$0.00
12/Abr/2024	E83	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE EDUCACION : HOJAS T/C, :	1,938.57	0	\$1,938.57
12/Abr/2024	E83	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE EDUCACION : HOJAS T/C, :	0	1,938.57	\$0.00
12/Abr/2024	E87	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO PARA LA AREA DE REGISTRO CIVIL	638	0	\$638.00
12/Abr/2024	E87	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO PARA LA AREA DE REGISTRO CIVIL	0	638	\$0.00
15/Abr/2024	E98	TABLAS CON CLIP Y CAJA DE COLORES	996.1	0	\$996.10
15/Abr/2024	E98	TABLAS CON CLIP Y CAJA DE COLORES	0	996.1	\$0.00
19/Abr/2024	E151	COMPRA DE NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO, DISCO DURO EXT	2,049.00	0	\$2,049.00
19/Abr/2024	E151	COMPRA DE NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO, DISCO DURO EXT	0	2,049.00	\$0.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	1,300.00	0	\$1,300.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	0	1,300.00	\$0.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	1,300.00	0	\$1,300.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	0	1,300.00	\$0.00
19/Abr/2024	E129	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DEL RASTRO : CUADERNOS, I	1,127.25	0	\$1,127.25
19/Abr/2024	E129	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DEL RASTRO : CUADERNOS, I	0	1,127.25	\$0.00
25/Abr/2024	E166	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE REGISTRO CIVIL : CAR	5,083.54	0	\$5,083.54
25/Abr/2024	E166	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE REGISTRO CIVIL : CAR	0	5,083.54	\$0.00
1/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	799	0	\$799.00
1/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	0	799	\$0.00
1/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	54	0	\$54.00
1/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	0	54	\$0.00
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	749	0	\$749.00
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	0	749	\$0.00
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	847.46	0	\$847.46
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	0	847.46	\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	348	0	\$348.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	348	\$0.00
10/May/2024	E42	PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS, FOLIO 14001 AL 16000 PARA LA AREA C	6,101.60	0	\$6,101.60
10/May/2024	E42	PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS, FOLIO 14001 AL 16000 PARA LA AREA C	0	6,101.60	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	556.8	0	\$556.80
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	556.8	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	278.4	0	\$278.40
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	278.4	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	556.8	0	\$556.80
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	556.8	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	278.4	0	\$278.40
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	278.4	\$0.00
24/May/2024	E130	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO: ENC	4,393.35	0	\$4,393.35
24/May/2024	E130	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO: ENC	0	4,393.35	\$0.00
29/May/2024	E142	COMPRA DE PAPELERIA PARA BRIGADA DE SEGURIDAD PARA NIÑOZ	185	0	\$185.00
29/May/2024	E142	COMPRA DE PAPELERIA PARA BRIGADA DE SEGURIDAD PARA NIÑOZ	0	185	\$0.00
31/May/2024	E161	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SINDICATURA : HOJAS T/C	1,479.82	0	\$1,479.82
31/May/2024	E161	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SINDICATURA : HOJAS T/C	0	1,479.82	\$0.00
14/Jun/2024	E82	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE INFORMATICA : PASTA P/	4,107.81	0	\$4,107.81
14/Jun/2024	E82	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE INFORMATICA : PASTA P/	0	4,107.81	\$0.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	\$1,313.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	1,313.00	\$0.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	\$1,313.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	1,313.00	\$0.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	\$1,313.00

19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	1,313.00	\$0.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	\$1,313.00
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	1,313.00	\$0.00
25/Jun/2024	E131	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 66001- 68000 PARA L	742.4	0	\$742.40
25/Jun/2024	E131	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 66001- 68000 PARA L	0	742.4	\$0.00
28/Jun/2024	E174	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : B/	1,579.94	0	\$1,579.94
28/Jun/2024	E174	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : B/	0	1,579.94	\$0.00
3/Jul/2024	E14	MATERIAL PARA DECORACION DEL SOMBRERO	201.84	0	\$201.84
3/Jul/2024	E14	MATERIAL PARA DECORACION DEL SOMBRERO	0	201.84	\$0.00
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	250.01	0	\$250.01
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	0	250.01	\$0.00
5/Jul/2024	E30	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TALLER DE VERANO QUE SERA IMPARTIDO EN LA BIBLIOTI	5,897.00	0	\$5,897.00
5/Jul/2024	E30	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TALLER DE VERANO QUE SERA IMPARTIDO EN LA BIBLIOTI	0	5,897.00	\$0.00
5/Jul/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL : CAJA	3,186.88	0	\$3,186.88
5/Jul/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL : CAJA	0	3,186.88	\$0.00
12/Jul/2024	E67	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA LA AREA DE HACIENDA M	4,315.20	0	\$4,315.20
12/Jul/2024	E67	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA LA AREA DE HACIENDA M	0	4,315.20	\$0.00
16/Jul/2024	E86	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR : CAJA I	2,618.93	0	\$2,618.93
16/Jul/2024	E86	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR : CAJA I	0	2,618.93	\$0.00
22/Jul/2024	E125	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	858.68	0	\$858.68
22/Jul/2024	E125	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	0	858.68	\$0.00
26/Jul/2024	E170	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO: CAJA DE HOJA	4,500.33	0	\$4,500.33
26/Jul/2024	E170	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO: CAJA DE HOJA	0	4,500.33	\$0.00
26/Jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENER	870	0	\$870.00
26/Jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENER	0	870	\$0.00
29/Jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COLA	909	0	\$909.00
29/Jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COLA	0	909	\$0.00
2/Ago/2024	E36	COMPRA DE 30 CAJAS PARA ARCHIVO OFIXPRES KRAFT TAMAÑO OFICIO PARA SU USO EN J	1,950.00	0	\$1,950.00
2/Ago/2024	E36	COMPRA DE 30 CAJAS PARA ARCHIVO OFIXPRES KRAFT TAMAÑO OFICIO PARA SU USO EN J	0	1,950.00	\$0.00
2/Ago/2024	E31	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA AREA DE REGISTRO CIVIL -FOLDE	6,728.00	0	\$6,728.00
2/Ago/2024	E31	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA AREA DE REGISTRO CIVIL -FOLDE	0	6,728.00	\$0.00
2/Ago/2024	E33	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL : C	3,132.50	0	\$3,132.50
2/Ago/2024	E33	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL : C	0	3,132.50	\$0.00
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	5,630.64	0	\$5,630.64
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	0	5,630.64	\$0.00
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	1,392.00	0	\$1,392.00
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	0	1,392.00	\$0.00
9/Ago/2024	E57	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	3,143.31	0	\$3,143.31
9/Ago/2024	E57	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	0	3,143.31	\$0.00
16/Ago/2024	E129	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA AREA DE HACIENDA MUNICIPAL	777.2	0	\$777.20
16/Ago/2024	E129	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA AREA DE HACIENDA MUNICIPAL	0	777.2	\$0.00
16/Ago/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE RASTRO : MARCA TEXTOS,	1,489.68	0	\$1,489.68
16/Ago/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE RASTRO : MARCA TEXTOS,	0	1,489.68	\$0.00
23/Ago/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CUIDADA	3,940.82	0	\$3,940.82
23/Ago/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CUIDADA	0	3,940.82	\$0.00
5/Sep/2024	E34	COMPRA DE 20 CARPETAS P 600 DE 1 PULGADA Y 30 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO KR	2,650.00	0	\$2,650.00
5/Sep/2024	E34	COMPRA DE 20 CARPETAS P 600 DE 1 PULGADA Y 30 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO KR	0	2,650.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SEMANA DE SALUD EMOCIONAL	678	0	\$678.00
5/Sep/2024	E11	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SEMANA DE SALUD EMOCIONAL	0	678	\$0.00
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DI	607.78	0	\$607.78
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DI	0	607.78	\$0.00
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DI	11,700.02	0	\$11,700.02
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DI	0	11,700.02	\$0.00
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBLI	4,049.27	0	\$4,049.27
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBLI	0	4,049.27	\$0.00
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBLI	580.02	0	\$580.02
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBLI	0	580.02	\$0.00
13/Sep/2024	E202	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : RI	1,373.77	0	\$1,373.77
13/Sep/2024	E202	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : RI	0	1,373.77	\$0.00
23/Sep/2024	E250	50 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	2,450.00	0	\$2,450.00
23/Sep/2024	E250	50 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	0	2,450.00	\$0.00
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	980	0	\$980.00
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	0	980	\$0.00
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	2,950.00	0	\$2,950.00
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	0	2,950.00	\$0.00
16/Oct/2024	E38	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS DE OFIC	16,096.88	0	\$16,096.88
16/Oct/2024	E38	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS DE OFIC	0	16,096.88	\$0.00
28/Oct/2024	E90	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE	3,559.00	0	\$3,559.00
28/Oct/2024	E90	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE	0	3,559.00	\$0.00
4/Nov/2024	E19	MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS DEL AREA	743.72	0	\$743.72
4/Nov/2024	E19	MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS DEL AREA	0	743.72	\$0.00
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EDUCACION	1,350.85	0	\$1,350.85
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EDUCACION	0	1,350.85	\$0.00
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	926.39	0	\$926.39
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	0	926.39	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	28	0	\$28.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	0	28	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	226	0	\$226.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	226	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	200	0	\$200.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	200	\$0.00
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS NIÑOS DEL TORNEO DE BASQUET	65.31	0	\$65.31
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS NIÑOS DEL TORNEO DE BASQUET	0	65.31	\$0.00
14/Nov/2024	E70	PARA REUNION DE JIAS	105	0	\$105.00
14/Nov/2024	E70	PARA REUNION DE JIAS	0	105	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	30	0	\$30.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	30	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	42	0	\$42.00

14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	42	\$0.00
14/Nov/2024	E70	DESECHABLE PARA UTILIZAR EN LA HIDRATACION DE LOS PARTIDOS	148	0	\$148.00
14/Nov/2024	E70	DESECHABLE PARA UTILIZAR EN LA HIDRATACION DE LOS PARTIDOS	0	148	\$0.00
19/Nov/2024	E91	SELLOS Y TINTAS PARA SELLOS	11,576.80	0	\$11,576.80
19/Nov/2024	E91	SELLOS Y TINTAS PARA SELLOS	0	11,576.80	\$0.00
22/Nov/2024	E98	PAGO DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	1,495.00	0	\$1,495.00
22/Nov/2024	E98	PAGO DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	1,495.00	\$0.00
22/Nov/2024	E98	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	1,840.17	0	\$1,840.17
22/Nov/2024	E98	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	1,840.17	\$0.00
22/Nov/2024	E98	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	2,043.19	0	\$2,043.19
22/Nov/2024	E98	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	2,043.19	\$0.00
28/Nov/2024	E116	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DI	1,111.00	0	\$1,111.00
28/Nov/2024	E116	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DI	0	1,111.00	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	150	0	\$150.00
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	0	150	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	480	0	\$480.00
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	480	\$0.00
3/Dic/2024	E17	HOJAS OPALINA PARA RECONOCIMIENTOS	372.01	0	\$372.01
3/Dic/2024	E17	HOJAS OPALINA PARA RECONOCIMIENTOS	0	372.01	\$0.00
4/Dic/2024	E22	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	1,242.82	0	\$1,242.82
4/Dic/2024	E22	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	1,242.82	\$0.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	86	0	\$86.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	86	\$0.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	26	0	\$26.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	26	\$0.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	30	0	\$30.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	0	30	\$0.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO	60	0	\$60.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO	0	60	\$0.00
11/Dic/2024	E71	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS EN LA C	3,617.96	0	\$3,617.96
11/Dic/2024	E71	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS EN LA C	0	3,617.96	\$0.00
16/Dic/2024	E117	BOLSAS PARA ENVOLVER LOS PAÑALES PARA EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA	386	0	\$386.00
16/Dic/2024	E117	BOLSAS PARA ENVOLVER LOS PAÑALES PARA EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA	0	386	\$0.00
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	796.5	0	\$796.50
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	0	796.5	\$0.00
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	773.47	0	\$773.47
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	0	773.47	\$0.00
			\$250,940.46	\$250,940.46	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2110-0000-1-252-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Feb/2024	E54	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: BLC	1,392.00	0	\$1,392.00
12/Feb/2024	E54	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: BLC	0	1,392.00	\$0.00
12/Abr/2024	E94	COMPRA DE VASOS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUSIS	397	0	\$397.00
12/Abr/2024	E94	COMPRA DE VASOS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUSIS	0	397	\$0.00
3/May/2024	E21	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,200.00	0	\$1,200.00
3/May/2024	E21	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,200.00	\$0.00
10/May/2024	E40	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	4,360.41	0	\$4,360.41
10/May/2024	E40	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	0	4,360.41	\$0.00
14/Jun/2024	E76	COMPRA DE FORMATOS PREHOSPITALARIOS (FRAPS) PARA CONTROL ADMINISTRATIVO	2,436.00	0	\$2,436.00
14/Jun/2024	E76	COMPRA DE FORMATOS PREHOSPITALARIOS (FRAPS) PARA CONTROL ADMINISTRATIVO	0	2,436.00	\$0.00
21/Jun/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	3,073.85	0	\$3,073.85
21/Jun/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	0	3,073.85	\$0.00
5/Jul/2024	E34	COMPRA DE BLOCK OFICIO PARA REPORTES RECIBIDOS POR LA CIUDADANIA	4,176.00	0	\$4,176.00
5/Jul/2024	E34	COMPRA DE BLOCK OFICIO PARA REPORTES RECIBIDOS POR LA CIUDADANIA	0	4,176.00	\$0.00
30/Ago/2024	E222	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA : SOI	5,385.06	0	\$5,385.06
30/Ago/2024	E222	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA : SOI	0	5,385.06	\$0.00
9/Sep/2024	E102	COMPRA DE VASOS Y BOLSAS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL DESFILE EN LA A)	370.24	0	\$370.24
9/Sep/2024	E102	COMPRA DE VASOS Y BOLSAS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL DESFILE EN LA A)	0	370.24	\$0.00
19/Nov/2024	E90	SELLO AUTOMATICO CON COJIN Y TINTA DE RESPUESTO	1,032.40	0	\$1,032.40
19/Nov/2024	E90	SELLO AUTOMATICO CON COJIN Y TINTA DE RESPUESTO	0	1,032.40	\$0.00
19/Dic/2024	D10	MATERIAL PARA TALLERES IMPARTIDOS EN LA PREPARATORIA	161.74	0	\$161.74
19/Dic/2024	D10	MATERIAL PARA TALLERES IMPARTIDOS EN LA PREPARATORIA	0	161.74	\$0.00
			\$23,984.70	\$23,984.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2120-0000-1-111-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
16/Feb/2024	E78	PAGO POR EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	4,640.00	0	\$4,640.00
16/Feb/2024	E78	PAGO POR EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	4,640.00	\$0.00
6/Mar/2024	E30	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO.	10,300.80	0	\$10,300.80
6/Mar/2024	E30	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO.	0	10,300.80	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	18,026.40	0	\$18,026.40
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	18,026.40	\$0.00
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	5,150.40	0	\$5,150.40
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	0	5,150.40	\$0.00
26/Jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENER	13,606.80	0	\$13,606.80
26/Jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENER	0	13,606.80	\$0.00
16/Ago/2024	E130	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO	6,008.80	0	\$6,008.80
16/Ago/2024	E130	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO	0	6,008.80	\$0.00
			\$57,733.20	\$57,733.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2140-0000-1-111-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRONICA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	807	0		\$807.00
1/Mar/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRONICA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	0	807		\$0.00
7/Abr/2024	E55	COMPRA DE 25 USB DE 16 GYBAS MARCA STYLO PARA SU USO EN DIVERSAS DEPENDENCIA	1,099.00	0		\$1,099.00
7/Abr/2024	E55	COMPRA DE 25 USB DE 16 GYBAS MARCA STYLO PARA SU USO EN DIVERSAS DEPENDENCIA	0	1,099.00		\$0.00
29/May/2024	E142	ADAPTADOR USB C A GIGABITETHERNET CON US , BASE ENFRIADORA PARA LAPTOP	798.02	0		\$798.02
29/May/2024	E142	ADAPTADOR USB C A GIGABITETHERNET CON US , BASE ENFRIADORA PARA LAPTOP	0	798.02		\$0.00
31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PAI	5,737.50	0		\$5,737.50
31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PAI	0	5,737.50		\$0.00
28/Oct/2024	E89	PAGO DE TONER'S PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORMATICA	225.33	0		\$225.33
28/Oct/2024	E89	PAGO DE TONER'S PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORMATICA	0	225.33		\$0.00
28/Oct/2024	E89	PAGO DE UN DRUM PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL AREA DE P	427.84	0		\$427.84
28/Oct/2024	E89	PAGO DE UN DRUM PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL AREA DE P	0	427.84		\$0.00
28/Oct/2024	E91	PAGO DE CARTUCHO DE TONER PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORM	1,005.95	0		\$1,005.95
28/Oct/2024	E91	PAGO DE CARTUCHO DE TONER PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORM	0	1,005.95		\$0.00
4/Nov/2024	E19	DRUM PARA OFICNA DEL AREA DEL RASTRO	209.24	0		\$209.24
4/Nov/2024	E19	DRUM PARA OFICNA DEL AREA DEL RASTRO	0	209.24		\$0.00
4/Nov/2024	E19	CARTUCHO DE TONER PARA EL AREA DE INFORMATICA	305.81	0		\$305.81
4/Nov/2024	E19	CARTUCHO DE TONER PARA EL AREA DE INFORMATICA	0	305.81		\$0.00
11/Nov/2024	E51	TONER PARA IMPRESORA DE PROTECCION CIVIL	209.24	0		\$209.24
11/Nov/2024	E51	TONER PARA IMPRESORA DE PROTECCION CIVIL	0	209.24		\$0.00
22/Nov/2024	E98	PAGO DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	2,135.26	0		\$2,135.26
22/Nov/2024	E98	PAGO DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	2,135.26		\$0.00
28/Nov/2024	E116	MOUSE PARA EL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	176.06	0		\$176.06
28/Nov/2024	E116	MOUSE PARA EL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	0	176.06		\$0.00
3/Dic/2024	E17	COMPRA DE BATERIA PARA CAMARA DEL AREA	1,069.00	0		\$1,069.00
3/Dic/2024	E17	COMPRA DE BATERIA PARA CAMARA DEL AREA	0	1,069.00		\$0.00
3/Dic/2024	E17	MEMORIA ADATA PARA CAMARA DEL AREA	626.4	0		\$626.40
3/Dic/2024	E17	MEMORIA ADATA PARA CAMARA DEL AREA	0	626.4		\$0.00
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	861.22	0		\$861.22
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	0	861.22		\$0.00
18/Dic/2024	E125	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONERS PARA DEL AREA DE INFORMATICA	2,330.81	0		\$2,330.81
18/Dic/2024	E125	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONERS PARA DEL AREA DE INFORMATICA	0	2,330.81		\$0.00
			\$18,023.68	\$18,023.68		

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

8.2.6.0.0-2140-0000-1-252-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
28/Jun/2024	E166	PAGO POR COMPRA DE KIT DE ACCESORIOS (PILAS, ANTENAS Y CPLIS) PARA EQUIPOS DE R	8,236.00	0		\$8,236.00
28/Jun/2024	E166	PAGO POR COMPRA DE KIT DE ACCESORIOS (PILAS, ANTENAS Y CPLIS) PARA EQUIPOS DE R	0	8,236.00		\$0.00
4/Nov/2024	E16	COMPRA DE MOUSE DE USB MOUSE ALAMBIRICO PARA UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS	228.53	0		\$228.53
4/Nov/2024	E16	COMPRA DE MOUSE DE USB MOUSE ALAMBIRICO PARA UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS	0	228.53		\$0.00
			\$8,464.53	\$8,464.53		

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

8.2.6.0.0-2150-0000-1-111-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	348	0		\$348.00
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	0	348		\$0.00
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	1,240.04	0		\$1,240.04
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	0	1,240.04		\$0.00
8/Ene/2024	E11	PAGO POR LA IMPRESION DE SEÑALETICA INFORMATIVA PARA VUELTA PROHIBIDA Y SEÑA	5,521.60	0		\$5,521.60
8/Ene/2024	E11	PAGO POR LA IMPRESION DE SEÑALETICA INFORMATIVA PARA VUELTA PROHIBIDA Y SEÑA	0	5,521.60		\$0.00
12/Ene/2024	E45	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE RESITAL DE BALLET CLASICO DE LA	344.52	0		\$344.52
12/Ene/2024	E45	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE RESITAL DE BALLET CLASICO DE LA	0	344.52		\$0.00
19/Ene/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORII	10,347.20	0		\$10,347.20
19/Ene/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORII	0	10,347.20		\$0.00
26/Ene/2024	E99	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PATROCINADORES, LATERALES CARROS, LOGO FIESTA	1,323.56	0		\$1,323.56
26/Ene/2024	E99	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PATROCINADORES, LATERALES CARROS, LOGO FIESTA	0	1,323.56		\$0.00
29/Ene/2024	E107	PAGO POR LA IMPRESION DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	8,004.00	0		\$8,004.00
29/Ene/2024	E107	PAGO POR LA IMPRESION DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	8,004.00		\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	425.72	0		\$425.72
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	425.72		\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	348	0		\$348.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	348		\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	2,351.32	0		\$2,351.32
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	2,351.32		\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	2,630.88	0		\$2,630.88
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	2,630.88		\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	574.2	0		\$574.20
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	574.2		\$0.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	723.84	0		\$723.84
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	0	723.84		\$0.00
19/Feb/2024	E101	PAGO POR LA IMPRESION DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO MUNICI	348	0		\$348.00
19/Feb/2024	E101	PAGO POR LA IMPRESION DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO MUNICI	0	348		\$0.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	406	0		\$406.00
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	0	406		\$0.00
29/Feb/2024	E155	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	4,640.00	0		\$4,640.00
29/Feb/2024	E155	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	0	4,640.00		\$0.00
29/Feb/2024	E158	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER EN EL MARCO DE LA FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024 PA	4,640.00	0		\$4,640.00
29/Feb/2024	E158	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER EN EL MARCO DE LA FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024 PA	0	4,640.00		\$0.00

22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	3,804.80	0	\$3,804.80
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	0	3,804.80	\$0.00
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	580	0	\$580.00
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	0	580	\$0.00
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	165.88	0	\$165.88
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	0	165.88	\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	997.6	0	\$997.60
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	997.6	\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	229.68	0	\$229.68
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	229.68	\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	828.24	0	\$828.24
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	828.24	\$0.00
29/May/2024	E142	COMPRA DE LIBROS PARA MARATON DE LECTURA	735	0	\$735.00
29/May/2024	E142	COMPRA DE LIBROS PARA MARATON DE LECTURA	0	735	\$0.00
31/May/2024	E164	PAGO POR LA IMPRESION DE LETREROS PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LOS NOMBR	533.6	0	\$533.60
31/May/2024	E164	PAGO POR LA IMPRESION DE LETREROS PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LOS NOMBR	0	533.6	\$0.00
7/Jun/2024	E26	PAGO POR IMPRESIONES DE HOJAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO.	696	0	\$696.00
7/Jun/2024	E26	PAGO POR IMPRESIONES DE HOJAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO.	0	696	\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	139.2	0	\$139.20
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	139.2	\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	165.88	0	\$165.88
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	165.88	\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	344.52	0	\$344.52
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	344.52	\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	146.16	0	\$146.16
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	146.16	\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	165.88	0	\$165.88
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	165.88	\$0.00
5/Jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESK	1,612.40	0	\$1,612.40
5/Jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESK	0	1,612.40	\$0.00
26/Jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	3,739.84	0	\$3,739.84
26/Jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	0	3,739.84	\$0.00
26/Jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	10,220.77	0	\$10,220.77
26/Jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	0	10,220.77	\$0.00
14/Ago/2024	E76	COMPRA DE 25 MEMORIAS USB DE 16 GB MARCA STYLOS, PARA SU USO EN DIFERENTES DE	1,210.00	0	\$1,210.00
14/Ago/2024	E76	COMPRA DE 25 MEMORIAS USB DE 16 GB MARCA STYLOS, PARA SU USO EN DIFERENTES DE	0	1,210.00	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	765.6	0	\$765.60
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	765.6	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	754	0	\$754.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	754	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	487.2	0	\$487.20
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	487.2	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	3,422.00	0	\$3,422.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	3,422.00	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	1,381.56	0	\$1,381.56
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	1,381.56	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	81.2	0	\$81.20
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	81.2	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	918.72	0	\$918.72
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	918.72	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	150.8	0	\$150.80
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	150.8	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	276.08	0	\$276.08
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	276.08	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	8,270.80	0	\$8,270.80
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	8,270.80	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	3,828.00	0	\$3,828.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	3,828.00	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	243.6	0	\$243.60
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	243.6	\$0.00
5/Sep/2024	E16	PAGO POR LA IMPRESION DE PAQUETE PARA PUBLICIDAD DE LA FIESTA EN CONMEMORAC	3,480.00	0	\$3,480.00
5/Sep/2024	E16	PAGO POR LA IMPRESION DE PAQUETE PARA PUBLICIDAD DE LA FIESTA EN CONMEMORAC	0	3,480.00	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	20,880.00	0	\$20,880.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	20,880.00	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,428.80	0	\$5,428.80
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	5,428.80	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	2,988.16	0	\$2,988.16
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	2,988.16	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,800.00	0	\$5,800.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	5,800.00	\$0.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,800.00	0	\$5,800.00
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	0	5,800.00	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	5,684.00	0	\$5,684.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	5,684.00	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	3,654.00	0	\$3,654.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	3,654.00	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	10,719.56	0	\$10,719.56
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	10,719.56	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	3,422.00	0	\$3,422.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	3,422.00	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	1,044.00	0	\$1,044.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	1,044.00	\$0.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	493	0	\$493.00
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	0	493	\$0.00
10/Sep/2024	E147	PAGO DE IMPRESION DE VINIL Y DISEÑO DE ILUSTRACION PARA EL TERMINADO DEL ARCC	23,183.76	0	\$23,183.76
10/Sep/2024	E147	PAGO DE IMPRESION DE VINIL Y DISEÑO DE ILUSTRACION PARA EL TERMINADO DEL ARCC	0	23,183.76	\$0.00

10/Sep/2024	E157	PAGO POR LA IMPRESION DE LA REVISTA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024 PARA I	44,799.21	0	\$44,799.21
10/Sep/2024	E157	PAGO POR LA IMPRESION DE LA REVISTA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024 PARA I	0	44,799.21	\$0.00
10/Sep/2024	E158	PAGO POR LA IMPRESION DE VINILES PARA ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORAL PAR	2,470.80	0	\$2,470.80
10/Sep/2024	E158	PAGO POR LA IMPRESION DE VINILES PARA ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORAL PAR	0	2,470.80	\$0.00
20/Sep/2024	E242	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA EL TERMINADO DEL ARCO DE LA PAZ, PARQUE LO	3,480.00	0	\$3,480.00
20/Sep/2024	E242	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA EL TERMINADO DEL ARCO DE LA PAZ, PARQUE LO	0	3,480.00	\$0.00
23/Oct/2024	E70	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL COMO LO SON HOJAS Y FOLDERS MEMBRETADOS, PARA UTII	40,948.00	0	\$40,948.00
23/Oct/2024	E70	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL COMO LO SON HOJAS Y FOLDERS MEMBRETADOS, PARA UTII	0	40,948.00	\$0.00
7/Nov/2024	E32	VINILES PARA RECORTE DE NO TIRAR BASURA	1,740.00	0	\$1,740.00
7/Nov/2024	E32	VINILES PARA RECORTE DE NO TIRAR BASURA	0	1,740.00	\$0.00
7/Nov/2024	E32	PLANTILLAS DE ETIQUETAS PARA AGUAS	417.6	0	\$417.60
7/Nov/2024	E32	PLANTILLAS DE ETIQUETAS PARA AGUAS	0	417.6	\$0.00
7/Nov/2024	E32	400 CREDENCIALES EN HOJAS OPALINA	568.4	0	\$568.40
7/Nov/2024	E32	400 CREDENCIALES EN HOJAS OPALINA	0	568.4	\$0.00
7/Nov/2024	E32	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y IFICIO	16,008.00	0	\$16,008.00
7/Nov/2024	E32	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y IFICIO	0	16,008.00	\$0.00
7/Nov/2024	E32	VINILES DE RECORTE PARA TINACOS	649.6	0	\$649.60
7/Nov/2024	E32	VINILES DE RECORTE PARA TINACOS	0	649.6	\$0.00
19/Nov/2024	E91	IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES PARA CONTROLES Y RECAUDACION DE INGRESOS	22,335.81	0	\$22,335.81
19/Nov/2024	E91	IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES PARA CONTROLES Y RECAUDACION DE INGRESOS	0	22,335.81	\$0.00
19/Nov/2024	E91	LONA IMPRESA 1X1 PARA EL AREA	232	0	\$232.00
19/Nov/2024	E91	LONA IMPRESA 1X1 PARA EL AREA	0	232	\$0.00
19/Nov/2024	E91	IMPRESION DE GOMA PARA SELLO	696	0	\$696.00
19/Nov/2024	E91	IMPRESION DE GOMA PARA SELLO	0	696	\$0.00
19/Nov/2024	E91	VINIL DE 3 METROS PARA VEHICULO DE PERIFONEO	1,218.00	0	\$1,218.00
19/Nov/2024	E91	VINIL DE 3 METROS PARA VEHICULO DE PERIFONEO	0	1,218.00	\$0.00
9/Dic/2024	E47	IMPRESION DE CALCOMANIAS DE DOBLE VINIL PARA DISCAPACITADOS LAS CUALES SE OTO	1,484.80	0	\$1,484.80
9/Dic/2024	E47	IMPRESION DE CALCOMANIAS DE DOBLE VINIL PARA DISCAPACITADOS LAS CUALES SE OTO	0	1,484.80	\$0.00
9/Dic/2024	E47	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE PARA PROMOVER LA PRE	1,305.00	0	\$1,305.00
9/Dic/2024	E47	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE PARA PROMOVER LA PRE	0	1,305.00	\$0.00
			\$327,842.39	\$327,842.39	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2150-0000-1-252-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	2,871.00	0		\$2,871.00
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	0	2,871.00		\$0.00
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	1,197.12	0		\$1,197.12
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	0	1,197.12		\$0.00
3/May/2024	E22	PAGO POR LA IMPRESION DE CARTEL PARA BRINDAR INFORMACION DE ASCENSOS Y CAME	58	0		\$58.00
3/May/2024	E22	PAGO POR LA IMPRESION DE CARTEL PARA BRINDAR INFORMACION DE ASCENSOS Y CAME	0	58		\$0.00
30/Ago/2024	E223	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULACION DE LA PATRULLA SI-1501, SI-1503,	15,022.00	0		\$15,022.00
30/Ago/2024	E223	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULACION DE LA PATRULLA SI-1501, SI-1503,	0	15,022.00		\$0.00
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	3,271.20	0		\$3,271.20
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	0	3,271.20		\$0.00
19/Nov/2024	E90	PAGO DE ROTULACION CON VINIL BLANCO REFLEJANTE Y VINIL NORMAL AZUL CON LOGO?	18,560.00	0		\$18,560.00
19/Nov/2024	E90	PAGO DE ROTULACION CON VINIL BLANCO REFLEJANTE Y VINIL NORMAL AZUL CON LOGO?	0	18,560.00		\$0.00
10/Dic/2024	E61	IMPRESION DE FORMATOS FRAP CON ORIGINAL Y DOS COPIAS TAMAÑO OFICIO PARA LOS	3,770.00	0		\$3,770.00
10/Dic/2024	E61	IMPRESION DE FORMATOS FRAP CON ORIGINAL Y DOS COPIAS TAMAÑO OFICIO PARA LOS	0	3,770.00		\$0.00
			\$44,749.32	\$44,749.32		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2160-0000-1-111-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	589.09	0		\$589.09
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	589.09		\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	4,965.16	0		\$4,965.16
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	4,965.16		\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	303.46	0		\$303.46
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	303.46		\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	9,364.87	0		\$9,364.87
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	9,364.87		\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	8,538.08	0		\$8,538.08
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	8,538.08		\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	2,784.00	0		\$2,784.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	2,784.00		\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	5,336.00	0		\$5,336.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	5,336.00		\$0.00
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0		\$70.76
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76		\$0.00
4/Abr/2024	E20	COMPRA DE JABON POTASICO PARA LAVAR LOS ARBOLES DE LA PLAZA PRINCIPAL	1,299.00	0		\$1,299.00
4/Abr/2024	E20	COMPRA DE JABON POTASICO PARA LAVAR LOS ARBOLES DE LA PLAZA PRINCIPAL	0	1,299.00		\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	8,736.40	0		\$8,736.40
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	8,736.40		\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	9,022.63	0		\$9,022.63
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	9,022.63		\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	13,237.33	0		\$13,237.33
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	13,237.33		\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	4,208.45	0		\$4,208.45
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	4,208.45		\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	1,339.80	0		\$1,339.80
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	1,339.80		\$0.00
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	1,790.11	0		\$1,790.11
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	1,790.11		\$0.00

3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	153.02	0	\$153.02
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	153.02	\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	254.78	0	\$254.78
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	254.78	\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	3,906.23	0	\$3,906.23
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	3,906.23	\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	10,298.49	0	\$10,298.49
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	10,298.49	\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	578.49	0	\$578.49
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	578.49	\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	185.02	0	\$185.02
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	185.02	\$0.00
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	7,573.80	0	\$7,573.80
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	7,573.80	\$0.00
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	10,013.40	0	\$10,013.40
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	10,013.40	\$0.00
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	9,635.88	0	\$9,635.88
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	9,635.88	\$0.00
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	1,203.85	0	\$1,203.85
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	1,203.85	\$0.00
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	2,448.60	0	\$2,448.60
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	2,448.60	\$0.00
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	290	0	\$290.00
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	290	\$0.00
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	8,096.34	0	\$8,096.34
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	0	8,096.34	\$0.00
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	8,004.49	0	\$8,004.49
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	0	8,004.49	\$0.00
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	141.52	0	\$141.52
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	0	141.52	\$0.00
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	3,661.10	0	\$3,661.10
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	3,661.10	\$0.00
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	74.01	0	\$74.01
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	74.01	\$0.00
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	11,958.08	0	\$11,958.08
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	11,958.08	\$0.00
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	5,154.38	0	\$5,154.38
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	0	5,154.38	\$0.00
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0	\$70.76
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$0.00
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0	\$70.76
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$0.00
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	13,957.35	0	\$13,957.35
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	13,957.35	\$0.00
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	6,285.37	0	\$6,285.37
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	6,285.37	\$0.00
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	220.05	0	\$220.05
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	220.05	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	299	0	\$299.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	299	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	349	0	\$349.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	349	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	318	0	\$318.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	318	\$0.00
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	8,269.96	0	\$8,269.96
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	8,269.96	\$0.00
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0	\$70.76
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$0.00
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	51.01	0	\$51.01
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	51.01	\$0.00
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0	\$70.76
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	70.76	\$0.00
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	11,982.92	0	\$11,982.92
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	11,982.92	\$0.00
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	4,899.19	0	\$4,899.19
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	0	4,899.19	\$0.00
1/Nov/2024	E6	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREA	6,159.84	0	\$6,159.84
1/Nov/2024	E6	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREA	0	6,159.84	\$0.00
1/Nov/2024	E7	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO Y REALIZACION DEL ASEO	1,184.00	0	\$1,184.00
1/Nov/2024	E7	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO Y REALIZACION DEL ASEO	0	1,184.00	\$0.00
1/Nov/2024	E8	COMPRA DE ESCOBAS PARA UTILIZAR EN EL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DI	1,132.16	0	\$1,132.16
1/Nov/2024	E8	COMPRA DE ESCOBAS PARA UTILIZAR EN EL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DI	0	1,132.16	\$0.00
1/Nov/2024	E9	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORES DE ASEO REALIZADAS EN EL CEMENTE	2,643.49	0	\$2,643.49
1/Nov/2024	E9	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORES DE ASEO REALIZADAS EN EL CEMENTE	0	2,643.49	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	101	0	\$101.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	0	101	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	439	0	\$439.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	439	\$0.00
22/Nov/2024	E99	MATERIAL PARA LAVADO DE MAQUINAS DEL RASTRO	403.22	0	\$403.22
22/Nov/2024	E99	MATERIAL PARA LAVADO DE MAQUINAS DEL RASTRO	0	403.22	\$0.00
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	264.82	0	\$264.82
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	0	264.82	\$0.00
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	806.19	0	\$806.19
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	0	806.19	\$0.00
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	1,209.56	0	\$1,209.56
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	0	1,209.56	\$0.00
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS	2,477.70	0	\$2,477.70
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS	0	2,477.70	\$0.00

22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS	10,389.98	0	\$10,389.98
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS	0	10,389.98	\$0.00
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	806.42	0	\$806.42
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	806.42	\$0.00
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	1,240.97	0	\$1,240.97
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	1,240.97	\$0.00
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	-440.57	0	-\$440.57
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	-440.57	\$0.00
9/Dic/2024	E50	MATERAIL PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	12,313.52	0	\$12,313.52
9/Dic/2024	E50	MATERAIL PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	0	12,313.52	\$0.00
9/Dic/2024	E50	PARA LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS Y ARBOLES	231.65	0	\$231.65
9/Dic/2024	E50	PARA LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS Y ARBOLES	0	231.65	\$0.00
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DE DIFERENTES OFICINAS	3,269.24	0	\$3,269.24
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DE DIFERENTES OFICINAS	0	3,269.24	\$0.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	47	0	\$47.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	47	\$0.00
16/Dic/2024	E117	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	572.55	0	\$572.55
16/Dic/2024	E117	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	0	572.55	\$0.00
			\$247,383.25	\$247,383.25	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2160-0000-1-252-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/May/2024	E92	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE JUZGADO MUNICIPAL	46	0		\$46.00
20/May/2024	E92	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE JUZGADO MUNICIPAL	0	46		\$0.00
26/Jul/2024	E146	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEGL	361.27	0		\$361.27
26/Jul/2024	E146	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEGL	0	361.27		\$0.00
13/Sep/2024	E206	COMPRA DE LIQUIDOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	98	0		\$98.00
13/Sep/2024	E206	COMPRA DE LIQUIDOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	98		\$0.00
			\$505.27	\$505.27		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	E136	DOTACION DE PLACAS CAMION DE LA BASURA FORD 2023	3,661.00	0		\$3,661.00
31/Ene/2024	E136	DOTACION DE PLACAS CAMION DE LA BASURA FORD 2023	0	3,661.00		\$0.00
15/Abr/2024	E98	FORMATOS DE REGISTRO	1,300.00	0		\$1,300.00
15/Abr/2024	E98	FORMATOS DE REGISTRO	0	1,300.00		\$0.00
28/Jun/2024	E171	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	452.4	0		\$452.40
28/Jun/2024	E171	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	0	452.4		\$0.00
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE FORMATOS PARA EL REGISTRO DE PERSONAS	1,300.00	0		\$1,300.00
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE FORMATOS PARA EL REGISTRO DE PERSONAS	0	1,300.00		\$0.00
5/Sep/2024	E30	COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL: ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATAL	7,830.00	0		\$7,830.00
5/Sep/2024	E30	COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL: ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATAL	0	7,830.00		\$0.00
20/Sep/2024	D26	FORMATO ACTAS PARA REGISTRO DE CUIDADANOS	1,300.00	0		\$1,300.00
20/Sep/2024	D26	FORMATO ACTAS PARA REGISTRO DE CUIDADANOS	0	1,300.00		\$0.00
21/Oct/2024	E67	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO LAS CUALES CUMPLEN CON LOS REQU	12,760.00	0		\$12,760.00
21/Oct/2024	E67	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO LAS CUALES CUMPLEN CON LOS REQU	0	12,760.00		\$0.00
19/Dic/2024	D9	FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	1,300.00	0		\$1,300.00
19/Dic/2024	D9	FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	0	1,300.00		\$0.00
			\$29,903.40	\$29,903.40		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2180-0000-1-252-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	406	0		\$406.00
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	0	406		\$0.00
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	406	0		\$406.00
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	0	406		\$0.00
12/Jul/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	1,774.80	0		\$1,774.80
12/Jul/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	0	1,774.80		\$0.00
			\$2,586.80	\$2,586.80		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2210-0000-1-111-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E12	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES	591.6	0		\$591.60
8/Ene/2024	E12	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES	0	591.6		\$0.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	602.5	0		\$602.50
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	602.5		\$0.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,045.50	0		\$3,045.50
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,045.50		\$0.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,509.00	0		\$1,509.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,509.00		\$0.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,867.00	0		\$3,867.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,867.00		\$0.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,244.10	0		\$1,244.10
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,244.10		\$0.00
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAJADO EN EL LIBRAMIENTC	378.16	0		\$378.16
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAJADO EN EL LIBRAMIENTC	0	378.16		\$0.00

19/Ene/2024	E61	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRA POR LA REALIZACION DE PINTURA DEL ARCO SA	922.2	0	\$922.20
19/Ene/2024	E61	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRA POR LA REALIZACION DE PINTURA DEL ARCO SA	0	922.2	\$0.00
19/Ene/2024	E62	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORIT	1,270.00	0	\$1,270.00
19/Ene/2024	E62	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORIT	0	1,270.00	\$0.00
26/Ene/2024	E98	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	144	0	\$144.00
26/Ene/2024	E98	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	144	\$0.00
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	1,165.00	0	\$1,165.00
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	0	1,165.00	\$0.00
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	785	0	\$785.00
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	0	785	\$0.00
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	615	0	\$615.00
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	0	615	\$0.00
31/Ene/2024	E136	GARRAFONES DE AGUA	645	0	\$645.00
31/Ene/2024	E136	GARRAFONES DE AGUA	0	645	\$0.00
31/Ene/2024	E136	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION D LA EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DI	817	0	\$817.00
31/Ene/2024	E136	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION D LA EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DI	0	817	\$0.00
9/Feb/2024	E41	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	603	0	\$603.00
9/Feb/2024	E41	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	0	603	\$0.00
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE INY	278	0	\$278.00
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE INY	0	278	\$0.00
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE INY	1,403.00	0	\$1,403.00
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE INY	0	1,403.00	\$0.00
16/Feb/2024	E81	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ARTISTA QUE REALIZO SU PRESENTACION EN I	2,175.00	0	\$2,175.00
16/Feb/2024	E81	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ARTISTA QUE REALIZO SU PRESENTACION EN I	0	2,175.00	\$0.00
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	1,902.40	0	\$1,902.40
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	0	1,902.40	\$0.00
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	457.04	0	\$457.04
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	0	457.04	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	712	0	\$712.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	712	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	222	0	\$222.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	222	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,597.50	0	\$3,597.50
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,597.50	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	662.5	0	\$662.50
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	662.5	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,301.00	0	\$3,301.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,301.00	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,336.00	0	\$1,336.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,336.00	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	210.24	0	\$210.24
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	210.24	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	455	0	\$455.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	455	\$0.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	261.04	0	\$261.04
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	261.04	\$0.00
21/Feb/2024	E117	PAGO POR CONSUMO DE ALIEMENTOS PARA EL EVENTO HALTEROFILIA Y BOX EN EL PARQ	4,131.00	0	\$4,131.00
21/Feb/2024	E117	PAGO POR CONSUMO DE ALIEMENTOS PARA EL EVENTO HALTEROFILIA Y BOX EN EL PARQ	0	4,131.00	\$0.00
1/Mar/2024	E16	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	9,765.80	0	\$9,765.80
1/Mar/2024	E16	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	0	9,765.80	\$0.00
8/Mar/2024	E51	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	608	0	\$608.00
8/Mar/2024	E51	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	0	608	\$0.00
12/Mar/2024	E75	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	84	0	\$84.00
12/Mar/2024	E75	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	84	\$0.00
12/Mar/2024	E75	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$42.00
12/Mar/2024	E75	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$0.00
12/Mar/2024	E75	CONSUMO ALIMENTOS PARA PERDONAL DE TV 4	351	0	\$351.00
12/Mar/2024	E75	CONSUMO ALIMENTOS PARA PERDONAL DE TV 4	0	351	\$0.00
12/Mar/2024	E75	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL BOX	1,350.00	0	\$1,350.00
12/Mar/2024	E75	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL BOX	0	1,350.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ORGANIZADORES DEL BOX	444	0	\$444.00
12/Mar/2024	E75	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ORGANIZADORES DEL BOX	0	444	\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,140.00	0	\$1,140.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,140.00	\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,166.00	0	\$2,166.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,166.00	\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	563	0	\$563.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	563	\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,251.50	0	\$2,251.50
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,251.50	\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	833	0	\$833.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	833	\$0.00
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	426.5	0	\$426.50
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	426.5	\$0.00
15/Mar/2024	E104	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CORTECIA PARA LA SELECCION DE INFERIORES CAMPEONES	4,055.00	0	\$4,055.00
15/Mar/2024	E104	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CORTECIA PARA LA SELECCION DE INFERIORES CAMPEONES	0	4,055.00	\$0.00
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	342	0	\$342.00
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	0	342	\$0.00
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	1,079.00	0	\$1,079.00
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	0	1,079.00	\$0.00
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	800	0	\$800.00
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	0	800	\$0.00
22/Mar/2024	E127	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	1,681.09	0	\$1,681.09
22/Mar/2024	E127	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	0	1,681.09	\$0.00
22/Mar/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE PLANEACION FERIA C	1,822.00	0	\$1,822.00
22/Mar/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE PLANEACION FERIA C	0	1,822.00	\$0.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNIH	392	0	\$392.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNIH	0	392	\$0.00

27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	1,200.00	0	\$1,200.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	0	1,200.00	\$0.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	746	0	\$746.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	0	746	\$0.00
5/Abr/2024	E47	CONSUMO DE ALIMENTOS AL EMPLEADO DE PATRIMONIO MUNICIPAL POR EL APOYO DE I	156.6	0	\$156.60
5/Abr/2024	E47	CONSUMO DE ALIMENTOS AL EMPLEADO DE PATRIMONIO MUNICIPAL POR EL APOYO DE I	0	156.6	\$0.00
12/Abr/2024	E78	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE APOYO PARA EL PI	1,005.00	0	\$1,005.00
12/Abr/2024	E78	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE APOYO PARA EL PI	0	1,005.00	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,746.00	0	\$1,746.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,746.00	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,820.00	0	\$2,820.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,820.00	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	4,630.00	0	\$4,630.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	4,630.00	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	169	0	\$169.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	169	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,766.50	0	\$2,766.50
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,766.50	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	425.5	0	\$425.50
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	425.5	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	664.5	0	\$664.50
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	664.5	\$0.00
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	752.5	0	\$752.50
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	752.5	\$0.00
12/Abr/2024	E79	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE LA ORQU	5,278.00	0	\$5,278.00
12/Abr/2024	E79	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE LA ORQU	0	5,278.00	\$0.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	780	0	\$780.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	0	780	\$0.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	90	0	\$90.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	0	90	\$0.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	195	0	\$195.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	0	195	\$0.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	330	0	\$330.00
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	0	330	\$0.00
15/Abr/2024	E98	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES EXTRAS	497	0	\$497.00
15/Abr/2024	E98	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES EXTRAS	0	497	\$0.00
19/Abr/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE REMOCION DE ARBOLES	365.4	0	\$365.40
19/Abr/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE REMOCION DE ARBOLES	0	365.4	\$0.00
25/Abr/2024	E159	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIEMENTOS PARA EL PERSONAL QUE BRINDO APOYO EN LA \	505	0	\$505.00
25/Abr/2024	E159	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIEMENTOS PARA EL PERSONAL QUE BRINDO APOYO EN LA \	0	505	\$0.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	630	0	\$630.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	0	630	\$0.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	360	0	\$360.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	0	360	\$0.00
10/May/2024	E43	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA POR LA REPARACION DE EL	313.2	0	\$313.20
10/May/2024	E43	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA POR LA REPARACION DE EL	0	313.2	\$0.00
14/May/2024	E58	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAE	5,800.00	0	\$5,800.00
14/May/2024	E58	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAE	0	5,800.00	\$0.00
18/May/2024	E72	COMPRA DE AGUA PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE SECRETARIA GENERAL	150	0	\$150.00
18/May/2024	E72	COMPRA DE AGUA PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE SECRETARIA GENERAL	0	150	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,595.00	0	\$2,595.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,595.00	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,079.50	0	\$1,079.50
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,079.50	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	820	0	\$820.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	820	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	736.5	0	\$736.50
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	736.5	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	836.5	0	\$836.50
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	836.5	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	899	0	\$899.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	899	\$0.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA	324	0	\$324.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA	0	324	\$0.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA	325	0	\$325.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA	0	325	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	15	0	\$15.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	15	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	195	0	\$195.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	195	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	240	0	\$240.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	240	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	645	0	\$645.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	645	\$0.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS PARTICIPANTES DE LA OBRA MURMULLOS	700	0	\$700.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS PARTICIPANTES DE LA OBRA MURMULLOS	0	700	\$0.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA POR EL CENSO DE CFE	260	0	\$260.00
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA POR EL CENSO DE CFE	0	260	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0	\$105.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	105	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$42.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$0.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$42.00
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$0.00
31/May/2024	E162	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPAR/	614	0	\$614.00
31/May/2024	E162	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPAR/	0	614	\$0.00

7/jun/2024	E23	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPARA	394.4	0	\$394.40
7/jun/2024	E23	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPARA	0	394.4	\$0.00
7/jun/2024	E28	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO PARA EL PERSONAL DEL INE Y FUNCIONA	6,600.00	0	\$6,600.00
7/jun/2024	E28	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO PARA EL PERSONAL DEL INE Y FUNCIONA	0	6,600.00	\$0.00
7/jun/2024	E15	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAE	1,000.00	0	\$1,000.00
7/jun/2024	E15	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAE	0	1,000.00	\$0.00
14/jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	1,053.00	0	\$1,053.00
14/jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	1,053.00	\$0.00
14/jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	1,117.00	0	\$1,117.00
14/jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	1,117.00	\$0.00
14/jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	1,761.00	0	\$1,761.00
14/jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	1,761.00	\$0.00
14/jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	2,101.00	0	\$2,101.00
14/jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	2,101.00	\$0.00
14/jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	528	0	\$528.00
14/jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	528	\$0.00
21/jun/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TONALA PARA EXPO DEL MUSEO POP Y SKA	470	0	\$470.00
21/jun/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TONALA PARA EXPO DEL MUSEO POP Y SKA	0	470	\$0.00
28/jun/2024	E156	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS DE DESARROLLO RURAL DEL EST	370.36	0	\$370.36
28/jun/2024	E156	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS DE DESARROLLO RURAL DEL EST	0	370.36	\$0.00
3/jul/2024	E14	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$42.00
3/jul/2024	E14	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$0.00
3/jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK A LOS DEL CONSEJO DE TURISMO	290	0	\$290.00
3/jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK A LOS DEL CONSEJO DE TURISMO	0	290	\$0.00
3/jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK PARA LA CAPACITACION DE PPNNA	567.55	0	\$567.55
3/jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK PARA LA CAPACITACION DE PPNNA	0	567.55	\$0.00
3/jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK A LOS INTEGRANTES DE LA FILARMONICA	350	0	\$350.00
3/jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEBREAK A LOS INTEGRANTES DE LA FILARMONICA	0	350	\$0.00
5/jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	440	0	\$440.00
5/jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	0	440	\$0.00
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	368	0	\$368.00
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	368	\$0.00
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	172	0	\$172.00
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	172	\$0.00
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,911.50	0	\$1,911.50
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,911.50	\$0.00
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,499.00	0	\$3,499.00
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,499.00	\$0.00
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,138.50	0	\$3,138.50
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	3,138.50	\$0.00
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,037.00	0	\$1,037.00
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,037.00	\$0.00
21/Ago/2024	E20	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	243.6	0	\$243.60
21/Ago/2024	E20	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	243.6	\$0.00
21/Ago/2024	E30	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	1,461.60	0	\$1,461.60
21/Ago/2024	E30	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	0	1,461.60	\$0.00
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	845	0	\$845.00
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	0	845	\$0.00
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	460	0	\$460.00
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	0	460	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL	42	0	\$42.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL	0	42	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CULTURA	84	0	\$84.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CULTURA	0	84	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL	42	0	\$42.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL	0	42	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPO ARTESANIAS	464	0	\$464.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPO ARTESANIAS	0	464	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,388.00	0	\$2,388.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,388.00	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,666.00	0	\$1,666.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,666.00	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,609.50	0	\$1,609.50
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,609.50	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	688	0	\$688.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	688	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	696	0	\$696.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	696	\$0.00
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	2,695.00	0	\$2,695.00
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	0	2,695.00	\$0.00
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	510.01	0	\$510.01
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	0	510.01	\$0.00
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	348	0	\$348.00
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	0	348	\$0.00
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	522	0	\$522.00
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	0	522	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	840	0	\$840.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	840	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$42.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	84	0	\$84.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	84	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VACUNACION ANTIRRABICA	1,635.00	0	\$1,635.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VACUNACION ANTIRRABICA	0	1,635.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0	\$105.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	105	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	180	0	\$180.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	180	\$0.00

5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	375	0	\$375.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	375	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGARSE A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION	245	0	\$245.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGARSE A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION	0	245	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SEMANA DE LA SALUD EMOCION	613.81	0	\$613.81
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SEMANA DE LA SALUD EMOCION	0	613.81	\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	7,270.00	0	\$7,270.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	7,270.00	\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	268.72	0	\$268.72
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	268.72	\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	8,867.00	0	\$8,867.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	8,867.00	\$0.00
9/Sep/2024	E79	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	1,686.00	0	\$1,686.00
9/Sep/2024	E79	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	0	1,686.00	\$0.00
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	170	0	\$170.00
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	0	170	\$0.00
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	1,425.00	0	\$1,425.00
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	0	1,425.00	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,097.00	0	\$2,097.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	2,097.00	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	800	0	\$800.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	800	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,944.00	0	\$1,944.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,944.00	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	228	0	\$228.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	228	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	727.5	0	\$727.50
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	727.5	\$0.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	848.5	0	\$848.50
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	848.5	\$0.00
11/Sep/2024	E167	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	2,326.00	0	\$2,326.00
11/Sep/2024	E167	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	0	2,326.00	\$0.00
20/Sep/2024	E245	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	498	0	\$498.00
20/Sep/2024	E245	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	0	498	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ALIMENTOS PARA LA INAUGURACION DE LA SALA DE LACTANCIA	580	0	\$580.00
20/Sep/2024	D26	ALIMENTOS PARA LA INAUGURACION DE LA SALA DE LACTANCIA	0	580	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ALIMENTOS EN ATENCION A AUDITOR DE OBRAS	800.01	0	\$800.01
20/Sep/2024	D26	ALIMENTOS EN ATENCION A AUDITOR DE OBRAS	0	800.01	\$0.00
25/Oct/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL MEDICO POR APOYO EN CAPACITACIONES DE NUT	1,630.00	0	\$1,630.00
25/Oct/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL MEDICO POR APOYO EN CAPACITACIONES DE NUT	0	1,630.00	\$0.00
25/Oct/2024	E83	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZARON LAS MASTOGRAFIAS	1,415.00	0	\$1,415.00
25/Oct/2024	E83	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZARON LAS MASTOGRAFIAS	0	1,415.00	\$0.00
1/Nov/2024	E5	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR APOYO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO PARA ME	400.2	0	\$400.20
1/Nov/2024	E5	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR APOYO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO PARA ME	0	400.2	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	299	0	\$299.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	299	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	1,003.00	0	\$1,003.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	1,003.00	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	2,527.00	0	\$2,527.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	2,527.00	\$0.00
14/Nov/2024	E70	PARA REUNION DE IIAS	263.5	0	\$263.50
14/Nov/2024	E70	PARA REUNION DE IIAS	0	263.5	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	876.5	0	\$876.50
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	876.5	\$0.00
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES DE LIGA PREMIER FEMENIL	630	0	\$630.00
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES DE LIGA PREMIER FEMENIL	0	630	\$0.00
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS NIÑOS DEL TORNEO DE BASQUET	403	0	\$403.00
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS NIÑOS DEL TORNEO DE BASQUET	0	403	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	2,446.50	0	\$2,446.50
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	0	2,446.50	\$0.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	84	0	\$84.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	84	\$0.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL CENTRO EMOCIONAL	42	0	\$42.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL CENTRO EMOCIONAL	0	42	\$0.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0	\$105.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	105	\$0.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA OFRECER EN PARTIDOS DE FUTBOL	52	0	\$52.00
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA OFRECER EN PARTIDOS DE FUTBOL	0	52	\$0.00
6/Dic/2024	E36	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDO AL PERSONAL DEL AREA DE ASEO PUBLICO,	646	0	\$646.00
6/Dic/2024	E36	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDO AL PERSONAL DEL AREA DE ASEO PUBLICO,	0	646	\$0.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	230	0	\$230.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	230	\$0.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	1,408.00	0	\$1,408.00
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	0	1,408.00	\$0.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO	514	0	\$514.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO	0	514	\$0.00
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	1,515.50	0	\$1,515.50
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	0	1,515.50	\$0.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	342.99	0	\$342.99
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	342.99	\$0.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	210	0	\$210.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	210	\$0.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$42.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	42	\$0.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0	\$105.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	105	\$0.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	189	0	\$189.00
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	189	\$0.00

26/Dic/2024	E148	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	345	0	\$345.00
26/Dic/2024	E148	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	0	345	\$0.00
30/Dic/2024	E157	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	355.01	0	\$355.01
30/Dic/2024	E157	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	0	355.01	\$0.00
			\$207,104.13	\$207,104.13	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2210-0000-1-252-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
1/Feb/2024	E4	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE COM	2,400.00	0	\$2,400.00
1/Feb/2024	E4	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE COM	0	2,400.00	\$0.00
8/Feb/2024	E18	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	7,968.00	0	\$7,968.00
8/Feb/2024	E18	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	7,968.00	\$0.00
8/Feb/2024	E19	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	3,305.00	0	\$3,305.00
8/Feb/2024	E19	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	3,305.00	\$0.00
16/Feb/2024	E74	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	243.6	0	\$243.60
16/Feb/2024	E74	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	0	243.6	\$0.00
16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	157.5	0	\$157.50
16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	0	157.5	\$0.00
16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	16,168.44	0	\$16,168.44
16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	0	16,168.44	\$0.00
29/Feb/2024	E163	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	12,418.89	0	\$12,418.89
29/Feb/2024	E163	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	0	12,418.89	\$0.00
11/Mar/2024	E65	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO POR PARTE DE LA AREA DE PROTE	5,220.00	0	\$5,220.00
11/Mar/2024	E65	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO POR PARTE DE LA AREA DE PROTE	0	5,220.00	\$0.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168	0	\$168.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0	168	\$0.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168	0	\$168.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0	168	\$0.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168	0	\$168.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0	168	\$0.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168	0	\$168.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0	168	\$0.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168	0	\$168.00
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0	168	\$0.00
5/Abr/2024	E37	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL POR JORNADAS EX	1,940.00	0	\$1,940.00
5/Abr/2024	E37	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL POR JORNADAS EX	0	1,940.00	\$0.00
30/Abr/2024	E177	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VALIDACION DEL ESTADO	499.99	0	\$499.99
30/Abr/2024	E177	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VALIDACION DEL ESTADO	0	499.99	\$0.00
30/Abr/2024	E177	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	168	0	\$168.00
30/Abr/2024	E177	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	0	168	\$0.00
30/Abr/2024	E177	OFRECER EN COFFE BREAK DE REUNION DEL CONSEJO DE PROTECCION CIVIL	630	0	\$630.00
30/Abr/2024	E177	OFRECER EN COFFE BREAK DE REUNION DEL CONSEJO DE PROTECCION CIVIL	0	630	\$0.00
30/Abr/2024	E177	ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL AREA Y PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUCIS	336	0	\$336.00
30/Abr/2024	E177	ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL AREA Y PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUCIS	0	336	\$0.00
14/Jun/2024	E77	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	243.6	0	\$243.60
14/Jun/2024	E77	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	243.6	\$0.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$168.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$168.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$168.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$168.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	147	0	\$147.00
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	0	147	\$0.00
22/Jul/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	121.8	0	\$121.80
22/Jul/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	121.8	\$0.00
23/Ago/2024	E174	COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS PARA EL JUEZ MUN	184.5	0	\$184.50
23/Ago/2024	E174	COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS PARA EL JUEZ MUN	0	184.5	\$0.00
23/Ago/2024	E176	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR EL DIA DEL BOMBERO	6,670.00	0	\$6,670.00
23/Ago/2024	E176	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR EL DIA DEL BOMBERO	0	6,670.00	\$0.00
30/Ago/2024	E224	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	139.2	0	\$139.20
30/Ago/2024	E224	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	0	139.2	\$0.00
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	240	0	\$240.00
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	0	240	\$0.00
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	4,025.00	0	\$4,025.00
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	0	4,025.00	\$0.00
9/Sep/2024	E60	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	3,897.60	0	\$3,897.60
9/Sep/2024	E60	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	0	3,897.60	\$0.00
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$168.00
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$168.00
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	0	168	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	273	0	\$273.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	273	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	294	0	\$294.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	294	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	105	0	\$105.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	105	\$0.00
19/Dic/2024	D10	CONSUMO DE ALIMENTO PARA OFRECER A DETENIDO	240	0	\$240.00
19/Dic/2024	D10	CONSUMO DE ALIMENTO PARA OFRECER A DETENIDO	0	240	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	126	0	\$126.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	126	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	147	0	\$147.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	147	\$0.00
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	84	0	\$84.00

19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	0	84	\$0.00
			\$70,073.12	\$70,073.12	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2231-0000-1-151-00001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PIECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI	3,100.00	0	\$3,100.00
22/Jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PIECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI	0	3,100.00	\$0.00
			\$3,100.00	\$3,100.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2410-0000-1-111-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Ene/2024	E113	COMPRA DE TEPETATE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMINO HACIA POSOS AZULES	2,500.00	0	\$2,500.00
29/Ene/2024	E113	COMPRA DE TEPETATE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMINO HACIA POSOS AZULES	0	2,500.00	\$0.00
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	691	0	\$691.00
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	0	691	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	33	0	\$33.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	33	\$0.00
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	3,654.46	0	\$3,654.46
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	0	3,654.46	\$0.00
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	7,540.00	0	\$7,540.00
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	0	7,540.00	\$0.00
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	5,800.07	0	\$5,800.07
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	0	5,800.07	\$0.00
19/Abr/2024	E134	COMPRA DE MEZCLADORA LAV , REGADERA, MANERAL REGA, ALIMENTADOR, CONTRA RE	3,679.00	0	\$3,679.00
19/Abr/2024	E134	COMPRA DE MEZCLADORA LAV , REGADERA, MANERAL REGA, ALIMENTADOR, CONTRA RE	0	3,679.00	\$0.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	642	0	\$642.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	642	\$0.00
7/Jun/2024	E44	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VEF	8,700.00	0	\$8,700.00
7/Jun/2024	E44	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VEF	0	8,700.00	\$0.00
25/Jun/2024	E137	COMPRA DE TEPETATE PARA DEPOSITARLO EN LA VIALIDAD LA PAZ NORTE.	6,496.00	0	\$6,496.00
25/Jun/2024	E137	COMPRA DE TEPETATE PARA DEPOSITARLO EN LA VIALIDAD LA PAZ NORTE.	0	6,496.00	\$0.00
12/Jul/2024	E73	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA ARREGLO Y MEJORA DE LAS JARDINERAS DE NUESTRA	8,700.00	0	\$8,700.00
12/Jul/2024	E73	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA ARREGLO Y MEJORA DE LAS JARDINERAS DE NUESTRA	0	8,700.00	\$0.00
12/Jul/2024	E76	ANTICIPO 50% RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JULIAI	40,890.00	0	\$40,890.00
12/Jul/2024	E76	ANTICIPO 50% RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JULIAI	0	40,890.00	\$0.00
26/Jul/2024	E167	COMPRA DE 6 VIAJES DE TEPETATE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL HACIA	11,136.00	0	\$11,136.00
26/Jul/2024	E167	COMPRA DE 6 VIAJES DE TEPETATE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL HACIA	0	11,136.00	\$0.00
29/Jul/2024	E175	PAGO RESTANTE DE LA RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SA	40,890.00	0	\$40,890.00
29/Jul/2024	E175	PAGO RESTANTE DE LA RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SA	0	40,890.00	\$0.00
27/Ago/2024	E194	PAGO POR ELABORACION DE ARTESANIAS DE CERAMICA Y BARRO (CORAZON COLGANTE) I	12,545.40	0	\$12,545.40
27/Ago/2024	E194	PAGO POR ELABORACION DE ARTESANIAS DE CERAMICA Y BARRO (CORAZON COLGANTE) I	0	12,545.40	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	9,780.00	0	\$9,780.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	9,780.00	\$0.00
5/Sep/2024	E15	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPI	30,800.00	0	\$30,800.00
5/Sep/2024	E15	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPI	0	30,800.00	\$0.00
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADEC	690	0	\$690.00
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADEC	0	690	\$0.00
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	4,640.00	0	\$4,640.00
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	0	4,640.00	\$0.00
14/Nov/2024	E70	SAL PARA BLANQUEAR LAS PAREDES DEL CEMENTERIO	80	0	\$80.00
14/Nov/2024	E70	SAL PARA BLANQUEAR LAS PAREDES DEL CEMENTERIO	0	80	\$0.00
6/Dic/2024	E38	COSTALES DE TIERRA PARA LAS MACETAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD ADMINISTR	180	0	\$180.00
6/Dic/2024	E38	COSTALES DE TIERRA PARA LAS MACETAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD ADMINISTR	0	180	\$0.00
			\$200,066.93	\$200,066.93	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2420-0000-1-111-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	675	0	\$675.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	675	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	4,400.00	0	\$4,400.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	4,400.00	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	9,542.98	0	\$9,542.98
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	9,542.98	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	4,400.00	0	\$4,400.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	4,400.00	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	2,640.00	0	\$2,640.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	2,640.00	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	8,800.00	0	\$8,800.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	8,800.00	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	7,000.00	0	\$7,000.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	7,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E121	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION	6,900.00	0	\$6,900.00
19/Abr/2024	E121	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION	0	6,900.00	\$0.00
19/Abr/2024	E123	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION	9,100.00	0	\$9,100.00
19/Abr/2024	E123	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION	0	9,100.00	\$0.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	2,970.00	0	\$2,970.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	2,970.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	6,691.00	0	\$6,691.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	6,691.00	\$0.00

3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	2,250.00	0	\$2,250.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	2,250.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	16,759.98	0	\$16,759.98
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	16,759.98	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	4,274.00	0	\$4,274.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	4,274.00	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	210	0	\$210.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	210	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	1,720.00	0	\$1,720.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	1,720.00	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	4,300.03	0	\$4,300.03
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	4,300.03	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	85	0	\$85.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	85	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	179	0	\$179.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	179	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	215	0	\$215.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	215	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	11,150.00	0	\$11,150.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	11,150.00	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	2,150.00	0	\$2,150.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	2,150.00	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	220	0	\$220.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	220	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	3,249.19	0	\$3,249.19
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	3,249.19	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	2,150.00	0	\$2,150.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	2,150.00	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	520.03	0	\$520.03
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	520.03	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	5,650.00	0	\$5,650.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	5,650.00	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	1,750.00	0	\$1,750.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	0	1,750.00	\$0.00
			\$119,951.21	\$119,951.21	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2420-0000-1-252-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	1,035.00	0	\$1,035.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	1,035.00	\$0.00
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN	1,095.00	0	\$1,095.00
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN	0	1,095.00	\$0.00
			\$2,130.00	\$2,130.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	996	0	\$996.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	996	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	415	0	\$415.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	415	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	6,490.00	0	\$6,490.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	6,490.00	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	830	0	\$830.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	830	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	996	0	\$996.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	996	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	332	0	\$332.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	332	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	830	0	\$830.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	830	\$0.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	258.49	0	\$258.49
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	258.49	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	415	0	\$415.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	415	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	2,530.00	0	\$2,530.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	2,530.00	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	100	0	\$100.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	100	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	830	0	\$830.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	830	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	1,022.00	0	\$1,022.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	1,022.00	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	3,320.00	0	\$3,320.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	3,320.00	\$0.00
11/Jul/2024	E49	COMPRA DE MUROS DE TABLA ROCA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA P	5,200.00	0	\$5,200.00
11/Jul/2024	E49	COMPRA DE MUROS DE TABLA ROCA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA P	0	5,200.00	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	830	0	\$830.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	830	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	444.01	0	\$444.01
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	444.01	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	1,494.00	0	\$1,494.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	1,494.00	\$0.00

30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	498	0	\$498.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	498	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	830	0	\$830.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	0	830	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	830	0	\$830.00
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	0	830	\$0.00
			\$29,490.50	\$29,490.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E48	COMPRA DE BASE DE MADERA PARA COLOCAR LA BANDERA	4,060.00	0	\$4,060.00	
8/Mar/2024	E48	COMPRA DE BASE DE MADERA PARA COLOCAR LA BANDERA	0	4,060.00	\$0.00	
12/Abr/2024	E81	COMPRA DE 52 MARCOS MODELO A-04 31*39 CM CON MARIA LUISA DE 3 CM TEXTURA Y	14,335.00	0	\$14,335.00	
12/Abr/2024	E81	COMPRA DE 52 MARCOS MODELO A-04 31*39 CM CON MARIA LUISA DE 3 CM TEXTURA Y	0	14,335.00	\$0.00	
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	495	0	\$495.00	
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	495	\$0.00	
5/Ago/2024	E37	PAGO POR ARREGLOS DE MADERA E INSTALACION DE PIJAS CUADRO EN SALAS DE EXHIBIC	2,325.80	0	\$2,325.80	
5/Ago/2024	E37	PAGO POR ARREGLOS DE MADERA E INSTALACION DE PIJAS CUADRO EN SALAS DE EXHIBIC	0	2,325.80	\$0.00	
16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PER!	299	0	\$299.00	
16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PER!	0	299	\$0.00	
16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PER!	1,141.02	0	\$1,141.02	
16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PER!	0	1,141.02	\$0.00	
10/Sep/2024	E152	PAGO POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA BIBLIOTECA, FABRICACIK	53,940.00	0	\$53,940.00	
10/Sep/2024	E152	PAGO POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA BIBLIOTECA, FABRICACIK	0	53,940.00	\$0.00	
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	4,987.81	0	\$4,987.81	
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	4,987.81	\$0.00	
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	464	0	\$464.00	
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	464	\$0.00	
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	730.8	0	\$730.80	
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	730.8	\$0.00	
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	812	0	\$812.00	
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	812	\$0.00	
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	5,104.00	0	\$5,104.00	
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	5,104.00	\$0.00	
24/Sep/2024	E262	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	1,508.00	0	\$1,508.00	
24/Sep/2024	E262	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	0	1,508.00	\$0.00	
23/Dic/2024	E145	COMPRA DE MDF DE 16MM PARA LA CONSTRUCCION DEL MURAL QUE SE INSTALÓ EN EL I	2,088.00	0	\$2,088.00	
23/Dic/2024	E145	COMPRA DE MDF DE 16MM PARA LA CONSTRUCCION DEL MURAL QUE SE INSTALÓ EN EL I	0	2,088.00	\$0.00	
			\$92,290.43	\$92,290.43		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2450-0000-1-111-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Sep/2024	E228	COMPRA DE 4 LUNAS DE 6MM, CANTO PLANO, INSTALADAS, TUBO RECTANGULAR, ALUMI	45,835.00	0	\$45,835.00	
19/Sep/2024	E228	COMPRA DE 4 LUNAS DE 6MM, CANTO PLANO, INSTALADAS, TUBO RECTANGULAR, ALUMI	0	45,835.00	\$0.00	
			\$45,835.00	\$45,835.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2451-0000-1-151-00001 VIDRIO (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ago/2024	E230	PAGO POR LA COLACION DE CANALON EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE PARQUE LOS CF	17,945.00	0	\$17,945.00	
30/Ago/2024	E230	PAGO POR LA COLACION DE CANALON EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE PARQUE LOS CF	0	17,945.00	\$0.00	
			\$17,945.00	\$17,945.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	1,379.00	0	\$1,379.00	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	1,379.00	\$0.00	
29/Ene/2024	E116	PAGO POR LA REPARACION DE LA LUZ LED PARA EL LETRERO DEL ARCO SALIDA A SAN MIGI	4,640.00	0	\$4,640.00	
29/Ene/2024	E116	PAGO POR LA REPARACION DE LA LUZ LED PARA EL LETRERO DEL ARCO SALIDA A SAN MIGI	0	4,640.00	\$0.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	104	0	\$104.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	104	\$0.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	84.01	0	\$84.01	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	84.01	\$0.00	
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	802	0	\$802.00	
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	0	802	\$0.00	
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	268.01	0	\$268.01	
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	268.01	\$0.00	
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	5,190.07	0	\$5,190.07	
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	5,190.07	\$0.00	
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	37.01	0	\$37.01	
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	37.01	\$0.00	
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	758.52	0	\$758.52	
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	758.52	\$0.00	
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	18,784.22	0	\$18,784.22	
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	18,784.22	\$0.00	
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	169.02	0	\$169.02	
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	169.02	\$0.00	

1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	5,118.27	0	\$5,118.27
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	5,118.27	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	1,503.53	0	\$1,503.53
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	1,503.53	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	5,863.57	0	\$5,863.57
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	5,863.57	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	1,701.49	0	\$1,701.49
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	1,701.49	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	108	0	\$108.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	108	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	1,463.00	0	\$1,463.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	1,463.00	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	155	0	\$155.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	155	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	293.88	0	\$293.88
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	293.88	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	150	0	\$150.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	150	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	434.99	0	\$434.99
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	434.99	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	38	0	\$38.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	38	\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	50	0	\$50.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	50	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	80	0	\$80.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	80	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	523	0	\$523.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	523	\$0.00
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	223.94	0	\$223.94
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	0	223.94	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	146.5	0	\$146.50
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	146.5	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	212.05	0	\$212.05
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	212.05	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	8,253.99	0	\$8,253.99
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	8,253.99	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	3,910.25	0	\$3,910.25
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	3,910.25	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	725	0	\$725.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	725	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	965.01	0	\$965.01
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	965.01	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	524.09	0	\$524.09
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	524.09	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	239.19	0	\$239.19
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	239.19	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	2,557.69	0	\$2,557.69
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	2,557.69	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	34.05	0	\$34.05
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	34.05	\$0.00
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	19,061.41	0	\$19,061.41
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	19,061.41	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	115	0	\$115.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	115	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	522	0	\$522.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	522	\$0.00
22/Jul/2024	E132	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y EXTENCION PARA ALIBER DE LA UNIDAD DEPORTIVA	2,601.00	0	\$2,601.00
22/Jul/2024	E132	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y EXTENCION PARA ALIBER DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0	2,601.00	\$0.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	50	0	\$50.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	50	\$0.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	3,421.00	0	\$3,421.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	3,421.00	\$0.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	143	0	\$143.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	143	\$0.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	143	0	\$143.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	143	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	277.49	0	\$277.49
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	277.49	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	59	0	\$59.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	59	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	8,397.94	0	\$8,397.94
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	8,397.94	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	2,157.60	0	\$2,157.60
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	2,157.60	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	517.07	0	\$517.07
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	517.07	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	810.41	0	\$810.41
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	810.41	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	8,742.98	0	\$8,742.98
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	8,742.98	\$0.00
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	23,719.38	0	\$23,719.38
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	23,719.38	\$0.00
18/Ago/2024	E132	COMPRA DE 6 LAMPARAS LED SUBURBANA SOLAR ALUMBRADO, PARA SU COLOCACION EP	5,372.16	0	\$5,372.16
18/Ago/2024	E132	COMPRA DE 6 LAMPARAS LED SUBURBANA SOLAR ALUMBRADO, PARA SU COLOCACION EP	0	5,372.16	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	50.48	0	\$50.48
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	50.48	\$0.00
30/Ago/2024	E241	COMPRA DE 24 LAMPARA LED SOLAR SUBURBANA ALUMBRADO PUBLICO DOBLE 1000W C	20,628.00	0	\$20,628.00
30/Ago/2024	E241	COMPRA DE 24 LAMPARA LED SOLAR SUBURBANA ALUMBRADO PUBLICO DOBLE 1000W C	0	20,628.00	\$0.00

30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	230	0	\$230.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	230	\$0.00
5/Sep/2024	E22	COMPRA DE LAMPARAS: KIT LED MR ONE-1 60W , 5000K 100-277V CURVA II, MARCA SAM	7,500.00	0	\$7,500.00
5/Sep/2024	E22	COMPRA DE LAMPARAS: KIT LED MR ONE-1 60W , 5000K 100-277V CURVA II, MARCA SAM	0	7,500.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	FUENTES PARA RESPALDO DE ENERGIA NSMARBITT UPS 600VA 300W 4 CONTACTOS	1,650.00	0	\$1,650.00
5/Sep/2024	E11	FUENTES PARA RESPALDO DE ENERGIA NSMARBITT UPS 600VA 300W 4 CONTACTOS	0	1,650.00	\$0.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	40	0	\$40.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	40	\$0.00
13/Sep/2024	E192	COMPRA DE LAMPARA DE PARED ARBOTANTE LED 20W, LAMPARA SPOT DE RIEL LED DIRIG	68,027.74	0	\$68,027.74
13/Sep/2024	E192	COMPRA DE LAMPARA DE PARED ARBOTANTE LED 20W, LAMPARA SPOT DE RIEL LED DIRIG	0	68,027.74	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	146.04	0	\$146.04
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	146.04	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	960.48	0	\$960.48
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	960.48	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	9,030.78	0	\$9,030.78
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	9,030.78	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	1,000.62	0	\$1,000.62
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	1,000.62	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	568.4	0	\$568.40
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	568.4	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	1,140.98	0	\$1,140.98
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	1,140.98	\$0.00
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	367.95	0	\$367.95
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	0	367.95	\$0.00
20/Sep/2024	E241	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	5,661.50	0	\$5,661.50
20/Sep/2024	E241	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	5,661.50	\$0.00
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	118.15	0	\$118.15
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	118.15	\$0.00
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	807.3	0	\$807.30
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	807.3	\$0.00
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	1,987.31	0	\$1,987.31
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	1,987.31	\$0.00
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	165.65	0	\$165.65
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	165.65	\$0.00
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	6,600.86	0	\$6,600.86
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	0	6,600.86	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES EN EL MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	115	0	\$115.00
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES EN EL MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	0	115	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	24	0	\$24.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	0	24	\$0.00
7/Nov/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS IA	1,475.10	0	\$1,475.10
7/Nov/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS IA	0	1,475.10	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	53.29	0	\$53.29
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	0	53.29	\$0.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	64	0	\$64.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	0	64	\$0.00
22/Nov/2024	E106	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS	11,724.13	0	\$11,724.13
22/Nov/2024	E106	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS	0	11,724.13	\$0.00
9/Dic/2024	E49	COMPRA DE PILAS DURACEL AA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOUSE DE LOS EQUII	90	0	\$90.00
9/Dic/2024	E49	COMPRA DE PILAS DURACEL AA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOUSE DE LOS EQUII	0	90	\$0.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	182.5	0	\$182.50
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	182.5	\$0.00
			\$284,011.05	\$284,011.05	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2460-0000-1-252-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	160.02	0	\$160.02	
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	0	160.02	\$0.00	
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	20	0	\$20.00	
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	20	\$0.00	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	4	0	\$4.00	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	4	\$0.00	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	314.98	0	\$314.98	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	314.98	\$0.00	
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERERTERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	154	0	\$154.00	
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERERTERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	0	154	\$0.00	
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE AMBULANCIAS	217	0	\$217.00	
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE AMBULANCIAS	0	217	\$0.00	
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE PATRULLAS	34.91	0	\$34.91	
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE PATRULLAS	0	34.91	\$0.00	
			\$904.91	\$904.91		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	764.3	0	\$764.30	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	764.3	\$0.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	23	0	\$23.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	23	\$0.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	687	0	\$687.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	687	\$0.00	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	3.77	0	\$3.77	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	3.77	\$0.00	

29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	112.99	0	\$112.99
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	112.99	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	173	0	\$173.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	173	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	13	0	\$13.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	13	\$0.00
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	9	0	\$9.00
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	0	9	\$0.00
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	18.57	0	\$18.57
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	18.57	\$0.00
23/Feb/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE ALAMBRADO PARA REJAS DE LA UNIDAD DEPC	42,809.80	0	\$42,809.80
23/Feb/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE ALAMBRADO PARA REJAS DE LA UNIDAD DEPC	0	42,809.80	\$0.00
29/Feb/2024	E153	PAGO POR EL SERVICIO DE INTALACION DE REJA DE ACERO PARA LA CANCHA DE BEISBOL	6,620.00	0	\$6,620.00
29/Feb/2024	E153	PAGO POR EL SERVICIO DE INTALACION DE REJA DE ACERO PARA LA CANCHA DE BEISBOL	0	6,620.00	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	65.08	0	\$65.08
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	65.08	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	260.5	0	\$260.50
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	260.5	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	156.44	0	\$156.44
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	156.44	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	3,633.22	0	\$3,633.22
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	3,633.22	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	150	0	\$150.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	150	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	30	0	\$30.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	30	\$0.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M#	365	0	\$365.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M#	0	365	\$0.00
22/Mar/2024	E145	PAGO DEL 60% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VID	47,683.78	0	\$47,683.78
22/Mar/2024	E145	PAGO DEL 60% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VID	0	47,683.78	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	302.38	0	\$302.38
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	302.38	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	56	0	\$56.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	56	\$0.00
27/Mar/2024	E172	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: DOS VIGAS ESTRUCTURAL PARA ADECUACION DEL REFU	2,720.00	0	\$2,720.00
27/Mar/2024	E172	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: DOS VIGAS ESTRUCTURAL PARA ADECUACION DEL REFU	0	2,720.00	\$0.00
27/Mar/2024	E173	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: ANGULO PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL P	265	0	\$265.00
27/Mar/2024	E173	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: ANGULO PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL P	0	265	\$0.00
3/Abr/2024	E16	PAGO DE PLACAS CON GRABADO LASER PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE PERROS CALLEJ	7,573.50	0	\$7,573.50
3/Abr/2024	E16	PAGO DE PLACAS CON GRABADO LASER PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE PERROS CALLEJ	0	7,573.50	\$0.00
3/Abr/2024	E17	COMPRA DE TUBO AD TUBOJET NEGRO 18" PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURA	9,719.99	0	\$9,719.99
3/Abr/2024	E17	COMPRA DE TUBO AD TUBOJET NEGRO 18" PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURA	0	9,719.99	\$0.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	165	0	\$165.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	165	\$0.00
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	92,947.50	0	\$92,947.50
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	0	92,947.50	\$0.00
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	12,608.72	0	\$12,608.72
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	0	12,608.72	\$0.00
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	3,950.00	0	\$3,950.00
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	0	3,950.00	\$0.00
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	950	0	\$950.00
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	0	950	\$0.00
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	1,469.60	0	\$1,469.60
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	0	1,469.60	\$0.00
17/Abr/2024	E111	ANTICIPO DEL 50% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO II	66,178.00	0	\$66,178.00
17/Abr/2024	E111	ANTICIPO DEL 50% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO II	0	66,178.00	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	405	0	\$405.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	405	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	166	0	\$166.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	166	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	896.01	0	\$896.01
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	896.01	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	57.62	0	\$57.62
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	57.62	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	30	0	\$30.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	30	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	89	0	\$89.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	89	\$0.00
19/Abr/2024	E120	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA ESCALERAS EN EL MONUMENTO ARCO I	57,547.12	0	\$57,547.12
19/Abr/2024	E120	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA ESCALERAS EN EL MONUMENTO ARCO I	0	57,547.12	\$0.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	6,794.06	0	\$6,794.06
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	6,794.06	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	520.7	0	\$520.70
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	520.7	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	80.6	0	\$80.60
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	80.6	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	57.57	0	\$57.57
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	57.57	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,458.00	0	\$1,458.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	1,458.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	217.96	0	\$217.96
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	217.96	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	204	0	\$204.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	204	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	98.5	0	\$98.50
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	98.5	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	2,189.39	0	\$2,189.39
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	2,189.39	\$0.00

3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	92	0	\$92.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	92	\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	135	0	\$135.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	135	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADECI	277	0	\$277.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADECI	0	277	\$0.00
14/May/2024	E59	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARCO	84,999.99	0	\$84,999.99
14/May/2024	E59	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARCO	0	84,999.99	\$0.00
22/May/2024	E114	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ARMADO CON PARILLA DE VARILLA Y TRASLAPADO	25,800.00	0	\$25,800.00
22/May/2024	E114	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ARMADO CON PARILLA DE VARILLA Y TRASLAPADO	0	25,800.00	\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	2,440.00	0	\$2,440.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	2,440.00	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	13	0	\$13.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	13	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	285	0	\$285.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	285	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADECI	181	0	\$181.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADECI	0	181	\$0.00
31/May/2024	E168	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: RECTIFICACION Y ARREGLO DE APARATO DE EJERCICIOS	1,049.99	0	\$1,049.99
31/May/2024	E168	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: RECTIFICACION Y ARREGLO DE APARATO DE EJERCICIOS	0	1,049.99	\$0.00
31/May/2024	E175	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PROTECTOR ESTRUCTURAL PARA LAS LUCES DEL ARCO	1,949.99	0	\$1,949.99
31/May/2024	E175	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PROTECTOR ESTRUCTURAL PARA LAS LUCES DEL ARCO	0	1,949.99	\$0.00
31/May/2024	E171	COMPRA DE MATERIAL PTR PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS I	625	0	\$625.00
31/May/2024	E171	COMPRA DE MATERIAL PTR PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS I	0	625	\$0.00
31/May/2024	E167	ANTICIPO DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO II	33,089.00	0	\$33,089.00
31/May/2024	E167	ANTICIPO DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO II	0	33,089.00	\$0.00
5/Jun/2024	E9	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (SEGUNDO NIVEL) EN EL MON	108,002.70	0	\$108,002.70
5/Jun/2024	E9	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (SEGUNDO NIVEL) EN EL MON	0	108,002.70	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	71.5	0	\$71.50
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	71.5	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	390	0	\$390.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	390	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	48	0	\$48.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	48	\$0.00
7/Jun/2024	E41	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (TERCER NIVEL) EN EL MONUI	98,455.50	0	\$98,455.50
7/Jun/2024	E41	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (TERCER NIVEL) EN EL MONUI	0	98,455.50	\$0.00
14/Jun/2024	E81	PAGO RESTANTE DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN AI	33,089.00	0	\$33,089.00
14/Jun/2024	E81	PAGO RESTANTE DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN AI	0	33,089.00	\$0.00
14/Jun/2024	E79	PAGO DEL 50% DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN LA	74,755.33	0	\$74,755.33
14/Jun/2024	E79	PAGO DEL 50% DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN LA	0	74,755.33	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	206	0	\$206.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	206	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	56	0	\$56.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	56	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	35	0	\$35.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	35	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	475.98	0	\$475.98
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	475.98	\$0.00
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	11,565.20	0	\$11,565.20
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	0	11,565.20	\$0.00
19/Jun/2024	E109	PAGO RESTANTE DEL 40% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUM	31,789.19	0	\$31,789.19
19/Jun/2024	E109	PAGO RESTANTE DEL 40% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUM	0	31,789.19	\$0.00
21/Jun/2024	E129	PAGO POR LA INSTALACION DE MALLA, POSTE DE LINEA, POSTE DE ARRANQUE, POSTE DE I	31,070.79	0	\$31,070.79
21/Jun/2024	E129	PAGO POR LA INSTALACION DE MALLA, POSTE DE LINEA, POSTE DE ARRANQUE, POSTE DE I	0	31,070.79	\$0.00
21/Jun/2024	E119	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO PARA LA PUERTA DE LA ENTRADA DEL PARQU	2,320.00	0	\$2,320.00
21/Jun/2024	E119	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO PARA LA PUERTA DE LA ENTRADA DEL PARQU	0	2,320.00	\$0.00
21/Jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	53,180.80	0	\$53,180.80
21/Jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	0	53,180.80	\$0.00
21/Jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	33,248.48	0	\$33,248.48
21/Jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	0	33,248.48	\$0.00
28/Jun/2024	E157	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE POR	1,980.00	0	\$1,980.00
28/Jun/2024	E157	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE POR	0	1,980.00	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	52.2	0	\$52.20
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	52.2	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	306	0	\$306.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	306	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	328.82	0	\$328.82
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	328.82	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	167.06	0	\$167.06
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	167.06	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	56	0	\$56.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	56	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	86.3	0	\$86.30
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	86.3	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	77	0	\$77.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	77	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	341	0	\$341.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	341	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	655.69	0	\$655.69
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	655.69	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	2,514.97	0	\$2,514.97
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	2,514.97	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	15.5	0	\$15.50
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	15.5	\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	9.28	0	\$9.28
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	9.28	\$0.00
28/Jun/2024	E173	PAGO POR LA COMPRA DE PTR PARA INSTALAR EN LA AV HIDALGO(PALETONES) PARA SEÑ	795	0	\$795.00
28/Jun/2024	E173	PAGO POR LA COMPRA DE PTR PARA INSTALAR EN LA AV HIDALGO(PALETONES) PARA SEÑ	0	795	\$0.00

28/Jun/2024	E176	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA PI	1,649.99	0	\$1,649.99
28/Jun/2024	E176	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA PI	0	1,649.99	\$0.00
5/Jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESK	684.4	0	\$684.40
5/Jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESK	0	684.4	\$0.00
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	884	0	\$884.00
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	0	884	\$0.00
22/Jul/2024	E113	PAGO POR EL TRABAJO DE SOLDADURA PARA TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL CORRAL	365	0	\$365.00
22/Jul/2024	E113	PAGO POR EL TRABAJO DE SOLDADURA PARA TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL CORRAL	0	365	\$0.00
26/Jul/2024	E155	COMPRA DE CONECTOR GRAPA Y CILINDRO PARA CRISTAL VIDRIO-MURO PARA INSTALARL	1,238.88	0	\$1,238.88
26/Jul/2024	E155	COMPRA DE CONECTOR GRAPA Y CILINDRO PARA CRISTAL VIDRIO-MURO PARA INSTALARL	0	1,238.88	\$0.00
29/Jul/2024	E178	PAGO RESTANTE DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN L	74,755.33	0	\$74,755.33
29/Jul/2024	E178	PAGO RESTANTE DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN L	0	74,755.33	\$0.00
31/Jul/2024	D26	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	-84,999.99	0	-\$84,999.99
31/Jul/2024	D26	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	0	-84,999.99	\$0.00
31/Jul/2024	D26	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	84,999.99	0	\$84,999.99
31/Jul/2024	D26	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	0	84,999.99	\$0.00
2/Ago/2024	E34	PAGO DEL 50% POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION	99,014.50	0	\$99,014.50
2/Ago/2024	E34	PAGO DEL 50% POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION	0	99,014.50	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	16	0	\$16.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	16	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	932.59	0	\$932.59
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	932.59	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	823.73	0	\$823.73
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	823.73	\$0.00
9/Ago/2024	E50	PAGO POR LA COMPRA DE VENTANA, CANCEL Y PUERTA DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REF	19,040.00	0	\$19,040.00
9/Ago/2024	E50	PAGO POR LA COMPRA DE VENTANA, CANCEL Y PUERTA DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REF	0	19,040.00	\$0.00
15/Ago/2024	E96	PAGO DEL 60 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE ALTUR	65,246.40	0	\$65,246.40
15/Ago/2024	E96	PAGO DEL 60 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE ALTUR	0	65,246.40	\$0.00
15/Ago/2024	E80	FINIQUITO DEL TRABAJO DE LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTA	99,014.50	0	\$99,014.50
15/Ago/2024	E80	FINIQUITO DEL TRABAJO DE LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTA	0	99,014.50	\$0.00
16/Ago/2024	E99	PAGO POR LA INSTALACION DE CRISTALES EN HERRERIA PARA LA OBRA: TERMINADO DEL #	9,599.99	0	\$9,599.99
16/Ago/2024	E99	PAGO POR LA INSTALACION DE CRISTALES EN HERRERIA PARA LA OBRA: TERMINADO DEL #	0	9,599.99	\$0.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	17.5	0	\$17.50
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	17.5	\$0.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	41	0	\$41.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	41	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	94.02	0	\$94.02
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	94.02	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	225.01	0	\$225.01
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	225.01	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	54.48	0	\$54.48
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	54.48	\$0.00
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	594.77	0	\$594.77
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	0	594.77	\$0.00
26/Ago/2024	E187	PAGO POR LA LAMINA NEGRA E INSTALACION Y ANTICORROSIVO NEGRO PARA EL TERMIN.	13,849.15	0	\$13,849.15
26/Ago/2024	E187	PAGO POR LA LAMINA NEGRA E INSTALACION Y ANTICORROSIVO NEGRO PARA EL TERMIN.	0	13,849.15	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	870	0	\$870.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	870	\$0.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	1,740.00	0	\$1,740.00
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	0	1,740.00	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	25	0	\$25.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	25	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	633	0	\$633.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	633	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	68.6	0	\$68.60
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	68.6	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	358.64	0	\$358.64
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	358.64	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	112	0	\$112.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	112	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	154	0	\$154.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	154	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	32	0	\$32.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	32	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	254	0	\$254.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	254	\$0.00
5/Sep/2024	E23	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION DE LA CERCA PERIMETRAL	2,200.00	0	\$2,200.00
5/Sep/2024	E23	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION DE LA CERCA PERIMETRAL	0	2,200.00	\$0.00
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECI	647.95	0	\$647.95
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECI	0	647.95	\$0.00
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECI	14,325.01	0	\$14,325.01
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECI	0	14,325.01	\$0.00
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECI	1,425.96	0	\$1,425.96
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECI	0	1,425.96	\$0.00
9/Sep/2024	E92	PAGO POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION DE LA RE	330,258.86	0	\$330,258.86
9/Sep/2024	E92	PAGO POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION DE LA RE	0	330,258.86	\$0.00
9/Sep/2024	E94	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE LO	15,740.02	0	\$15,740.02
9/Sep/2024	E94	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE LO	0	15,740.02	\$0.00
9/Sep/2024	E75	COMPRA DE LAMINAS PARA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO DEL H AYUNTAMIENTO	1,200.00	0	\$1,200.00
9/Sep/2024	E75	COMPRA DE LAMINAS PARA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO DEL H AYUNTAMIENTO	0	1,200.00	\$0.00
9/Sep/2024	E81	FINIQUITO DEL 40 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE A	43,497.60	0	\$43,497.60
9/Sep/2024	E81	FINIQUITO DEL 40 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE A	0	43,497.60	\$0.00
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	84.01	0	\$84.01
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	0	84.01	\$0.00
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	6,990.00	0	\$6,990.00
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	0	6,990.00	\$0.00
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	1,435.00	0	\$1,435.00
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	0	1,435.00	\$0.00

10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	24.77	0	\$24.77
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	0	24.77	\$0.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	40	0	\$40.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	40	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	150	0	\$150.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	0	150	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	59.6	0	\$59.60
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	0	59.6	\$0.00
31/Oct/2024	D25	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR INVOLUNTARIO	-265	0	-\$265.00
31/Oct/2024	D25	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR INVOLUNTARIO	0	-265	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPARACIONESEN EL MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	105.8	0	\$105.80
4/Nov/2024	E13	REPARACIONESEN EL MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	0	105.8	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	4,448.30	0	\$4,448.30
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	0	4,448.30	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	325	0	\$325.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	0	325	\$0.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	61	0	\$61.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	0	61	\$0.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	788	0	\$788.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	788	\$0.00
19/Dic/2024	D9	INSTALACION DE CABLEADO DEL SERVIDOR	34.8	0	\$34.80
19/Dic/2024	D9	INSTALACION DE CABLEADO DEL SERVIDOR	0	34.8	\$0.00
			\$1,826,342.09	\$1,826,342.09	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2470-0000-1-252-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Abr/2024	E41	PAGO POR LA REHABILITACION DE 4 CERROJOS DE LAS CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,239.99	0	\$2,239.99
5/Abr/2024	E41	PAGO POR LA REHABILITACION DE 4 CERROJOS DE LAS CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	2,239.99	\$0.00
12/Abr/2024	E95	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA TAPA DE CISTERNA ESTRUCTURAL PARA SEGURIDAD F	1,949.99	0	\$1,949.99
12/Abr/2024	E95	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA TAPA DE CISTERNA ESTRUCTURAL PARA SEGURIDAD F	0	1,949.99	\$0.00
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALJIBER DE LA	56	0	\$56.00
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALJIBER DE LA	0	56	\$0.00
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	76.92	0	\$76.92
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	76.92	\$0.00
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	231.5	0	\$231.50
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	231.5	\$0.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	2.5	0	\$2.50
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	2.5	\$0.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	174.17	0	\$174.17
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	174.17	\$0.00
31/Oct/2024	D25	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR INVOLUNTARIO	265	0	\$265.00
31/Oct/2024	D25	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR INVOLUNTARIO	0	265	\$0.00
19/Dic/2024	D10	NUMERO DE METAL PARA IDENTIFICACION DEL DOMICILIO DEL AREA	78	0	\$78.00
19/Dic/2024	D10	NUMERO DE METAL PARA IDENTIFICACION DEL DOMICILIO DEL AREA	0	78	\$0.00
			\$5,074.07	\$5,074.07	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2471-0000-1-261-00016 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ago/2024	E94	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	80,137.55	0	\$80,137.55
15/Ago/2024	E94	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	0	80,137.55	\$0.00
			\$80,137.55	\$80,137.55	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2480-0000-1-111-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
28/Jun/2024	E175	COMPRA DE PISO CONSTANTI GRIS CLARO Y PEGA AZULEJO PARA ADECUACION DEL REFUG	1,648.50	0	\$1,648.50
28/Jun/2024	E175	COMPRA DE PISO CONSTANTI GRIS CLARO Y PEGA AZULEJO PARA ADECUACION DEL REFUG	0	1,648.50	\$0.00
29/Ago/2024	E202	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LA OBRA: REF	4,060.00	0	\$4,060.00
29/Ago/2024	E202	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LA OBRA: REF	0	4,060.00	\$0.00
			\$5,708.50	\$5,708.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2490-0000-1-111-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	112.5	0	\$112.50
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	112.5	\$0.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	9,813.91	0	\$9,813.91
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	9,813.91	\$0.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	8,474.99	0	\$8,474.99
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	8,474.99	\$0.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	4,002.98	0	\$4,002.98
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	4,002.98	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	35	0	\$35.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	35	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	2,131.98	0	\$2,131.98
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	2,131.98	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	895	0	\$895.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	895	\$0.00

29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	590	0	\$590.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	590	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	2,412.00	0	\$2,412.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	2,412.00	\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	156	0	\$156.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	156	\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	35	0	\$35.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	35	\$0.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	1,851.00	0	\$1,851.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	0	1,851.00	\$0.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	19,668.00	0	\$19,668.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	0	19,668.00	\$0.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	17,369.00	0	\$17,369.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	0	17,369.00	\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	593.97	0	\$593.97
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	593.97	\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	271	0	\$271.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	271	\$0.00
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	3,735.16	0	\$3,735.16
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	3,735.16	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	132	0	\$132.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	132	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	254	0	\$254.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	254	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	68	0	\$68.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	68	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	537.98	0	\$537.98
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	537.98	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	135	0	\$135.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	135	\$0.00
22/Mar/2024	E141	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS	3,968.50	0	\$3,968.50
22/Mar/2024	E141	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS	0	3,968.50	\$0.00
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	1,080.00	0	\$1,080.00
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	0	1,080.00	\$0.00
19/Abr/2024	E127	COMPRA DE PINTURAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS JARDINERAS DE LA PLAZA DE AR	1,319.50	0	\$1,319.50
19/Abr/2024	E127	COMPRA DE PINTURAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS JARDINERAS DE LA PLAZA DE AR	0	1,319.50	\$0.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	260.65	0	\$260.65
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	260.65	\$0.00
3/May/2024	E12	COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCO DEL PARQUE LOS CRISTEROS	11,869.00	0	\$11,869.00
3/May/2024	E12	COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCO DEL PARQUE LOS CRISTEROS	0	11,869.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	268	0	\$268.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	268	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,359.00	0	\$1,359.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	1,359.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	414	0	\$414.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	414	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,044.00	0	\$1,044.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	1,044.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	411	0	\$411.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	411	\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	1,058.00	0	\$1,058.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	1,058.00	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	285	0	\$285.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	285	\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	1,248.64	0	\$1,248.64
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	1,248.64	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	35	0	\$35.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	35	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	65.21	0	\$65.21
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	65.21	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	6	0	\$6.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	6	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	8,187.50	0	\$8,187.50
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	8,187.50	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	192	0	\$192.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	192	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	212	0	\$212.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	212	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	44.01	0	\$44.01
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	44.01	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	107	0	\$107.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	107	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	380.5	0	\$380.50
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	380.5	\$0.00
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LJ	8,343.00	0	\$8,343.00
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LJ	0	8,343.00	\$0.00
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	4,953.20	0	\$4,953.20
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	4,953.20	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	511	0	\$511.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	511	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	8,124.00	0	\$8,124.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	8,124.00	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	6,987.60	0	\$6,987.60
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	6,987.60	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	107.99	0	\$107.99
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	107.99	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	177	0	\$177.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	177	\$0.00

28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	156.49	0	\$156.49
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	156.49	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	118	0	\$118.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	118	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	155	0	\$155.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	155	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	236	0	\$236.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	236	\$0.00
26/Jul/2024	E152	COMPRA DE PINTURA PARA DECORACION DEL SOMBRERO QUE SERA EXPUESTO EN NUEST	1,132.80	0	\$1,132.80
26/Jul/2024	E152	COMPRA DE PINTURA PARA DECORACION DEL SOMBRERO QUE SERA EXPUESTO EN NUEST	0	1,132.80	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	118	0	\$118.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	118	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	28	0	\$28.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	28	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	177	0	\$177.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	177	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	625	0	\$625.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	625	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	5,098.20	0	\$5,098.20
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	5,098.20	\$0.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	442	0	\$442.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	442	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	2,135.00	0	\$2,135.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	2,135.00	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	761.01	0	\$761.01
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	761.01	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	985	0	\$985.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	985	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	5,200.02	0	\$5,200.02
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	5,200.02	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	2,405.00	0	\$2,405.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	2,405.00	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	340	0	\$340.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	340	\$0.00
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	1,025.92	0	\$1,025.92
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	0	1,025.92	\$0.00
23/Ago/2024	E170	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DEL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO AI	234.8	0	\$234.80
23/Ago/2024	E170	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DEL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO AI	0	234.8	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	2,146.00	0	\$2,146.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	2,146.00	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	358	0	\$358.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	358	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	165	0	\$165.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	165	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	441	0	\$441.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	441	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	11,708.00	0	\$11,708.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	11,708.00	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	4,202.33	0	\$4,202.33
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	4,202.33	\$0.00
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	196	0	\$196.00
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	0	196	\$0.00
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	4.68	0	\$4.68
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	0	4.68	\$0.00
11/Sep/2024	E163	COMPRA DE PINTURA PARA LA ROTULACION DE LA CAMIONETA URBAN 2024 DE LA AREA	8,985.00	0	\$8,985.00
11/Sep/2024	E163	COMPRA DE PINTURA PARA LA ROTULACION DE LA CAMIONETA URBAN 2024 DE LA AREA	0	8,985.00	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	100	0	\$100.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	0	100	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	947	0	\$947.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	0	947	\$0.00
13/Sep/2024	E204	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO LOS CRISTEROS	89	0	\$89.00
13/Sep/2024	E204	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO LOS CRISTEROS	0	89	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	2,185.02	0	\$2,185.02
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	2,185.02	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	5,135.05	0	\$5,135.05
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	5,135.05	\$0.00
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	974.4	0	\$974.40
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	0	974.4	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	1,120.00	0	\$1,120.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	0	1,120.00	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	215	0	\$215.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	0	215	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	59	0	\$59.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	0	59	\$0.00
4/Nov/2024	E13	PARA INDICAR REDIRECCION DE CALLES	236	0	\$236.00
4/Nov/2024	E13	PARA INDICAR REDIRECCION DE CALLES	0	236	\$0.00
28/Nov/2024	E118	PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	19,000.20	0	\$19,000.20
28/Nov/2024	E118	PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	19,000.20	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MTTO PARA PORTERIAS DEL AREA DE DEPORTES	646.02	0	\$646.02
28/Nov/2024	E118	MTTO PARA PORTERIAS DEL AREA DE DEPORTES	0	646.02	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	5,501.10	0	\$5,501.10
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	0	5,501.10	\$0.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	50	0	\$50.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	50	\$0.00
			\$222,129.81	\$222,129.81	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2490-0000-1-252-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SJ-05 DE LA AREA DE SI	504.88	0	\$04.88	\$04.88
21/Jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SJ-05 DE LA AREA DE SI	0	504.88	\$0.00	\$0.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	576	0	\$576.00	\$576.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	576	\$0.00	\$0.00
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	106	0	\$106.00	\$106.00
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	0	106	\$0.00	\$0.00
			\$1,186.88	\$1,186.88		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2520-0000-1-111-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	2,408.00	0	\$2,408.00	\$2,408.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	2,408.00	\$0.00	\$0.00
8/Ene/2024	E8	COMPRA DE INSECTRIN PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	99	0	\$99.00	\$99.00
8/Ene/2024	E8	COMPRA DE INSECTRIN PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	0	99	\$0.00	\$0.00
31/Ene/2024	E136	APESTICIDAS PARA MATAR PLAGAS EN AREAS VERDES	1,607.00	0	\$1,607.00	\$1,607.00
31/Ene/2024	E136	APESTICIDAS PARA MATAR PLAGAS EN AREAS VERDES	0	1,607.00	\$0.00	\$0.00
8/Mar/2024	E42	REPELENTE PARA AVES ARBOLES PLAZA DE ARMAS	10,904.00	0	\$10,904.00	\$10,904.00
8/Mar/2024	E42	REPELENTE PARA AVES ARBOLES PLAZA DE ARMAS	0	10,904.00	\$0.00	\$0.00
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	350	0	\$350.00	\$350.00
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	350	\$0.00	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	100	0	\$100.00	\$100.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	100	\$0.00	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	99	0	\$99.00	\$99.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	99	\$0.00	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	412	0	\$412.00	\$412.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	412	\$0.00	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	2,089.00	0	\$2,089.00	\$2,089.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	2,089.00	\$0.00	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	824	0	\$824.00	\$824.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	824	\$0.00	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	824	0	\$824.00	\$824.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	824	\$0.00	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,204.00	0	\$1,204.00	\$1,204.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,204.00	\$0.00	\$0.00
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	3,965.60	0	\$3,965.60	\$3,965.60
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	0	3,965.60	\$0.00	\$0.00
18/Dic/2024	E130	COMPRA DE PESTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA APLICAR EN LOS ARBOLES QUE SE ENCUEN	2,280.00	0	\$2,280.00	\$2,280.00
18/Dic/2024	E130	COMPRA DE PESTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA APLICAR EN LOS ARBOLES QUE SE ENCUEN	0	2,280.00	\$0.00	\$0.00
			\$27,165.60	\$27,165.60		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/Ago/2024	E175	COMPRA DE PESTICIDAS PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	2,206.00	0	\$2,206.00	\$2,206.00
23/Ago/2024	E175	COMPRA DE PESTICIDAS PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	0	2,206.00	\$0.00	\$0.00
			\$2,206.00	\$2,206.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2530-0000-1-111-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q. P.	5,200.00	0	\$5,200.00	\$5,200.00
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q. P.	0	5,200.00	\$0.00	\$0.00
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q. P.	3,000.00	0	\$3,000.00	\$3,000.00
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q. P.	0	3,000.00	\$0.00	\$0.00
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	1,400.00	0	\$1,400.00	\$1,400.00
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	0	1,400.00	\$0.00	\$0.00
22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	5,200.00	0	\$5,200.00	\$5,200.00
22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	5,200.00	\$0.00	\$0.00
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	18,240.00	0	\$18,240.00	\$18,240.00
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	18,240.00	\$0.00	\$0.00
29/May/2024	E142	BOTIQUIN PARA LA AREA DEL RASTRO	200	0	\$200.00	\$200.00
29/May/2024	E142	BOTIQUIN PARA LA AREA DEL RASTRO	0	200	\$0.00	\$0.00
3/Dic/2024	E17	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO	355	0	\$355.00	\$355.00
3/Dic/2024	E17	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO	0	355	\$0.00	\$0.00
			\$33,595.00	\$33,595.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2530-0000-1-252-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Feb/2024	E36	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q. P.	7,200.00	0	\$7,200.00	\$7,200.00
9/Feb/2024	E36	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q. P.	0	7,200.00	\$0.00	\$0.00
8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	3,016.00	0	\$3,016.00	\$3,016.00
8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	3,016.00	\$0.00	\$0.00
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO C	1,996.50	0	\$1,996.50	\$1,996.50
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO C	0	1,996.50	\$0.00	\$0.00
5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	3,016.00	0	\$3,016.00	\$3,016.00

5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	3,016.00	\$0.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,800.00	0	\$5,800.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,800.00	\$0.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	\$1,400.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	\$0.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	4,400.00	0	\$4,400.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	4,400.00	\$0.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	\$1,400.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	\$0.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,800.00	0	\$5,800.00
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,800.00	\$0.00
10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	4,234.00	0	\$4,234.00
10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	4,234.00	\$0.00
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,400.00	0	\$1,400.00
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	1,400.00	\$0.00
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,400.00	0	\$1,400.00
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	1,400.00	\$0.00
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	6,040.00	0	\$6,040.00
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	6,040.00	\$0.00
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	7,200.00	0	\$7,200.00
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	7,200.00	\$0.00
7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	10,846.00	0	\$10,846.00
7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	10,846.00	\$0.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,200.00	0	\$5,200.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,200.00	\$0.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	\$1,400.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	\$0.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	\$1,400.00
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	\$0.00
12/Jul/2024	E75	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	3,800.00	0	\$3,800.00
12/Jul/2024	E75	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	3,800.00	\$0.00
22/Jul/2024	E126	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	19,690.24	0	\$19,690.24
22/Jul/2024	E126	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	19,690.24	\$0.00
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	\$1,400.00
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	1,400.00	\$0.00
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,800.00	0	\$5,800.00
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	0	5,800.00	\$0.00
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	5,400.00	0	\$5,400.00
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	5,400.00	\$0.00
16/Ago/2024	E105	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,400.00	0	\$1,400.00
16/Ago/2024	E105	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	1,400.00	\$0.00
16/Ago/2024	E106	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA	1,680.00	0	\$1,680.00
16/Ago/2024	E106	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,680.00	\$0.00
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	5,400.00	0	\$5,400.00
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	5,400.00	\$0.00
18/Sep/2024	E222	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	4,600.00	0	\$4,600.00
18/Sep/2024	E222	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	0	4,600.00	\$0.00
1/Nov/2024	E2	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	1,400.00	0	\$1,400.00
1/Nov/2024	E2	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	0	1,400.00	\$0.00
7/Nov/2024	E34	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	2,000.00	0	\$2,000.00
7/Nov/2024	E34	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	0	2,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	4,599.26	0	\$4,599.26
14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	0	4,599.26	\$0.00
4/Dic/2024	E21	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,800.00	0	\$1,800.00
4/Dic/2024	E21	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	0	1,800.00	\$0.00
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN PAF	2,287.00	0	\$2,287.00
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN PAF	0	2,287.00	\$0.00
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	600	0	\$600.00
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	600	\$0.00
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	1,618.20	0	\$1,618.20
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	1,618.20	\$0.00
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	334	0	\$334.00
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	334	\$0.00
16/Dic/2024	E121	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Dic/2024	E121	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	0	4,000.00	\$0.00
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANC	10,926.08	0	\$10,926.08
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANC	0	10,926.08	\$0.00
31/Dic/2024	E168	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	3,800.00	0	\$3,800.00
31/Dic/2024	E168	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	0	3,800.00	\$0.00
			\$155,683.28	\$155,683.28	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2540-0000-1-111-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	2,300.00	0	\$2,300.00
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	0	2,300.00	\$0.00
22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	33,553.28	0	\$33,553.28
22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	33,553.28	\$0.00
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	23,449.88	0	\$23,449.88
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	0	23,449.88	\$0.00
29/May/2024	E142	BOTIQUIN PARA LA AREA DEL RASTRO	234	0	\$234.00
29/May/2024	E142	BOTIQUIN PARA LA AREA DEL RASTRO	0	234	\$0.00
1/Nov/2024	E11	COMPRA DE CAJA DE GUANTES DE LATEX PARA LA ORGANIZACION DE DOCUMENTOS ANTI	246	0	\$246.00
1/Nov/2024	E11	COMPRA DE CAJA DE GUANTES DE LATEX PARA LA ORGANIZACION DE DOCUMENTOS ANTI	0	246	\$0.00
9/Dic/2024	E50	CUBRERBOCAS PARA REALIZACION DE ASEO	55.71	0	\$55.71
9/Dic/2024	E50	CUBRERBOCAS PARA REALIZACION DE ASEO	0	55.71	\$0.00

16/Dic/2024	E99	PAGO DE GUANTES DE LATEX PARA LA SEPARACION, REVISION Y CLASIFICACION DE ARCHIV	246	0	\$246.00
16/Dic/2024	E99	PAGO DE GUANTES DE LATEX PARA LA SEPARACION, REVISION Y CLASIFICACION DE ARCHIV	0	246	\$0.00
			\$60,084.87	\$60,084.87	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2540-0000-1-252-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	13,878.24	0	\$13,878.24
8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	0	13,878.24	\$0.00
5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	15,716.84	0	\$15,716.84
5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	0	15,716.84	\$0.00
10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	15,148.44	0	\$15,148.44
10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	0	15,148.44	\$0.00
7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	20,534.32	0	\$20,534.32
7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	0	20,534.32	\$0.00
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	18,244.96	0	\$18,244.96
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	0	18,244.96	\$0.00
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	24,234.96	0	\$24,234.96
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	0	24,234.96	\$0.00
1/Nov/2024	E10	COMPRA DE PUNTILLAS NASALES, LANCETAS Y TIRAS PARA GLUCOMETRO; PARA ABASTECI	1,048.00	0	\$1,048.00
1/Nov/2024	E10	COMPRA DE PUNTILLAS NASALES, LANCETAS Y TIRAS PARA GLUCOMETRO; PARA ABASTECI	0	1,048.00	\$0.00
7/Nov/2024	E34	PAGO DE FLUJOMETRO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS Y DE LA BASE DE LA #	1,750.00	0	\$1,750.00
7/Nov/2024	E34	PAGO DE FLUJOMETRO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS Y DE LA BASE DE LA #	0	1,750.00	\$0.00
14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	11,193.00	0	\$11,193.00
14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	0	11,193.00	\$0.00
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTQUIN PAF	80	0	\$80.00
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTQUIN PAF	0	80	\$0.00
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	140	0	\$140.00
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	140	\$0.00
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	3,564.89	0	\$3,564.89
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	3,564.89	\$0.00
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	9,560.00	0	\$9,560.00
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	9,560.00	\$0.00
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	900.01	0	\$900.01
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBUL	0	900.01	\$0.00
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANC	50,964.29	0	\$50,964.29
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANC	0	50,964.29	\$0.00
			\$186,957.95	\$186,957.95	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2560-0000-1-111-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	53	0	\$53.00
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	53	\$0.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	144	0	\$144.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	144	\$0.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	510	0	\$510.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	510	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	126	0	\$126.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	126	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	139	0	\$139.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	139	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	1,788.00	0	\$1,788.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	1,788.00	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	422	0	\$422.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	422	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	78	0	\$78.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	78	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	355.06	0	\$355.06
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	355.06	\$0.00
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	2,501.00	0	\$2,501.00
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	0	2,501.00	\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	34	0	\$34.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	34	\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	217	0	\$217.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	217	\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	952	0	\$952.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	952	\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	109.01	0	\$109.01
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	109.01	\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	108	0	\$108.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	108	\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	72	0	\$72.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	72	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	37	0	\$37.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	37	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	60.09	0	\$60.09
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	60.09	\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	7	0	\$7.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	7	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	108.02	0	\$108.02
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	108.02	\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	10.14	0	\$10.14
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	10.14	\$0.00

2/Abr/2024	E4	COMPRA DE ROLLOS DE GROUND COVER NEGRO PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETA	6,264.00	0	\$6,264.00
2/Abr/2024	E4	COMPRA DE ROLLOS DE GROUND COVER NEGRO PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETA	0	6,264.00	\$0.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	467	0	\$467.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	467	\$0.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	2,350.00	0	\$2,350.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	2,350.00	\$0.00
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	273.6	0	\$273.60
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	0	273.6	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	252	0	\$252.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	252	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	52	0	\$52.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	52	\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	444	0	\$444.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	444	\$0.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	1,974.84	0	\$1,974.84
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	1,974.84	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	34	0	\$34.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	34	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	116	0	\$116.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	116	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	127.01	0	\$127.01
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	127.01	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,118.00	0	\$1,118.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	1,118.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	20	0	\$20.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	20	\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	149	0	\$149.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	149	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	300	0	\$300.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	300	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	6	0	\$6.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	6	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	71.01	0	\$71.01
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	71.01	\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	34	0	\$34.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	34	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	504	0	\$504.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	504	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	333	0	\$333.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	333	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	50	0	\$50.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	50	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	90	0	\$90.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	90	\$0.00
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	530.12	0	\$530.12
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	0	530.12	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	900	0	\$900.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	900	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	259	0	\$259.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	259	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	846	0	\$846.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	846	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	65.01	0	\$65.01
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	65.01	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	311.51	0	\$311.51
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	311.51	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	62	0	\$62.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	62	\$0.00
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	473.28	0	\$473.28
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	473.28	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	76.48	0	\$76.48
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	76.48	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	300.67	0	\$300.67
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	300.67	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	45	0	\$45.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	45	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	63	0	\$63.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	63	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	57.5	0	\$57.50
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	57.5	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	87.3	0	\$87.30
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	87.3	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	118	0	\$118.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	118	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	66.5	0	\$66.50
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	66.5	\$0.00
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	74.5	0	\$74.50
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	0	74.5	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	89.9	0	\$89.90
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	89.9	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	18.5	0	\$18.50
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	18.5	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	315	0	\$315.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	315	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	363.98	0	\$363.98
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	363.98	\$0.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	960	0	\$960.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	960	\$0.00

23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	180	0	\$180.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	180	\$0.00
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	47.02	0	\$47.02
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	47.02	\$0.00
30/Ago/2024	E233	COMPRA DE PASTO SINTETICO PARA INSTALARLO EN EL PARQUE MUNICIPAL EN LA AREA C	81,384.27	0	\$81,384.27
30/Ago/2024	E233	COMPRA DE PASTO SINTETICO PARA INSTALARLO EN EL PARQUE MUNICIPAL EN LA AREA C	0	81,384.27	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	190	0	\$190.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	190	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	26	0	\$26.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	26	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	225	0	\$225.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	225	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	3,592.70	0	\$3,592.70
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	3,592.70	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	380	0	\$380.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	380	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	31	0	\$31.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	31	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	116	0	\$116.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	116	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA EL DIA DEL MAESTRO	80.01	0	\$80.01
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA EL DIA DEL MAESTRO	0	80.01	\$0.00
5/Sep/2024	E11	BOLSAS PARA LA SEMANA DE SALUD EMOCIONAL	192	0	\$192.00
5/Sep/2024	E11	BOLSAS PARA LA SEMANA DE SALUD EMOCIONAL	0	192	\$0.00
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	502.28	0	\$502.28
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	0	502.28	\$0.00
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	59.16	0	\$59.16
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	0	59.16	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	100.8	0	\$100.80
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	100.8	\$0.00
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	55	0	\$55.00
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	0	55	\$0.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	16	0	\$16.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	16	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	405	0	\$405.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	405	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	203.49	0	\$203.49
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	203.49	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALÉTIC	320.04	0	\$320.04
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALÉTIC	0	320.04	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALÉTIC	160.02	0	\$160.02
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALÉTIC	0	160.02	\$0.00
25/Sep/2024	E271	COMPRA DE TUBO HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE C	4,765.00	0	\$4,765.00
25/Sep/2024	E271	COMPRA DE TUBO HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE C	0	4,765.00	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPARACION DEL ALGIBER DEL RASTRO	340	0	\$340.00
4/Nov/2024	E13	REPARACION DEL ALGIBER DEL RASTRO	0	340	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	502.24	0	\$502.24
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	0	502.24	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	44.43	0	\$44.43
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	0	44.43	\$0.00
9/Dic/2024	E50	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	7,573.96	0	\$7,573.96
9/Dic/2024	E50	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	0	7,573.96	\$0.00
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	2,395.50	0	\$2,395.50
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	2,395.50	\$0.00
9/Dic/2024	E50	DESPACHADOR HIGIENICO PARA EL CORRALON	213	0	\$213.00
9/Dic/2024	E50	DESPACHADOR HIGIENICO PARA EL CORRALON	0	213	\$0.00
9/Dic/2024	E50	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	526	0	\$526.00
9/Dic/2024	E50	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	0	526	\$0.00
10/Dic/2024	E60	REPARACION DE MANGUERA DE LA PIPA DE RIEGO	887	0	\$887.00
10/Dic/2024	E60	REPARACION DE MANGUERA DE LA PIPA DE RIEGO	0	887	\$0.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	962.50	0	\$962.50
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	0	962.50	\$0.00
16/Dic/2024	E117	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	31	0	\$31.00
16/Dic/2024	E117	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	0	31	\$0.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	259	0	\$259.00
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	259	\$0.00
19/Dic/2024	D9	INSTALACION DE CABLEADO DEL SERVIDOR	40.21	0	\$40.21
19/Dic/2024	D9	INSTALACION DE CABLEADO DEL SERVIDOR	0	40.21	\$0.00
			\$135,748.66	\$135,748.66	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2560-0000-1-252-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Cuentas de Gastos de Mantenimiento y Operación (Resumen de Gastos Operativos)			Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber		
1/Mar/2024	E8	COMPRA DE BANDAS DE PRECAUCION PARA EL ACORDONAMIENTO DEL EVENTO DE LA EXI	825	0	\$825.00	
1/Mar/2024	E8	COMPRA DE BANDAS DE PRECAUCION PARA EL ACORDONAMIENTO DEL EVENTO DE LA EXI	0	825	\$0.00	
5/Abr/2024	E38	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PROHIBIDO EL PASO, PELIGRO" PARA FUTUROS SINIESTI	469	0	\$469.00	
5/Abr/2024	E38	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PROHIBIDO EL PASO, PELIGRO" PARA FUTUROS SINIESTI	0	469	\$0.00	
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	23.5	0	\$23.50	
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	23.5	\$0.00	
21/Jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SI-05 DE LA AREA DE SI	237.8	0	\$237.80	
21/Jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SI-05 DE LA AREA DE SI	0	237.8	\$0.00	
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	1,398.98	0	\$1,398.98	
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	1,398.98	\$0.00	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	652	0	\$652.00	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	652	\$0.00	
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	65	0	\$65.00	

9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	0	65	\$0.00
1/Nov/2024	E3	PAGO DE BANDA PLASTICA PARA ACORDORAR ESPACIOS QUE REQUIERAN SEGURIDAD ASI	915	0	\$915.00
1/Nov/2024	E3	PAGO DE BANDA PLASTICA PARA ACORDORAR ESPACIOS QUE REQUIERAN SEGURIDAD ASI	0	915	\$0.00
			\$4,586.28	\$4,586.28	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2590-0000-1-111-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	237.8	0		\$237.80
26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	0	237.8		\$0.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M#	520	0		\$520.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENCION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M#	0	520		\$0.00
			\$757.80	\$757.80		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2590-0000-1-252-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E46	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 9 KG Y RECARGA A EQUIPO	6,055.20	0		\$6,055.20
8/Mar/2024	E46	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 9 KG Y RECARGA A EQUIPO	0	6,055.20		\$0.00
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	1,566.00	0		\$1,566.00
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	0	1,566.00		\$0.00
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	1,392.00	0		\$1,392.00
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	0	1,392.00		\$0.00
			\$9,013.20	\$9,013.20		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2610-0000-1-111-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	1,377.89	0		\$1,377.89
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	0	1,377.89		\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	665	0		\$665.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	0	665		\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	1,155.00	0		\$1,155.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	0	1,155.00		\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	4,396.00	0		\$4,396.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	0	4,396.00		\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	34,884.13	0		\$34,884.13
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	0	34,884.13		\$0.00
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	4,448.00	0		\$4,448.00
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	0	4,448.00		\$0.00
30/Ene/2024	D18	COMBUSTIBLE PRESIDENTA	500	0		\$500.00
30/Ene/2024	D18	COMBUSTIBLE PRESIDENTA	0	500		\$0.00
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	2,148.33	0		\$2,148.33
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	0	2,148.33		\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	580	0		\$580.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	580		\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	759	0		\$759.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	759		\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	35,640.00	0		\$35,640.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	35,640.00		\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	4,936.00	0		\$4,936.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	4,936.00		\$0.00
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HONE	1,100.00	0		\$1,100.00
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HONE	0	1,100.00		\$0.00
12/Mar/2024	E75	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EQUIPOS	603.49	0		\$603.49
12/Mar/2024	E75	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EQUIPOS	0	603.49		\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	2,655.71	0		\$2,655.71
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	2,655.71		\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	689.82	0		\$689.82
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	689.82		\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	93.57	0		\$93.57
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	93.57		\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	1,050.00	0		\$1,050.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	1,050.00		\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	4,950.00	0		\$4,950.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	4,950.00		\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	6,239.62	0		\$6,239.62
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	6,239.62		\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	6,024.95	0		\$6,024.95
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	6,024.95		\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	44,237.01	0		\$44,237.01
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	44,237.01		\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	50	0		\$50.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	50		\$0.00
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	2,704.48	0		\$2,704.48
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	0	2,704.48		\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	34,560.00	0		\$34,560.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	34,560.00		\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	6,090.00	0		\$6,090.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	6,090.00		\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	500	0		\$500.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	500		\$0.00

31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4I	6,958.00	0	\$6,958.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4I	0	6,958.00	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4I	2,653.00	0	\$2,653.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4I	0	2,653.00	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	25,525.31	0	\$25,525.31
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	25,525.31	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	5,846.00	0	\$5,846.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	5,846.00	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	1,820.00	0	\$1,820.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	1,820.00	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	1,480.00	0	\$1,480.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	1,480.00	\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	606.58	0	\$606.58
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	606.58	\$0.00
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	1,357.89	0	\$1,357.89
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	0	1,357.89	\$0.00
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	1,238.31	0	\$1,238.31
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	0	1,238.31	\$0.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	141	0	\$141.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	141	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	2,378.03	0	\$2,378.03
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	2,378.03	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	740	0	\$740.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	740	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	3,980.00	0	\$3,980.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	3,980.00	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	26,984.05	0	\$26,984.05
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	26,984.05	\$0.00
30/Ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	3,756.98	0	\$3,756.98
30/Ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	0	3,756.98	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	17,031.05	0	\$17,031.05
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	17,031.05	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	590	0	\$590.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	590	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	3,960.05	0	\$3,960.05
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	3,960.05	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	4,396.00	0	\$4,396.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	4,396.00	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	1,480.00	0	\$1,480.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	1,480.00	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	1,790.00	0	\$1,790.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	1,790.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA	133.4	0	\$133.40
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA	0	133.4	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA	134.56	0	\$134.56
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA	0	134.56	\$0.00
9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	1,090.94	0	\$1,090.94
9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	0	1,090.94	\$0.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	550	0	\$550.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	550	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	46,784.37	0	\$46,784.37
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	46,784.37	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	2,198.00	0	\$2,198.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	2,198.00	\$0.00
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	809	0	\$809.00
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	0	809	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	2,859.70	0	\$2,859.70
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	0	2,859.70	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS EN EL CORRALON	23,302.42	0	\$23,302.42
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS EN EL CORRALON	0	23,302.42	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	1,629.44	0	\$1,629.44
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	0	1,629.44	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	343	0	\$343.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	0	343	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	1,420.50	0	\$1,420.50
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	0	1,420.50	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	187.1	0	\$187.10
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	0	187.1	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA MOTONIVELADORA	1,334.61	0	\$1,334.61
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA MOTONIVELADORA	0	1,334.61	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	9,935.99	0	\$9,935.99
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	9,935.99	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,276.12	0	\$2,276.12
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,276.12	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	3,481.23	0	\$3,481.23
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	3,481.23	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,038.43	0	\$1,038.43
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,038.43	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	4,000.07	0	\$4,000.07
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	4,000.07	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	6,616.37	0	\$6,616.37
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	6,616.37	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	909.65	0	\$909.65
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	909.65	\$0.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	949.96	0	\$949.96
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	949.96	\$0.00
			\$429,735.11	\$429,735.11	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2610-0000-1-151-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	7,510.37	0		\$7,510.37
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	7,510.37		\$0.00
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	8,126.86	0		\$8,126.86
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	8,126.86		\$0.00
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	22,815.57	0		\$22,815.57
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	22,815.57		\$0.00
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	12,705.53	0		\$12,705.53
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	12,705.53		\$0.00
8/Ene/2024	E30	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,100.15	0		\$1,100.15
8/Ene/2024	E30	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,100.15		\$0.00
8/Ene/2024	E30	VISITA A LEON PARA COMPRA DE TROFEOS	688.5	0		\$688.50
8/Ene/2024	E30	VISITA A LEON PARA COMPRA DE TROFEOS	0	688.5		\$0.00
8/Ene/2024	E30	RUTA COLONIA	1,779.59	0		\$1,779.59
8/Ene/2024	E30	RUTA COLONIA	0	1,779.59		\$0.00
8/Ene/2024	E30	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	942.08	0		\$942.08
8/Ene/2024	E30	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	942.08		\$0.00
8/Ene/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	6,591.01	0		\$6,591.01
8/Ene/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	0	6,591.01		\$0.00
8/Ene/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	15,873.21	0		\$15,873.21
8/Ene/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	15,873.21		\$0.00
8/Ene/2024	E30	TRASLADOS Y SUPERVISION DE PERSONAL	504.9	0		\$504.90
8/Ene/2024	E30	TRASLADOS Y SUPERVISION DE PERSONAL	0	504.9		\$0.00
8/Ene/2024	E30	APOYO A TRASLADOS PARA ARBITRAJE DE LIGA DE FUTBOL	1,000.00	0		\$1,000.00
8/Ene/2024	E30	APOYO A TRASLADOS PARA ARBITRAJE DE LIGA DE FUTBOL	0	1,000.00		\$0.00
8/Ene/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	7,534.63	0		\$7,534.63
8/Ene/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	0	7,534.63		\$0.00
8/Ene/2024	E30	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	3,611.98	0		\$3,611.98
8/Ene/2024	E30	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	3,611.98		\$0.00
8/Ene/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	6,656.86	0		\$6,656.86
8/Ene/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	6,656.86		\$0.00
8/Ene/2024	E30	VISITA A GUADALAJARA POR VESTUARIOS Y VISITA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	1,638.60	0		\$1,638.60
8/Ene/2024	E30	VISITA A GUADALAJARA POR VESTUARIOS Y VISITA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	0	1,638.60		\$0.00
12/Ene/2024	E33	VISITA A MP DE TEPATITLAN	514.72	0		\$514.72
12/Ene/2024	E33	VISITA A MP DE TEPATITLAN	0	514.72		\$0.00
12/Ene/2024	E33	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,034.46	0		\$1,034.46
12/Ene/2024	E33	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,034.46		\$0.00
12/Ene/2024	E33	TRASLADOS Y SUPERVISION DE PERSONAL	504.9	0		\$504.90
12/Ene/2024	E33	TRASLADOS Y SUPERVISION DE PERSONAL	0	504.9		\$0.00
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	4,856.75	0		\$4,856.75
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	4,856.75		\$0.00
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3,573.24	0		\$3,573.24
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	3,573.24		\$0.00
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,508.18	0		\$13,508.18
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	13,508.18		\$0.00
12/Ene/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	9,454.95	0		\$9,454.95
12/Ene/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	0	9,454.95		\$0.00
12/Ene/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	14,230.79	0		\$14,230.79
12/Ene/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	14,230.79		\$0.00
12/Ene/2024	E33	APOYO PARA TRASLADOS DE MAESTROS DE BALLET Y CORO, Y TRASLADOS A GUADALAJAR	3,255.24	0		\$3,255.24
12/Ene/2024	E33	APOYO PARA TRASLADOS DE MAESTROS DE BALLET Y CORO, Y TRASLADOS A GUADALAJAR	0	3,255.24		\$0.00
12/Ene/2024	E33	VISITAS A CONTRALORIA DEL ESTADO Y ABASTECIMIENTO POR SALIDAS	1,852.47	0		\$1,852.47
12/Ene/2024	E33	VISITAS A CONTRALORIA DEL ESTADO Y ABASTECIMIENTO POR SALIDAS	0	1,852.47		\$0.00
12/Ene/2024	E36	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	24,826.18	0		\$24,826.18
12/Ene/2024	E36	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	24,826.18		\$0.00
12/Ene/2024	E36	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	37,102.10	0		\$37,102.10
12/Ene/2024	E36	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	37,102.10		\$0.00
19/Ene/2024	E69	VISITA A GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO	1,227.18	0		\$1,227.18
19/Ene/2024	E69	VISITA A GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO	0	1,227.18		\$0.00
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET CLASICO, EL PROFE DE VIOLIN Y OTROS	1,488.30	0		\$1,488.30
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET CLASICO, EL PROFE DE VIOLIN Y OTROS	0	1,488.30		\$0.00
19/Ene/2024	E69	SUPERVISION DE AREA DE TRABAJO Y PERSONAL	527.85	0		\$527.85
19/Ene/2024	E69	SUPERVISION DE AREA DE TRABAJO Y PERSONAL	0	527.85		\$0.00
19/Ene/2024	E69	SUPERVISION DE AREA DE TRABAJO Y PERSONAL	1,298.79	0		\$1,298.79
19/Ene/2024	E69	SUPERVISION DE AREA DE TRABAJO Y PERSONAL	0	1,298.79		\$0.00
19/Ene/2024	E69	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,089.71	0		\$1,089.71
19/Ene/2024	E69	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,089.71		\$0.00
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	841.16	0		\$841.16
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	841.16		\$0.00
19/Ene/2024	E69	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,050.13	0		\$1,050.13
19/Ene/2024	E69	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,050.13		\$0.00
19/Ene/2024	E69	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	22,450.73	0		\$22,450.73
19/Ene/2024	E69	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	22,450.73		\$0.00
19/Ene/2024	E69	VISITA A GUADALAJARA POR DOCUMENTACION AL DIF Y APOYO PARA TRASLADOS Y SOPO	1,120.47	0		\$1,120.47
19/Ene/2024	E69	VISITA A GUADALAJARA POR DOCUMENTACION AL DIF Y APOYO PARA TRASLADOS Y SOPO	0	1,120.47		\$0.00
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA TRASLADOS DE PARTIDO DE FUTBOL DE SELECCION INFANTIL Y TRASLADO A E	1,760.84	0		\$1,760.84
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA TRASLADOS DE PARTIDO DE FUTBOL DE SELECCION INFANTIL Y TRASLADO A E	0	1,760.84		\$0.00
19/Ene/2024	E69	VISITA A LAGOS DE MORENO AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	426.25	0		\$426.25
19/Ene/2024	E69	VISITA A LAGOS DE MORENO AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0	426.25		\$0.00
19/Ene/2024	E69	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	6,994.38	0		\$6,994.38
19/Ene/2024	E69	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	6,994.38		\$0.00
19/Ene/2024	E69	RECOLECCION DE BASURA	11,674.47	0		\$11,674.47
19/Ene/2024	E69	RECOLECCION DE BASURA	0	11,674.47		\$0.00
19/Ene/2024	E69	TRASLADO DEL EQUIPO DE BASQUETBALL A CHAPALA POR PARTE DE LA ESCUELA AGUSTIN	630.32	0		\$630.32

19/Ene/2024	E69	TRASLADO DEL EQUIPO DE BASQUETBALL A CHAPALA POR PARTE DE LA ESCUELA AGUSTIN	0	630.32	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	977.23	0	\$977.23
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	977.23	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	932.01	0	\$932.01
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	932.01	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,192.72	0	\$1,192.72
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,192.72	\$0.00
19/Ene/2024	E70	TRANSPORTE DE PERSONAL Y COMPRA DE REFACCIONES	667.07	0	\$667.07
19/Ene/2024	E70	TRANSPORTE DE PERSONAL Y COMPRA DE REFACCIONES	0	667.07	\$0.00
19/Ene/2024	E70	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,115.36	0	\$1,115.36
19/Ene/2024	E70	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,115.36	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	897.86	0	\$897.86
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	897.86	\$0.00
19/Ene/2024	E70	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,020.08	0	\$1,020.08
19/Ene/2024	E70	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,020.08	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,182.26	0	\$1,182.26
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,182.26	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	820.6	0	\$820.60
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	820.6	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	761.65	0	\$761.65
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	761.65	\$0.00
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,099.95	0	\$1,099.95
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,099.95	\$0.00
19/Ene/2024	E70	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,111.28	0	\$1,111.28
19/Ene/2024	E70	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,111.28	\$0.00
19/Ene/2024	E71	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,980.12	0	\$18,980.12
19/Ene/2024	E71	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	18,980.12	\$0.00
19/Ene/2024	E71	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	39,145.86	0	\$39,145.86
19/Ene/2024	E71	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	39,145.86	\$0.00
26/Ene/2024	E96	VISITA A LEON GTO AL CANAL 4	580.52	0	\$580.52
26/Ene/2024	E96	VISITA A LEON GTO AL CANAL 4	0	580.52	\$0.00
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	344.25	0	\$344.25
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	344.25	\$0.00
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,166.99	0	\$1,166.99
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,166.99	\$0.00
26/Ene/2024	E96	APOYO PARA TRASLADO POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	504.9	0	\$504.90
26/Ene/2024	E96	APOYO PARA TRASLADO POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	0	504.9	\$0.00
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	5,589.44	0	\$5,589.44
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	5,589.44	\$0.00
26/Ene/2024	E96	VISITA A TEPATITLAN	749.7	0	\$749.70
26/Ene/2024	E96	VISITA A TEPATITLAN	0	749.7	\$0.00
26/Ene/2024	E96	TRASLADO A GUADALAJARA A LA OFICINA SIOP PARA REUNION DE CIERRE DE EJERCICIO Y I	603.49	0	\$603.49
26/Ene/2024	E96	TRASLADO A GUADALAJARA A LA OFICINA SIOP PARA REUNION DE CIERRE DE EJERCICIO Y I	0	603.49	\$0.00
26/Ene/2024	E96	RECOLECCION DE BASURA	9,213.01	0	\$9,213.01
26/Ene/2024	E96	RECOLECCION DE BASURA	0	9,213.01	\$0.00
26/Ene/2024	E96	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,183.58	0	\$1,183.58
26/Ene/2024	E96	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,183.58	\$0.00
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	20,865.16	0	\$20,865.16
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	20,865.16	\$0.00
26/Ene/2024	E96	VISITA AL CANAL 4 A LEON GTO Y TRASLADOS A JALOS DE LA MAESTRA DE BALLET	1,930.51	0	\$1,930.51
26/Ene/2024	E96	VISITA AL CANAL 4 A LEON GTO Y TRASLADOS A JALOS DE LA MAESTRA DE BALLET	0	1,930.51	\$0.00
26/Ene/2024	E96	SALIDA A SAN JUAN, LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO Y SALIDA A COMPRA DE	4,314.60	0	\$4,314.60
26/Ene/2024	E96	SALIDA A SAN JUAN, LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO Y SALIDA A COMPRA DE	0	4,314.60	\$0.00
26/Ene/2024	E96	SALIDA DE EQUIPO DEFENSORES A CDMX	1,337.98	0	\$1,337.98
26/Ene/2024	E96	SALIDA DE EQUIPO DEFENSORES A CDMX	0	1,337.98	\$0.00
26/Ene/2024	E96	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	12,183.59	0	\$12,183.59
26/Ene/2024	E96	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	12,183.59	\$0.00
26/Ene/2024	E97	SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	21,320.36	0	\$21,320.36
26/Ene/2024	E97	SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	21,320.36	\$0.00
26/Ene/2024	E97	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	45,900.35	0	\$45,900.35
26/Ene/2024	E97	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	45,900.35	\$0.00
26/Ene/2024	E97	APOYO PARA VUELTA A GUADALAJARA A RECOGER EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	2,099.59	0	\$2,099.59
26/Ene/2024	E97	APOYO PARA VUELTA A GUADALAJARA A RECOGER EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	0	2,099.59	\$0.00
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS DE LA FERIA HOLSTEIN	582.25	0	\$582.25
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS DE LA FERIA HOLSTEIN	0	582.25	\$0.00
1/Feb/2024	E5	VISITA A LEON GTO, POR VUELTA A CDMX SEDATU	624.75	0	\$624.75
1/Feb/2024	E5	VISITA A LEON GTO, POR VUELTA A CDMX SEDATU	0	624.75	\$0.00
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,090.48	0	\$1,090.48
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,090.48	\$0.00
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	512.38	0	\$512.38
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	512.38	\$0.00
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS	1,459.75	0	\$1,459.75
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS	0	1,459.75	\$0.00
1/Feb/2024	E5	SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS	164.47	0	\$164.47
1/Feb/2024	E5	SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS	0	164.47	\$0.00
1/Feb/2024	E5	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,329.00	0	\$2,329.00
1/Feb/2024	E5	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0	2,329.00	\$0.00
1/Feb/2024	E5	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA OFICINAS DEL ASEJ	473.06	0	\$473.06
1/Feb/2024	E5	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA OFICINAS DEL ASEJ	0	473.06	\$0.00
1/Feb/2024	E5	DEJAR LISTO EL VEHICULO PARA SALIDAS PROXIMAS	1,431.39	0	\$1,431.39
1/Feb/2024	E5	DEJAR LISTO EL VEHICULO PARA SALIDAS PROXIMAS	0	1,431.39	\$0.00
1/Feb/2024	E5	PARA SALIDA A SAN IGNACIO, Y PARA LAVAR FIERROS DE DISTINTOS VEHICULOS	1,295.32	0	\$1,295.32
1/Feb/2024	E5	PARA SALIDA A SAN IGNACIO, Y PARA LAVAR FIERROS DE DISTINTOS VEHICULOS	0	1,295.32	\$0.00
1/Feb/2024	E5	TRASLADO A EVENTO A ARANDAS Y TRASLADO A OCOTLAN PARA DISCIPLINA DE SALTO DE	1,507.45	0	\$1,507.45
1/Feb/2024	E5	TRASLADO A EVENTO A ARANDAS Y TRASLADO A OCOTLAN PARA DISCIPLINA DE SALTO DE	0	1,507.45	\$0.00
1/Feb/2024	E5	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	9,376.89	0	\$9,376.89
1/Feb/2024	E5	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	9,376.89	\$0.00
1/Feb/2024	E5	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	12,868.00	0	\$12,868.00

1/Feb/2024	E5	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	12,868.00	\$0.00
1/Feb/2024	E5	RECOLECCION DE BASURA	17,347.44	0	\$17,347.44
1/Feb/2024	E5	RECOLECCION DE BASURA	0	17,347.44	\$0.00
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS DEL DESFILE INAUGURAL, APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE D	7,329.59	0	\$7,329.59
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS DEL DESFILE INAUGURAL, APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE D	0	7,329.59	\$0.00
9/Feb/2024	E35	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,166.12	0	\$1,166.12
9/Feb/2024	E35	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,166.12	\$0.00
9/Feb/2024	E35	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,220.20	0	\$1,220.20
9/Feb/2024	E35	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,220.20	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,023.39	0	\$1,023.39
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,023.39	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,163.48	0	\$1,163.48
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,163.48	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,223.52	0	\$1,223.52
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,223.52	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	990.43	0	\$990.43
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	990.43	\$0.00
9/Feb/2024	E35	SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	854.82	0	\$854.82
9/Feb/2024	E35	SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	854.82	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,233.10	0	\$1,233.10
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,233.10	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,257.88	0	\$1,257.88
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,257.88	\$0.00
9/Feb/2024	E35	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,381.54	0	\$1,381.54
9/Feb/2024	E35	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,381.54	\$0.00
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,199.85	0	\$1,199.85
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,199.85	\$0.00
9/Feb/2024	E30	VISITA A PATROCINADORES EN CAPILLA DE GUADALUPE	499.8	0	\$499.80
9/Feb/2024	E30	VISITA A PATROCINADORES EN CAPILLA DE GUADALUPE	0	499.8	\$0.00
9/Feb/2024	E30	VISITA DE LAS ESCUELAS EDUCACION Y PATRIA Y VENUSTIANO CARRANZA , PARA TRASLAC	7,414.73	0	\$7,414.73
9/Feb/2024	E30	VISITA DE LAS ESCUELAS EDUCACION Y PATRIA Y VENUSTIANO CARRANZA , PARA TRASLAC	0	7,414.73	\$0.00
9/Feb/2024	E30	APOYO PARA TRASLADOS A ENTRENADOR DE BOXEO	500	0	\$500.00
9/Feb/2024	E30	APOYO PARA TRASLADOS A ENTRENADOR DE BOXEO	0	500	\$0.00
9/Feb/2024	E30	TRASLADOS Y MANTENIMIENTO DE LA HONDA CRV	1,187.46	0	\$1,187.46
9/Feb/2024	E30	TRASLADOS Y MANTENIMIENTO DE LA HONDA CRV	0	1,187.46	\$0.00
9/Feb/2024	E30	APOYO PARA VUELTAS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y LOCALES	419.22	0	\$419.22
9/Feb/2024	E30	APOYO PARA VUELTAS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y LOCALES	0	419.22	\$0.00
9/Feb/2024	E30	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,185.11	0	\$1,185.11
9/Feb/2024	E30	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,185.11	\$0.00
9/Feb/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	13,598.13	0	\$13,598.13
9/Feb/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	0	13,598.13	\$0.00
9/Feb/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	10,773.21	0	\$10,773.21
9/Feb/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	10,773.21	\$0.00
9/Feb/2024	E30	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	512.38	0	\$512.38
9/Feb/2024	E30	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	512.38	\$0.00
9/Feb/2024	E30	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,676.12	0	\$10,676.12
9/Feb/2024	E30	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,676.12	\$0.00
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS DEL MAESTRO DE CORO Y VIOLIN, MAESTRA DE BALLET, Y PRESE	6,811.17	0	\$6,811.17
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS DEL MAESTRO DE CORO Y VIOLIN, MAESTRA DE BALLET, Y PRESE	0	6,811.17	\$0.00
16/Feb/2024	E84	RECOLECCION DE BASURA	11,476.16	0	\$11,476.16
16/Feb/2024	E84	RECOLECCION DE BASURA	0	11,476.16	\$0.00
16/Feb/2024	E84	MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE JARDINES	5,913.08	0	\$5,913.08
16/Feb/2024	E84	MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE JARDINES	0	5,913.08	\$0.00
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,227.92	0	\$2,227.92
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,227.92	\$0.00
16/Feb/2024	E84	VISITA A CATASTRO DE SAN MIGUEL EL ALTO	808.16	0	\$808.16
16/Feb/2024	E84	VISITA A CATASTRO DE SAN MIGUEL EL ALTO	0	808.16	\$0.00
16/Feb/2024	E84	PARA VUELTAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,006.82	0	\$1,006.82
16/Feb/2024	E84	PARA VUELTAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0	1,006.82	\$0.00
16/Feb/2024	E84	VISITA A TEPATITLAN	1,400.12	0	\$1,400.12
16/Feb/2024	E84	VISITA A TEPATITLAN	0	1,400.12	\$0.00
16/Feb/2024	E84	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	15,486.89	0	\$15,486.89
16/Feb/2024	E84	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	15,486.89	\$0.00
16/Feb/2024	E84	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	7,668.55	0	\$7,668.55
16/Feb/2024	E84	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	7,668.55	\$0.00
16/Feb/2024	E84	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
16/Feb/2024	E84	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS DE ARBITRO DE FUTBOL, Y PERSONAL DE BOX, APOYO PARA SUPE	899.8	0	\$899.80
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS DE ARBITRO DE FUTBOL, Y PERSONAL DE BOX, APOYO PARA SUPE	0	899.8	\$0.00
16/Feb/2024	E84	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	2,199.67	0	\$2,199.67
16/Feb/2024	E84	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	2,199.67	\$0.00
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	2,100.00	0	\$2,100.00
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	0	2,100.00	\$0.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,106.67	0	\$1,106.67
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,106.67	\$0.00
23/Feb/2024	E125	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	989.73	0	\$989.73
23/Feb/2024	E125	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	989.73	\$0.00
23/Feb/2024	E125	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
23/Feb/2024	E125	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS DEL EQUIPO DE FUTBOL A MORELIA, APOYO PARA TRASLADOS DI	2,628.43	0	\$2,628.43
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS DEL EQUIPO DE FUTBOL A MORELIA, APOYO PARA TRASLADOS DI	0	2,628.43	\$0.00
23/Feb/2024	E125	CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO	2,370.00	0	\$2,370.00
23/Feb/2024	E125	CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO	0	2,370.00	\$0.00
23/Feb/2024	E125	VISITA A LA CUENTA PUBLICA Y ENTREGA DE POR MENORES	1,270.04	0	\$1,270.04
23/Feb/2024	E125	VISITA A LA CUENTA PUBLICA Y ENTREGA DE POR MENORES	0	1,270.04	\$0.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADO DEL PROFE DE GUITARRA Y RETORNO A OBRAS A JALOSTOTITLAN	861	0	\$861.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADO DEL PROFE DE GUITARRA Y RETORNO A OBRAS A JALOSTOTITLAN	0	861	\$0.00
23/Feb/2024	E125	VISITA A SIOP EN GUADALAJARA	434.42	0	\$434.42

23/Feb/2024	E125	VISITA A SIOP EN GUADALAJARA	0	434.42	\$0.00
23/Feb/2024	E125	TRASLADO A REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	874.65	0	\$874.65
23/Feb/2024	E125	TRASLADO A REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	0	874.65	\$0.00
23/Feb/2024	E125	VISITA A REGISTRO PUBLICO EN LAGOS DE MORENO	749.7	0	\$749.70
23/Feb/2024	E125	VISITA A REGISTRO PUBLICO EN LAGOS DE MORENO	0	749.7	\$0.00
23/Feb/2024	E125	RECOLECCION DE BASURA	9,124.38	0	\$9,124.38
23/Feb/2024	E125	RECOLECCION DE BASURA	0	9,124.38	\$0.00
23/Feb/2024	E125	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	24,358.26	0	\$24,358.26
23/Feb/2024	E125	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	24,358.26	\$0.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	2,099.99	0	\$2,099.99
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	0	2,099.99	\$0.00
23/Feb/2024	E125	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	24,561.74	0	\$24,561.74
23/Feb/2024	E125	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	24,561.74	\$0.00
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS A ENCARNACION DE DIAZ, Y APOYO PARA TRASLADO DE LA ESCU	1,434.90	0	\$1,434.90
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS A ENCARNACION DE DIAZ, Y APOYO PARA TRASLADO DE LA ESCU	0	1,434.90	\$0.00
29/Feb/2024	E168	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,008.00	0	\$1,008.00
29/Feb/2024	E168	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,008.00	\$0.00
29/Feb/2024	E168	ENTREGA DE INFORMACION Y FORMATO DE COPA JALISCO EN GUADALAJARA	1,124.55	0	\$1,124.55
29/Feb/2024	E168	ENTREGA DE INFORMACION Y FORMATO DE COPA JALISCO EN GUADALAJARA	0	1,124.55	\$0.00
29/Feb/2024	E168	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	22,743.54	0	\$22,743.54
29/Feb/2024	E168	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	22,743.54	\$0.00
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE BALLET, DEL PROFE DE VIOLIN, Y ENTREGA DE VES	2,613.96	0	\$2,613.96
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE BALLET, DEL PROFE DE VIOLIN, Y ENTREGA DE VES	0	2,613.96	\$0.00
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	2,350.19	0	\$2,350.19
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	0	2,350.19	\$0.00
29/Feb/2024	E168	EVENTO DEPORTIVO, DE LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ EN SAN FRANCISCO DEL RINCON	3,059.64	0	\$3,059.64
29/Feb/2024	E168	EVENTO DEPORTIVO, DE LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ EN SAN FRANCISCO DEL RINCON	0	3,059.64	\$0.00
29/Feb/2024	E168	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS ESCOLARES	15,509.62	0	\$15,509.62
29/Feb/2024	E168	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS ESCOLARES	0	15,509.62	\$0.00
29/Feb/2024	E168	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	948	0	\$948.00
29/Feb/2024	E168	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	948	\$0.00
29/Feb/2024	E168	RIEGO DE JARDINES	2,903.34	0	\$2,903.34
29/Feb/2024	E168	RIEGO DE JARDINES	0	2,903.34	\$0.00
29/Feb/2024	E168	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,156.13	0	\$1,156.13
29/Feb/2024	E168	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,156.13	\$0.00
29/Feb/2024	E168	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	355.5	0	\$355.50
29/Feb/2024	E168	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0	355.5	\$0.00
29/Feb/2024	E168	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,966.60	0	\$1,966.60
29/Feb/2024	E168	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,966.60	\$0.00
29/Feb/2024	E168	RECOLECCION DE BASURA	15,334.39	0	\$15,334.39
29/Feb/2024	E168	RECOLECCION DE BASURA	0	15,334.39	\$0.00
29/Feb/2024	E166	TRANSLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	983.84	0	\$983.84
29/Feb/2024	E166	TRANSLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	983.84	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,345.13	0	\$1,345.13
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,345.13	\$0.00
29/Feb/2024	E166	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	980.97	0	\$980.97
29/Feb/2024	E166	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	980.97	\$0.00
29/Feb/2024	E166	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	867.53	0	\$867.53
29/Feb/2024	E166	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	867.53	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	880.08	0	\$880.08
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	880.08	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,322.90	0	\$1,322.90
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,322.90	\$0.00
29/Feb/2024	E166	TRANSLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	1,108.05	0	\$1,108.05
29/Feb/2024	E166	TRANSLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	0	1,108.05	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	1,049.50	0	\$1,049.50
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	1,049.50	\$0.00
29/Feb/2024	E166	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,180.78	0	\$1,180.78
29/Feb/2024	E166	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,180.78	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	1,147.66	0	\$1,147.66
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	1,147.66	\$0.00
29/Feb/2024	E166	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,144.84	0	\$1,144.84
29/Feb/2024	E166	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,144.84	\$0.00
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,332.72	0	\$1,332.72
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,332.72	\$0.00
8/Mar/2024	E40	SALIDA A GUADALAJARA	750	0	\$750.00
8/Mar/2024	E40	SALIDA A GUADALAJARA	0	750	\$0.00
8/Mar/2024	E40	APOYO PARA TRASLADOS DEL RASTRO	1,134.00	0	\$1,134.00
8/Mar/2024	E40	APOYO PARA TRASLADOS DEL RASTRO	0	1,134.00	\$0.00
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	21,960.95	0	\$21,960.95
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	21,960.95	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA PROGRAMA DE ENTREGA	634.57	0	\$634.57
8/Mar/2024	E40	VISITA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA PROGRAMA DE ENTREGA	0	634.57	\$0.00
8/Mar/2024	E40	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET CLASICO DE JALOS A SAN JULIAN	711	0	\$711.00
8/Mar/2024	E40	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET CLASICO DE JALOS A SAN JULIAN	0	711	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A MINISTERIO PUBLICO	1,087.18	0	\$1,087.18
8/Mar/2024	E40	VISITA A MINISTERIO PUBLICO	0	1,087.18	\$0.00
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y TRASLADO DE PERSONAL	1,781.70	0	\$1,781.70
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y TRASLADO DE PERSONAL	0	1,781.70	\$0.00
8/Mar/2024	E40	RIEGO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	4,875.57	0	\$4,875.57
8/Mar/2024	E40	RIEGO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	4,875.57	\$0.00
8/Mar/2024	E40	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
8/Mar/2024	E40	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
8/Mar/2024	E40	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,156.37	0	\$1,156.37
8/Mar/2024	E40	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,156.37	\$0.00
8/Mar/2024	E40	ENTREGA DE DOCUMENTACION A GUADALAJARA Y APOYO PARA EL EVENTO DE ALTEROFIL	3,172.69	0	\$3,172.69

8/Mar/2024	E40	ENTREGA DE DOCUMENTACION A GUADALAJARA Y APOYO PARA EL EVENTO DE ALTEROFIL	0	3,172.69	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A SAN JUAN DE LOS LAGOS POR PARTE DE LA ESCUELA CAM SAN JULIAN	1,117.69	0	\$1,117.69
8/Mar/2024	E40	VISITA A SAN JUAN DE LOS LAGOS POR PARTE DE LA ESCUELA CAM SAN JULIAN	0	1,117.69	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A CONTRALORIA DEL ESTADO, REUNION DE COMISION DE CONTRALORES Y DELITOS	340.96	0	\$340.96
8/Mar/2024	E40	VISITA A CONTRALORIA DEL ESTADO, REUNION DE COMISION DE CONTRALORES Y DELITOS	0	340.96	\$0.00
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	7,407.13	0	\$7,407.13
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	7,407.13	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A TEPATITLAN A EVENTO DE ESCOLTA POR PARTE DE LA ESCUELA ALBERTO OROZCO	474	0	\$474.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A TEPATITLAN A EVENTO DE ESCOLTA POR PARTE DE LA ESCUELA ALBERTO OROZCO	0	474	\$0.00
8/Mar/2024	E40	VISITA A TEPATITLAN A CREDENCIALES AGROALIMENTARIO	985.62	0	\$985.62
8/Mar/2024	E40	VISITA A TEPATITLAN A CREDENCIALES AGROALIMENTARIO	0	985.62	\$0.00
8/Mar/2024	E40	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	797.83	0	\$797.83
8/Mar/2024	E40	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	797.83	\$0.00
8/Mar/2024	E40	APOYO POR VUELTAS DEL EQUIPO DE DEPORTES	400	0	\$400.00
8/Mar/2024	E40	APOYO POR VUELTAS DEL EQUIPO DE DEPORTES	0	400	\$0.00
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE AREAS QUE NECESITAN APOYO	120	0	\$120.00
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE AREAS QUE NECESITAN APOYO	0	120	\$0.00
8/Mar/2024	E40	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,389.38	0	\$9,389.38
8/Mar/2024	E40	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,389.38	\$0.00
8/Mar/2024	E40	RECOLECCION DE BASURA	10,753.62	0	\$10,753.62
8/Mar/2024	E40	RECOLECCION DE BASURA	0	10,753.62	\$0.00
15/Mar/2024	E110	TRANSPORTE A LA FINAL DE FUTBOL A TEPATITLAN Y APOYO PARA EVENTO DE CICLISMO	7,000.01	0	\$7,000.01
15/Mar/2024	E110	TRANSPORTE A LA FINAL DE FUTBOL A TEPATITLAN Y APOYO PARA EVENTO DE CICLISMO	0	7,000.01	\$0.00
15/Mar/2024	E110	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	957.65	0	\$957.65
15/Mar/2024	E110	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	957.65	\$0.00
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	5,432.70	0	\$5,432.70
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	5,432.70	\$0.00
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	25,479.07	0	\$25,479.07
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	25,479.07	\$0.00
15/Mar/2024	E110	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
15/Mar/2024	E110	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
15/Mar/2024	E110	PARA MOVILIDAD Y APOYO INFORMATICO DE LAS DIFERENTES AREAS	256.96	0	\$256.96
15/Mar/2024	E110	PARA MOVILIDAD Y APOYO INFORMATICO DE LAS DIFERENTES AREAS	0	256.96	\$0.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA A LA #15 ZONA MILITAR POR CARTILLAS MILITARES	650.08	0	\$650.08
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA A LA #15 ZONA MILITAR POR CARTILLAS MILITARES	0	650.08	\$0.00
15/Mar/2024	E110	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,058.13	0	\$1,058.13
15/Mar/2024	E110	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,058.13	\$0.00
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y PRESTAMO DE UNIDAD PARA TRANSPORTE	2,198.06	0	\$2,198.06
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y PRESTAMO DE UNIDAD PARA TRANSPORTE	0	2,198.06	\$0.00
15/Mar/2024	E110	APOYO DE TRANSPORTE PARA MAESTROS DE VIOLIN, BALLET Y CORO. ENTREGA DE DOCUA	3,230.75	0	\$3,230.75
15/Mar/2024	E110	APOYO DE TRANSPORTE PARA MAESTROS DE VIOLIN, BALLET Y CORO. ENTREGA DE DOCUA	0	3,230.75	\$0.00
15/Mar/2024	E110	TRASLADO A LA CAPACITACION EN LAGOS DE MORENO	948	0	\$948.00
15/Mar/2024	E110	TRASLADO A LA CAPACITACION EN LAGOS DE MORENO	0	948	\$0.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA CON PROVEEDORES DE HERRAMIENTAS E INSUMOS DEL RASTRO MII	474.17	0	\$474.17
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA CON PROVEEDORES DE HERRAMIENTAS E INSUMOS DEL RASTRO MII	0	474.17	\$0.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA, FOMENTO ARTESANAL PARA APOYO Y TRAMITES ARTESANALES	494.55	0	\$494.55
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA, FOMENTO ARTESANAL PARA APOYO Y TRAMITES ARTESANALES	0	494.55	\$0.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA PARA REGISTRO EN COPA JALISCO	948	0	\$948.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA PARA REGISTRO EN COPA JALISCO	0	948	\$0.00
15/Mar/2024	E110	VISITA A TEPATITLAN A CAPACITACION DE TABLA DE VALORES	505.18	0	\$505.18
15/Mar/2024	E110	VISITA A TEPATITLAN A CAPACITACION DE TABLA DE VALORES	0	505.18	\$0.00
15/Mar/2024	E110	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	14,499.10	0	\$14,499.10
15/Mar/2024	E110	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	14,499.10	\$0.00
15/Mar/2024	E110	RECOLECCION DE BASURA	11,329.63	0	\$11,329.63
15/Mar/2024	E110	RECOLECCION DE BASURA	0	11,329.63	\$0.00
22/Mar/2024	E154	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
22/Mar/2024	E154	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
22/Mar/2024	E154	TRASLADO A GUADALAJARA A LA OFICINAS DE REGISTRO CIVIL	800.1	0	\$800.10
22/Mar/2024	E154	TRASLADO A GUADALAJARA A LA OFICINAS DE REGISTRO CIVIL	0	800.1	\$0.00
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA VISITA A EVENTO DEPORTIVO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, DE PARTE DE	453.6	0	\$453.60
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA VISITA A EVENTO DEPORTIVO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, DE PARTE DE	0	453.6	\$0.00
22/Mar/2024	E154	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,125.31	0	\$1,125.31
22/Mar/2024	E154	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,125.31	\$0.00
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	600	0	\$600.00
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	600	\$0.00
22/Mar/2024	E154	PARA MOVILIDAD Y APOYO INFORMATICO EN LAS DIFERENTES AREAS	247.59	0	\$247.59
22/Mar/2024	E154	PARA MOVILIDAD Y APOYO INFORMATICO EN LAS DIFERENTES AREAS	0	247.59	\$0.00
22/Mar/2024	E154	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	20,703.08	0	\$20,703.08
22/Mar/2024	E154	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	20,703.08	\$0.00
22/Mar/2024	E154	TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL A LA LIGA FORMATIVA, Y A LAGOS DE MORENO	2,264.64	0	\$2,264.64
22/Mar/2024	E154	TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL A LA LIGA FORMATIVA, Y A LAGOS DE MORENO	0	2,264.64	\$0.00
22/Mar/2024	E154	PRESTAMO DE UNIDAD PARA TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,099.64	0	\$2,099.64
22/Mar/2024	E154	PRESTAMO DE UNIDAD PARA TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	2,099.64	\$0.00
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET Y CORO, VISITA A GUADALAJARA A SE	4,089.00	0	\$4,089.00
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET Y CORO, VISITA A GUADALAJARA A SE	0	4,089.00	\$0.00
22/Mar/2024	E154	TRANSPORTE Y SALIDAS OFICIALES	6,777.82	0	\$6,777.82
22/Mar/2024	E154	TRANSPORTE Y SALIDAS OFICIALES	0	6,777.82	\$0.00
22/Mar/2024	E154	RECOLECCION DE BASURA	11,960.61	0	\$11,960.61
22/Mar/2024	E154	RECOLECCION DE BASURA	0	11,960.61	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,241.90	0	\$1,241.90
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,241.90	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,059.24	0	\$1,059.24
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,059.24	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	931.66	0	\$931.66
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	931.66	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	834.87	0	\$834.87
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	834.87	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,089.20	0	\$1,089.20

27/Mar/2024	E177	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,089.20	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,378.13	0	\$1,378.13
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,378.13	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,091.05	0	\$1,091.05
27/Mar/2024	E177	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,091.05	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,076.27	0	\$1,076.27
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,076.27	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,026.03	0	\$1,026.03
27/Mar/2024	E177	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,026.03	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,366.43	0	\$1,366.43
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,366.43	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,210.07	0	\$1,210.07
27/Mar/2024	E177	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,210.07	\$0.00
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,022.71	0	\$1,022.71
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,022.71	\$0.00
27/Mar/2024	E177	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,157.97	0	\$1,157.97
27/Mar/2024	E177	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,157.97	\$0.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	26,375.92	0	\$26,375.92
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	26,375.92	\$0.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,910.10	0	\$1,910.10
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,910.10	\$0.00
5/Abr/2024	E46	VISITA AL MINISTERIO PUBLICO DE TEPATITLAN	1,014.60	0	\$1,014.60
5/Abr/2024	E46	VISITA AL MINISTERIO PUBLICO DE TEPATITLAN	0	1,014.60	\$0.00
5/Abr/2024	E46	VISITA A GUADALAJARA	948	0	\$948.00
5/Abr/2024	E46	VISITA A GUADALAJARA	0	948	\$0.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,370.00	0	\$2,370.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,370.00	\$0.00
5/Abr/2024	E46	RECOLECCION DE BASURA	7,337.65	0	\$7,337.65
5/Abr/2024	E46	RECOLECCION DE BASURA	0	7,337.65	\$0.00
5/Abr/2024	E46	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
5/Abr/2024	E46	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,190.32	0	\$1,190.32
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,190.32	\$0.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRANSPORTE A GUADALAJARA PARA PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	599.89	0	\$599.89
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRANSPORTE A GUADALAJARA PARA PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	0	599.89	\$0.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADO AL CODE EN GUADALAJARA	948	0	\$948.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADO AL CODE EN GUADALAJARA	0	948	\$0.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADO A EVENTOS DEPORTIVOS	1,060.34	0	\$1,060.34
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADO A EVENTOS DEPORTIVOS	0	1,060.34	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	1,343.76	0	\$1,343.76
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	1,343.76	\$0.00
5/Abr/2024	E46	VUELTA A LAGOS DE MORENO CON LA SELECCION JUVENIL	600	0	\$600.00
5/Abr/2024	E46	VUELTA A LAGOS DE MORENO CON LA SELECCION JUVENIL	0	600	\$0.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADOS A EVENTOS DEPORTIVOS	1,123.43	0	\$1,123.43
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADOS A EVENTOS DEPORTIVOS	0	1,123.43	\$0.00
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,255.88	0	\$2,255.88
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,255.88	\$0.00
5/Abr/2024	E46	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
5/Abr/2024	E46	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
5/Abr/2024	E46	INVITACION A EVENTO DEPORTIVO PARA LA SEÑORITA SAN JULIAN	711	0	\$711.00
5/Abr/2024	E46	INVITACION A EVENTO DEPORTIVO PARA LA SEÑORITA SAN JULIAN	0	711	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,262.77	0	\$1,262.77
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,262.77	\$0.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	474.47	0	\$474.47
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	474.47	\$0.00
5/Abr/2024	E46	LIMPIEZA DE CONTROL VEHICULAR	506.16	0	\$506.16
5/Abr/2024	E46	LIMPIEZA DE CONTROL VEHICULAR	0	506.16	\$0.00
5/Abr/2024	E46	CAPACITACION DE RESTRUCTURACION DE TABLAS DE VALORES EN YAHUALICA	679.41	0	\$679.41
5/Abr/2024	E46	CAPACITACION DE RESTRUCTURACION DE TABLAS DE VALORES EN YAHUALICA	0	679.41	\$0.00
5/Abr/2024	E46	VISITA A GUADALAJARA POR MATERIALES E INSUMOS DEL RASTRO	896.22	0	\$896.22
5/Abr/2024	E46	VISITA A GUADALAJARA POR MATERIALES E INSUMOS DEL RASTRO	0	896.22	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	4,446.51	0	\$4,446.51
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	4,446.51	\$0.00
5/Abr/2024	E46	RIEGO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	4,820.17	0	\$4,820.17
5/Abr/2024	E46	RIEGO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	4,820.17	\$0.00
5/Abr/2024	E46	RECOLECCION DE BASURA	9,522.60	0	\$9,522.60
5/Abr/2024	E46	RECOLECCION DE BASURA	0	9,522.60	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	3,127.12	0	\$3,127.12
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	3,127.12	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE A TEPA PARA SELECCION JUVENIL, TRASLADOS A LA COPA JALISCO, TRASLADO	6,493.53	0	\$6,493.53
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE A TEPA PARA SELECCION JUVENIL, TRASLADOS A LA COPA JALISCO, TRASLADO	0	6,493.53	\$0.00
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	27,957.79	0	\$27,957.79
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	27,957.79	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS A EVENTOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA PUERTO DE AMOLERC	8,695.11	0	\$8,695.11
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS A EVENTOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA PUERTO DE AMOLERC	0	8,695.11	\$0.00
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	4,221.06	0	\$4,221.06
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	4,221.06	\$0.00
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA TRASLADOS A GUADALAJARA A EVENTO DE GUERRA DE TALENTOS	918.26	0	\$918.26
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA TRASLADOS A GUADALAJARA A EVENTO DE GUERRA DE TALENTOS	0	918.26	\$0.00
12/Abr/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	21,483.88	0	\$21,483.88
12/Abr/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	21,483.88	\$0.00
12/Abr/2024	E96	VISITA A PROCURADORIA A RECOGER DOCUMENTACION	756	0	\$756.00
12/Abr/2024	E96	VISITA A PROCURADORIA A RECOGER DOCUMENTACION	0	756	\$0.00
12/Abr/2024	E96	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GUADALAJARA	1,212.89	0	\$1,212.89
12/Abr/2024	E96	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GUADALAJARA	0	1,212.89	\$0.00
12/Abr/2024	E96	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
12/Abr/2024	E96	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
12/Abr/2024	E96	LEVANTAR ARBOLES EN LA PLAZA	4,942.57	0	\$4,942.57

12/Abr/2024	E96	LEVANTAR ARBOLES EN LA PLAZA	0	4,942.57	\$0.00
12/Abr/2024	E96	APOYO POR TRASLADOS A MAESTRA DE BALLET A JALOS Y PROFE DE VIOLIN A SAN MIGUEL	505.5	0	\$505.50
12/Abr/2024	E96	APOYO POR TRASLADOS A MAESTRA DE BALLET A JALOS Y PROFE DE VIOLIN A SAN MIGUEL	0	505.5	\$0.00
12/Abr/2024	E96	VISITA A SAN MIGUEL A LA NOTARIA Y PERITAJE	504.86	0	\$504.86
12/Abr/2024	E96	VISITA A SAN MIGUEL A LA NOTARIA Y PERITAJE	0	504.86	\$0.00
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA TRAER PLANTAS DESDE SAN JUAN	996.4	0	\$996.40
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA TRAER PLANTAS DESDE SAN JUAN	0	996.4	\$0.00
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA CAMIONETA Q TIRA DESPERDICIOS Y APOYO A TRABAJADOR DEL RASTRO A V	2,653.64	0	\$2,653.64
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA CAMIONETA Q TIRA DESPERDICIOS Y APOYO A TRABAJADOR DEL RASTRO A V	0	2,653.64	\$0.00
12/Abr/2024	E96	MANTENIMIENTO DEL COROLLA	887.09	0	\$887.09
12/Abr/2024	E96	MANTENIMIENTO DEL COROLLA	0	887.09	\$0.00
12/Abr/2024	E96	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,021.23	0	\$10,021.23
12/Abr/2024	E96	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,021.23	\$0.00
12/Abr/2024	E96	VUELTAS PARA COMPROMISOS DE FUTBOL Y GESTIONES EN GUADALAJARA	3,983.58	0	\$3,983.58
12/Abr/2024	E96	VUELTAS PARA COMPROMISOS DE FUTBOL Y GESTIONES EN GUADALAJARA	0	3,983.58	\$0.00
12/Abr/2024	E96	RECOLECCION DE BASURA	10,979.70	0	\$10,979.70
12/Abr/2024	E96	RECOLECCION DE BASURA	0	10,979.70	\$0.00
19/Abr/2024	E138	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,161.73	0	\$1,161.73
19/Abr/2024	E138	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,161.73	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,150.46	0	\$1,150.46
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,150.46	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,111.23	0	\$1,111.23
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,111.23	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,183.41	0	\$1,183.41
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,183.41	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,248.37	0	\$1,248.37
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,248.37	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	883.67	0	\$883.67
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	883.67	\$0.00
19/Abr/2024	E138	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,056.65	0	\$1,056.65
19/Abr/2024	E138	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,056.65	\$0.00
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,116.54	0	\$1,116.54
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,116.54	\$0.00
19/Abr/2024	E138	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,030.75	0	\$1,030.75
19/Abr/2024	E138	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,030.75	\$0.00
19/Abr/2024	E138	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,162.33	0	\$1,162.33
19/Abr/2024	E138	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,162.33	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE MAESTRA DE BALLET A SAN JULIAN, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN A SA	2,328.00	0	\$2,328.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE MAESTRA DE BALLET A SAN JULIAN, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN A SA	0	2,328.00	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ASEJ	700.48	0	\$700.48
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ASEJ	0	700.48	\$0.00
19/Abr/2024	E147	APOYO PARA TRAER PLANTAS DE SAN JUAN	1,685.59	0	\$1,685.59
19/Abr/2024	E147	APOYO PARA TRAER PLANTAS DE SAN JUAN	0	1,685.59	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A LEON A TRAMITES DE DESARROLLO EMPRESARIAL ARTESANIAS	565.29	0	\$565.29
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A LEON A TRAMITES DE DESARROLLO EMPRESARIAL ARTESANIAS	0	565.29	\$0.00
19/Abr/2024	E147	VISITA A OBRAS	1,033.32	0	\$1,033.32
19/Abr/2024	E147	VISITA A OBRAS	0	1,033.32	\$0.00
19/Abr/2024	E147	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
19/Abr/2024	E147	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,031.23	0	\$1,031.23
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,031.23	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A GUADALAJARA POR ARTICULOS DEPORTIVOS	500	0	\$500.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A GUADALAJARA POR ARTICULOS DEPORTIVOS	0	500	\$0.00
19/Abr/2024	E147	GESTORIA DE VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS, VUELTAS A COMPROMISOS DEL FUTBOL, VISI	3,386.17	0	\$3,386.17
19/Abr/2024	E147	GESTORIA DE VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS, VUELTAS A COMPROMISOS DEL FUTBOL, VISI	0	3,386.17	\$0.00
19/Abr/2024	E147	RECOLECCION DE BASURA	14,481.77	0	\$14,481.77
19/Abr/2024	E147	RECOLECCION DE BASURA	0	14,481.77	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,698.09	0	\$10,698.09
19/Abr/2024	E147	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,698.09	\$0.00
19/Abr/2024	E147	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	17,247.20	0	\$17,247.20
19/Abr/2024	E147	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	17,247.20	\$0.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,008.00	0	\$1,008.00
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,008.00	\$0.00
25/Abr/2024	E164	BAJA Y TRAMITES DE PARQUE VEHICULAR Y CAPACITACION DEL PERSONAL DEL DIF	828.95	0	\$828.95
25/Abr/2024	E164	BAJA Y TRAMITES DE PARQUE VEHICULAR Y CAPACITACION DEL PERSONAL DEL DIF	0	828.95	\$0.00
25/Abr/2024	E164	VISITA A FOMENTO ARTESANAL EN GUADALAJARA	1,693.93	0	\$1,693.93
25/Abr/2024	E164	VISITA A FOMENTO ARTESANAL EN GUADALAJARA	0	1,693.93	\$0.00
25/Abr/2024	E164	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,223.63	0	\$1,223.63
25/Abr/2024	E164	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	1,223.63	\$0.00
25/Abr/2024	E164	VUELTA A LEON POR ARREGLO DE LA COMPUTADORA MAC	948	0	\$948.00
25/Abr/2024	E164	VUELTA A LEON POR ARREGLO DE LA COMPUTADORA MAC	0	948	\$0.00
25/Abr/2024	E164	VISITA A LA AUDITORIA EN GUADALAJARA	856.8	0	\$856.80
25/Abr/2024	E164	VISITA A LA AUDITORIA EN GUADALAJARA	0	856.8	\$0.00
25/Abr/2024	E164	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
25/Abr/2024	E164	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
25/Abr/2024	E164	APOYO PARA TRASLADOS DESDE GUADALAJARA AL MAESTRO DE CORO	1,422.00	0	\$1,422.00
25/Abr/2024	E164	APOYO PARA TRASLADOS DESDE GUADALAJARA AL MAESTRO DE CORO	0	1,422.00	\$0.00
25/Abr/2024	E164	TRASLADO DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,347.55	0	\$2,347.55
25/Abr/2024	E164	TRASLADO DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	2,347.55	\$0.00
25/Abr/2024	E164	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,062.94	0	\$1,062.94
25/Abr/2024	E164	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,062.94	\$0.00
25/Abr/2024	E164	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	4,866.93	0	\$4,866.93
25/Abr/2024	E164	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	4,866.93	\$0.00
25/Abr/2024	E164	RECOLECCION DE BASURA	11,906.89	0	\$11,906.89
25/Abr/2024	E164	RECOLECCION DE BASURA	0	11,906.89	\$0.00
25/Abr/2024	E164	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	25,811.52	0	\$25,811.52
25/Abr/2024	E164	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	25,811.52	\$0.00
25/Abr/2024	E164	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	19,429.03	0	\$19,429.03

25/Abr/2024	E164	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	19,429.03	\$0.00
25/Abr/2024	E164	VISITA A TV4 A LEON GTO, PARA ENTREVISTA ARTESANAL Y CHEF	546.08	0	\$546.08
25/Abr/2024	E164	VISITA A TV4 A LEON GTO, PARA ENTREVISTA ARTESANAL Y CHEF	0	546.08	\$0.00
3/May/2024	E6	VISITA POR EVENTOS DEPORTIVOS A CELAYA, VISITA A GUADALAJARA Y CAPACITACION AL	3,584.74	0	\$3,584.74
3/May/2024	E6	VISITA POR EVENTOS DEPORTIVOS A CELAYA, VISITA A GUADALAJARA Y CAPACITACION AL	0	3,584.74	\$0.00
3/May/2024	E6	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN	1,722.00	0	\$1,722.00
3/May/2024	E6	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN	0	1,722.00	\$0.00
3/May/2024	E6	VISITA A SADER EN GUADALAJARA	564.73	0	\$564.73
3/May/2024	E6	VISITA A SADER EN GUADALAJARA	0	564.73	\$0.00
3/May/2024	E6	VISITA A PERITO VALUADOR EN SAN MIGUEL EL ALTO	603.4	0	\$603.40
3/May/2024	E6	VISITA A PERITO VALUADOR EN SAN MIGUEL EL ALTO	0	603.4	\$0.00
3/May/2024	E6	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
3/May/2024	E6	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
3/May/2024	E6	VISITA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ	650.41	0	\$650.41
3/May/2024	E6	VISITA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ	0	650.41	\$0.00
3/May/2024	E6	VISITA A GUADALAJARA	769.41	0	\$769.41
3/May/2024	E6	VISITA A GUADALAJARA	0	769.41	\$0.00
3/May/2024	E6	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,104.44	0	\$1,104.44
3/May/2024	E6	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,104.44	\$0.00
3/May/2024	E6	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	1,289.79	0	\$1,289.79
3/May/2024	E6	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	1,289.79	\$0.00
3/May/2024	E6	RECOLECCION DE BASURA	13,450.09	0	\$13,450.09
3/May/2024	E6	RECOLECCION DE BASURA	0	13,450.09	\$0.00
3/May/2024	E6	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,881.37	0	\$9,881.37
3/May/2024	E6	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,881.37	\$0.00
3/May/2024	E6	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,883.39	0	\$11,883.39
3/May/2024	E6	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	11,883.39	\$0.00
14/May/2024	E61	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,210.36	0	\$1,210.36
14/May/2024	E61	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,210.36	\$0.00
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS A DIFERENTES AREAS DE TRABAJO	118.5	0	\$118.50
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS A DIFERENTES AREAS DE TRABAJO	0	118.5	\$0.00
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS A ENTRENAMIENTO A LEON GTO, CAPACITACION AL CODE EN GC	4,138.65	0	\$4,138.65
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS A ENTRENAMIENTO A LEON GTO, CAPACITACION AL CODE EN GC	0	4,138.65	\$0.00
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADO A FONDO TALLERES EN GI	2,415.63	0	\$2,415.63
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADO A FONDO TALLERES EN GI	0	2,415.63	\$0.00
14/May/2024	E61	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
14/May/2024	E61	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ PARA IR A TEPATITLAN A CONCURS	545.1	0	\$545.10
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ PARA IR A TEPATITLAN A CONCURS	0	545.1	\$0.00
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,370.00	0	\$2,370.00
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,370.00	\$0.00
14/May/2024	E61	TRASLADO A JALOS POR ENTREVISTA CON INGENIEROS PARA SOPORTE Y SISTEMA SI DECLI	630	0	\$630.00
14/May/2024	E61	TRASLADO A JALOS POR ENTREVISTA CON INGENIEROS PARA SOPORTE Y SISTEMA SI DECLI	0	630	\$0.00
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,116.98	0	\$1,116.98
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,116.98	\$0.00
14/May/2024	E61	RECOLECCION DE BASURA	9,296.48	0	\$9,296.48
14/May/2024	E61	RECOLECCION DE BASURA	0	9,296.48	\$0.00
14/May/2024	E61	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	6,855.40	0	\$6,855.40
14/May/2024	E61	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	6,855.40	\$0.00
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,095.57	0	\$13,095.57
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	13,095.57	\$0.00
18/May/2024	E83	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,139.97	0	\$1,139.97
18/May/2024	E83	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,139.97	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,130.90	0	\$1,130.90
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,130.90	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	975.55	0	\$975.55
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	975.55	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,194.24	0	\$1,194.24
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,194.24	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,157.76	0	\$1,157.76
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,157.76	\$0.00
18/May/2024	E83	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,198.54	0	\$1,198.54
18/May/2024	E83	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,198.54	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,062.26	0	\$1,062.26
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,062.26	\$0.00
18/May/2024	E83	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HARRAMIENTA	1,000.18	0	\$1,000.18
18/May/2024	E83	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HARRAMIENTA	0	1,000.18	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,028.01	0	\$1,028.01
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,028.01	\$0.00
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIOEN AREAS VERDES	775.54	0	\$775.54
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIOEN AREAS VERDES	0	775.54	\$0.00
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	474	0	\$474.00
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0	474	\$0.00
18/May/2024	E76	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	520.74	0	\$520.74
18/May/2024	E76	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	520.74	\$0.00
18/May/2024	E76	VISITA A ARANDAS JAL	1,300.58	0	\$1,300.58
18/May/2024	E76	VISITA A ARANDAS JAL	0	1,300.58	\$0.00
18/May/2024	E76	EVENTO DE FUTBOL Y TRASLADOS A TRAMITES EN GUADALAJARA	3,772.44	0	\$3,772.44
18/May/2024	E76	EVENTO DE FUTBOL Y TRASLADOS A TRAMITES EN GUADALAJARA	0	3,772.44	\$0.00
18/May/2024	E76	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	426.6	0	\$426.60
18/May/2024	E76	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	426.6	\$0.00
18/May/2024	E76	TRASLADOS DESDE GUADALAJARA A MAESTRO DE CORO, LLEVAR DOCUMENTACION A FON	1,855.75	0	\$1,855.75
18/May/2024	E76	TRASLADOS DESDE GUADALAJARA A MAESTRO DE CORO, LLEVAR DOCUMENTACION A FON	0	1,855.75	\$0.00
18/May/2024	E76	APOYO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ A CONCURSO DE DECLAMACION EN SAN MIGUEL EL	237	0	\$237.00
18/May/2024	E76	APOYO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ A CONCURSO DE DECLAMACION EN SAN MIGUEL EL	0	237	\$0.00
18/May/2024	E76	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,105.30	0	\$2,105.30
18/May/2024	E76	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,105.30	\$0.00
18/May/2024	E76	VISITA A GUADALAJARA	481.7	0	\$481.70

18/May/2024	E76	VISITA A GUADALAJARA	0	481.7	\$0.00
18/May/2024	E76	RECOLECCION DE BASURA	20,681.82	0	\$20,681.82
18/May/2024	E76	RECOLECCION DE BASURA	0	20,681.82	\$0.00
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	30,513.12	0	\$30,513.12
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	30,513.12	\$0.00
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	5,586.86	0	\$5,586.86
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	0	5,586.86	\$0.00
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4,912.77	0	\$4,912.77
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	4,912.77	\$0.00
18/May/2024	E76	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	23,673.70	0	\$23,673.70
18/May/2024	E76	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	23,673.70	\$0.00
24/May/2024	E131	VUELTA A COMPRA DE BALONES DE BASQUETBALL, VISITA A GUADALAJARA A VARIAS COM	3,361.37	0	\$3,361.37
24/May/2024	E131	VUELTA A COMPRA DE BALONES DE BASQUETBALL, VISITA A GUADALAJARA A VARIAS COM	0	3,361.37	\$0.00
24/May/2024	E131	VISITA A PERSONALE ALTEÑO TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADO A SAN JU	1,747.74	0	\$1,747.74
24/May/2024	E131	VISITA A PERSONALE ALTEÑO TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADO A SAN JU	0	1,747.74	\$0.00
24/May/2024	E131	TRASLADO A ARANDAS A CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO	821.25	0	\$821.25
24/May/2024	E131	TRASLADO A ARANDAS A CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO	0	821.25	\$0.00
24/May/2024	E131	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
24/May/2024	E131	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
24/May/2024	E131	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	1,036.33	0	\$1,036.33
24/May/2024	E131	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	0	1,036.33	\$0.00
24/May/2024	E131	TRASLADOS A EVENTOS DEL DIA DEL MAESTRO	1,363.60	0	\$1,363.60
24/May/2024	E131	TRASLADOS A EVENTOS DEL DIA DEL MAESTRO	0	1,363.60	\$0.00
24/May/2024	E131	APOYO PARA TRASLADOS A CUALTOS DE TEPATITLAN, PARA EXAMEN DE ADMISION	1,800.06	0	\$1,800.06
24/May/2024	E131	APOYO PARA TRASLADOS A CUALTOS DE TEPATITLAN, PARA EXAMEN DE ADMISION	0	1,800.06	\$0.00
24/May/2024	E131	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	11,686.31	0	\$11,686.31
24/May/2024	E131	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	11,686.31	\$0.00
24/May/2024	E131	TRASLADOS DEL PRESIDENTE	2,078.02	0	\$2,078.02
24/May/2024	E131	TRASLADOS DEL PRESIDENTE	0	2,078.02	\$0.00
24/May/2024	E131	PARA VUELTAS Y GESTIONES VARIAS DEL PRESIDENTE INTERINO	1,065.46	0	\$1,065.46
24/May/2024	E131	PARA VUELTAS Y GESTIONES VARIAS DEL PRESIDENTE INTERINO	0	1,065.46	\$0.00
24/May/2024	E131	RECOLECCION DE BASURA	8,551.29	0	\$8,551.29
24/May/2024	E131	RECOLECCION DE BASURA	0	8,551.29	\$0.00
31/May/2024	E185	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,019.37	0	\$1,019.37
31/May/2024	E185	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,019.37	\$0.00
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,092.60	0	\$1,092.60
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,092.60	\$0.00
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,035.32	0	\$1,035.32
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,035.32	\$0.00
31/May/2024	E185	TRASLADO Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,050.24	0	\$1,050.24
31/May/2024	E185	TRASLADO Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,050.24	\$0.00
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,330.50	0	\$1,330.50
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,330.50	\$0.00
31/May/2024	E185	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,074.93	0	\$1,074.93
31/May/2024	E185	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,074.93	\$0.00
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,081.20	0	\$1,081.20
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,081.20	\$0.00
31/May/2024	E182	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,748.06	0	\$2,748.06
31/May/2024	E182	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,748.06	\$0.00
31/May/2024	E182	GESTION PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ONLINE SI DECLARA Y MANTENIMIENTO	1,321.07	0	\$1,321.07
31/May/2024	E182	GESTION PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ONLINE SI DECLARA Y MANTENIMIENTO	0	1,321.07	\$0.00
31/May/2024	E182	VISITA A SAN MIGUEL EL ALTO	545.22	0	\$545.22
31/May/2024	E182	VISITA A SAN MIGUEL EL ALTO	0	545.22	\$0.00
31/May/2024	E182	TRASLADOS DEL DIA DEL MAESTRO, APOYO PARA CONCURSO DE AJEDREZ EN ZAPOTLANEK	1,714.60	0	\$1,714.60
31/May/2024	E182	TRASLADOS DEL DIA DEL MAESTRO, APOYO PARA CONCURSO DE AJEDREZ EN ZAPOTLANEK	0	1,714.60	\$0.00
31/May/2024	E182	CAPACITACIONES	974.83	0	\$974.83
31/May/2024	E182	CAPACITACIONES	0	974.83	\$0.00
31/May/2024	E182	APOYO PARA TRASLADOS A JUEGO DE FUTBOL, VUELTA A COMPRA DE BALONES, VISITA A C	5,532.74	0	\$5,532.74
31/May/2024	E182	APOYO PARA TRASLADOS A JUEGO DE FUTBOL, VUELTA A COMPRA DE BALONES, VISITA A C	0	5,532.74	\$0.00
31/May/2024	E182	PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS	355.5	0	\$355.50
31/May/2024	E182	PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS	0	355.5	\$0.00
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	857.28	0	\$857.28
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	857.28	\$0.00
31/May/2024	E182	TRASLADOS A AREAS DE TRABAJO	1,055.65	0	\$1,055.65
31/May/2024	E182	TRASLADOS A AREAS DE TRABAJO	0	1,055.65	\$0.00
31/May/2024	E182	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
31/May/2024	E182	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
31/May/2024	E182	ENTREGA DE INFORME PARA ACTIVIDADES DE LA RECTORA DE CUALTOS	1,196.80	0	\$1,196.80
31/May/2024	E182	ENTREGA DE INFORME PARA ACTIVIDADES DE LA RECTORA DE CUALTOS	0	1,196.80	\$0.00
31/May/2024	E182	TRASLADO DE COMPROBACION DE APOYO A LOS CIUDADANOS	711	0	\$711.00
31/May/2024	E182	TRASLADO DE COMPROBACION DE APOYO A LOS CIUDADANOS	0	711	\$0.00
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE JARDINES	5,988.42	0	\$5,988.42
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	5,988.42	\$0.00
31/May/2024	E182	RECOLECCION DE BASURA	11,336.34	0	\$11,336.34
31/May/2024	E182	RECOLECCION DE BASURA	0	11,336.34	\$0.00
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	16,342.83	0	\$16,342.83
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	16,342.83	\$0.00
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	31,147.45	0	\$31,147.45
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	31,147.45	\$0.00
31/May/2024	E182	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,784.31	0	\$9,784.31
31/May/2024	E182	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,784.31	\$0.00
31/May/2024	E182	APOYO PARA TRASLADO DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL, Y TRASLADOS DEL PRO	1,011.00	0	\$1,011.00
31/May/2024	E182	APOYO PARA TRASLADO DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL, Y TRASLADOS DEL PRO	0	1,011.00	\$0.00
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA CAMIONETA DE REPARTO	1,026.45	0	\$1,026.45
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA CAMIONETA DE REPARTO	0	1,026.45	\$0.00
7/Jun/2024	E31	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	5,399.82	0	\$5,399.82
7/Jun/2024	E31	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	5,399.82	\$0.00
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA ENTRENAMIENTO A LEON PARA PREPARACION	1,051.14	0	\$1,051.14

7/jun/2024	E31	APOYO PARA ENTRENAMIENTO A LEON PARA PREPARACION	0	1,051.14	\$0.00
7/jun/2024	E31	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET Y PROFE DE VIOLIN	1,572.00	0	\$1,572.00
7/jun/2024	E31	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET Y PROFE DE VIOLIN	0	1,572.00	\$0.00
7/jun/2024	E31	APOYO PARA CAPACITACION DEL INE Y POR TRASLADOS Y DILIGENCIAS	2,132.41	0	\$2,132.41
7/jun/2024	E31	APOYO PARA CAPACITACION DEL INE Y POR TRASLADOS Y DILIGENCIAS	0	2,132.41	\$0.00
7/jun/2024	E31	CAPACITACION PARA ENCUBADORA DE NEGOCIOS EN ARANDAS	1,073.78	0	\$1,073.78
7/jun/2024	E31	CAPACITACION PARA ENCUBADORA DE NEGOCIOS EN ARANDAS	0	1,073.78	\$0.00
7/jun/2024	E31	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$521.40
7/jun/2024	E31	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	521.4	\$0.00
7/jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	9,142.34	0	\$9,142.34
7/jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	9,142.34	\$0.00
7/jun/2024	E31	RECOLECCION DE BASURA	3,783.40	0	\$3,783.40
7/jun/2024	E31	RECOLECCION DE BASURA	0	3,783.40	\$0.00
7/jun/2024	E31	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,764.13	0	\$10,764.13
7/jun/2024	E31	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,764.13	\$0.00
7/jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	300.04	0	\$300.04
7/jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	300.04	\$0.00
7/jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,109.68	0	\$1,109.68
7/jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,109.68	\$0.00
7/jun/2024	E31	RECOLECCION DE BASURA	8,720.17	0	\$8,720.17
7/jun/2024	E31	RECOLECCION DE BASURA	0	8,720.17	\$0.00
7/jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,800.84	0	\$13,800.84
7/jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	13,800.84	\$0.00
14/jun/2024	E87	TRASLADO DE PINTURAS POR EXPOSICION A GUADALAJARA	1,427.80	0	\$1,427.80
14/jun/2024	E87	TRASLADO DE PINTURAS POR EXPOSICION A GUADALAJARA	0	1,427.80	\$0.00
14/jun/2024	E87	PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,370.00	0	\$2,370.00
14/jun/2024	E87	PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,370.00	\$0.00
14/jun/2024	E87	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,630.80	0	\$1,630.80
14/jun/2024	E87	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,630.80	\$0.00
14/jun/2024	E87	CAPACITACION A ARANDAS	1,229.84	0	\$1,229.84
14/jun/2024	E87	CAPACITACION A ARANDAS	0	1,229.84	\$0.00
14/jun/2024	E87	APOYO PARA TRASLADOS DEL MAESTRO DE CORO Y VISITA A GUADALAJARA A FONDO TALI	1,624.30	0	\$1,624.30
14/jun/2024	E87	APOYO PARA TRASLADOS DEL MAESTRO DE CORO Y VISITA A GUADALAJARA A FONDO TALI	0	1,624.30	\$0.00
14/jun/2024	E87	PARA MOVILIDAD Y APOYO A AREAS	207.97	0	\$207.97
14/jun/2024	E87	PARA MOVILIDAD Y APOYO A AREAS	0	207.97	\$0.00
14/jun/2024	E87	VISITA A LA ASEJ	400	0	\$400.00
14/jun/2024	E87	VISITA A LA ASEJ	0	400	\$0.00
14/jun/2024	E87	VISITA A CATASTRO DEL ESTADO	633.15	0	\$633.15
14/jun/2024	E87	VISITA A CATASTRO DEL ESTADO	0	633.15	\$0.00
14/jun/2024	E87	GASTOS POR TRASLADOS	500	0	\$500.00
14/jun/2024	E87	GASTOS POR TRASLADOS	0	500	\$0.00
14/jun/2024	E87	TRASLADOS A PARTIDO DE FUTBOL A CELAYA	1,778.50	0	\$1,778.50
14/jun/2024	E87	TRASLADOS A PARTIDO DE FUTBOL A CELAYA	0	1,778.50	\$0.00
14/jun/2024	E87	APOYO POR DOCUMENTACION DE INFORME DE GOBIERNO	900.6	0	\$900.60
14/jun/2024	E87	APOYO POR DOCUMENTACION DE INFORME DE GOBIERNO	0	900.6	\$0.00
14/jun/2024	E87	APOYO POR TRASLADOS	600	0	\$600.00
14/jun/2024	E87	APOYO POR TRASLADOS	0	600	\$0.00
14/jun/2024	E87	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,235.50	0	\$9,235.50
14/jun/2024	E87	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,235.50	\$0.00
14/jun/2024	E87	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	521.52	0	\$521.52
14/jun/2024	E87	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	521.52	\$0.00
14/jun/2024	E87	RECOLECCION DE BASURA	9,076.29	0	\$9,076.29
14/jun/2024	E87	RECOLECCION DE BASURA	0	9,076.29	\$0.00
14/jun/2024	E87	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	10,626.65	0	\$10,626.65
14/jun/2024	E87	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	10,626.65	\$0.00
14/jun/2024	E89	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,472.47	0	\$15,472.47
14/jun/2024	E89	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,472.47	\$0.00
14/jun/2024	E89	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	37,350.29	0	\$37,350.29
14/jun/2024	E89	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	37,350.29	\$0.00
21/jun/2024	E128	APOYO POR TRASLADOS A SAN MIGUEL PREMIO REGIONAL, APOYO POR TRASLADOS AL PR	1,069.70	0	\$1,069.70
21/jun/2024	E128	APOYO POR TRASLADOS A SAN MIGUEL PREMIO REGIONAL, APOYO POR TRASLADOS AL PR	0	1,069.70	\$0.00
21/jun/2024	E128	VISITA A GUADALAJARA A FIRMA DE CONVENIO A SEDECO	755.61	0	\$755.61
21/jun/2024	E128	VISITA A GUADALAJARA A FIRMA DE CONVENIO A SEDECO	0	755.61	\$0.00
21/jun/2024	E128	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	1,160.52	0	\$1,160.52
21/jun/2024	E128	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	1,160.52	\$0.00
21/jun/2024	E128	SALIDA A GUADALAJARA PARA ASUNTOS DEPORTIVOS	960	0	\$960.00
21/jun/2024	E128	SALIDA A GUADALAJARA PARA ASUNTOS DEPORTIVOS	0	960	\$0.00
21/jun/2024	E128	VISITA A LA ASEJ	1,137.78	0	\$1,137.78
21/jun/2024	E128	VISITA A LA ASEJ	0	1,137.78	\$0.00
21/jun/2024	E128	VISITA A LA ASEJ	1,494.29	0	\$1,494.29
21/jun/2024	E128	VISITA A LA ASEJ	0	1,494.29	\$0.00
21/jun/2024	E128	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	527.78	0	\$527.78
21/jun/2024	E128	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	527.78	\$0.00
21/jun/2024	E128	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,188.25	0	\$2,188.25
21/jun/2024	E128	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	2,188.25	\$0.00
21/jun/2024	E128	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	13,131.26	0	\$13,131.26
21/jun/2024	E128	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	13,131.26	\$0.00
21/jun/2024	E128	RECOLECCION DE BASURA	10,641.09	0	\$10,641.09
21/jun/2024	E128	RECOLECCION DE BASURA	0	10,641.09	\$0.00
21/jun/2024	E128	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	16,251.67	0	\$16,251.67
21/jun/2024	E128	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	16,251.67	\$0.00
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	3,548.48	0	\$3,548.48
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	3,548.48	\$0.00
28/jun/2024	E155	SALIDA POR REFACCIONES	955.63	0	\$955.63
28/jun/2024	E155	SALIDA POR REFACCIONES	0	955.63	\$0.00
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS A ENTRENAMIENTOS A LEON, TRASLADOS A ASUNTOS DEPORTIVC	2,439.65	0	\$2,439.65
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS A ENTRENAMIENTOS A LEON, TRASLADOS A ASUNTOS DEPORTIVC	0	2,439.65	\$0.00
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN, Y #	2,333.98	0	\$2,333.98

28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN, Y #	0	2,333.98	\$0.00
28/jun/2024	E155	APOYO PARA LA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO Y VISITA AL HOSPITAL C	1,877.99	0	\$1,877.99
28/jun/2024	E155	APOYO PARA LA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO Y VISITA AL HOSPITAL C	0	1,877.99	\$0.00
28/jun/2024	E155	VISITA A ARANDAS POR CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS DE EMPRENDIMIENTO	977.04	0	\$977.04
28/jun/2024	E155	VISITA A ARANDAS POR CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS DE EMPRENDIMIENTO	0	977.04	\$0.00
28/jun/2024	E155	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,850.99	0	\$9,850.99
28/jun/2024	E155	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	9,850.99	\$0.00
28/jun/2024	E155	APOYO POR SALIDA A DOCUMENTACION DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO	632.5	0	\$632.50
28/jun/2024	E155	APOYO POR SALIDA A DOCUMENTACION DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO	0	632.5	\$0.00
28/jun/2024	E155	TRASLADOS A GUADALAJARA	600	0	\$600.00
28/jun/2024	E155	TRASLADOS A GUADALAJARA	0	600	\$0.00
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS A SAN MIGUEL	350	0	\$350.00
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS A SAN MIGUEL	0	350	\$0.00
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,281.11	0	\$1,281.11
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,281.11	\$0.00
28/jun/2024	E155	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	506.13	0	\$506.13
28/jun/2024	E155	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	506.13	\$0.00
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	7,329.30	0	\$7,329.30
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	7,329.30	\$0.00
28/jun/2024	E155	RECOLECCION DE BASURA	15,865.35	0	\$15,865.35
28/jun/2024	E155	RECOLECCION DE BASURA	0	15,865.35	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,222.16	0	\$1,222.16
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,222.16	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,194.55	0	\$1,194.55
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,194.55	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,021.28	0	\$1,021.28
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,021.28	\$0.00
28/jun/2024	E160	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	963.45	0	\$963.45
28/jun/2024	E160	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	963.45	\$0.00
28/jun/2024	E160	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,140.54	0	\$1,140.54
28/jun/2024	E160	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,140.54	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	946.24	0	\$946.24
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	946.24	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,071.82	0	\$1,071.82
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,071.82	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,300.54	0	\$1,300.54
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,300.54	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,124.80	0	\$1,124.80
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,124.80	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	999.03	0	\$999.03
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	999.03	\$0.00
28/jun/2024	E160	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	786.98	0	\$786.98
28/jun/2024	E160	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	0	786.98	\$0.00
28/jun/2024	E160	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,087.56	0	\$1,087.56
28/jun/2024	E160	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,087.56	\$0.00
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	850.67	0	\$850.67
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	850.67	\$0.00
28/jun/2024	E160	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,099.62	0	\$1,099.62
28/jun/2024	E160	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,099.62	\$0.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA CAMIONETA DE REPARTO	200	0	\$200.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA CAMIONETA DE REPARTO	0	200	\$0.00
5/jul/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	8,162.41	0	\$8,162.41
5/jul/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	8,162.41	\$0.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA ENTRENAMIENTO A LEON PARA PREPARACION	500	0	\$500.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA ENTRENAMIENTO A LEON PARA PREPARACION	0	500	\$0.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET Y PROFE DE VIOLIN	1,345.10	0	\$1,345.10
5/jul/2024	E33	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET Y PROFE DE VIOLIN	0	1,345.10	\$0.00
5/jul/2024	E33	APOYO PARA CAPACITACION DEL INE Y POR TRASLADOS Y DILIGENCIAS	1,019.21	0	\$1,019.21
5/jul/2024	E33	APOYO PARA CAPACITACION DEL INE Y POR TRASLADOS Y DILIGENCIAS	0	1,019.21	\$0.00
5/jul/2024	E33	CAPACITACION PARA ENCUBADORA DE NEGOCIOS EN ARANDAS	1,000.14	0	\$1,000.14
5/jul/2024	E33	CAPACITACION PARA ENCUBADORA DE NEGOCIOS EN ARANDAS	0	1,000.14	\$0.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	532.4	0	\$532.40
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	532.4	\$0.00
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	14,754.07	0	\$14,754.07
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	14,754.07	\$0.00
5/jul/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	9,784.19	0	\$9,784.19
5/jul/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	0	9,784.19	\$0.00
5/jul/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	3,124.11	0	\$3,124.11
5/jul/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	3,124.11	\$0.00
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	140.96	0	\$140.96
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	0	140.96	\$0.00
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,103.40	0	\$1,103.40
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,103.40	\$0.00
5/jul/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	3,451.93	0	\$3,451.93
5/jul/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	0	3,451.93	\$0.00
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	5,008.17	0	\$5,008.17
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	5,008.17	\$0.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,767.40	0	\$1,767.40
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	1,767.40	\$0.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,210.91	0	\$1,210.91
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	1,210.91	\$0.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	484	0	\$484.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	484	\$0.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	2,420.00	0	\$2,420.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	2,420.00	\$0.00
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,234.56	0	\$1,234.56
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	1,234.56	\$0.00
12/jul/2024	E62	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$539.00

12/jul/2024	E62	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	\$0.00
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,014.84	0	\$1,014.84
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,014.84	\$0.00
12/jul/2024	E62	DILIGENCIAS VARIAS	1,076.53	0	\$1,076.53
12/jul/2024	E62	DILIGENCIAS VARIAS	0	1,076.53	\$0.00
12/jul/2024	E62	TRASLADOS A ASUNTOS DEPORTIVOS	1,200.09	0	\$1,200.09
12/jul/2024	E62	TRASLADOS A ASUNTOS DEPORTIVOS	0	1,200.09	\$0.00
12/jul/2024	E62	APOYO POR VISITA A SAN MIGUEL EL ALTO POR TEMAS DE TRAJE TÍPICO, APOYO POR TRAS	1,119.00	0	\$1,119.00
12/jul/2024	E62	APOYO POR VISITA A SAN MIGUEL EL ALTO POR TEMAS DE TRAJE TÍPICO, APOYO POR TRAS	0	1,119.00	\$0.00
12/jul/2024	E62	APOYO PARA LA REALIZACION DE AREAS DE TRABAJO	384	0	\$384.00
12/jul/2024	E62	APOYO PARA LA REALIZACION DE AREAS DE TRABAJO	0	384	\$0.00
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,560.00	0	\$2,560.00
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,560.00	\$0.00
12/jul/2024	E62	PARA DILIGENCIAS VARIAS	1,264.77	0	\$1,264.77
12/jul/2024	E62	PARA DILIGENCIAS VARIAS	0	1,264.77	\$0.00
12/jul/2024	E62	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,142.36	0	\$1,142.36
12/jul/2024	E62	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	0	1,142.36	\$0.00
12/jul/2024	E62	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	17,395.33	0	\$17,395.33
12/jul/2024	E62	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	17,395.33	\$0.00
12/jul/2024	E62	RECOLECCION DE BASURA	14,613.86	0	\$14,613.86
12/jul/2024	E62	RECOLECCION DE BASURA	0	14,613.86	\$0.00
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,837.87	0	\$11,837.87
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	11,837.87	\$0.00
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,450.00	0	\$2,450.00
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,450.00	\$0.00
22/jul/2024	E128	COROLLA	938.55	0	\$938.55
22/jul/2024	E128	COROLLA	0	938.55	\$0.00
22/jul/2024	E128	DILIGENCIAS VARIAS	850.23	0	\$850.23
22/jul/2024	E128	DILIGENCIAS VARIAS	0	850.23	\$0.00
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,175.26	0	\$1,175.26
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,175.26	\$0.00
22/jul/2024	E128	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	1,383.56	0	\$1,383.56
22/jul/2024	E128	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	1,383.56	\$0.00
22/jul/2024	E128	DILIGENCIAS VARIAS	600	0	\$600.00
22/jul/2024	E128	DILIGENCIAS VARIAS	0	600	\$0.00
22/jul/2024	E128	PARA MOVER NIÑOS A ENTRENAMIENTOS PARA TALLERES DE SIPPINA	2,662.66	0	\$2,662.66
22/jul/2024	E128	PARA MOVER NIÑOS A ENTRENAMIENTOS PARA TALLERES DE SIPPINA	0	2,662.66	\$0.00
22/jul/2024	E128	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$539.00
22/jul/2024	E128	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	\$0.00
22/jul/2024	E128	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,176.00	0	\$1,176.00
22/jul/2024	E128	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	0	1,176.00	\$0.00
22/jul/2024	E128	TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN Y LA MAESTRA DE CORO, VIENEN DE SAN MIGUEL Y JALC	1,035.00	0	\$1,035.00
22/jul/2024	E128	TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN Y LA MAESTRA DE CORO, VIENEN DE SAN MIGUEL Y JALC	0	1,035.00	\$0.00
22/jul/2024	E128	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,980.13	0	\$10,980.13
22/jul/2024	E128	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	10,980.13	\$0.00
22/jul/2024	E128	RECOLECCION DE BASURA	12,510.50	0	\$12,510.50
22/jul/2024	E128	RECOLECCION DE BASURA	0	12,510.50	\$0.00
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	22,965.90	0	\$22,965.90
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	22,965.90	\$0.00
26/jul/2024	E158	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	490.12	0	\$490.12
26/jul/2024	E158	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	490.12	\$0.00
26/jul/2024	E158	TRASLADOS DE JALOS A SAN JULIAN DE LA MAESTRA DE BALLET Y TRASLADOS DEL PROFE D	1,035.00	0	\$1,035.00
26/jul/2024	E158	TRASLADOS DE JALOS A SAN JULIAN DE LA MAESTRA DE BALLET Y TRASLADOS DEL PROFE D	0	1,035.00	\$0.00
26/jul/2024	E158	PARA VARIAS DILIGENCIAS Y SUPERVISION DE PERSONAL	441	0	\$441.00
26/jul/2024	E158	PARA VARIAS DILIGENCIAS Y SUPERVISION DE PERSONAL	0	441	\$0.00
26/jul/2024	E158	VISITA A SAN JUAN DE LOS LAGOS A AGENCIA NISSAN PARA VERIFICAR COMPRA DE URBAN	831.74	0	\$831.74
26/jul/2024	E158	VISITA A SAN JUAN DE LOS LAGOS A AGENCIA NISSAN PARA VERIFICAR COMPRA DE URBAN	0	831.74	\$0.00
26/jul/2024	E158	DILIGENCIAS A PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS	1,000.00	0	\$1,000.00
26/jul/2024	E158	DILIGENCIAS A PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS	0	1,000.00	\$0.00
26/jul/2024	E158	PARA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	490	0	\$490.00
26/jul/2024	E158	PARA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0	490	\$0.00
26/jul/2024	E158	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	6,785.53	0	\$6,785.53
26/jul/2024	E158	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	6,785.53	\$0.00
26/jul/2024	E158	RECOLECCION DE BASURA	15,065.48	0	\$15,065.48
26/jul/2024	E158	RECOLECCION DE BASURA	0	15,065.48	\$0.00
26/jul/2024	E158	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,968.20	0	\$13,968.20
26/jul/2024	E158	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	13,968.20	\$0.00
31/jul/2024	E189	APOYO A DOS MUCHACHOS A VISORIAS EN TEPATITLAN	735	0	\$735.00
31/jul/2024	E189	APOYO A DOS MUCHACHOS A VISORIAS EN TEPATITLAN	0	735	\$0.00
31/jul/2024	E189	PARA DOCUMENTAR OBRAS DE TODO EL MUNICIPIO POR TERCER INFORME	735	0	\$735.00
31/jul/2024	E189	PARA DOCUMENTAR OBRAS DE TODO EL MUNICIPIO POR TERCER INFORME	0	735	\$0.00
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DE JARDINES	4,900.00	0	\$4,900.00
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	4,900.00	\$0.00
31/jul/2024	E189	TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DE SAN MIGUEL, TRASLADOS DEL PROFE DE CORO DESDI	885	0	\$885.00
31/jul/2024	E189	TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DE SAN MIGUEL, TRASLADOS DEL PROFE DE CORO DESDI	0	885	\$0.00
31/jul/2024	E189	VISITA A SADER EN GUADALAJARA	300	0	\$300.00
31/jul/2024	E189	VISITA A SADER EN GUADALAJARA	0	300	\$0.00
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,041.62	0	\$1,041.62
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,041.62	\$0.00
31/jul/2024	E189	CAMIONETA DE REPARTO Y CAMIONETA QUE TIRA LOS DESPERDICIOS	3,548.07	0	\$3,548.07
31/jul/2024	E189	CAMIONETA DE REPARTO Y CAMIONETA QUE TIRA LOS DESPERDICIOS	0	3,548.07	\$0.00
31/jul/2024	E189	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$539.00
31/jul/2024	E189	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	\$0.00
31/jul/2024	E189	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	5,697.88	0	\$5,697.88
31/jul/2024	E189	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	5,697.88	\$0.00
31/jul/2024	E189	RECOLECCION DE BASURA	13,941.46	0	\$13,941.46
31/jul/2024	E189	RECOLECCION DE BASURA	0	13,941.46	\$0.00
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	12,044.09	0	\$12,044.09

31/Jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	12,044.09	\$0.00
2/Ago/2024	E15	TRASLADOS DEL PROFE DE CORO DESDE GUADALAJARA A SAN JULIAN	896	0	\$896.00
2/Ago/2024	E15	TRASLADOS DEL PROFE DE CORO DESDE GUADALAJARA A SAN JULIAN	0	896	\$0.00
2/Ago/2024	E15	APOYO POR TRASLADO DE LA MAESTRA DE BALLET DE JALOS A SAN JULIAN	735	0	\$735.00
2/Ago/2024	E15	APOYO POR TRASLADO DE LA MAESTRA DE BALLET DE JALOS A SAN JULIAN	0	735	\$0.00
9/Ago/2024	E58	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$539.00
9/Ago/2024	E58	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	\$0.00
9/Ago/2024	E58	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,102.50	0	\$1,102.50
9/Ago/2024	E58	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	1,102.50	\$0.00
9/Ago/2024	E58	VISITA A SADER EN GUADALAJARA Y OTRAS DILIGENCIAS DE LA PRESIDENTA	4,850.24	0	\$4,850.24
9/Ago/2024	E58	VISITA A SADER EN GUADALAJARA Y OTRAS DILIGENCIAS DE LA PRESIDENTA	0	4,850.24	\$0.00
9/Ago/2024	E58	VISITA A GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO	959.22	0	\$959.22
9/Ago/2024	E58	VISITA A GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO	0	959.22	\$0.00
9/Ago/2024	E58	VISITA A TEPATITLAN A LA CREDENCIAL AGROALIMENTARIA	542.13	0	\$542.13
9/Ago/2024	E58	VISITA A TEPATITLAN A LA CREDENCIAL AGROALIMENTARIA	0	542.13	\$0.00
9/Ago/2024	E58	SUPERVISION DE OBRAS	858.04	0	\$858.04
9/Ago/2024	E58	SUPERVISION DE OBRAS	0	858.04	\$0.00
9/Ago/2024	E58	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y OTRAS VUELTAS	1,814.84	0	\$1,814.84
9/Ago/2024	E58	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y OTRAS VUELTAS	0	1,814.84	\$0.00
9/Ago/2024	E58	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN	150	0	\$150.00
9/Ago/2024	E58	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN	0	150	\$0.00
9/Ago/2024	E58	VISITA A GUADALAJARA POR MOTIVO DEL EVENTO PREMIO DE JALISCO ARTESANAL	1,261.63	0	\$1,261.63
9/Ago/2024	E58	VISITA A GUADALAJARA POR MOTIVO DEL EVENTO PREMIO DE JALISCO ARTESANAL	0	1,261.63	\$0.00
9/Ago/2024	E58	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	2,087.54	0	\$2,087.54
9/Ago/2024	E58	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	2,087.54	\$0.00
9/Ago/2024	E58	MANTENIMINETO DE JARDINES	2,450.00	0	\$2,450.00
9/Ago/2024	E58	MANTENIMINETO DE JARDINES	0	2,450.00	\$0.00
9/Ago/2024	E58	RECOLECCION DE BASURA	16,343.29	0	\$16,343.29
9/Ago/2024	E58	RECOLECCION DE BASURA	0	16,343.29	\$0.00
9/Ago/2024	E58	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	27,123.07	0	\$27,123.07
9/Ago/2024	E58	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	27,123.07	\$0.00
9/Ago/2024	E58	VUELTA A COMPRA DE MATERIALES DESENGRASANTES	1,600.00	0	\$1,600.00
9/Ago/2024	E58	VUELTA A COMPRA DE MATERIALES DESENGRASANTES	0	1,600.00	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	985.37	0	\$985.37
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	985.37	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	985.41	0	\$985.41
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	985.41	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	884.27	0	\$884.27
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	0	884.27	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,036.21	0	\$1,036.21
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,036.21	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,253.32	0	\$1,253.32
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,253.32	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,421.90	0	\$1,421.90
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,421.90	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,182.78	0	\$1,182.78
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,182.78	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	996.37	0	\$996.37
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	0	996.37	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,188.91	0	\$1,188.91
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,188.91	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	927.22	0	\$927.22
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	0	927.22	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	919.72	0	\$919.72
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	0	919.72	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,191.11	0	\$1,191.11
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,191.11	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,290.65	0	\$1,290.65
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,290.65	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,259.96	0	\$1,259.96
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,259.96	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,156.05	0	\$1,156.05
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,156.05	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,251.56	0	\$1,251.56
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,251.56	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	977.73	0	\$977.73
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	0	977.73	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,287.62	0	\$1,287.62
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,287.62	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	981.6	0	\$981.60
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	981.6	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,249.70	0	\$1,249.70
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,249.70	\$0.00
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,270.45	0	\$1,270.45
9/Ago/2024	E61	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,270.45	\$0.00
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,002.48	0	\$1,002.48
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,002.48	\$0.00
16/Ago/2024	E104	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$539.00
16/Ago/2024	E104	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	539	\$0.00
16/Ago/2024	E104	DOS VUELTAS A JALOS A REPARACION DE HIDROLAVADORA	2,007.46	0	\$2,007.46
16/Ago/2024	E104	DOS VUELTAS A JALOS A REPARACION DE HIDROLAVADORA	0	2,007.46	\$0.00
16/Ago/2024	E104	TRASLADO A VARIAS DILIGENCIAS	1,038.64	0	\$1,038.64
16/Ago/2024	E104	TRASLADO A VARIAS DILIGENCIAS	0	1,038.64	\$0.00
16/Ago/2024	E104	ENTREGA DE SOMBRERO EN JALOS, APOYO PARA TRASLADOS AL MAESTRO DE CORO Y VISI	1,957.20	0	\$1,957.20
16/Ago/2024	E104	ENTREGA DE SOMBRERO EN JALOS, APOYO PARA TRASLADOS AL MAESTRO DE CORO Y VISI	0	1,957.20	\$0.00
16/Ago/2024	E104	TRASLADO A SOPORTE EN VARIAS AREAS	147	0	\$147.00
16/Ago/2024	E104	TRASLADO A SOPORTE EN VARIAS AREAS	0	147	\$0.00
16/Ago/2024	E104	APOYO POR VUELTA A VALLE DE GUADALUPE PARA TRASLADOS DE ARBOLES	700	0	\$700.00

16/Ago/2024	E104	APOYO POR VUELTA A VALLE DE GUADALUPE PARA TRASLADOS DE ARBOLES	0	700	\$0.00
16/Ago/2024	E104	PARA MOVILIDAD Y SUPERVISION DE OBRAS	1,050.07	0	\$1,050.07
16/Ago/2024	E104	PARA MOVILIDAD Y SUPERVISION DE OBRAS	0	1,050.07	\$0.00
16/Ago/2024	E104	PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,450.00	0	\$2,450.00
16/Ago/2024	E104	PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,450.00	\$0.00
16/Ago/2024	E104	VUELTA AL CODE EN GUADALAJARA Y APOYO POR TRABAJO EXTRA	1,200.00	0	\$1,200.00
16/Ago/2024	E104	VUELTA AL CODE EN GUADALAJARA Y APOYO POR TRABAJO EXTRA	0	1,200.00	\$0.00
16/Ago/2024	E104	VUELTA A SAN FRANCISCO POR UNAS ESCRITURAS DEL MUNICIPIO	640	0	\$640.00
16/Ago/2024	E104	VUELTA A SAN FRANCISCO POR UNAS ESCRITURAS DEL MUNICIPIO	0	640	\$0.00
16/Ago/2024	E104	TRANSPORTES ESCOLARES Y SALIDAS OFICIALES	6,532.53	0	\$6,532.53
16/Ago/2024	E104	TRANSPORTES ESCOLARES Y SALIDAS OFICIALES	0	6,532.53	\$0.00
16/Ago/2024	E104	RECOLECCION DE BASURA	18,223.24	0	\$18,223.24
16/Ago/2024	E104	RECOLECCION DE BASURA	0	18,223.24	\$0.00
16/Ago/2024	E104	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,897.60	0	\$11,897.60
16/Ago/2024	E104	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	11,897.60	\$0.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DEL AREA	247	0	\$247.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DEL AREA	0	247	\$0.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,470.00	0	\$2,470.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	2,470.00	\$0.00
23/Ago/2024	E171	TRASLADO A GUADALAJARA A ENTREGA DE ARCHIVO GENERAL	594.52	0	\$594.52
23/Ago/2024	E171	TRASLADO A GUADALAJARA A ENTREGA DE ARCHIVO GENERAL	0	594.52	\$0.00
23/Ago/2024	E171	TRASLADO Y SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$543.40
23/Ago/2024	E171	TRASLADO Y SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	543.4	\$0.00
23/Ago/2024	E171	VUELTA PARA COMPRA DEL NO-BREAK DEL ARCO DEL PARQUE	617.5	0	\$617.50
23/Ago/2024	E171	VUELTA PARA COMPRA DEL NO-BREAK DEL ARCO DEL PARQUE	0	617.5	\$0.00
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA DOCUMENTAR TRABAJO DE LAS HUELLAS DE SAN CARLOS Y APOYO PARA IR #	1,295.07	0	\$1,295.07
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA DOCUMENTAR TRABAJO DE LAS HUELLAS DE SAN CARLOS Y APOYO PARA IR #	0	1,295.07	\$0.00
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TRASLADOS A LEON GTO	600	0	\$600.00
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TRASLADOS A LEON GTO	0	600	\$0.00
23/Ago/2024	E171	VISITA A GUADALAJARA A ENTREGAR PROGRAMAS DE SADER, REGOGER ESCULTURAS DE L	2,513.65	0	\$2,513.65
23/Ago/2024	E171	VISITA A GUADALAJARA A ENTREGAR PROGRAMAS DE SADER, REGOGER ESCULTURAS DE L	0	2,513.65	\$0.00
23/Ago/2024	E171	VISITA A TEPATITLAN A NOTARIA, VISITA A GUADALAJARA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y E9	2,469.88	0	\$2,469.88
23/Ago/2024	E171	VISITA A TEPATITLAN A NOTARIA, VISITA A GUADALAJARA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y E9	0	2,469.88	\$0.00
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TIRAR LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO, APOYO PARA TRANSPORTE A HOSPITA	2,318.84	0	\$2,318.84
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TIRAR LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO, APOYO PARA TRANSPORTE A HOSPITA	0	2,318.84	\$0.00
23/Ago/2024	E171	TRANSPORTE DE PERSONAL Y SALIDAS OFICIALES	16,593.72	0	\$16,593.72
23/Ago/2024	E171	TRANSPORTE DE PERSONAL Y SALIDAS OFICIALES	0	16,593.72	\$0.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMINETO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	8,954.57	0	\$8,954.57
23/Ago/2024	E171	MANTENIMINETO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	8,954.57	\$0.00
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,186.54	0	\$2,186.54
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	2,186.54	\$0.00
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TRASLADOS A FIESTA A TAMARA, APOYO POR TRASLADOS DEL PROFE DE VIOI	2,171.15	0	\$2,171.15
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TRASLADOS A FIESTA A TAMARA, APOYO POR TRASLADOS DEL PROFE DE VIOI	0	2,171.15	\$0.00
23/Ago/2024	E171	RECOLECCION DE BASURA	11,500.90	0	\$11,500.90
23/Ago/2024	E171	RECOLECCION DE BASURA	0	11,500.90	\$0.00
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE PARA TALLER TU DERECHO ES DECIDIR	2,148.33	0	\$2,148.33
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE PARA TALLER TU DERECHO ES DECIDIR	0	2,148.33	\$0.00
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE A DIFERENTES AREAS	500	0	\$500.00
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE A DIFERENTES AREAS	0	500	\$0.00
30/Ago/2024	E234	TRASLADO Y SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$543.40
30/Ago/2024	E234	TRASLADO Y SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	543.4	\$0.00
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,089.81	0	\$1,089.81
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,089.81	\$0.00
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,599.00	0	\$2,599.00
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0	2,599.00	\$0.00
30/Ago/2024	E234	VUELTA A AYOTLAN DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL, APOYO DE TRASLADO A ENTRENAM	1,512.63	0	\$1,512.63
30/Ago/2024	E234	VUELTA A AYOTLAN DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL, APOYO DE TRASLADO A ENTRENAM	0	1,512.63	\$0.00
30/Ago/2024	E234	VUELTA A GUADALAJARA A SADER	1,972.12	0	\$1,972.12
30/Ago/2024	E234	VUELTA A GUADALAJARA A SADER	0	1,972.12	\$0.00
30/Ago/2024	E234	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN Y MAESTRA DE CORO, TRASLADO A JALOS I	4,030.16	0	\$4,030.16
30/Ago/2024	E234	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN Y MAESTRA DE CORO, TRASLADO A JALOS I	0	4,030.16	\$0.00
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	11,715.64	0	\$11,715.64
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	11,715.64	\$0.00
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	19,050.62	0	\$19,050.62
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	19,050.62	\$0.00
30/Ago/2024	E234	RECOLECCION DE BASURA	18,471.87	0	\$18,471.87
30/Ago/2024	E234	RECOLECCION DE BASURA	0	18,471.87	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,022.16	0	\$1,022.16
30/Ago/2024	E239	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,022.16	\$0.00
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,240.71	0	\$1,240.71
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,240.71	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRASLADO A OBRAS	1,073.45	0	\$1,073.45
30/Ago/2024	E239	TRASLADO A OBRAS	0	1,073.45	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,131.80	0	\$1,131.80
30/Ago/2024	E239	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,131.80	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,242.06	0	\$1,242.06
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,242.06	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,266.72	0	\$1,266.72
30/Ago/2024	E239	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,266.72	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRAER ARBOLES DEL VIVERO DE SAN MIGUEL	1,274.38	0	\$1,274.38
30/Ago/2024	E239	TRAER ARBOLES DEL VIVERO DE SAN MIGUEL	0	1,274.38	\$0.00
30/Ago/2024	E239	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,128.93	0	\$1,128.93
30/Ago/2024	E239	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	0	1,128.93	\$0.00
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,079.82	0	\$1,079.82
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,079.82	\$0.00
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,290.78	0	\$1,290.78
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,290.78	\$0.00
9/Sep/2024	E82	VUELTA A SAN IGNACIO POR EXPOSICION, ENTREVISTA A CANAL 37 EN SAN JUAN DE LOS L	1,761.42	0	\$1,761.42

9/Sep/2024	E82	VUELTA A SAN IGNACIO POR EXPOSICION, ENTREVISTA A CANAL 37 EN SAN JUAN DE LOS L	0	1,761.42	\$0.00
9/Sep/2024	E82	TRASLADO A RANCHO EL CAÑON Y TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	2,150.13	0	\$2,150.13
9/Sep/2024	E82	TRASLADO A RANCHO EL CAÑON Y TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	0	2,150.13	\$0.00
9/Sep/2024	E82	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA Y LEY DE INGRESOS EN GUADALAJARA	2,050.17	0	\$2,050.17
9/Sep/2024	E82	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA Y LEY DE INGRESOS EN GUADALAJARA	0	2,050.17	\$0.00
9/Sep/2024	E82	VUELTA A GUADALAJARA PARA NUEVA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	664.56	0	\$664.56
9/Sep/2024	E82	VUELTA A GUADALAJARA PARA NUEVA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	0	664.56	\$0.00
9/Sep/2024	E82	PODA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$2,470.00
9/Sep/2024	E82	PODA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0	2,470.00	\$0.00
9/Sep/2024	E82	VUELTA A JALOSTOTITLAN A JUNTA DISTRITAL	683.57	0	\$683.57
9/Sep/2024	E82	VUELTA A JALOSTOTITLAN A JUNTA DISTRITAL	0	683.57	\$0.00
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$543.40
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	0	543.4	\$0.00
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL	150	0	\$150.00
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL	0	150	\$0.00
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET DESDE JALOSTOTITLAN	741	0	\$741.00
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET DESDE JALOSTOTITLAN	0	741	\$0.00
9/Sep/2024	E82	SALIDA A JUEGO DE SELECCION FEMENIL	600	0	\$600.00
9/Sep/2024	E82	SALIDA A JUEGO DE SELECCION FEMENIL	0	600	\$0.00
9/Sep/2024	E82	PODA DE AREAS VERDES EN EL CORRALON	247.3	0	\$247.30
9/Sep/2024	E82	PODA DE AREAS VERDES EN EL CORRALON	0	247.3	\$0.00
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	970.51	0	\$970.51
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	970.51	\$0.00
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	5,229.20	0	\$5,229.20
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	5,229.20	\$0.00
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	17,238.03	0	\$17,238.03
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	17,238.03	\$0.00
9/Sep/2024	E82	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,231.55	0	\$11,231.55
9/Sep/2024	E82	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	11,231.55	\$0.00
9/Sep/2024	E82	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	3,158.02	0	\$3,158.02
9/Sep/2024	E82	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	3,158.02	\$0.00
9/Sep/2024	E82	RECOLECCION DE BASURA	6,025.16	0	\$6,025.16
9/Sep/2024	E82	RECOLECCION DE BASURA	0	6,025.16	\$0.00
9/Sep/2024	E82	RECOLECCION DE BASURA	2,784.11	0	\$2,784.11
9/Sep/2024	E82	RECOLECCION DE BASURA	0	2,784.11	\$0.00
13/Sep/2024	E209	PARA TRABAJOS ORDEN TALLER	551.6	0	\$551.60
13/Sep/2024	E209	PARA TRABAJOS ORDEN TALLER	0	551.6	\$0.00
13/Sep/2024	E209	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$543.40
13/Sep/2024	E209	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	543.4	\$0.00
13/Sep/2024	E209	SALIDA DEPORTIVA, ARBITRAJES, VUELTA A LAGOS DE SELECCION JUVENIL	2,395.27	0	\$2,395.27
13/Sep/2024	E209	SALIDA DEPORTIVA, ARBITRAJES, VUELTA A LAGOS DE SELECCION JUVENIL	0	2,395.27	\$0.00
13/Sep/2024	E209	VUELTA A TONALA PARA MOVILIARIO DEL MERCADO MUNICIPAL	557.97	0	\$557.97
13/Sep/2024	E209	VUELTA A TONALA PARA MOVILIARIO DEL MERCADO MUNICIPAL	0	557.97	\$0.00
13/Sep/2024	E209	PODA DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$2,470.00
13/Sep/2024	E209	PODA DE AREAS VERDES	0	2,470.00	\$0.00
13/Sep/2024	E209	VUELTAS Y SUPERVICON DE AREAS	370.5	0	\$370.50
13/Sep/2024	E209	VUELTAS Y SUPERVICON DE AREAS	0	370.5	\$0.00
13/Sep/2024	E209	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL, TRASLADO DE SRITA S	1,566.08	0	\$1,566.08
13/Sep/2024	E209	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL, TRASLADO DE SRITA S	0	1,566.08	\$0.00
13/Sep/2024	E209	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA A LA ASEJ	668.33	0	\$668.33
13/Sep/2024	E209	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA A LA ASEJ	0	668.33	\$0.00
13/Sep/2024	E209	VISITA A GUADALAJARA POR APROBACION DE PROYECTO, TRASLADO A REVISION DE OBRA	2,341.90	0	\$2,341.90
13/Sep/2024	E209	VISITA A GUADALAJARA POR APROBACION DE PROYECTO, TRASLADO A REVISION DE OBRA	0	2,341.90	\$0.00
13/Sep/2024	E209	SALIDAS OFICIALES, SALIDA A INFORME DE GOBIERNO EN SAN MIGUEL, VUELTA A LEON PC	6,227.26	0	\$6,227.26
13/Sep/2024	E209	SALIDAS OFICIALES, SALIDA A INFORME DE GOBIERNO EN SAN MIGUEL, VUELTA A LEON PC	0	6,227.26	\$0.00
13/Sep/2024	E209	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	17,117.18	0	\$17,117.18
13/Sep/2024	E209	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	17,117.18	\$0.00
13/Sep/2024	E209	RECOLECCION DE BASURA	17,891.03	0	\$17,891.03
13/Sep/2024	E209	RECOLECCION DE BASURA	0	17,891.03	\$0.00
13/Sep/2024	E209	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	12,349.31	0	\$12,349.31
13/Sep/2024	E209	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	12,349.31	\$0.00
19/Sep/2024	D37	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	-39,145.86	0	-\$39,145.86
19/Sep/2024	D37	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	-39,145.86	\$0.00
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,160.95	0	\$1,160.95
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,160.95	\$0.00
20/Sep/2024	E252	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	571.78	0	\$571.78
20/Sep/2024	E252	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	571.78	\$0.00
20/Sep/2024	E252	APOYO POR TRASLADO A GUADALAJARA POR ENTREGA DE DOCUMENTACION Y TRASLADO	1,400.00	0	\$1,400.00
20/Sep/2024	E252	APOYO POR TRASLADO A GUADALAJARA POR ENTREGA DE DOCUMENTACION Y TRASLADO	0	1,400.00	\$0.00
20/Sep/2024	E252	VUELTA A INFORME DE GOBIERNO EN VALLE DE GUADALUPE Y TRASLADO A TV4 PARA LLEI	1,655.89	0	\$1,655.89
20/Sep/2024	E252	VUELTA A INFORME DE GOBIERNO EN VALLE DE GUADALUPE Y TRASLADO A TV4 PARA LLEI	0	1,655.89	\$0.00
20/Sep/2024	E252	VISITA A GUADALAJARA POR FURBOL INFANTIL Y POR ARBITRAJE	2,468.06	0	\$2,468.06
20/Sep/2024	E252	VISITA A GUADALAJARA POR FURBOL INFANTIL Y POR ARBITRAJE	0	2,468.06	\$0.00
20/Sep/2024	E252	TRAER MATERIAL PARA EL MERCADO MUNICIPAL	1,784.27	0	\$1,784.27
20/Sep/2024	E252	TRAER MATERIAL PARA EL MERCADO MUNICIPAL	0	1,784.27	\$0.00
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$2,470.00
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0	2,470.00	\$0.00
20/Sep/2024	E252	REPRESENTACION DEL MUNICIPIO, INFORME DE GOBIERNO DE SAN IGNACIO CERRO GORC	887.61	0	\$887.61
20/Sep/2024	E252	REPRESENTACION DEL MUNICIPIO, INFORME DE GOBIERNO DE SAN IGNACIO CERRO GORC	0	887.61	\$0.00
20/Sep/2024	E252	SALIDAS OFICIALES	550	0	\$550.00
20/Sep/2024	E252	SALIDAS OFICIALES	0	550	\$0.00
20/Sep/2024	E252	SUPERVISION DE OBRAS	1,067.83	0	\$1,067.83
20/Sep/2024	E252	SUPERVISION DE OBRAS	0	1,067.83	\$0.00
20/Sep/2024	E252	SALIDAS OFICIALES	978.37	0	\$978.37
20/Sep/2024	E252	SALIDAS OFICIALES	0	978.37	\$0.00
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	4,928.83	0	\$4,928.83
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	4,928.83	\$0.00
20/Sep/2024	E252	RECOLECCION DE BASURA	14,602.85	0	\$14,602.85

20/Sep/2024	E252	RECOLECCION DE BASURA	0	14,602.85	\$0.00
20/Sep/2024	E252	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	12,040.18	0	\$12,040.18
20/Sep/2024	E252	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	12,040.18	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,358.29	0	\$1,358.29
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,358.29	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,281.03	0	\$1,281.03
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,281.03	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,108.28	0	\$1,108.28
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,108.28	\$0.00
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,073.01	0	\$1,073.01
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,073.01	\$0.00
20/Sep/2024	E237	TRANSLADOS Y TRANSPORTE DE HARRAMIENTAS	1,117.24	0	\$1,117.24
20/Sep/2024	E237	TRANSLADOS Y TRANSPORTE DE HARRAMIENTAS	0	1,117.24	\$0.00
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,379.79	0	\$1,379.79
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,379.79	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,063.28	0	\$1,063.28
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,063.28	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	922.48	0	\$922.48
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	922.48	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,087.95	0	\$1,087.95
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	1,087.95	\$0.00
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,250.76	0	\$1,250.76
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,250.76	\$0.00
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,232.13	0	\$1,232.13
20/Sep/2024	E237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,232.13	\$0.00
27/Sep/2024	E289	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$543.40
27/Sep/2024	E289	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	0	543.4	\$0.00
27/Sep/2024	E289	PODA DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$2,470.00
27/Sep/2024	E289	PODA DE AREAS VERDES	0	2,470.00	\$0.00
27/Sep/2024	E289	SEGUNDO VIAJE PARA TRAER EL PISO DE MEDIAS LUNAS	6,027.75	0	\$6,027.75
27/Sep/2024	E289	SEGUNDO VIAJE PARA TRAER EL PISO DE MEDIAS LUNAS	0	6,027.75	\$0.00
27/Sep/2024	E289	TRASLADO DE TEOCALTICHE A SAN JULIAN POR PROGRAMA DE PECES	1,894.05	0	\$1,894.05
27/Sep/2024	E289	TRASLADO DE TEOCALTICHE A SAN JULIAN POR PROGRAMA DE PECES	0	1,894.05	\$0.00
27/Sep/2024	E289	ENTREGA DE PAPELES A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL EN GUADALAJARA	445.76	0	\$445.76
27/Sep/2024	E289	ENTREGA DE PAPELES A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL EN GUADALAJARA	0	445.76	\$0.00
27/Sep/2024	E289	TRASLADO A GUADALAJARA	2,217.92	0	\$2,217.92
27/Sep/2024	E289	TRASLADO A GUADALAJARA	0	2,217.92	\$0.00
27/Sep/2024	E289	GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MINICIPIO A NOTARIA EN TEPATITLAN	500	0	\$500.00
27/Sep/2024	E289	GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MINICIPIO A NOTARIA EN TEPATITLAN	0	500	\$0.00
27/Sep/2024	E289	TRANSPORTE DE MOVILIARIO PARA EL MERCADO	2,161.30	0	\$2,161.30
27/Sep/2024	E289	TRANSPORTE DE MOVILIARIO PARA EL MERCADO	0	2,161.30	\$0.00
27/Sep/2024	E289	ENTREGA DE CUENTA DETALLADA EN ASEJ Y ENTREGA DE PORMENORES	578.59	0	\$578.59
27/Sep/2024	E289	ENTREGA DE CUENTA DETALLADA EN ASEJ Y ENTREGA DE PORMENORES	0	578.59	\$0.00
27/Sep/2024	E289	LIMPIEZA DE VARIOS VEHICULOS	247	0	\$247.00
27/Sep/2024	E289	LIMPIEZA DE VARIOS VEHICULOS	0	247	\$0.00
27/Sep/2024	E289	GASTOS POE ENTREGA DE DOCUMNETOS DEL MUNICIPIO A NOTARIA EN TEPATITLAN Y VU	1,591.08	0	\$1,591.08
27/Sep/2024	E289	GASTOS POE ENTREGA DE DOCUMNETOS DEL MUNICIPIO A NOTARIA EN TEPATITLAN Y VU	0	1,591.08	\$0.00
27/Sep/2024	E289	VISITA A SADER, VUELTAS A LA PRESIDENCIA, VUELTAS PARA TERMINAR EL MONUMENTO,	5,324.72	0	\$5,324.72
27/Sep/2024	E289	VISITA A SADER, VUELTAS A LA PRESIDENCIA, VUELTAS PARA TERMINAR EL MONUMENTO,	0	5,324.72	\$0.00
27/Sep/2024	E289	RECOLECCION DE BASURA	10,250.15	0	\$10,250.15
27/Sep/2024	E289	RECOLECCION DE BASURA	0	10,250.15	\$0.00
27/Sep/2024	E289	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	25,628.89	0	\$25,628.89
27/Sep/2024	E289	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	25,628.89	\$0.00
27/Sep/2024	E289	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	7,042.70	0	\$7,042.70
27/Sep/2024	E289	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	0	7,042.70	\$0.00
30/Sep/2024	E297	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	979.46	0	\$979.46
30/Sep/2024	E297	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	0	979.46	\$0.00
30/Sep/2024	E297	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,284.98	0	\$1,284.98
30/Sep/2024	E297	MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	1,284.98	\$0.00
30/Sep/2024	E298	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYO POR VISITA A ARANDAS	4,587.60	0	\$4,587.60
30/Sep/2024	E298	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYO POR VISITA A ARANDAS	0	4,587.60	\$0.00
30/Sep/2024	E298	TRASLADO A GUADALAJARA A JUEGO INFANTIL Y TRASLADO A VARIAS DILIGENCIAS	1,870.11	0	\$1,870.11
30/Sep/2024	E298	TRASLADO A GUADALAJARA A JUEGO INFANTIL Y TRASLADO A VARIAS DILIGENCIAS	0	1,870.11	\$0.00
30/Sep/2024	E298	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,315.03	0	\$1,315.03
30/Sep/2024	E298	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	0	1,315.03	\$0.00
30/Sep/2024	E298	RECOGER VINILES, LAMPARAS Y MUEBLES PARA EL MONUMENTO Y VUELTA A TEPATITLAN	1,976.00	0	\$1,976.00
30/Sep/2024	E298	RECOGER VINILES, LAMPARAS Y MUEBLES PARA EL MONUMENTO Y VUELTA A TEPATITLAN	0	1,976.00	\$0.00
30/Sep/2024	E298	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$2,470.00
30/Sep/2024	E298	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0	2,470.00	\$0.00
30/Sep/2024	E298	TRASLADO A DIFERENTES AREAS	250	0	\$250.00
30/Sep/2024	E298	TRASLADO A DIFERENTES AREAS	0	250	\$0.00
30/Sep/2024	E298	LAVADO DE VARIAS MAQUINAS	247	0	\$247.00
30/Sep/2024	E298	LAVADO DE VARIAS MAQUINAS	0	247	\$0.00
30/Sep/2024	E298	CAMIONETA DE REPARTO Y CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS	3,069.39	0	\$3,069.39
30/Sep/2024	E298	CAMIONETA DE REPARTO Y CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS	0	3,069.39	\$0.00
30/Sep/2024	E298	TRAER ESCRITURAS DE NOTARIA EN TEPATITLAN	688.99	0	\$688.99
30/Sep/2024	E298	TRAER ESCRITURAS DE NOTARIA EN TEPATITLAN	0	688.99	\$0.00
30/Sep/2024	E298	DILIGENCIAS A ENTREGA DE RECEPCION	617.5	0	\$617.50
30/Sep/2024	E298	DILIGENCIAS A ENTREGA DE RECEPCION	0	617.5	\$0.00
30/Sep/2024	E298	RECOLECCION DE BASURA	9,804.74	0	\$9,804.74
30/Sep/2024	E298	RECOLECCION DE BASURA	0	9,804.74	\$0.00
30/Sep/2024	E298	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	11,150.48	0	\$11,150.48
30/Sep/2024	E298	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	0	11,150.48	\$0.00
30/Sep/2024	D38	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	-45,900.35	0	-\$45,900.35
30/Sep/2024	D38	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	-45,900.35	\$0.00
11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	25,783.00	0	\$25,783.00
11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	25,783.00	\$0.00
11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	10,510.12	0	\$10,510.12

11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	0	10,510.12	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL	1,582.20	0	\$1,582.20
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL	0	1,582.20	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA TRACTORCITOS PARA PODAR	4,940.00	0	\$4,940.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA TRACTORCITOS PARA PODAR	0	4,940.00	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	494	0	\$494.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	0	494	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL RASTRO	622.12	0	\$622.12
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL RASTRO	0	622.12	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	1,850.10	0	\$1,850.10
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	0	1,850.10	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A TEPATITLAN	647.54	0	\$647.54
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A TEPATITLAN	0	647.54	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CAMIONES RECOLECTORES	24,522.97	0	\$24,522.97
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CAMIONES RECOLECTORES	0	24,522.97	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL AREA	28,604.42	0	\$28,604.42
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL AREA	0	28,604.42	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,682.03	0	\$3,682.03
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO	0	3,682.03	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A PARTIDO DE FUTBOL	1,247.00	0	\$1,247.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A PARTIDO DE FUTBOL	0	1,247.00	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA RAM DE INFORMATICA	1,039.60	0	\$1,039.60
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA RAM DE INFORMATICA	0	1,039.60	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITOS Y URBAN DEL AREA	26,153.20	0	\$26,153.20
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITOS Y URBAN DEL AREA	0	26,153.20	\$0.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR	1,132.99	0	\$1,132.99
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR	0	1,132.99	\$0.00
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	23,251.36	0	\$23,251.36
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	23,251.36	\$0.00
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	10,087.41	0	\$10,087.41
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	0	10,087.41	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	17,221.24	0	\$17,221.24
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	17,221.24	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	10,235.78	0	\$10,235.78
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	10,235.78	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	15,474.19	0	\$15,474.19
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	15,474.19	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	994.67	0	\$994.67
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	994.67	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	864.55	0	\$864.55
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	864.55	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	741	0	\$741.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	741	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	617.5	0	\$617.50
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	617.5	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,007.35	0	\$1,007.35
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,007.35	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	197.6	0	\$197.60
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	197.6	\$0.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	3,211.00	0	\$3,211.00
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	3,211.00	\$0.00
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	25,180.49	0	\$25,180.49
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	25,180.49	\$0.00
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	13,683.34	0	\$13,683.34
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	0	13,683.34	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	522.14	0	\$522.14
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	522.14	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,235.00	0	\$1,235.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	1,235.00	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	988.37	0	\$988.37
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	988.37	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	813.3	0	\$813.30
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	813.3	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,606.74	0	\$1,606.74
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	1,606.74	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,039.60	0	\$1,039.60
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	1,039.60	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	12,444.13	0	\$12,444.13
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	12,444.13	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	17,804.22	0	\$17,804.22
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	17,804.22	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	14,468.97	0	\$14,468.97
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	14,468.97	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,111.50	0	\$1,111.50
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	1,111.50	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	389.85	0	\$389.85
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	389.85	\$0.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	6,519.25	0	\$6,519.25
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0	6,519.25	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	779.7	0	\$779.70
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	779.7	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	11,120.23	0	\$11,120.23
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	11,120.23	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	3,804.72	0	\$3,804.72
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	3,804.72	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,399.67	0	\$1,399.67
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	0	1,399.67	\$0.00
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	954.66	0	\$954.66

[illegible]

[illegible]

6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	6,936.76	\$0.00
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,470.00	0	\$2,470.00
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,470.00	\$0.00
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	444.35	0	\$444.35
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	444.35	\$0.00
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	831.08	0	\$831.08
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	0	831.08	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,522.04	0	\$2,522.04
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,522.04	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	23,937.60	0	\$23,937.60
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	23,937.60	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	8,574.99	0	\$8,574.99
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	8,574.99	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,494.90	0	\$1,494.90
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,494.90	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	926.86	0	\$926.86
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	926.86	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,039.60	0	\$1,039.60
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,039.60	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,600.00	0	\$1,600.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,600.00	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,700.00	0	\$1,700.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,700.00	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	12,184.72	0	\$12,184.72
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	12,184.72	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,150.65	0	\$1,150.65
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,150.65	\$0.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	741	0	\$741.00
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	741	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	5,431.39	0	\$5,431.39
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	5,431.39	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	1,281.45	0	\$1,281.45
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	1,281.45	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	1,379.44	0	\$1,379.44
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	1,379.44	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	1,022.81	0	\$1,022.81
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	1,022.81	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	1,525.77	0	\$1,525.77
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	1,525.77	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	1,006.85	0	\$1,006.85
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	1,006.85	\$0.00
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	3,239.43	0	\$3,239.43
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: COM	0	3,239.43	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,285.61	0	\$2,285.61
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,285.61	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	400	0	\$400.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	400	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,150.02	0	\$2,150.02
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,150.02	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,039.60	0	\$1,039.60
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,039.60	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	222.3	0	\$222.30
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	222.3	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,300.01	0	\$1,300.01
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,300.01	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	869.76	0	\$869.76
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	869.76	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,470.00	0	\$2,470.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,470.00	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,058.87	0	\$2,058.87
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	2,058.87	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	16,596.84	0	\$16,596.84
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	16,596.84	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,537.63	0	\$1,537.63
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,537.63	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,570.43	0	\$1,570.43
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	1,570.43	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	7,791.29	0	\$7,791.29
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	7,791.29	\$0.00
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	25,499.72	0	\$25,499.72
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	0	25,499.72	\$0.00
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	-25,783.00	0	-\$25,783.00
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0	-25,783.00	\$0.00
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	-10,510.12	0	-\$10,510.12
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0	-10,510.12	\$0.00
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	-10,087.41	0	-\$10,087.41
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	-10,087.41	\$0.00
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	-23,251.36	0	-\$23,251.36
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	-23,251.36	\$0.00
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	-13,683.34	0	-\$13,683.34
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	-13,683.34	\$0.00
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	-25,180.49	0	-\$25,180.49
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	-25,180.49	\$0.00
			\$3,377,646.32	\$3,377,646.32	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2610-0000-1-252-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,895.15	0		\$1,895.15
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,895.15		\$0.00
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	27,044.10	0		\$27,044.10
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	27,044.10		\$0.00
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	43,890.79	0		\$43,890.79
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	43,890.79		\$0.00
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	100.44	0		\$100.44
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	0	100.44		\$0.00
9/Feb/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	41,626.84	0		\$41,626.84
9/Feb/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	41,626.84		\$0.00
9/Feb/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	26,543.19	0		\$26,543.19
9/Feb/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	26,543.19		\$0.00
16/Feb/2024	E95	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	30,104.81	0		\$30,104.81
16/Feb/2024	E95	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	30,104.81		\$0.00
16/Feb/2024	E95	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	35,468.75	0		\$35,468.75
16/Feb/2024	E95	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	35,468.75		\$0.00
29/Feb/2024	E165	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,848.70	0		\$17,848.70
29/Feb/2024	E165	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,848.70		\$0.00
29/Feb/2024	E165	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	38,373.26	0		\$38,373.26
29/Feb/2024	E165	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	38,373.26		\$0.00
29/Feb/2024	E167	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	29,807.10	0		\$29,807.10
29/Feb/2024	E167	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	29,807.10		\$0.00
29/Feb/2024	E167	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	41,746.98	0		\$41,746.98
29/Feb/2024	E167	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	41,746.98		\$0.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	740	0		\$740.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	740		\$0.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	3,700.00	0		\$3,700.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	3,700.00		\$0.00
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,039.96	0		\$1,039.96
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,039.96		\$0.00
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,042.96	0		\$1,042.96
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,042.96		\$0.00
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	36,546.25	0		\$36,546.25
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	36,546.25		\$0.00
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	6,573.12	0		\$6,573.12
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	6,573.12		\$0.00
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,078.32	0		\$16,078.32
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	16,078.32		\$0.00
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	25,897.66	0		\$25,897.66
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	25,897.66		\$0.00
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,042.33	0		\$1,042.33
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,042.33		\$0.00
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS D SEGURIDAD Y PATRULLAJE	39,326.22	0		\$39,326.22
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS D SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	39,326.22		\$0.00
22/Mar/2024	E160	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	12,369.54	0		\$12,369.54
22/Mar/2024	E160	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	12,369.54		\$0.00
22/Mar/2024	E160	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	46,889.11	0		\$46,889.11
22/Mar/2024	E160	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	46,889.11		\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,688.00	0		\$1,688.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,688.00		\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	4,107.05	0		\$4,107.05
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	4,107.05		\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	9,034.49	0		\$9,034.49
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	9,034.49		\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	48,411.36	0		\$48,411.36
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	48,411.36		\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	5,043.89	0		\$5,043.89
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	5,043.89		\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,361.56	0		\$1,361.56
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,361.56		\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	9,664.59	0		\$9,664.59
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	9,664.59		\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	14,460.49	0		\$14,460.49
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	14,460.49		\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	13,336.73	0		\$13,336.73
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	13,336.73		\$0.00
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	17,024.49	0		\$17,024.49
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	17,024.49		\$0.00
12/Abr/2024	E97	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,204.20	0		\$15,204.20
12/Abr/2024	E97	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,204.20		\$0.00
12/Abr/2024	E97	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	46,389.83	0		\$46,389.83
12/Abr/2024	E97	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	46,389.83		\$0.00
19/Abr/2024	E148	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,083.58	0		\$15,083.58
19/Abr/2024	E148	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,083.58		\$0.00
19/Abr/2024	E148	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	40,151.36	0		\$40,151.36
19/Abr/2024	E148	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	40,151.36		\$0.00
25/Abr/2024	E163	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	47,887.70	0		\$47,887.70
25/Abr/2024	E163	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	47,887.70		\$0.00
25/Abr/2024	E163	VISITA AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	439.41	0		\$439.41
25/Abr/2024	E163	VISITA AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	439.41		\$0.00
25/Abr/2024	E163	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,342.09	0		\$18,342.09
25/Abr/2024	E163	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	18,342.09		\$0.00
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMII	982.82	0		\$982.82
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMII	0	982.82		\$0.00
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	9,110.10	0		\$9,110.10
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	0	9,110.10		\$0.00

3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	4,380.00	0	\$4,380.00
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	0	4,380.00	\$0.00
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	1,136.70	0	\$1,136.70
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	1,136.70	\$0.00
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	862.61	0	\$862.61
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	862.61	\$0.00
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	41,242.30	0	\$41,242.30
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	41,242.30	\$0.00
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,350.89	0	\$15,350.89
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,350.89	\$0.00
10/May/2024	E49	SERVICIOS DE TRASLADO DE AMBULANCIAS Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,174.31	0	\$18,174.31
10/May/2024	E49	SERVICIOS DE TRASLADO DE AMBULANCIAS Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	18,174.31	\$0.00
10/May/2024	E49	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	47,349.79	0	\$47,349.79
10/May/2024	E49	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	47,349.79	\$0.00
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	370	0	\$370.00
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	0	370	\$0.00
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	1,000.00	0	\$1,000.00
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	0	1,000.00	\$0.00
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	78	0	\$78.00
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	78	\$0.00
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	3,260.07	0	\$3,260.07
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	3,260.07	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	13,932.51	0	\$13,932.51
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	13,932.51	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	46,969.41	0	\$46,969.41
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	46,969.41	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,514.99	0	\$17,514.99
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,514.99	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	37,597.43	0	\$37,597.43
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	37,597.43	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	1,550.74	0	\$1,550.74
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	1,550.74	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	49,617.05	0	\$49,617.05
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	49,617.05	\$0.00
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,508.58	0	\$16,508.58
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	16,508.58	\$0.00
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	12,350.54	0	\$12,350.54
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	12,350.54	\$0.00
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	10,511.65	0	\$10,511.65
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	10,511.65	\$0.00
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	6,530.90	0	\$6,530.90
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	6,530.90	\$0.00
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	34,540.22	0	\$34,540.22
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	34,540.22	\$0.00
21/Jun/2024	E127	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,958.47	0	\$17,958.47
21/Jun/2024	E127	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,958.47	\$0.00
21/Jun/2024	E127	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	28,204.21	0	\$28,204.21
21/Jun/2024	E127	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	28,204.21	\$0.00
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	135	0	\$135.00
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	135	\$0.00
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	1,580.00	0	\$1,580.00
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	1,580.00	\$0.00
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	2,490.33	0	\$2,490.33
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	2,490.33	\$0.00
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,233.65	0	\$16,233.65
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	16,233.65	\$0.00
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	4,661.75	0	\$4,661.75
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	4,661.75	\$0.00
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,415.62	0	\$30,415.62
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	30,415.62	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	4,283.66	0	\$4,283.66
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	4,283.66	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	1,014.15	0	\$1,014.15
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	1,014.15	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	13,665.86	0	\$13,665.86
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	13,665.86	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	7,138.12	0	\$7,138.12
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	7,138.12	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,260.58	0	\$1,260.58
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	1,260.58	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	4,843.89	0	\$4,843.89
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	4,843.89	\$0.00
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	13,049.28	0	\$13,049.28
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	0	13,049.28	\$0.00
12/Jul/2024	E63	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,583.72	0	\$15,583.72
12/Jul/2024	E63	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,583.72	\$0.00
12/Jul/2024	E63	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	35,997.89	0	\$35,997.89
12/Jul/2024	E63	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	35,997.89	\$0.00
22/Jul/2024	E131	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,343.88	0	\$18,343.88
22/Jul/2024	E131	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	18,343.88	\$0.00
22/Jul/2024	E131	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	31,060.81	0	\$31,060.81
22/Jul/2024	E131	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	31,060.81	\$0.00
26/Jul/2024	E168	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	12,265.39	0	\$12,265.39
26/Jul/2024	E168	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	12,265.39	\$0.00
26/Jul/2024	E168	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,310.41	0	\$30,310.41
26/Jul/2024	E168	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	30,310.41	\$0.00
31/Jul/2024	E190	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,631.10	0	\$16,631.10
31/Jul/2024	E190	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	16,631.10	\$0.00

31/Jul/2024	E190	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	32,883.20	0	\$32,883.20
31/Jul/2024	E190	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	32,883.20	\$0.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	775	0	\$775.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	775	\$0.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	895	0	\$895.00
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	895	\$0.00
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,344.73	0	\$17,344.73
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,344.73	\$0.00
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	31,774.07	0	\$31,774.07
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	31,774.07	\$0.00
16/Ago/2024	E107	SERVICIOS TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	19,341.92	0	\$19,341.92
16/Ago/2024	E107	SERVICIOS TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	19,341.92	\$0.00
16/Ago/2024	E107	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,470.58	0	\$30,470.58
16/Ago/2024	E107	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	30,470.58	\$0.00
23/Ago/2024	E169	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	11,433.46	0	\$11,433.46
23/Ago/2024	E169	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	11,433.46	\$0.00
23/Ago/2024	E169	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	33,817.17	0	\$33,817.17
23/Ago/2024	E169	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	33,817.17	\$0.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	840	0	\$840.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	0	840	\$0.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	2,110.00	0	\$2,110.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	0	2,110.00	\$0.00
30/Ago/2024	E217	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,665.05	0	\$15,665.05
30/Ago/2024	E217	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	15,665.05	\$0.00
30/Ago/2024	E217	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	27,454.68	0	\$27,454.68
30/Ago/2024	E217	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	27,454.68	\$0.00
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	527.34	0	\$527.34
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	527.34	\$0.00
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	19,365.44	0	\$19,365.44
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	19,365.44	\$0.00
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	7,969.30	0	\$7,969.30
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	7,969.30	\$0.00
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	11,930.26	0	\$11,930.26
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	11,930.26	\$0.00
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	9,758.98	0	\$9,758.98
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	9,758.98	\$0.00
13/Sep/2024	E210	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	11,246.47	0	\$11,246.47
13/Sep/2024	E210	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	11,246.47	\$0.00
13/Sep/2024	E210	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,730.93	0	\$30,730.93
13/Sep/2024	E210	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	30,730.93	\$0.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	2,629.00	0	\$2,629.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	0	2,629.00	\$0.00
19/Sep/2024	D37	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	39,145.86	0	\$39,145.86
19/Sep/2024	D37	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	39,145.86	\$0.00
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVOUNE,	1,085.00	0	\$1,085.00
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVOUNE,	0	1,085.00	\$0.00
20/Sep/2024	E254	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,017.05	0	\$17,017.05
20/Sep/2024	E254	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	17,017.05	\$0.00
20/Sep/2024	E254	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	33,276.85	0	\$33,276.85
20/Sep/2024	E254	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	33,276.85	\$0.00
27/Sep/2024	E287	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	13,549.08	0	\$13,549.08
27/Sep/2024	E287	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	13,549.08	\$0.00
27/Sep/2024	E287	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	32,900.36	0	\$32,900.36
27/Sep/2024	E287	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	32,900.36	\$0.00
30/Sep/2024	E296	VISITA A ARANDAS POR PARTE DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD LOCAL	669	0	\$669.00
30/Sep/2024	E296	VISITA A ARANDAS POR PARTE DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD LOCAL	0	669	\$0.00
30/Sep/2024	E296	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	26,632.73	0	\$26,632.73
30/Sep/2024	E296	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	26,632.73	\$0.00
30/Sep/2024	E296	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	10,433.29	0	\$10,433.29
30/Sep/2024	E296	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	0	10,433.29	\$0.00
30/Sep/2024	D38	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	45,900.35	0	\$45,900.35
30/Sep/2024	D38	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	0	45,900.35	\$0.00
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	11,797.66	0	\$11,797.66
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	11,797.66	\$0.00
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	25,802.40	0	\$25,802.40
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	25,802.40	\$0.00
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	551.04	0	\$551.04
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	551.04	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	391.25	0	\$391.25
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	391.25	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	21,030.59	0	\$21,030.59
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	21,030.59	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	7,880.96	0	\$7,880.96
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	7,880.96	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	596.38	0	\$596.38
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	596.38	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	157.14	0	\$157.14
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	157.14	\$0.00
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	840.22	0	\$840.22
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	840.22	\$0.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE PATRULLAS	70	0	\$70.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE PATRULLAS	0	70	\$0.00
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	25,067.82	0	\$25,067.82
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	0	25,067.82	\$0.00
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	11,288.99	0	\$11,288.99
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	0	11,288.99	\$0.00
22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	25,616.86	0	\$25,616.86
22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	25,616.86	\$0.00

22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	8,937.10	0	\$8,937.10
22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	8,937.10	\$0.00
28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	7,388.22	0	\$7,388.22
28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	7,388.22	\$0.00
28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	28,212.17	0	\$28,212.17
28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	28,212.17	\$0.00
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	12,288.82	0	\$12,288.82
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	12,288.82	\$0.00
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	4,229.50	0	\$4,229.50
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	4,229.50	\$0.00
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	5,777.95	0	\$5,777.95
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	5,777.95	\$0.00
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	17,993.49	0	\$17,993.49
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	17,993.49	\$0.00
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	22,879.47	0	\$22,879.47
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	22,879.47	\$0.00
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	7,105.06	0	\$7,105.06
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	7,105.06	\$0.00
19/Dic/2024	D10	ACEITE PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	1,300.00	0	\$1,300.00
19/Dic/2024	D10	ACEITE PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	0	1,300.00	\$0.00
20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	27,920.53	0	\$27,920.53
20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	27,920.53	\$0.00
20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	15,152.66	0	\$15,152.66
20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	15,152.66	\$0.00
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	25,783.00	0	\$25,783.00
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0	25,783.00	\$0.00
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	10,510.12	0	\$10,510.12
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0	10,510.12	\$0.00
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	23,251.36	0	\$23,251.36
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	23,251.36	\$0.00
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	10,087.41	0	\$10,087.41
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	10,087.41	\$0.00
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	25,180.49	0	\$25,180.49
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	25,180.49	\$0.00
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	13,683.34	0	\$13,683.34
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0	13,683.34	\$0.00
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	9,169.78	0	\$9,169.78
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	9,169.78	\$0.00
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	26,072.81	0	\$26,072.81
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	26,072.81	\$0.00
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	22,249.67	0	\$22,249.67
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	22,249.67	\$0.00
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	14,224.29	0	\$14,224.29
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	14,224.29	\$0.00
			\$2,541,436.48	\$2,541,436.48	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2710-0000-1-111-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Jul/2024	E42	PAGO DEL 50% PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS,	20,416.00	0	\$20,416.00
9/Jul/2024	E42	PAGO DEL 50% PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS,	0	20,416.00	\$0.00
31/Jul/2024	E194	PAGO RESTANTE DE LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS, :	20,416.00	0	\$20,416.00
31/Jul/2024	E194	PAGO RESTANTE DE LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS, :	0	20,416.00	\$0.00
			\$40,832.00	\$40,832.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2710-0000-1-252-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Feb/2024	E20	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES Y BOTAS TACTICAS)PARA LOS ELEMENTOS DE SEG	3,201.60	0	\$3,201.60
8/Feb/2024	E20	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES Y BOTAS TACTICAS)PARA LOS ELEMENTOS DE SEG	0	3,201.60	\$0.00
19/Mar/2024	E113	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, BOTAS TACTICAS, PLAYERA Y FAJILLA)PARA LOS E	4,088.40	0	\$4,088.40
19/Mar/2024	E113	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, BOTAS TACTICAS, PLAYERA Y FAJILLA)PARA LOS E	0	4,088.40	\$0.00
			\$7,290.00	\$7,290.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2720-0000-1-111-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	4,500.06	0	\$4,500.06
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	4,500.06	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	\$10.01	0	\$510.01
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	\$10.01	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.12	0	\$1,600.12
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,600.12	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	206	0	\$206.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	206	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	7,055.03	0	\$7,055.03
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	7,055.03	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	4,265.01	0	\$4,265.01
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	4,265.01	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$1,400.12
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.22	0	\$1,600.22

8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,600.22	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.22	0	\$1,600.22
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,600.22	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.22	0	\$1,400.22
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.22	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	7,230.05	0	\$7,230.05
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	7,230.05	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	4,265.09	0	\$4,265.09
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	4,265.09	\$0.00
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.22	0	\$1,600.22
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,600.22	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	175.49	0	\$175.49
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	175.49	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	683.12	0	\$683.12
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	683.12	\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	42	0	\$42.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	42	\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	136	0	\$136.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	136	\$0.00
8/Mar/2024	E50	COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDA	3,317.60	0	\$3,317.60
8/Mar/2024	E50	COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDA	0	3,317.60	\$0.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	714	0	\$714.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	714	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	7	0	\$7.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	7	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	267.8	0	\$267.80
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	267.8	\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	59	0	\$59.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	59	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	25	0	\$25.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	25	\$0.00
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	7,818.05	0	\$7,818.05
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	0	7,818.05	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	66	0	\$66.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	66	\$0.00
12/Jul/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	2,026.01	0	\$2,026.01
12/Jul/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	0	2,026.01	\$0.00
16/Jul/2024	E87	COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS DE PARQUES Y JARDINES PARA LA I	8,050.00	0	\$8,050.00
16/Jul/2024	E87	COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS DE PARQUES Y JARDINES PARA LA I	0	8,050.00	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	1,050.01	0	\$1,050.01
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	1,050.01	\$0.00
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	5,448.00	0	\$5,448.00
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	0	5,448.00	\$0.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	255	0	\$255.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	255	\$0.00
16/Ago/2024	E118	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	362	0	\$362.00
16/Ago/2024	E118	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	0	362	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	375	0	\$375.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	375	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	375	0	\$375.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	375	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	2,800.24	0	\$2,800.24
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	2,800.24	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$1,400.12
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$1,400.12
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,610.03	0	\$1,610.03
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,610.03	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$1,400.12
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	6,640.03	0	\$6,640.03
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	6,640.03	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$1,400.12
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	1,400.12	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	5,626.90	0	\$5,626.90
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	5,626.90	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	136	0	\$136.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	136	\$0.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	472	0	\$472.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	472	\$0.00
11/Sep/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: OVEROLES PARA LA AREA DEI	3,750.05	0	\$3,750.05
11/Sep/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: OVEROLES PARA LA AREA DEI	0	3,750.05	\$0.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	140	0	\$140.00
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	0	140	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	150	0	\$150.00
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	0	150	\$0.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	302	0	\$302.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	0	302	\$0.00
			\$95,712.18	\$95,712.18	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	980	0	\$980.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	980	\$0.00

\$980.00 \$980.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2730-0000-1-111-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	20,625.00	0		\$20,625.00
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	0	20,625.00		\$0.00
29/Feb/2024	E159	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	21,692.00	0		\$21,692.00
29/Feb/2024	E159	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	0	21,692.00		\$0.00
8/Mar/2024	E43	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	19,256.00	0		\$19,256.00
8/Mar/2024	E43	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	0	19,256.00		\$0.00
22/Mar/2024	E138	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	17,104.20	0		\$17,104.20
22/Mar/2024	E138	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	0	17,104.20		\$0.00
5/Jun/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: PELOTAS DE BEISBOL	4,200.36	0		\$4,200.36
5/Jun/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: PELOTAS DE BEISBOL	0	4,200.36		\$0.00
17/Jun/2024	E105	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	37,584.00	0		\$37,584.00
17/Jun/2024	E105	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	0	37,584.00		\$0.00
16/Jul/2024	E95	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	11,136.00	0		\$11,136.00
16/Jul/2024	E95	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	0	11,136.00		\$0.00
27/Ago/2024	E192	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y EVENT	2,550.00	0		\$2,550.00
27/Ago/2024	E192	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y EVENT	0	2,550.00		\$0.00
5/Sep/2024	E24	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: AROS, CONOS, REDES PARA EL 7, BALON BASQUETB	22,794.00	0		\$22,794.00
5/Sep/2024	E24	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: AROS, CONOS, REDES PARA EL 7, BALON BASQUETB	0	22,794.00		\$0.00
5/Sep/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: TROFEOS PARA 1ER LUGAR, 2DO LUGAR, 3ER LUGAR	13,096.40	0		\$13,096.40
5/Sep/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: TROFEOS PARA 1ER LUGAR, 2DO LUGAR, 3ER LUGAR	0	13,096.40		\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	6,270.00	0		\$6,270.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	6,270.00		\$0.00
9/Sep/2024	E80	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGARSE EN LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE LOS EVENTO	7,656.00	0		\$7,656.00
9/Sep/2024	E80	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGARSE EN LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE LOS EVENTO	0	7,656.00		\$0.00
8/Oct/2024	E13	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	9,454.00	0		\$9,454.00
8/Oct/2024	E13	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	0	9,454.00		\$0.00
28/Oct/2024	E94	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	9,454.00	0		\$9,454.00
28/Oct/2024	E94	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	0	9,454.00		\$0.00
13/Nov/2024	E63	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	12,364.44	0		\$12,364.44
13/Nov/2024	E63	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	0	12,364.44		\$0.00
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A	12,364.44	0		\$12,364.44
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A	0	12,364.44		\$0.00
3/Dic/2024	E19	COMPRA DE JUEGOS DE RED PARA PORTERIAS DE FUTBOL INSTALADAS EN LA CHANCHA DE	3,596.00	0		\$3,596.00
3/Dic/2024	E19	COMPRA DE JUEGOS DE RED PARA PORTERIAS DE FUTBOL INSTALADAS EN LA CHANCHA DE	0	3,596.00		\$0.00
5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	21,460.00	0		\$21,460.00
5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	0	21,460.00		\$0.00
			\$252,656.84	\$252,656.84		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2740-0000-1-111-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	94	0		\$94.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	94		\$0.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	162	0		\$162.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	162		\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	159.08	0		\$159.08
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	159.08		\$0.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	253	0		\$253.00
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	0	253		\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	15	0		\$15.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	15		\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	53	0		\$53.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	53		\$0.00
29/May/2024	E142	CCOMPRA DE LISTON PARA FERIA GANADERA	162.5	0		\$162.50
29/May/2024	E142	CCOMPRA DE LISTON PARA FERIA GANADERA	0	162.5		\$0.00
29/May/2024	E142	COMPRA DE TELAS PARA EL DOMO DEL MUSEO	1,638.55	0		\$1,638.55
29/May/2024	E142	COMPRA DE TELAS PARA EL DOMO DEL MUSEO	0	1,638.55		\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	408	0		\$408.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	408		\$0.00
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE L	474	0		\$474.00
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE L	0	474		\$0.00
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	375.84	0		\$375.84
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	375.84		\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	53	0		\$53.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	53		\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	93	0		\$93.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	93		\$0.00
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	185.31	0		\$185.31
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	0	185.31		\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	366	0		\$366.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	366		\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	43	0		\$43.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	43		\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	267.98	0		\$267.98
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	267.98		\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	93	0		\$93.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	93		\$0.00
9/Sep/2024	E78	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EL EVENTO DE PASARELA ARTESANAL	14,687.34	0		\$14,687.34
9/Sep/2024	E78	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EL EVENTO DE PASARELA ARTESANAL	0	14,687.34		\$0.00

10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	24.32	0	\$24.32
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	24.32	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	5.52	0	\$5.52
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	5.52	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	90	0	\$90.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	90	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	53	0	\$53.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	53	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	140.94	0	\$140.94
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	140.94	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	93.96	0	\$93.96
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	93.96	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	551	0	\$551.00
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	551	\$0.00
			\$20,542.34	\$20,542.34	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2910-0000-1-111-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	28	0		\$28.00
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	28		\$0.00
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	301.4	0		\$301.40
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	0	301.4		\$0.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	11	0		\$11.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	0	11		\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	495	0		\$495.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	495		\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	1,076.00	0		\$1,076.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	1,076.00		\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	236	0		\$236.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0	236		\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	1,315.00	0		\$1,315.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	1,315.00		\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	944	0		\$944.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	944		\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	228	0		\$228.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	228		\$0.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	49	0		\$49.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	49		\$0.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	88	0		\$88.00
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	0	88		\$0.00
22/Feb/2024	E119	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAUCHC	1,639.96	0		\$1,639.96
22/Feb/2024	E119	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAUCHC	0	1,639.96		\$0.00
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	205.32	0		\$205.32
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	205.32		\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	282	0		\$282.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	282		\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	242	0		\$242.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	242		\$0.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	192.09	0		\$192.09
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	192.09		\$0.00
14/Mar/2024	E86	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSULU	5,718.80	0		\$5,718.80
14/Mar/2024	E86	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSULU	0	5,718.80		\$0.00
14/Mar/2024	E87	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : SIERRA,	2,291.00	0		\$2,291.00
14/Mar/2024	E87	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : SIERRA,	0	2,291.00		\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	632	0		\$632.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	632		\$0.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	512	0		\$512.00
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	512		\$0.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	1,671.00	0		\$1,671.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	1,671.00		\$0.00
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	5,721.80	0		\$5,721.80
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	0	5,721.80		\$0.00
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LAI	1,559.04	0		\$1,559.04
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LAI	0	1,559.04		\$0.00
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LAI	1,559.04	0		\$1,559.04
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LAI	0	1,559.04		\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	25	0		\$25.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	25		\$0.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	1,296.00	0		\$1,296.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	0	1,296.00		\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,926.00	0		\$1,926.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	1,926.00		\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	732	0		\$732.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	732		\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	11	0		\$11.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	11		\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	165	0		\$165.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	165		\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	243	0		\$243.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	243		\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	678	0		\$678.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	678		\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	1,783.00	0		\$1,783.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	1,783.00		\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	2,860.00	0		\$2,860.00

3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	2,860.00	\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	224	0	\$224.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	224	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	98	0	\$98.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	98	\$0.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	864	0	\$864.00
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	864	\$0.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	3,699.00	0	\$3,699.00
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	0	3,699.00	\$0.00
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	2,199.64	0	\$2,199.64
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	0	2,199.64	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	94	0	\$94.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	94	\$0.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	393	0	\$393.00
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	393	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	203	0	\$203.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	203	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	144	0	\$144.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	144	\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	255	0	\$255.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	255	\$0.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	22	0	\$22.00
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	22	\$0.00
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	146	0	\$146.00
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	0	146	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	702	0	\$702.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	702	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	232	0	\$232.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	232	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	2,256.00	0	\$2,256.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	2,256.00	\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	490	0	\$490.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	490	\$0.00
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	2,880.00	0	\$2,880.00
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	0	2,880.00	\$0.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	36	0	\$36.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	36	\$0.00
21/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	162	0	\$162.00
21/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	162	\$0.00
21/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	179	0	\$179.00
21/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	179	\$0.00
7/Ago/2024	E44	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : BANDSA	1,140.05	0	\$1,140.05
7/Ago/2024	E44	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : BANDSA	0	1,140.05	\$0.00
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	2,690.01	0	\$2,690.01
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	0	2,690.01	\$0.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	2,280.00	0	\$2,280.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	2,280.00	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	37	0	\$37.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	37	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	58	0	\$58.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	58	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	58	0	\$58.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	58	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	618.03	0	\$618.03
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	618.03	\$0.00
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	2,469.31	0	\$2,469.31
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	0	2,469.31	\$0.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	978	0	\$978.00
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	0	978	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	200.7	0	\$200.70
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	200.7	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	161	0	\$161.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	161	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	319	0	\$319.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	319	\$0.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	308	0	\$308.00
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	0	308	\$0.00
9/Sep/2024	E95	COMPRA DE TRANSPORTADORA PARA MASCOTAS PARA TRASLADO A REFUGIOS ADECUADI	1,645.99	0	\$1,645.99
9/Sep/2024	E95	COMPRA DE TRANSPORTADORA PARA MASCOTAS PARA TRASLADO A REFUGIOS ADECUADI	0	1,645.99	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	46.88	0	\$46.88
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	46.88	\$0.00
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	36.15	0	\$36.15
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	0	36.15	\$0.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	1,253.00	0	\$1,253.00
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	0	1,253.00	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	62.52	0	\$62.52
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	62.52	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	473.98	0	\$473.98
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	473.98	\$0.00
18/Sep/2024	E225	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSUL	5,718.00	0	\$5,718.00
18/Sep/2024	E225	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSUL	0	5,718.00	\$0.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	29	0	\$29.00
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	0	29	\$0.00
20/Nov/2024	E92	COMPRA DE NAVAIA, CUCHILLOS Y CAUCHO PARA UTILIZAR COMO HERRAMIENTAS DE TF	7,120.80	0	\$7,120.80
20/Nov/2024	E92	COMPRA DE NAVAIA, CUCHILLOS Y CAUCHO PARA UTILIZAR COMO HERRAMIENTAS DE TF	0	7,120.80	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	165.21	0	\$165.21
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	0	165.21	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	220	0	\$220.00

28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0	220	\$0.00
28/Nov/2024	E118	MTTO PARA PORTERIAS DEL AREA DE DEPORTES	74	0	\$74.00
28/Nov/2024	E118	MTTO PARA PORTERIAS DEL AREA DE DEPORTES	0	74	\$0.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	2,261.00	0	\$2,261.00
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	0	2,261.00	\$0.00
			\$82,418.72	\$82,418.72	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2910-0000-1-252-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALJIBER DE LA	109	0		\$109.00
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALJIBER DE LA	0	109		\$0.00
			\$109.00	\$109.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2920-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	270	0		\$270.00
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	270		\$0.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	177	0		\$177.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0	177		\$0.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	88	0		\$88.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	0	88		\$0.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	97	0		\$97.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	0	97		\$0.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	163	0		\$163.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	0	163		\$0.00
7/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	308	0		\$308.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	308		\$0.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	939	0		\$939.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	939		\$0.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	88	0		\$88.00
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	0	88		\$0.00
21/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	651	0		\$651.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	651		\$0.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	959	0		\$959.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	959		\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	117	0		\$117.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	117		\$0.00
4/Nov/2024	E13	CHAPAS PARA EL MOMUENTO DEL PARQUE CRISTEROS	560	0		\$560.00
4/Nov/2024	E13	CHAPAS PARA EL MOMUENTO DEL PARQUE CRISTEROS	0	560		\$0.00
4/Nov/2024	E13	PASADOR PARA CHA PA DE LA OFICINA DE OFICILIA MAYOR	57	0		\$57.00
4/Nov/2024	E13	PASADOR PARA CHA PA DE LA OFICINA DE OFICILIA MAYOR	0	57		\$0.00
			\$4,474.00	\$4,474.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2920-0000-1-252-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	400	0		\$400.00
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0	400		\$0.00
21/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	152	0		\$152.00
21/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	0	152		\$0.00
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN	149	0		\$149.00
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN	0	149		\$0.00
4/Nov/2024	E15	COMPRA DE CERRADURA PARA ENTRADA PRINCIPAL DE LA OFICINA DEL AREA DE PROTECC	449.39	0		\$449.39
4/Nov/2024	E15	COMPRA DE CERRADURA PARA ENTRADA PRINCIPAL DE LA OFICINA DEL AREA DE PROTECC	0	449.39		\$0.00
			\$1,150.39	\$1,150.39		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2960-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E19	COMPRA DE REFACCION PARA LA URBAN : KIT DE CLUTCH	5,498.40	0		\$5,498.40
8/Ene/2024	E19	COMPRA DE REFACCION PARA LA URBAN : KIT DE CLUTCH	0	5,498.40		\$0.00
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	8,508.20	0		\$8,508.20
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	0	8,508.20		\$0.00
29/Ene/2024	E106	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PIPA DE AGUA TRATADA: TRANSMICION STANDAR	5,220.00	0		\$5,220.00
29/Ene/2024	E106	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PIPA DE AGUA TRATADA: TRANSMICION STANDAR	0	5,220.00		\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	2,142.14	0		\$2,142.14
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	2,142.14		\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	1,870.04	0		\$1,870.04
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	1,870.04		\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	2,048.00	0		\$2,048.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	2,048.00		\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	21,311.70	0		\$21,311.70
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	21,311.70		\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	590	0		\$590.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLU	0	590		\$0.00
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	21,703.02	0		\$21,703.02
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	0	21,703.02		\$0.00
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	15,706.03	0		\$15,706.03

29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	0	15,706.03	\$0.00
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	544	0	\$544.00
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	0	544	\$0.00
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	8,700.00	0	\$8,700.00
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	0	8,700.00	\$0.00
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	2,320.00	0	\$2,320.00
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	0	2,320.00	\$0.00
23/Feb/2024	E126	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION AMARILLO DE 48 PLAZAS: SISTEMA DE SUSPENS	2,320.00	0	\$2,320.00
23/Feb/2024	E126	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION AMARILLO DE 48 PLAZAS: SISTEMA DE SUSPENS	0	2,320.00	\$0.00
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	3,050.10	0	\$3,050.10
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	0	3,050.10	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	1,120.00	0	\$1,120.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	1,120.00	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	9,920.00	0	\$9,920.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	9,920.00	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	90	0	\$90.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	90	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	4,409.00	0	\$4,409.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	4,409.00	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	7,487.01	0	\$7,487.01
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	7,487.01	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	20,376.03	0	\$20,376.03
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	20,376.03	\$0.00
1/Mar/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA ROJA Y EL REMOLQUE: JALON BULLDOG Y	6,623.60	0	\$6,623.60
1/Mar/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA ROJA Y EL REMOLQUE: JALON BULLDOG Y	0	6,623.60	\$0.00
1/Mar/2024	E6	COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA FORD VERDE Y PARA LAS WIROS Y PODADORAS	2,632.16	0	\$2,632.16
1/Mar/2024	E6	COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA FORD VERDE Y PARA LAS WIROS Y PODADORAS	0	2,632.16	\$0.00
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HONE	1,822.99	0	\$1,822.99
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HONE	0	1,822.99	\$0.00
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	5,336.00	0	\$5,336.00
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	0	5,336.00	\$0.00
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	4,640.00	0	\$4,640.00
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	0	4,640.00	\$0.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	1,299.99	0	\$1,299.99
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	1,299.99	\$0.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	7,540.00	0	\$7,540.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	0	7,540.00	\$0.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	4,640.00	0	\$4,640.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	0	4,640.00	\$0.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	5,336.00	0	\$5,336.00
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	0	5,336.00	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	1,861.98	0	\$1,861.98
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	1,861.98	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	938.74	0	\$938.74
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	938.74	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	1,402.54	0	\$1,402.54
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	1,402.54	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	6,412.25	0	\$6,412.25
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	6,412.25	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	808.79	0	\$808.79
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0	808.79	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	5,473.39	0	\$5,473.39
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	5,473.39	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	1,895.03	0	\$1,895.03
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	1,895.03	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	8,112.12	0	\$8,112.12
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	8,112.12	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	1,960.01	0	\$1,960.01
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	1,960.01	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	1,308.00	0	\$1,308.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	1,308.00	\$0.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	85	0	\$85.00
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	0	85	\$0.00
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	5,336.00	0	\$5,336.00
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	0	5,336.00	\$0.00
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	1,740.00	0	\$1,740.00
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	0	1,740.00	\$0.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	8,584.00	0	\$8,584.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	8,584.00	\$0.00
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	13,261.70	0	\$13,261.70
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	0	13,261.70	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	8,489.02	0	\$8,489.02
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	8,489.02	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	718.01	0	\$718.01
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	718.01	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	7,200.00	0	\$7,200.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	7,200.00	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	8,420.03	0	\$8,420.03
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	8,420.03	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	840.01	0	\$840.01
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	840.01	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	125	0	\$125.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	125	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	8,200.02	0	\$8,200.02
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	0	8,200.02	\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	3,429.20	0	\$3,429.20
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	3,429.20	\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	8,400.00	0	\$8,400.00

31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	8,400.00	\$0.00
18/Jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	2,452.40	0	\$2,452.40
18/Jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	0	2,452.40	\$0.00
25/Jun/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TOYOTA COROLA PLACA NRA-78-08 : 4 LLANTA:	6,320.00	0	\$6,320.00
25/Jun/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TOYOTA COROLA PLACA NRA-78-08 : 4 LLANTA:	0	6,320.00	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	50.01	0	\$50.01
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	50.01	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	4,625.17	0	\$4,625.17
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	4,625.17	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	5,380.03	0	\$5,380.03
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	5,380.03	\$0.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	660.01	0	\$660.01
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	660.01	\$0.00
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	51.28	0	\$51.28
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	51.28	\$0.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	4,060.00	0	\$4,060.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	4,060.00	\$0.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	4,060.00	0	\$4,060.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	4,060.00	\$0.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	232	0	\$232.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	232	\$0.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	17,690.00	0	\$17,690.00
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	17,690.00	\$0.00
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	1,167.69	0	\$1,167.69
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	0	1,167.69	\$0.00
22/Jul/2024	E116	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION ESCOLAR 02: MUELLE, TORNILLOS, PERCHA, BUS	4,743.24	0	\$4,743.24
22/Jul/2024	E116	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION ESCOLAR 02: MUELLE, TORNILLOS, PERCHA, BUS	0	4,743.24	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	4,154.01	0	\$4,154.01
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	4,154.01	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	6,890.01	0	\$6,890.01
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	6,890.01	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	3,270.02	0	\$3,270.02
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	3,270.02	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	8,928.00	0	\$8,928.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	8,928.00	\$0.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	647	0	\$647.00
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	647	\$0.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	3,016.00	0	\$3,016.00
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	0	3,016.00	\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	76	0	\$76.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	76	\$0.00
23/Ago/2024	E183	COMPRA DE REFACCION PARA REMOLQUE: GATO RAM DEL AREA DE PATRIMONIO MUNIC	2,992.80	0	\$2,992.80
23/Ago/2024	E183	COMPRA DE REFACCION PARA REMOLQUE: GATO RAM DEL AREA DE PATRIMONIO MUNIC	0	2,992.80	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	640	0	\$640.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	640	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	558	0	\$558.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	558	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	7,200.00	0	\$7,200.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	7,200.00	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	200.01	0	\$200.01
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	200.01	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	21,503.01	0	\$21,503.01
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	21,503.01	\$0.00
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	808.01	0	\$808.01
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	808.01	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE REFACCION PARA LA MOTOCICLETA	730.8	0	\$730.80
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE REFACCION PARA LA MOTOCICLETA	0	730.8	\$0.00
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADEC	699.99	0	\$699.99
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADEC	0	699.99	\$0.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	3,962.00	0	\$3,962.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	3,962.00	\$0.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	96	0	\$96.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	96	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	8,680.64	0	\$8,680.64
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	8,680.64	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	6,899.00	0	\$6,899.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	6,899.00	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	6,616.00	0	\$6,616.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	0	6,616.00	\$0.00
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	13,454.00	0	\$13,454.00
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	0	13,454.00	\$0.00
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	1,100.00	0	\$1,100.00
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	0	1,100.00	\$0.00
25/Sep/2024	E270	PAGO DE LA REFACCION DE LA PEUGEOT MANAGER EXPERT: VIDRIO DEL PARABRISAS DEL	2,348.00	0	\$2,348.00
25/Sep/2024	E270	PAGO DE LA REFACCION DE LA PEUGEOT MANAGER EXPERT: VIDRIO DEL PARABRISAS DEL	0	2,348.00	\$0.00
21/Oct/2024	E61	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION DEL CAMION 01 DEL AREA I	5,500.00	0	\$5,500.00
21/Oct/2024	E61	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION DEL CAMION 01 DEL AREA I	0	5,500.00	\$0.00
29/Oct/2024	E99	PAGO DE LLANTAS PARA REPARACION Y MANTENIENIENTO DE LA AMBULANCIA #2095 DEL A	13,200.00	0	\$13,200.00
29/Oct/2024	E99	PAGO DE LLANTAS PARA REPARACION Y MANTENIENIENTO DE LA AMBULANCIA #2095 DEL A	0	13,200.00	\$0.00
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICUL	1,392.00	0	\$1,392.00
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICUL	0	1,392.00	\$0.00
8/Nov/2024	E40	MTTO PARA LA ECONOLINE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	928	0	\$928.00
8/Nov/2024	E40	MTTO PARA LA ECONOLINE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	928	\$0.00
8/Nov/2024	E40	MMTO PARA LA FORD DE ASEO PUBLICO	2,320.00	0	\$2,320.00
8/Nov/2024	E40	MMTO PARA LA FORD DE ASEO PUBLICO	0	2,320.00	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	19,228.51	0	\$19,228.51
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	0	19,228.51	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	3,823.00	0	\$3,823.00

12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	0	3,823.00	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE PATRIMONIO MPAL	482.12	0	\$482.12
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE PATRIMONIO MPAL	0	482.12	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS EN EL CORRALON	572.34	0	\$572.34
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS EN EL CORRALON	0	572.34	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	6,629.00	0	\$6,629.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	0	6,629.00	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	28	0	\$28.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0	28	\$0.00
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	2,006.80	0	\$2,006.80
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	0	2,006.80	\$0.00
3/Dic/2024	E17	PALANCA TRANSMISION PARA FORD SUPER DUTY	812	0	\$812.00
3/Dic/2024	E17	PALANCA TRANSMISION PARA FORD SUPER DUTY	0	812	\$0.00
3/Dic/2024	E17	VALVULA FREE PARA CAMION INTERNATIONAL	895.08	0	\$895.08
3/Dic/2024	E17	VALVULA FREE PARA CAMION INTERNATIONAL	0	895.08	\$0.00
4/Dic/2024	E23	PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LLANTAS DE LOS VEH	1,102.00	0	\$1,102.00
4/Dic/2024	E23	PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LLANTAS DE LOS VEH	0	1,102.00	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA RAM BLANCA Y FORD ROJA DEL AREA	1,052.62	0	\$1,052.62
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA RAM BLANCA Y FORD ROJA DEL AREA	0	1,052.62	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA DEL AREA	3,170.62	0	\$3,170.62
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA DEL AREA	0	3,170.62	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA URBAN Y DEL CHEVI DEL PERIFONEO	1,489.46	0	\$1,489.46
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA URBAN Y DEL CHEVI DEL PERIFONEO	0	1,489.46	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	870	0	\$870.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	0	870	\$0.00
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CA	14,848.00	0	\$14,848.00
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CA	0	14,848.00	\$0.00
24/Dic/2024	E147	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN BL	7,000.00	0	\$7,000.00
24/Dic/2024	E147	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN BL	0	7,000.00	\$0.00
27/Dic/2024	E154	COMPRA DE DISTRUBUIDOR SIN TAPA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBUI	1,160.00	0	\$1,160.00
27/Dic/2024	E154	COMPRA DE DISTRUBUIDOR SIN TAPA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBUI	0	1,160.00	\$0.00
			\$535,275.93	\$535,275.93	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2960-0000-1-252-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	2,656.00	0	\$2,656.00	
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	0	2,656.00	\$0.00	
29/Feb/2024	E164	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2392, 2191:TRANSMICION, RADIADOR Y	32,248.00	0	\$32,248.00	
29/Feb/2024	E164	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2392, 2191:TRANSMICION, RADIADOR Y	0	32,248.00	\$0.00	
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	11,250.00	0	\$11,250.00	
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	11,250.00	\$0.00	
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	15,751.00	0	\$15,751.00	
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	15,751.00	\$0.00	
1/Mar/2024	E12	COMPRA DE REFACCION PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI: INVERSOR DE CORRIENTE	2,391.80	0	\$2,391.80	
1/Mar/2024	E12	COMPRA DE REFACCION PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI: INVERSOR DE CORRIENTE	0	2,391.80	\$0.00	
8/Mar/2024	E54	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06.	23,664.00	0	\$23,664.00	
8/Mar/2024	E54	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06.	0	23,664.00	\$0.00	
5/Abr/2024	E42	COMPRA DE REFACCION PARA LA AMBULANCIA 2095: DOS ESPEJOS LATERALES	4,060.00	0	\$4,060.00	
5/Abr/2024	E42	COMPRA DE REFACCION PARA LA AMBULANCIA 2095: DOS ESPEJOS LATERALES	0	4,060.00	\$0.00	
12/Abr/2024	E93	COMPRA DE REFACCION PARA LA MITSUBISHI L200: FILTRO DE AIRE Y GASOLINA	663.52	0	\$663.52	
12/Abr/2024	E93	COMPRA DE REFACCION PARA LA MITSUBISHI L200: FILTRO DE AIRE Y GASOLINA	0	663.52	\$0.00	
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMI	625.86	0	\$625.86	
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMI	0	625.86	\$0.00	
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	46,913.13	0	\$46,913.13	
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	0	46,913.13	\$0.00	
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	7,543.01	0	\$7,543.01	
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	0	7,543.01	\$0.00	
20/May/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06: DISCO PARA LA RAM Y COFRE	6,728.00	0	\$6,728.00	
20/May/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06: DISCO PARA LA RAM Y COFRE	0	6,728.00	\$0.00	
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	3,572.80	0	\$3,572.80	
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	0	3,572.80	\$0.00	
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	8,370.03	0	\$8,370.03	
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	8,370.03	\$0.00	
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	7,405.02	0	\$7,405.02	
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	7,405.02	\$0.00	
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	18,535.05	0	\$18,535.05	
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	18,535.05	\$0.00	
31/May/2024	E170	PAGO POR LA INSTALACION DE RADIADOR MT L200 08-15 2.4 2.5L STD POLAR 3 ANTICOG	6,004.16	0	\$6,004.16	
31/May/2024	E170	PAGO POR LA INSTALACION DE RADIADOR MT L200 08-15 2.4 2.5L STD POLAR 3 ANTICOG	0	6,004.16	\$0.00	
31/May/2024	E177	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 1551, 2095 Y 2392: DOS TRANSMICIONE	47,444.00	0	\$47,444.00	
31/May/2024	E177	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 1551, 2095 Y 2392: DOS TRANSMICIONE	0	47,444.00	\$0.00	
28/jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	6,626.01	0	\$6,626.01	
28/jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	6,626.01	\$0.00	
28/jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	15,650.16	0	\$15,650.16	
28/jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	15,650.16	\$0.00	
2/jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA AJ	1,392.00	0	\$1,392.00	
2/jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA AJ	0	1,392.00	\$0.00	
2/jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA AJ	1,624.00	0	\$1,624.00	
2/jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA AJ	0	1,624.00	\$0.00	
22/jul/2024	E124	COMPRA DE REFACCION PARA LA PATRULLA SJ-06: CONECTOR DE PELLIZCO	1,160.00	0	\$1,160.00	
22/jul/2024	E124	COMPRA DE REFACCION PARA LA PATRULLA SJ-06: CONECTOR DE PELLIZCO	0	1,160.00	\$0.00	
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	6,478.04	0	\$6,478.04	
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	6,478.04	\$0.00	
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	18,765.02	0	\$18,765.02	
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	18,765.02	\$0.00	

2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	3,773.02	0	\$3,773.02
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	0	3,773.02	\$0.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	32,628.01	0	\$32,628.01
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	0	32,628.01	\$0.00
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	9,080.01	0	\$9,080.01
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	0	9,080.01	\$0.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	31,900.00	0	\$31,900.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	0	31,900.00	\$0.00
9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULA	720.01	0	\$720.01
9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULA	0	720.01	\$0.00
9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULA	14,124.00	0	\$14,124.00
9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULA	0	14,124.00	\$0.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	740	0	\$740.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	0	740	\$0.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	13,916.00	0	\$13,916.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	0	13,916.00	\$0.00
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	2,300.01	0	\$2,300.01
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	0	2,300.01	\$0.00
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVOINE,	1,305.01	0	\$1,305.01
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVOINE,	0	1,305.01	\$0.00
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE REFACCION PARA PATRULLA SJ-1501: RELAY	150.01	0	\$150.01
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE REFACCION PARA PATRULLA SJ-1501: RELAY	0	150.01	\$0.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE AMBULANCIAS	2,790.95	0	\$2,790.95
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE AMBULANCIAS	0	2,790.95	\$0.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE PATRULLAS	607	0	\$607.00
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE PATRULLAS	0	607	\$0.00
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AR	5,611.75	0	\$5,611.75
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AR	0	5,611.75	\$0.00
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	6,474.16	0	\$6,474.16
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	0	6,474.16	\$0.00
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	600.88	0	\$600.88
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	0	600.88	\$0.00
19/Dic/2024	D10	BUJIAS PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	400	0	\$400.00
19/Dic/2024	D10	BUJIAS PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	0	400	\$0.00
30/Dic/2024	E166	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS	6,190.00	0	\$6,190.00
30/Dic/2024	E166	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS	0	6,190.00	\$0.00
30/Dic/2024	E167	COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	32,792.00	0	\$32,792.00
30/Dic/2024	E167	COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	0	32,792.00	\$0.00
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	354.42	0	\$354.42
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	0	354.42	\$0.00
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	292.78	0	\$292.78
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	0	292.78	\$0.00
31/Dic/2024	E174	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA DEL AREA DE S	11,999.99	0	\$11,999.99
31/Dic/2024	E174	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA DEL AREA DE S	0	11,999.99	\$0.00
			\$476,270.62	\$476,270.62	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-2980-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO Y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E24	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, PERCHA Y TORNILLOS	10,801.92		0	\$10,801.92
8/Ene/2024	E24	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, PERCHA Y TORNILLOS	0		10,801.92	\$0.00
17/Ene/2024	E57	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: DIFERENCIAL TRASERO MARCA EATC	42,920.00		0	\$42,920.00
17/Ene/2024	E57	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: DIFERENCIAL TRASERO MARCA EATC	0		42,920.00	\$0.00
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	1,918.02		0	\$1,918.02
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTL	0		1,918.02	\$0.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	1,539.00		0	\$1,539.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	0		1,539.00	\$0.00
29/Ene/2024	E127	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: ABRAZADERA CENTRAL	301		0	\$301.00
29/Ene/2024	E127	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: ABRAZADERA CENTRAL	0		301	\$0.00
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	1,749.50		0	\$1,749.50
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	0		1,749.50	\$0.00
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	5,452.00		0	\$5,452.00
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	0		5,452.00	\$0.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	4,770.00		0	\$4,770.00
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	0		4,770.00	\$0.00
8/Mar/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: CORONA Y PIÑON	17,980.00		0	\$17,980.00
8/Mar/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: CORONA Y PIÑON	0		17,980.00	\$0.00
5/Abr/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNACIONAL: PERCHA 1-400Z.	1,366.48		0	\$1,366.48
5/Abr/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNACIONAL: PERCHA 1-400Z.	0		1,366.48	\$0.00
9/Abr/2024	E61	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION KENTWORTH: MOTOR A DIESEL N	121,800.00		0	\$121,800.00
9/Abr/2024	E61	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION KENTWORTH: MOTOR A DIESEL N	0		121,800.00	\$0.00
23/Abr/2024	E153	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION FREIGHTLINER : BOMBA DE DIRECCION HIDRAU	10,440.00		0	\$10,440.00
23/Abr/2024	E153	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION FREIGHTLINER : BOMBA DE DIRECCION HIDRAU	0		10,440.00	\$0.00
25/Abr/2024	E160	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL ARREGLO DE LA TRAILA DE LA AREA DE PATRIMONIO N	382.8		0	\$382.80
25/Abr/2024	E160	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL ARREGLO DE LA TRAILA DE LA AREA DE PATRIMONIO N	0		382.8	\$0.00
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	859.81		0	\$859.81
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	0		859.81	\$0.00
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	10,807.06		0	\$10,807.06
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	0		10,807.06	\$0.00
10/May/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION DE VOLTEO: TAPAS DE DISTRIBUCION DE MOT	22,330.00		0	\$22,330.00
10/May/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION DE VOLTEO: TAPAS DE DISTRIBUCION DE MOT	0		22,330.00	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	10,963.00		0	\$10,963.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	0		10,963.00	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	2,638.00		0	\$2,638.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	0		2,638.00	\$0.00
17/Jun/2024	E104	COMPRA DE REFACCION PARA LA MAQUINA D6: FUTURA TOOH (TIGER) J-35, RETENEDOR Y	4,691.74		0	\$4,691.74

17/jun/2024	E104	COMPRA DE REFACCION PARA LA MAQUINA D6: FUTURA TOOH (TIGER) I-35, RETENEDOR\	0	4,691.74	\$0.00
28/jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	7,702.01	0	\$7,702.01
28/jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	0	7,702.01	\$0.00
28/jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	1,200.00	0	\$1,200.00
28/jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	1,200.00	\$0.00
28/jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	275	0	\$275.00
28/jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	0	275	\$0.00
28/jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	473	0	\$473.00
28/jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	473	\$0.00
28/jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	4,596.84	0	\$4,596.84
28/jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	4,596.84	\$0.00
28/jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	1,573.12	0	\$1,573.12
28/jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	1,573.12	\$0.00
28/jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	1,464.43	0	\$1,464.43
28/jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	1,464.43	\$0.00
28/jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	246.39	0	\$246.39
28/jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	0	246.39	\$0.00
2/jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	1,600.15	0	\$1,600.15
2/jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	0	1,600.15	\$0.00
2/jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	967.66	0	\$967.66
2/jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	0	967.66	\$0.00
2/jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	7,076.00	0	\$7,076.00
2/jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	0	7,076.00	\$0.00
16/jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, RE	8,240.64	0	\$8,240.64
16/jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, RE	0	8,240.64	\$0.00
22/jul/2024	E121	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION DE VOLTEO: RIN	4,060.00	0	\$4,060.00
22/jul/2024	E121	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION DE VOLTEO: RIN	0	4,060.00	\$0.00
22/jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	3,945.30	0	\$3,945.30
22/jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	0	3,945.30	\$0.00
24/jul/2024	E145	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIONAL: MANGUERA Y CONEXION TUB	4,640.00	0	\$4,640.00
24/jul/2024	E145	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIONAL: MANGUERA Y CONEXION TUB	0	4,640.00	\$0.00
30/jul/2024	E186	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PISTOLA DE SACRIFICIO DE LA AREA DEL RASTRO MUN	5,598.03	0	\$5,598.03
30/jul/2024	E186	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PISTOLA DE SACRIFICIO DE LA AREA DEL RASTRO MUN	0	5,598.03	\$0.00
30/jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	6,403.76	0	\$6,403.76
30/jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	0	6,403.76	\$0.00
30/jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	878.25	0	\$878.25
30/jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	0	878.25	\$0.00
2/ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	1,733.47	0	\$1,733.47
2/ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	1,733.47	\$0.00
2/ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	2,607.01	0	\$2,607.01
2/ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	0	2,607.01	\$0.00
2/ago/2024	E7	COMPRA DE REFACCION PARA LOS TRACTORES DE PODA: ENGRANE, MANGUERA, MUÑO	4,076.25	0	\$4,076.25
2/ago/2024	E7	COMPRA DE REFACCION PARA LOS TRACTORES DE PODA: ENGRANE, MANGUERA, MUÑO	0	4,076.25	\$0.00
2/ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	4,060.00	0	\$4,060.00
2/ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	0	4,060.00	\$0.00
2/ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	4,524.00	0	\$4,524.00
2/ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	0	4,524.00	\$0.00
2/ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	16,124.00	0	\$16,124.00
2/ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	0	16,124.00	\$0.00
2/ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	608.02	0	\$608.02
2/ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	608.02	\$0.00
7/ago/2024	E43	COMPRA DE REFACCION PARA LA HIDROLABADORA DEL CORRALON MUNICIPAL: BOMBA /	5,500.00	0	\$5,500.00
7/ago/2024	E43	COMPRA DE REFACCION PARA LA HIDROLABADORA DEL CORRALON MUNICIPAL: BOMBA /	0	5,500.00	\$0.00
14/ago/2024	E77	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL: FAN CLUCH	10,324.00	0	\$10,324.00
14/ago/2024	E77	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL: FAN CLUCH	0	10,324.00	\$0.00
14/ago/2024	E79	PAGO DE REFACCION DE LA MAQUINA PAYLODER: TUBO INYECTOR CATERPILLAR	2,802.58	0	\$2,802.58
14/ago/2024	E79	PAGO DE REFACCION DE LA MAQUINA PAYLODER: TUBO INYECTOR CATERPILLAR	0	2,802.58	\$0.00
16/ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	1,044.00	0	\$1,044.00
16/ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	0	1,044.00	\$0.00
16/ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	2,088.00	0	\$2,088.00
16/ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	0	2,088.00	\$0.00
16/ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	866	0	\$866.00
16/ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	0	866	\$0.00
30/ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	9,693.32	0	\$9,693.32
30/ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	0	9,693.32	\$0.00
30/ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	31,507.00	0	\$31,507.00
30/ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	0	31,507.00	\$0.00
30/ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	2,761.00	0	\$2,761.00
30/ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	0	2,761.00	\$0.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	123	0	\$123.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	123	\$0.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	1,530.00	0	\$1,530.00
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	0	1,530.00	\$0.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	4,860.00	0	\$4,860.00
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	0	4,860.00	\$0.00
20/Sep/2024	E258	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL CAMION FREIGHTLINER Y TRAILA D ASE	5,140.01	0	\$5,140.01
20/Sep/2024	E258	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL CAMION FREIGHTLINER Y TRAILA D ASE	0	5,140.01	\$0.00
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	1,191.00	0	\$1,191.00
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	0	1,191.00	\$0.00
9/Oct/2024	E18	PAGO DE YUGO EATON PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO II	3,200.00	0	\$3,200.00
9/Oct/2024	E18	PAGO DE YUGO EATON PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO II	0	3,200.00	\$0.00
15/Oct/2024	E25	PAGO DE CRUCETA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL DI	850	0	\$850.00
15/Oct/2024	E25	PAGO DE CRUCETA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL DI	0	850	\$0.00
15/Oct/2024	E29	PAGO DE FILTRO DE ACEITE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA CATEI	711	0	\$711.00
15/Oct/2024	E29	PAGO DE FILTRO DE ACEITE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA CATEI	0	711	\$0.00
24/Oct/2024	E74	PAGO DE DEPOSITO DE AGUA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA EXCADADORA	3,657.65	0	\$3,657.65
24/Oct/2024	E74	PAGO DE DEPOSITO DE AGUA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA EXCADADORA	0	3,657.65	\$0.00
4/Nov/2024	E14	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PALANCA DE MANDO DE LA RETROEX	685	0	\$685.00

4/Nov/2024	E14	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PALANCA DE MANDO DE LA RETROEX	0	685	\$0.00
7/Nov/2024	E39	PAGO DE TERMINAL ESFERICA DE VARILLA PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCABADOR	712.52	0	\$712.52
7/Nov/2024	E39	PAGO DE TERMINAL ESFERICA DE VARILLA PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCABADOR	0	712.52	\$0.00
7/Nov/2024	E39	PAGO DE EMPAQUE PARA LA TAPA DE DESTRUCCION DE LA MOTONIVELADORA CAT; DEL A	222.91	0	\$222.91
7/Nov/2024	E39	PAGO DE EMPAQUE PARA LA TAPA DE DESTRUCCION DE LA MOTONIVELADORA CAT; DEL A	0	222.91	\$0.00
8/Nov/2024	E40	MTTO DEL KEENWORTH	19,720.00	0	\$19,720.00
8/Nov/2024	E40	MTTO DEL KEENWORTH	0	19,720.00	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	2,898.20	0	\$2,898.20
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	0	2,898.20	\$0.00
25/Nov/2024	E107	COMPRA DE REFACCION, MASA DE 88 COMPLETA PARA MANTENIMIENTO DEL REMOLQUE	1,550.00	0	\$1,550.00
25/Nov/2024	E107	COMPRA DE REFACCION, MASA DE 88 COMPLETA PARA MANTENIMIENTO DEL REMOLQUE	0	1,550.00	\$0.00
26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	2,227.79	0	\$2,227.79
26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	0	2,227.79	\$0.00
26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	1,129.12	0	\$1,129.12
26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	0	1,129.12	\$0.00
3/Dic/2024	E17	BANDA, BUJE Y TUERCAS PARA TRACTORCITO JOHN DEERE	1,477.26	0	\$1,477.26
3/Dic/2024	E17	BANDA, BUJE Y TUERCAS PARA TRACTORCITO JOHN DEERE	0	1,477.26	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA MOTONIVELADORA	56	0	\$56.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA MOTONIVELADORA	0	56	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MATERIAL PARA LOS TRACTORCITOS DEL AREA	1,984.50	0	\$1,984.50
5/Dic/2024	E33	MATERIAL PARA LOS TRACTORCITOS DEL AREA	0	1,984.50	\$0.00
6/Dic/2024	E37	PAGO DE ENGRANAJES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTORCITO JONH DEI	1,228.70	0	\$1,228.70
6/Dic/2024	E37	PAGO DE ENGRANAJES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTORCITO JONH DEI	0	1,228.70	\$0.00
			\$490,124.22	\$490,124.22	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3110-0000-1-111-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023	15,377.00	0	\$15,377.00
8/Ene/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023	0	15,377.00	\$0.00
8/Ene/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	4,118.00	0	\$4,118.00
8/Ene/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	4,118.00	\$0.00
8/Ene/2024	E14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	1,319.00	0	\$1,319.00
8/Ene/2024	E14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	1,319.00	\$0.00
8/Ene/2024	E15	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2023	6,268.00	0	\$6,268.00
8/Ene/2024	E15	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2023	0	6,268.00	\$0.00
12/Ene/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – ENERO 2024	1,510.00	0	\$1,510.00
12/Ene/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – ENERO 2024	0	1,510.00	\$0.00
12/Ene/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	321	0	\$321.00
12/Ene/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	321	\$0.00
12/Ene/2024	E41	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – ENERO 2024	2,219.00	0	\$2,219.00
12/Ene/2024	E41	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – ENERO 2024	0	2,219.00	\$0.00
12/Ene/2024	E42	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – ENERO 2024	84	0	\$84.00
12/Ene/2024	E42	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – ENERO 2024	0	84	\$0.00
19/Ene/2024	E72	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	1,681.00	0	\$1,681.00
19/Ene/2024	E72	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	1,681.00	\$0.00
19/Ene/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	5,872.00	0	\$5,872.00
19/Ene/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	5,872.00	\$0.00
19/Ene/2024	E74	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	453	0	\$453.00
19/Ene/2024	E74	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	453	\$0.00
19/Ene/2024	E75	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	177	0	\$177.00
19/Ene/2024	E75	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	177	\$0.00
29/Ene/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	136	0	\$136.00
29/Ene/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	136	\$0.00
29/Ene/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	1,593.00	0	\$1,593.00
29/Ene/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	1,593.00	\$0.00
29/Ene/2024	E118	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	2,471.00	0	\$2,471.00
29/Ene/2024	E118	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	2,471.00	\$0.00
29/Ene/2024	E119	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	286	0	\$286.00
29/Ene/2024	E119	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	286	\$0.00
29/Ene/2024	E121	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	3,949.00	0	\$3,949.00
29/Ene/2024	E121	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	3,949.00	\$0.00
29/Ene/2024	E124	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	2,063.00	0	\$2,063.00
29/Ene/2024	E124	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	2,063.00	\$0.00
29/Ene/2024	E126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	15,779.00	0	\$15,779.00
29/Ene/2024	E126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	15,779.00	\$0.00
29/Ene/2024	E129	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	85	0	\$85.00
29/Ene/2024	E129	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024	0	85	\$0.00
9/Feb/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	3,794.00	0	\$3,794.00
9/Feb/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	3,794.00	\$0.00
9/Feb/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	1,087.00	0	\$1,087.00
9/Feb/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	1,087.00	\$0.00
9/Feb/2024	E47	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO SEPTIEMBRE 2023 - NOVIEMBRE 2023	2,260.00	0	\$2,260.00
9/Feb/2024	E47	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO SEPTIEMBRE 2023 - NOVIEMBRE 2023	0	2,260.00	\$0.00
9/Feb/2024	E48	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	1,867.00	0	\$1,867.00
9/Feb/2024	E48	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	1,867.00	\$0.00
16/Feb/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	119	0	\$119.00
16/Feb/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	119	\$0.00
16/Feb/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	6,052.00	0	\$6,052.00
16/Feb/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	6,052.00	\$0.00
16/Feb/2024	E90	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	2,465.00	0	\$2,465.00
16/Feb/2024	E90	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	2,465.00	\$0.00
16/Feb/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	3,794.00	0	\$3,794.00
16/Feb/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	3,794.00	\$0.00
16/Feb/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	4,698.00	0	\$4,698.00
16/Feb/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024	0	4,698.00	\$0.00

16/Feb/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRE	4,495.00	0	\$4,495.00
16/Feb/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRE	0	4,495.00	\$0.00
16/Feb/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO DICIEMBRE 2023	3,348.00	0	\$3,348.00
16/Feb/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO DICIEMBRE 2023	0	3,348.00	\$0.00
16/Feb/2024	E83	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - F	1,302.00	0	\$1,302.00
16/Feb/2024	E83	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - F	0	1,302.00	\$0.00
16/Feb/2024	E85	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - E	88	0	\$88.00
16/Feb/2024	E85	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - E	0	88	\$0.00
16/Feb/2024	E86	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DICIEMBR	87	0	\$87.00
16/Feb/2024	E86	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DICIEMBR	0	87	\$0.00
16/Feb/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURA	16,154.00	0	\$16,154.00
16/Feb/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURA	0	16,154.00	\$0.00
26/Feb/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	88	0	\$88.00
26/Feb/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	0	88	\$0.00
26/Feb/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRI	1,126.00	0	\$1,126.00
26/Feb/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRI	0	1,126.00	\$0.00
26/Feb/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRER	908	0	\$908.00
26/Feb/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRER	0	908	\$0.00
26/Feb/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO DI	88	0	\$88.00
26/Feb/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO DI	0	88	\$0.00
27/Feb/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS PUESTOS Y JUEG	25,741.00	0	\$25,741.00
27/Feb/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS PUESTOS Y JUEG	0	25,741.00	\$0.00
11/Mar/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTURA	87	0	\$87.00
11/Mar/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTURA	0	87	\$0.00
11/Mar/2024	E67	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO ENERO 2024 -	3,693.00	0	\$3,693.00
11/Mar/2024	E67	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO ENERO 2024 -	0	3,693.00	\$0.00
11/Mar/2024	E68	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO ENERO 2024 - FEBR	1,123.00	0	\$1,123.00
11/Mar/2024	E68	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO ENERO 2024 - FEBR	0	1,123.00	\$0.00
22/Mar/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	2,334.00	0	\$2,334.00
22/Mar/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	2,334.00	\$0.00
22/Mar/2024	E149	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO ENERO 2024 - MARZO	2,318.00	0	\$2,318.00
22/Mar/2024	E149	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO ENERO 2024 - MARZO	0	2,318.00	\$0.00
22/Mar/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PI	1,635.00	0	\$1,635.00
22/Mar/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PI	0	1,635.00	\$0.00
22/Mar/2024	E151	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO ENERO 2024 - MARZO 20	3,459.00	0	\$3,459.00
22/Mar/2024	E151	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO ENERO 2024 - MARZO 20	0	3,459.00	\$0.00
22/Mar/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODC	150	0	\$150.00
22/Mar/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODC	0	150	\$0.00
22/Mar/2024	E153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO ENERO 2024 - I	129	0	\$129.00
22/Mar/2024	E153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO ENERO 2024 - I	0	129	\$0.00
22/Mar/2024	E155	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024	369	0	\$369.00
22/Mar/2024	E155	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024	0	369	\$0.00
22/Mar/2024	E156	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024 - M	14,563.00	0	\$14,563.00
22/Mar/2024	E156	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024 - M	0	14,563.00	\$0.00
22/Mar/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO ENERO 2024 - I	87	0	\$87.00
22/Mar/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO ENERO 2024 - I	0	87	\$0.00
22/Mar/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO ENERO 2024 - MAR	421	0	\$421.00
22/Mar/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO ENERO 2024 - MAR	0	421	\$0.00
22/Mar/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO ENERO 202	270	0	\$270.00
22/Mar/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO ENERO 202	0	270	\$0.00
12/Abr/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL ,PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	2,328.00	0	\$2,328.00
12/Abr/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL ,PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	2,328.00	\$0.00
12/Abr/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO ENERO 2024 - MARZO :	88	0	\$88.00
12/Abr/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO ENERO 2024 - MARZO :	0	88	\$0.00
12/Abr/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024 - N	3,574.00	0	\$3,574.00
12/Abr/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO ENERO 2024 - N	0	3,574.00	\$0.00
12/Abr/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA ,PERIODO ENERO 2024 - M	1,943.00	0	\$1,943.00
12/Abr/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA ,PERIODO ENERO 2024 - M	0	1,943.00	\$0.00
19/Abr/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO FEBRERO 202	4,241.00	0	\$4,241.00
19/Abr/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO FEBRERO 202	0	4,241.00	\$0.00
19/Abr/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO FEBRERO 2024 - MA	1,340.00	0	\$1,340.00
19/Abr/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO FEBRERO 2024 - MA	0	1,340.00	\$0.00
19/Abr/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	1,474.00	0	\$1,474.00
19/Abr/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	0	1,474.00	\$0.00
19/Abr/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	2,193.00	0	\$2,193.00
19/Abr/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024	0	2,193.00	\$0.00
19/Abr/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO ENERO 2024 - ABRIL	88	0	\$88.00
19/Abr/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO ENERO 2024 - ABRIL	0	88	\$0.00
19/Abr/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO ENERO 2024 - M	1,479.00	0	\$1,479.00
19/Abr/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO ENERO 2024 - M	0	1,479.00	\$0.00
19/Abr/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO ENERO 2024 - AB	124	0	\$124.00
19/Abr/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO ENERO 2024 - AB	0	124	\$0.00
29/Abr/2024	E172	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO FEBRERO 2024 - ABF	644	0	\$644.00
29/Abr/2024	E172	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO FEBRERO 2024 - ABF	0	644	\$0.00
29/Abr/2024	E173	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DICIEMBR	12,833.00	0	\$12,833.00
29/Abr/2024	E173	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DICIEMBR	0	12,833.00	\$0.00
29/Abr/2024	E174	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO FEBRERO 202	6,729.00	0	\$6,729.00
29/Abr/2024	E174	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO FEBRERO 202	0	6,729.00	\$0.00
29/Abr/2024	E175	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 -	2,669.00	0	\$2,669.00
29/Abr/2024	E175	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 -	0	2,669.00	\$0.00
29/Abr/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 20	5,383.00	0	\$5,383.00
29/Abr/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 20	0	5,383.00	\$0.00
29/Abr/2024	E170	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO FEBRERO 2024 -	4,758.00	0	\$4,758.00
29/Abr/2024	E170	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO FEBRERO 2024 -	0	4,758.00	\$0.00
29/Abr/2024	E171	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	88	0	\$88.00
29/Abr/2024	E171	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	0	88	\$0.00
30/Abr/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2	4,527.00	0	\$4,527.00
30/Abr/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2	0	4,527.00	\$0.00

30/Abr/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	21,113.00	0	\$21,113.00
30/Abr/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	0	21,113.00	\$0.00
30/Abr/2024	E181	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO FEBRERO 2024 - AI	2,163.00	0	\$2,163.00
30/Abr/2024	E181	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO FEBRERO 2024 - AI	0	2,163.00	\$0.00
30/Abr/2024	E182	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	3,718.00	0	\$3,718.00
30/Abr/2024	E182	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024	0	3,718.00	\$0.00
30/Abr/2024	E183	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	87	0	\$87.00
30/Abr/2024	E183	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	0	87	\$0.00
30/Abr/2024	E184	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 20	776	0	\$776.00
30/Abr/2024	E184	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 20	0	776	\$0.00
30/Abr/2024	E185	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO FE	87	0	\$87.00
30/Abr/2024	E185	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO FE	0	87	\$0.00
10/May/2024	E50	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO MARZO 2024	3,767.00	0	\$3,767.00
10/May/2024	E50	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO MARZO 2024	0	3,767.00	\$0.00
10/May/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO MARZO 2024 -AB#	1,143.00	0	\$1,143.00
10/May/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO MARZO 2024 -AB#	0	1,143.00	\$0.00
10/May/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	1,711.00	0	\$1,711.00
10/May/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	0	1,711.00	\$0.00
10/May/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MARZO 2024 - MAYO	2,068.00	0	\$2,068.00
10/May/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MARZO 2024 - MAYO	0	2,068.00	\$0.00
10/May/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MARZO 20;	251	0	\$251.00
10/May/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MARZO 20;	0	251	\$0.00
20/May/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PI	1,396.00	0	\$1,396.00
20/May/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PI	0	1,396.00	\$0.00
20/May/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO - MARZO 2024 - MAYO 20	7,385.00	0	\$7,385.00
20/May/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO - MARZO 2024 - MAYO 20	0	7,385.00	\$0.00
20/May/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODC	124	0	\$124.00
20/May/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODC	0	124	\$0.00
20/May/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO MARZO 2024 - MA	824	0	\$824.00
20/May/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO MARZO 2024 - MA	0	824	\$0.00
20/May/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 20	87	0	\$87.00
20/May/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 20	0	87	\$0.00
24/May/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MARZO 2024 -	125	0	\$125.00
24/May/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MARZO 2024 -	0	125	\$0.00
24/May/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO MARZO 202	413	0	\$413.00
24/May/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO MARZO 202	0	413	\$0.00
24/May/2024	E132	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO MARZO 2024 - P	4,947.00	0	\$4,947.00
24/May/2024	E132	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO MARZO 2024 - P	0	4,947.00	\$0.00
24/May/2024	E133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO MARZO 2024 -	88	0	\$88.00
24/May/2024	E133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO MARZO 2024 -	0	88	\$0.00
24/May/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO MARZO 2024 - P	3,434.00	0	\$3,434.00
24/May/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO MARZO 2024 - P	0	3,434.00	\$0.00
24/May/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA ,PERIODO MARZO 2024 - I	1,669.00	0	\$1,669.00
24/May/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA ,PERIODO MARZO 2024 - I	0	1,669.00	\$0.00
24/May/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	1,280.00	0	\$1,280.00
24/May/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	0	1,280.00	\$0.00
24/May/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	1,643.00	0	\$1,643.00
24/May/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	0	1,643.00	\$0.00
24/May/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO MARZO 2024 - M	1,606.00	0	\$1,606.00
24/May/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO MARZO 2024 - M	0	1,606.00	\$0.00
24/May/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	14,220.00	0	\$14,220.00
24/May/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024	0	14,220.00	\$0.00
7/Jun/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ABRIL 2024 - MAY	10,062.00	0	\$10,062.00
7/Jun/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ABRIL 2024 - MAY	0	10,062.00	\$0.00
7/Jun/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO ABRIL 2024 -	3,759.00	0	\$3,759.00
7/Jun/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO ABRIL 2024 -	0	3,759.00	\$0.00
7/Jun/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO ABRIL 2024 - MAYO	1,132.00	0	\$1,132.00
7/Jun/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO ABRIL 2024 - MAYO	0	1,132.00	\$0.00
7/Jun/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO ;	87	0	\$87.00
7/Jun/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO ;	0	87	\$0.00
7/Jun/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO ABRIL 2024 - JUN	125	0	\$125.00
7/Jun/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO ABRIL 2024 - JUN	0	125	\$0.00
14/Jun/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO ABRIL 2024 - J	7,889.00	0	\$7,889.00
14/Jun/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO ABRIL 2024 - J	0	7,889.00	\$0.00
14/Jun/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIC	3,450.00	0	\$3,450.00
14/Jun/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIC	0	3,450.00	\$0.00
14/Jun/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	5,268.00	0	\$5,268.00
14/Jun/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	5,268.00	\$0.00
14/Jun/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO ABRIL 2024 - JUN	2,977.00	0	\$2,977.00
14/Jun/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO ABRIL 2024 - JUN	0	2,977.00	\$0.00
14/Jun/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 202	1,380.00	0	\$1,380.00
14/Jun/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 202	0	1,380.00	\$0.00
14/Jun/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	19,421.00	0	\$19,421.00
14/Jun/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	0	19,421.00	\$0.00
14/Jun/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO ABRIL 2024 - JUNIK	2,462.00	0	\$2,462.00
14/Jun/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO ABRIL 2024 - JUNIK	0	2,462.00	\$0.00
14/Jun/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	3,912.00	0	\$3,912.00
14/Jun/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	3,912.00	\$0.00
14/Jun/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	718	0	\$718.00
14/Jun/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	0	718	\$0.00
14/Jun/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO :	545	0	\$545.00
14/Jun/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO :	0	545	\$0.00
14/Jun/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO ABRIL 202	88	0	\$88.00
14/Jun/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO ABRIL 202	0	88	\$0.00
25/Jun/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	93	0	\$93.00
25/Jun/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	0	93	\$0.00
25/Jun/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	104	0	\$104.00
25/Jun/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	0	104	\$0.00

28/Jun/2024	E178	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO MAYO 2024 -	4,193.00	0	\$4,193.00
28/Jun/2024	E178	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO MAYO 2024 -	0	4,193.00	\$0.00
28/Jun/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO	1,341.00	0	\$1,341.00
28/Jun/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO	0	1,341.00	\$0.00
28/Jun/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO AB	88	0	\$88.00
28/Jun/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO AB	0	88	\$0.00
16/Jul/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MAYO 202	681	0	\$681.00
16/Jul/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MAYO 202	0	681	\$0.00
16/Jul/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 20	88	0	\$88.00
16/Jul/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 20	0	88	\$0.00
22/Jul/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	1,385.00	0	\$1,385.00
22/Jul/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	1,385.00	\$0.00
22/Jul/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MAYO 2024 - JULIO ;	2,016.00	0	\$2,016.00
22/Jul/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MAYO 2024 - JULIO ;	0	2,016.00	\$0.00
22/Jul/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO - MAYO 2024 - JULIO 202	5,867.00	0	\$5,867.00
22/Jul/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO - MAYO 2024 - JULIO 202	0	5,867.00	\$0.00
22/Jul/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO MAYO 2024 - JULIO	429	0	\$429.00
22/Jul/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO MAYO 2024 - JULIO	0	429	\$0.00
22/Jul/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MAYO 2024 - J	124	0	\$124.00
22/Jul/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MAYO 2024 - J	0	124	\$0.00
22/Jul/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS,PERIODO MAYO 2024	587	0	\$587.00
22/Jul/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS,PERIODO MAYO 2024	0	587	\$0.00
22/Jul/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS,PERIODO MAYO 2024 - JU	3,429.00	0	\$3,429.00
22/Jul/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS,PERIODO MAYO 2024 - JU	0	3,429.00	\$0.00
29/Jul/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA ,PERIODO MAYO 2024 - JI	1,558.00	0	\$1,558.00
29/Jul/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA ,PERIODO MAYO 2024 - JI	0	1,558.00	\$0.00
29/Jul/2024	E177	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	1,448.00	0	\$1,448.00
29/Jul/2024	E177	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	0	1,448.00	\$0.00
1/Ago/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO MAYO 2024 - J	88	0	\$88.00
1/Ago/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP ,PERIODO MAYO 2024 - J	0	88	\$0.00
1/Ago/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	1,832.00	0	\$1,832.00
1/Ago/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	1,832.00	\$0.00
1/Ago/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO MAYO 2024 - JULI	2,467.00	0	\$2,467.00
1/Ago/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO MAYO 2024 - JULI	0	2,467.00	\$0.00
14/Ago/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO JUNIO 2024 -	3,950.00	0	\$3,950.00
14/Ago/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO JUNIO 2024 -	0	3,950.00	\$0.00
21/Ago/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS,PERIODO MAYO 2024 - JI	3,098.00	0	\$3,098.00
21/Ago/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS,PERIODO MAYO 2024 - JI	0	3,098.00	\$0.00
21/Ago/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL ,PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	5,657.00	0	\$5,657.00
21/Ago/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL ,PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	0	5,657.00	\$0.00
21/Ago/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO	206	0	\$206.00
21/Ago/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO	0	206	\$0.00
21/Ago/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 202	1,152.00	0	\$1,152.00
21/Ago/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 202	0	1,152.00	\$0.00
21/Ago/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO JUNIO 202	2,913.00	0	\$2,913.00
21/Ago/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO JUNIO 202	0	2,913.00	\$0.00
21/Ago/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO JUNIO 2024 -	8,280.00	0	\$8,280.00
21/Ago/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO JUNIO 2024 -	0	8,280.00	\$0.00
21/Ago/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO JUNIO 2024 - AGOS	2,084.00	0	\$2,084.00
21/Ago/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO JUNIO 2024 - AGOS	0	2,084.00	\$0.00
21/Ago/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO JUNIO 2024 - AGO	1,773.00	0	\$1,773.00
21/Ago/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO JUNIO 2024 - AGO	0	1,773.00	\$0.00
21/Ago/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 20	275	0	\$275.00
21/Ago/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 20	0	275	\$0.00
21/Ago/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURA	17,399.00	0	\$17,399.00
21/Ago/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURA	0	17,399.00	\$0.00
21/Ago/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO JUNIO 2024 - AGO	2,057.00	0	\$2,057.00
21/Ago/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO JUNIO 2024 - AGO	0	2,057.00	\$0.00
21/Ago/2024	E147	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	4,155.00	0	\$4,155.00
21/Ago/2024	E147	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	0	4,155.00	\$0.00
21/Ago/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO JUNIO 2024 - JULIO ;	1,377.00	0	\$1,377.00
21/Ago/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO JUNIO 2024 - JULIO ;	0	1,377.00	\$0.00
21/Ago/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO JUNIO 2024 - AGC	152	0	\$152.00
21/Ago/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO JUNIO 2024 - AGC	0	152	\$0.00
21/Ago/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOST	157	0	\$157.00
21/Ago/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOST	0	157	\$0.00
23/Ago/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 202	6,166.00	0	\$6,166.00
23/Ago/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 202	0	6,166.00	\$0.00
23/Ago/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	87	0	\$87.00
23/Ago/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	0	87	\$0.00
23/Ago/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	87	0	\$87.00
23/Ago/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	0	87	\$0.00
23/Ago/2024	E161	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO JULI	87	0	\$87.00
23/Ago/2024	E161	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO JULI	0	87	\$0.00
10/Sep/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024	545	0	\$545.00
10/Sep/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024	0	545	\$0.00
10/Sep/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE	1,535.00	0	\$1,535.00
10/Sep/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE	0	1,535.00	\$0.00
10/Sep/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEN	2,595.00	0	\$2,595.00
10/Sep/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEN	0	2,595.00	\$0.00
10/Sep/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO JULIO 2024 - J	4,330.00	0	\$4,330.00
10/Sep/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO JULIO 2024 - J	0	4,330.00	\$0.00
10/Sep/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024 - AGOSTI	1,318.00	0	\$1,318.00
10/Sep/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024 - AGOSTI	0	1,318.00	\$0.00
16/Sep/2024	E216	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBR	87	0	\$87.00
16/Sep/2024	E216	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBR	0	87	\$0.00
16/Sep/2024	E217	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBR	5,894.00	0	\$5,894.00
16/Sep/2024	E217	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBR	0	5,894.00	\$0.00

16/Sep/2024	E211	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD , PERIODO JULIO 2024 - SEPTI	87	0	\$87.00
16/Sep/2024	E211	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD , PERIODO JULIO 2024 - SEPTI	0	87	\$0.00
16/Sep/2024	E212	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , P	1,616.00	0	\$1,616.00
16/Sep/2024	E212	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , P	0	1,616.00	\$0.00
16/Sep/2024	E213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD , PERIOD	164	0	\$164.00
16/Sep/2024	E213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD , PERIOD	0	164	\$0.00
20/Sep/2024	E246	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS , PERIODO JULIO 2024 - SE	3,489.00	0	\$3,489.00
20/Sep/2024	E246	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS , PERIODO JULIO 2024 - SE	0	3,489.00	\$0.00
20/Sep/2024	E247	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO JULIO 2024 - S	179	0	\$179.00
20/Sep/2024	E247	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO JULIO 2024 - S	0	179	\$0.00
20/Sep/2024	E248	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS , PERIODO JULIO 2024	599	0	\$599.00
20/Sep/2024	E248	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS , PERIODO JULIO 2024	0	599	\$0.00
20/Sep/2024	E249	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP , PERIODO JULIO 2024 - SE	87	0	\$87.00
20/Sep/2024	E249	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP , PERIODO JULIO 2024 - SE	0	87	\$0.00
8/Oct/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	163	0	\$163.00
8/Oct/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	0	163	\$0.00
8/Oct/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	1,525.00	0	\$1,525.00
8/Oct/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	0	1,525.00	\$0.00
8/Oct/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERI	125	0	\$125.00
8/Oct/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERI	0	125	\$0.00
8/Oct/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUI	1,944.00	0	\$1,944.00
8/Oct/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUI	0	1,944.00	\$0.00
8/Oct/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL I	3,983.00	0	\$3,983.00
8/Oct/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL I	0	3,983.00	\$0.00
8/Oct/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, CORRESPONDIENTE AL PER	2,934.00	0	\$2,934.00
8/Oct/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, CORRESPONDIENTE AL PER	0	2,934.00	\$0.00
8/Oct/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	1,210.00	0	\$1,210.00
8/Oct/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	0	1,210.00	\$0.00
8/Oct/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , CORRESPONDIENTE AL PEF	1,649.00	0	\$1,649.00
8/Oct/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , CORRESPONDIENTE AL PEF	0	1,649.00	\$0.00
8/Oct/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, CORRESPONDIENTE AL PEI	2,837.00	0	\$2,837.00
8/Oct/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, CORRESPONDIENTE AL PEI	0	2,837.00	\$0.00
10/Oct/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE JULIO .	5,829.00	0	\$5,829.00
10/Oct/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE JULIO .	0	5,829.00	\$0.00
18/Oct/2024	E43	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 19; CORRESPONDIENTE	448	0	\$448.00
18/Oct/2024	E43	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 19; CORRESPONDIENTE	0	448	\$0.00
18/Oct/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PLANTA ALTA #35 CORRESP	416	0	\$416.00
18/Oct/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PLANTA ALTA #35 CORRESP	0	416	\$0.00
18/Oct/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, INT. #28 CORRESPONDIENTE	201	0	\$201.00
18/Oct/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, INT. #28 CORRESPONDIENTE	0	201	\$0.00
18/Oct/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 7 CORRESPONDIENTE	61	0	\$61.00
18/Oct/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 7 CORRESPONDIENTE	0	61	\$0.00
21/Oct/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO AGOSTO 2024 A OCT	255	0	\$255.00
21/Oct/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO AGOSTO 2024 A OCT	0	255	\$0.00
21/Oct/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO AGOSTO 2	1,917.00	0	\$1,917.00
21/Oct/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO AGOSTO 2	0	1,917.00	\$0.00
21/Oct/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO	1,799.00	0	\$1,799.00
21/Oct/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO	0	1,799.00	\$0.00
21/Oct/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR	11,916.00	0	\$11,916.00
21/Oct/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR	0	11,916.00	\$0.00
21/Oct/2024	E55	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL , PERIODO AGOSTO 2024- O	3,473.00	0	\$3,473.00
21/Oct/2024	E55	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL , PERIODO AGOSTO 2024- O	0	3,473.00	\$0.00
21/Oct/2024	E56	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO AGOSTO 2024-	8,332.00	0	\$8,332.00
21/Oct/2024	E56	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO AGOSTO 2024-	0	8,332.00	\$0.00
21/Oct/2024	E57	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO , PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRI	158	0	\$158.00
21/Oct/2024	E57	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO , PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRI	0	158	\$0.00
21/Oct/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2024	3,946.00	0	\$3,946.00
21/Oct/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2024	0	3,946.00	\$0.00
21/Oct/2024	E59	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO AGOSTO 2024- OCT	1,966.00	0	\$1,966.00
21/Oct/2024	E59	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO AGOSTO 2024- OCT	0	1,966.00	\$0.00
21/Oct/2024	E60	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2	5,803.00	0	\$5,803.00
21/Oct/2024	E60	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO AGOSTO 2024- OCTUBRE 2	0	5,803.00	\$0.00
25/Oct/2024	E80	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	136	0	\$136.00
25/Oct/2024	E80	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	0	136	\$0.00
28/Oct/2024	E93	PAGO DE AJUSTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN, DEBIDO A UNA REVISI	11,020.00	0	\$11,020.00
28/Oct/2024	E93	PAGO DE AJUSTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN, DEBIDO A UNA REVISI	0	11,020.00	\$0.00
7/Nov/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO SEPTIEMBRE 2	4,079.00	0	\$4,079.00
7/Nov/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO SEPTIEMBRE 2	0	4,079.00	\$0.00
7/Nov/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO AG	88	0	\$88.00
7/Nov/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO AG	0	88	\$0.00
7/Nov/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO AGOSTO A OCTUBRE 2024	787	0	\$787.00
7/Nov/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO AGOSTO A OCTUBRE 2024	0	787	\$0.00
7/Nov/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRE A OCTU	1,147.00	0	\$1,147.00
7/Nov/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRE A OCTU	0	1,147.00	\$0.00
13/Nov/2024	E61	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	180	0	\$180.00
13/Nov/2024	E61	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	0	180	\$0.00
22/Nov/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PE	1,568.00	0	\$1,568.00
22/Nov/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PE	0	1,568.00	\$0.00
22/Nov/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEISBOL, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 202	88	0	\$88.00
22/Nov/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEISBOL, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 202	0	88	\$0.00
22/Nov/2024	E102	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024 A	1,831.00	0	\$1,831.00
22/Nov/2024	E102	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024 A	0	1,831.00	\$0.00
22/Nov/2024	E103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2024	2,569.00	0	\$2,569.00
22/Nov/2024	E103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2024	0	2,569.00	\$0.00
22/Nov/2024	E104	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRI	362	0	\$362.00
22/Nov/2024	E104	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRI	0	362	\$0.00
25/Nov/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 - NOVIE	5,765.00	0	\$5,765.00
25/Nov/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 - NOVIE	0	5,765.00	\$0.00

25/Nov/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIOD	184	0	\$184.00
25/Nov/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIOD	0	184	\$0.00
25/Nov/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD , PERIODO SEPTIEMBRE 2024	411	0	\$411.00
25/Nov/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD , PERIODO SEPTIEMBRE 2024	0	411	\$0.00
2/Dic/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRE 20	6,222.00	0	\$6,222.00
2/Dic/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRE 20	0	6,222.00	\$0.00
2/Dic/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRI	599	0	\$599.00
2/Dic/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRI	0	599	\$0.00
2/Dic/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO OCTUBRE 202	4,263.00	0	\$4,263.00
2/Dic/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO OCTUBRE 202	0	4,263.00	\$0.00
2/Dic/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A NC	1,333.00	0	\$1,333.00
2/Dic/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO :AUDITORIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A NC	0	1,333.00	\$0.00
2/Dic/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO SEPTIEMBRE 202	2,849.00	0	\$2,849.00
2/Dic/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO SEPTIEMBRE 202	0	2,849.00	\$0.00
2/Dic/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIEMBRE	5,959.00	0	\$5,959.00
2/Dic/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIEMBRE	0	5,959.00	\$0.00
2/Dic/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA, PERIODO SEPTIEMBRE 20;	1,648.00	0	\$1,648.00
2/Dic/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA, PERIODO SEPTIEMBRE 20;	0	1,648.00	\$0.00
2/Dic/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIE	3,457.00	0	\$3,457.00
2/Dic/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIE	0	3,457.00	\$0.00
2/Dic/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	1,357.00	0	\$1,357.00
2/Dic/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	0	1,357.00	\$0.00
2/Dic/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIE	1,949.00	0	\$1,949.00
2/Dic/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIE	0	1,949.00	\$0.00
2/Dic/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP , PERIODO SEPTIEMBRE 2	88	0	\$88.00
2/Dic/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP , PERIODO SEPTIEMBRE 2	0	88	\$0.00
2/Dic/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	169	0	\$169.00
2/Dic/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	0	169	\$0.00
10/Dic/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO OCTUBRE 2024 A I	88	0	\$88.00
10/Dic/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO OCTUBRE 2024 A I	0	88	\$0.00
16/Dic/2024	E105	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DE OCTUBRE 2024 A DICIEM	5,496.00	0	\$5,496.00
16/Dic/2024	E105	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DE OCTUBRE 2024 A DICIEM	0	5,496.00	\$0.00
16/Dic/2024	E106	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO OCTUBRE 202	7,746.00	0	\$7,746.00
16/Dic/2024	E106	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO OCTUBRE 202	0	7,746.00	\$0.00
16/Dic/2024	E107	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DE OCTUB	88	0	\$88.00
16/Dic/2024	E107	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO DE OCTUB	0	88	\$0.00
16/Dic/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR	18,599.00	0	\$18,599.00
16/Dic/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR	0	18,599.00	\$0.00
16/Dic/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO OCTUBRE 2024 A I	1,842.00	0	\$1,842.00
16/Dic/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO OCTUBRE 2024 A I	0	1,842.00	\$0.00
16/Dic/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMB	863	0	\$863.00
16/Dic/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMB	0	863	\$0.00
16/Dic/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO, PERIODO OCTUBRE 2024 - DICIEM	2,374.00	0	\$2,374.00
16/Dic/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO, PERIODO OCTUBRE 2024 - DICIEM	0	2,374.00	\$0.00
16/Dic/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO OCTUBRE 2024 A	5,775.00	0	\$5,775.00
16/Dic/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO OCTUBRE 2024 A	0	5,775.00	\$0.00
16/Dic/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO OCTUBRE 2024 A DI	399	0	\$399.00
16/Dic/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO OCTUBRE 2024 A DI	0	399	\$0.00
16/Dic/2024	E114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DIC	3,435.00	0	\$3,435.00
16/Dic/2024	E114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DIC	0	3,435.00	\$0.00
16/Dic/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMBRE 20;	4,081.00	0	\$4,081.00
16/Dic/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMBRE 20;	0	4,081.00	\$0.00
18/Dic/2024	E127	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	136	0	\$136.00
18/Dic/2024	E127	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	0	136	\$0.00
18/Dic/2024	E128	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIO	87	0	\$87.00
18/Dic/2024	E128	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIO	0	87	\$0.00
			\$657,325.00	\$657,325.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3110-0000-1-252-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Feb/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2023 -	13,573.00	0	\$13,573.00	
9/Feb/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2023 -	0	13,573.00	\$0.00	
9/Feb/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2023	231,509.00	0	\$231,509.00	
9/Feb/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2023	0	231,509.00	\$0.00	
8/Mar/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ENERO 2024 - FEB	10,105.00	0	\$10,105.00	
8/Mar/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ENERO 2024 - FEB	0	10,105.00	\$0.00	
8/Mar/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ENERO 2024 - FEBREF	217,414.00	0	\$217,414.00	
8/Mar/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ENERO 2024 - FEBREF	0	217,414.00	\$0.00	
5/Abr/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO FEBRERO 2024 - MAR	234,308.00	0	\$234,308.00	
5/Abr/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO FEBRERO 2024 - MAR	0	234,308.00	\$0.00	
5/Abr/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE FEBRERO 2024 - M	11,530.00	0	\$11,530.00	
5/Abr/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE FEBRERO 2024 - M	0	11,530.00	\$0.00	
10/May/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MARZO 2024 - J	10,497.00	0	\$10,497.00	
10/May/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MARZO 2024 - J	0	10,497.00	\$0.00	
10/May/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MARZO 2024- ABRIL	226,753.00	0	\$226,753.00	
10/May/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MARZO 2024- ABRIL	0	226,753.00	\$0.00	
7/Jun/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ABRIL 2024- MAYO 2	233,775.00	0	\$233,775.00	
7/Jun/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ABRIL 2024- MAYO 2	0	233,775.00	\$0.00	
28/Jun/2024	E167	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MAYO 2024 - JU	10,122.00	0	\$10,122.00	
28/Jun/2024	E167	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MAYO 2024 - JU	0	10,122.00	\$0.00	
5/Jul/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2	226,236.00	0	\$226,236.00	
5/Jul/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2	0	226,236.00	\$0.00	
2/Ago/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JUNIO 2024 - JULIO 2	238,215.00	0	\$238,215.00	
2/Ago/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JUNIO 2024 - JULIO 2	0	238,215.00	\$0.00	
21/Ago/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - JUNIO 2024 - JU	10,075.00	0	\$10,075.00	

21/Ago/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - JUNIO 2024 - JU	0	10,075.00	\$0.00
9/Sep/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO	239,562.00	0	\$239,562.00
9/Sep/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO	0	239,562.00	\$0.00
9/Sep/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE JULIO 2024 - AGO	10,851.00	0	\$10,851.00
9/Sep/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE JULIO 2024 - AGO	0	10,851.00	\$0.00
8/Oct/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	231,835.00	0	\$231,835.00
8/Oct/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0	231,835.00	\$0.00
8/Oct/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	9,563.00	0	\$9,563.00
8/Oct/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0	9,563.00	\$0.00
7/Nov/2024	E27	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUB	239,561.00	0	\$239,561.00
7/Nov/2024	E27	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUB	0	239,561.00	\$0.00
7/Nov/2024	E28	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE A OCT	9,263.00	0	\$9,263.00
7/Nov/2024	E28	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE A OCT	0	9,263.00	\$0.00
2/Dic/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE 2024 A N	10,578.00	0	\$10,578.00
2/Dic/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE 2024 A N	0	10,578.00	\$0.00
13/Dic/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2024	231,836.00	0	\$231,836.00
13/Dic/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2024	0	231,836.00	\$0.00
			\$2,657,161.00	\$2,657,161.00	

8.2.6.0.0-3120-0000-1-252-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

Códigos (Presupuesto de Egresos Ejercido)	
Descripción	

28/Oct/2024	E94	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES DE LOS TROFEOS	0	435	\$0.00
7/Nov/2024	E39	SERVICIO POR DEVOLUCION DE REFACCION	69.66	0	\$69.66
7/Nov/2024	E39	SERVICIO POR DEVOLUCION DE REFACCION	0	69.66	\$0.00
13/Nov/2024	E63	PAGO POR EL ENVIO DE LOS TROFEOS	936.7	0	\$936.70
13/Nov/2024	E63	PAGO POR EL ENVIO DE LOS TROFEOS	0	936.7	\$0.00
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES DE LOS TROFEOS	936.7	0	\$936.70
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES DE LOS TROFEOS	0	936.7	\$0.00
5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES DE LOS TROFEOS	261	0	\$261.00
5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES DE LOS TROFEOS	0	261	\$0.00
			\$7,348.51	\$7,348.51	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3220-0000-1-111-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$1,740.00	
8/Ene/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00	
19/Feb/2024	E100	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$1,740.00	
19/Feb/2024	E100	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00	
5/Abr/2024	E49	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$1,740.00	
5/Abr/2024	E49	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00	
31/May/2024	E158	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$1,740.00	
31/May/2024	E158	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00	
7/Jun/2024	E27	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$1,740.00	
7/Jun/2024	E27	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00	
5/Jul/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$1,740.00	
5/Jul/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00	
2/Ago/2024	E29	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$1,740.00	
2/Ago/2024	E29	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E84	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$1,740.00	
9/Sep/2024	E84	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00	
21/Oct/2024	E62	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$1,740.00	
21/Oct/2024	E62	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00	
5/Nov/2024	E23	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$1,740.00	
5/Nov/2024	E23	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00	
9/Dic/2024	E42	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0	\$1,740.00	
9/Dic/2024	E42	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	0	1,740.00	\$0.00	
			\$19,140.00	\$19,140.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3260-0000-1-111-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E105	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE LA PLUMA PARA PINTURA DEL ARCO SALIDA A SAN M	9,976.00	0	\$9,976.00	
29/Ene/2024	E105	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE LA PLUMA PARA PINTURA DEL ARCO SALIDA A SAN M	0	9,976.00	\$0.00	
10/May/2024	E46	PAGO POR LA RENTA DE LA MAQUINA RETROESCABADORA PARA LA EXTRACCION DE ARBO	4,872.00	0	\$4,872.00	
10/May/2024	E46	PAGO POR LA RENTA DE LA MAQUINA RETROESCABADORA PARA LA EXTRACCION DE ARBO	0	4,872.00	\$0.00	
24/May/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINA RETRO ESCABADORA PARA LIMPIEZA DE CALLES	1,624.00	0	\$1,624.00	
24/May/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINA RETRO ESCABADORA PARA LIMPIEZA DE CALLES	0	1,624.00	\$0.00	
12/Jun/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE ANDAMIOS PARA EL MANTENIMIENTO AL MONUMENTO ARCO DE	5,549.31	0	\$5,549.31	
12/Jun/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE ANDAMIOS PARA EL MANTENIMIENTO AL MONUMENTO ARCO DE	0	5,549.31	\$0.00	
12/Jun/2024	E48	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE	5,800.00	0	\$5,800.00	
12/Jun/2024	E48	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE	0	5,800.00	\$0.00	
			\$27,821.31	\$27,821.31		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3310-0000-1-111-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Ene/2024	E66	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ENERO DE 2024 I	17,400.00	0	\$17,400.00	
19/Ene/2024	E66	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ENERO DE 2024 I	0	17,400.00	\$0.00	
9/Feb/2024	E26	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE FEBRERO DE 202	17,400.00	0	\$17,400.00	
9/Feb/2024	E26	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE FEBRERO DE 202	0	17,400.00	\$0.00	
27/Mar/2024	E176	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MARZO DE 2024	17,400.00	0	\$17,400.00	
27/Mar/2024	E176	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MARZO DE 2024	0	17,400.00	\$0.00	
10/Abr/2024	E67	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ABRIL DE 2024 C	17,400.00	0	\$17,400.00	
10/Abr/2024	E67	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ABRIL DE 2024 C	0	17,400.00	\$0.00	
10/May/2024	E45	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MAYO DE 2024 C	17,400.00	0	\$17,400.00	
10/May/2024	E45	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MAYO DE 2024 C	0	17,400.00	\$0.00	
7/Jun/2024	E25	PAGO POR HONORARIOS POR EL CONTRATO DE PERMUTA DE LOS LOTES DE TERRENO URB	12,616.00	0	\$12,616.00	
7/Jun/2024	E25	PAGO POR HONORARIOS POR EL CONTRATO DE PERMUTA DE LOS LOTES DE TERRENO URB	0	12,616.00	\$0.00	
7/Jun/2024	E32	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JUNIO DE 2024 I	17,400.00	0	\$17,400.00	
7/Jun/2024	E32	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JUNIO DE 2024 I	0	17,400.00	\$0.00	
16/Jul/2024	E90	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JULIO DE 2024 CI	17,400.00	0	\$17,400.00	
16/Jul/2024	E90	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JULIO DE 2024 CI	0	17,400.00	\$0.00	
14/Ago/2024	E78	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE AGOSTO DE 202	17,400.00	0	\$17,400.00	
14/Ago/2024	E78	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE AGOSTO DE 202	0	17,400.00	\$0.00	
27/Ago/2024	E190	PAGO PARA LA ESCRITURA POR PERMUTA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE COI	8,000.00	0	\$8,000.00	
27/Ago/2024	E190	PAGO PARA LA ESCRITURA POR PERMUTA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE COI	0	8,000.00	\$0.00	
10/Sep/2024	E145	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	17,400.00	0	\$17,400.00	
10/Sep/2024	E145	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	0	17,400.00	\$0.00	
11/Sep/2024	E174	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	87,000.00	0	\$87,000.00	
11/Sep/2024	E174	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	0	87,000.00	\$0.00	
13/Sep/2024	E197	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	87,000.00	0	\$87,000.00	
13/Sep/2024	E197	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	0	87,000.00	\$0.00	

16/Sep/2024	E218	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	87,000.00	0	\$87,000.00
16/Sep/2024	E218	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	0	87,000.00	\$0.00
24/Oct/2024	E71	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE OCTUBRE DE 202	17,400.00	0	\$17,400.00
24/Oct/2024	E71	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE OCTUBRE DE 202	0	17,400.00	\$0.00
12/Nov/2024	E58	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE ;	17,400.00	0	\$17,400.00
12/Nov/2024	E58	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE ;	0	17,400.00	\$0.00
22/Nov/2024	E105	PAGO DE GESTIONES LEGALES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CUAUTITLAN IZCALLI, CORRE!	3,650.52	0	\$3,650.52
22/Nov/2024	E105	PAGO DE GESTIONES LEGALES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CUAUTITLAN IZCALLI, CORRE!	0	3,650.52	\$0.00
10/Dic/2024	E56	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2I	17,400.00	0	\$17,400.00
10/Dic/2024	E56	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2I	0	17,400.00	\$0.00
			\$494,066.52	\$494,066.52	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3320-0000-1-111-00004 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
18/Ene/2024	E59	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE AUTOS: AUTOMOVIL COROLLA 2020, CAMIOI	20,880.00	0	\$20,880.00
18/Ene/2024	E59	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE AUTOS: AUTOMOVIL COROLLA 2020, CAMIOI	0	20,880.00	\$0.00
14/Feb/2024	E63	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE MAQUINA: RETROEXCADORA CATERPILLAI	6,245.00	0	\$6,245.00
14/Feb/2024	E63	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE MAQUINA: RETROEXCADORA CATERPILLAI	0	6,245.00	\$0.00
19/Feb/2024	E99	PAGO DE ELABORACIÓN DE 2 AVALÚOS: TRACTO CAMION DE VOTEO MARCA INTERNATIO?	9,280.00	0	\$9,280.00
19/Feb/2024	E99	PAGO DE ELABORACIÓN DE 2 AVALÚOS: TRACTO CAMION DE VOTEO MARCA INTERNATIO?	0	9,280.00	\$0.00
			\$36,405.00	\$36,405.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3330-0000-1-111-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
3/Ene/2024	E6	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE UN NUEVO USUARIO Y P/	2,380.32	0	\$2,380.32
3/Ene/2024	E6	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE UN NUEVO USUARIO Y P/	0	2,380.32	\$0.00
12/Ene/2024	E31	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, EN EL AREA DE CA	484.83	0	\$484.83
12/Ene/2024	E31	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, EN EL AREA DE CA	0	484.83	\$0.00
30/Ene/2024	E135	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA ACTUALIZACIONES AL SISTEMA DE COBRO	2,528.80	0	\$2,528.80
30/Ene/2024	E135	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA ACTUALIZACIONES AL SISTEMA DE COBRO	0	2,528.80	\$0.00
9/Feb/2024	E49	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ENERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	8,603.30	0	\$8,603.30
9/Feb/2024	E49	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ENERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	0	8,603.30	\$0.00
8/Mar/2024	E39	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	3,362.91	0	\$3,362.91
8/Mar/2024	E39	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	0	3,362.91	\$0.00
22/Mar/2024	E163	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE MANEJO DE FUSION DE C	1,264.40	0	\$1,264.40
22/Mar/2024	E163	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE MANEJO DE FUSION DE C	0	1,264.40	\$0.00
5/Abr/2024	E50	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA U	894.85	0	\$894.85
5/Abr/2024	E50	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA U	0	894.85	\$0.00
12/Abr/2024	E75	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	31,146.00	0	\$31,146.00
12/Abr/2024	E75	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	0	31,146.00	\$0.00
18/Abr/2024	E115	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE INGRESOS D	1,264.40	0	\$1,264.40
18/Abr/2024	E115	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE INGRESOS D	0	1,264.40	\$0.00
3/May/2024	E16	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UN	796.08	0	\$796.08
3/May/2024	E16	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UN	0	796.08	\$0.00
7/Jun/2024	E22	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	796.08	0	\$796.08
7/Jun/2024	E22	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	0	796.08	\$0.00
12/Jul/2024	E68	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	62,292.00	0	\$62,292.00
12/Jul/2024	E68	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	0	62,292.00	\$0.00
22/Jul/2024	E136	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE PREDIAL 20:	2,528.80	0	\$2,528.80
22/Jul/2024	E136	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE PREDIAL 20:	0	2,528.80	\$0.00
26/Jul/2024	E151	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JUNIO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	881.88	0	\$881.88
26/Jul/2024	E151	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JUNIO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	0	881.88	\$0.00
2/Ago/2024	E32	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UN	858.93	0	\$858.93
2/Ago/2024	E32	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UN	0	858.93	\$0.00
8/Ago/2024	E47	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE ELIMINACION CUENTAS C	1,264.40	0	\$1,264.40
8/Ago/2024	E47	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE ELIMINACION CUENTAS C	0	1,264.40	\$0.00
30/Ago/2024	E213	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE C/	1,306.86	0	\$1,306.86
30/Ago/2024	E213	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE C/	0	1,306.86	\$0.00
20/Sep/2024	E259	PAGO COMPLEMENTARIO POR EL SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	651.43	0	\$651.43
20/Sep/2024	E259	PAGO COMPLEMENTARIO POR EL SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	0	651.43	\$0.00
9/Oct/2024	E16	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA DAR DE ALTA A NUEVOS USUARIOS Y DAR ACCESO AL SI	1,265.00	0	\$1,265.00
9/Oct/2024	E16	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA DAR DE ALTA A NUEVOS USUARIOS Y DAR ACCESO AL SI	0	1,265.00	\$0.00
17/Oct/2024	E42	PAGO DE DOS HORAS DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CATASTRO PARA ASIGNACION	2,528.80	0	\$2,528.80
17/Oct/2024	E42	PAGO DE DOS HORAS DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CATASTRO PARA ASIGNACION	0	2,528.80	\$0.00
21/Oct/2024	E64	PAGO DE RENOVACION DE SERVICIO DE CONTRPAQI NOMINAS CON 3 USUARIOS PARA EL RI	8,781.20	0	\$8,781.20
21/Oct/2024	E64	PAGO DE RENOVACION DE SERVICIO DE CONTRPAQI NOMINAS CON 3 USUARIOS PARA EL RI	0	8,781.20	\$0.00
7/Nov/2024	E30	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	739.22	0	\$739.22
7/Nov/2024	E30	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	0	739.22	\$0.00
4/Dic/2024	E24	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE CA	714.28	0	\$714.28
4/Dic/2024	E24	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE CA	0	714.28	\$0.00
10/Dic/2024	E53	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	31,146.00	0	\$31,146.00
10/Dic/2024	E53	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	0	31,146.00	\$0.00
30/Dic/2024	E160	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA EL REGISTRO DE NUEVO USUARIO ASI COMO ACTUALIZ/	1,264.40	0	\$1,264.40
30/Dic/2024	E160	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA EL REGISTRO DE NUEVO USUARIO ASI COMO ACTUALIZ/	0	1,264.40	\$0.00
31/Dic/2024	E170	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZAR CORRECCION DE ERRORES EN LA TABLA DE V/	1,264.40	0	\$1,264.40
31/Dic/2024	E170	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZAR CORRECCION DE ERRORES EN LA TABLA DE V/	0	1,264.40	\$0.00
			\$171,009.57	\$171,009.57	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3330-0000-1-252-00006 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha	No. DE EVENTO	Descripción	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber	Saldo
8/Mar/2024	E53	PAGO POR EL SERVICIO DE PROGRAMACION DE RADIOS Y PROGRAMACION DE AJUSTE DE F	11,600.00	0	\$11,600.00
8/Mar/2024	E53	PAGO POR EL SERVICIO DE PROGRAMACION DE RADIOS Y PROGRAMACION DE AJUSTE DE F	0	11,600.00	\$0.00
31/May/2024	E173	PAGO POR EL REAJUSTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO DE COMUNICACION DE	7,540.00	0	\$7,540.00
31/May/2024	E173	PAGO POR EL REAJUSTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO DE COMUNICACION DE	0	7,540.00	\$0.00
			\$19,140.00	\$19,140.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3360-0000-1-111-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	49.76	0	\$49.76	
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	49.76	\$0.00	
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	939.32	0	\$939.32	
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	939.32	\$0.00	
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	1,388.59	0	\$1,388.59	
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	1,388.59	\$0.00	
12/Mar/2024	E75	TRAMITE DE ACTUALIZACION DEL PSG	320	0	\$320.00	
12/Mar/2024	E75	TRAMITE DE ACTUALIZACION DEL PSG	0	320	\$0.00	
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	121.94	0	\$121.94	
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	121.94	\$0.00	
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	279.58	0	\$279.58	
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	279.58	\$0.00	
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	3,044.44	0	\$3,044.44	
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	3,044.44	\$0.00	
28/Jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	955.75	0	\$955.75	
28/Jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	955.75	\$0.00	
28/Jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	2,370.78	0	\$2,370.78	
28/Jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	2,370.78	\$0.00	
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	4,169.25	0	\$4,169.25	
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	4,169.25	\$0.00	
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	4,901.44	0	\$4,901.44	
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	4,901.44	\$0.00	
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	2,258.73	0	\$2,258.73	
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	2,258.73	\$0.00	
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	4,891.70	0	\$4,891.70	
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	4,891.70	\$0.00	
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	1,791.92	0	\$1,791.92	
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	1,791.92	\$0.00	
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	709.53	0	\$709.53	
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	709.53	\$0.00	
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	494.3	0	\$494.30	
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	494.3	\$0.00	
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	431.47	0	\$431.47	
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIE	0	431.47	\$0.00	
30/Dic/2024	E161	PUBLICIDAD PARA LA PAGINA OFICIAL DE FACEBOOK DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JL	398.2	0	\$398.20	
30/Dic/2024	E161	PUBLICIDAD PARA LA PAGINA OFICIAL DE FACEBOOK DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JL	0	398.2	\$0.00	
			\$29,516.70	\$29,516.70		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3390-0000-1-111-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	E116	PAGO POR EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE ARBOLADO DE LA PLAZA DE ARMAS	5,163.75	0	\$5,163.75	
21/Feb/2024	E116	PAGO POR EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE ARBOLADO DE LA PLAZA DE ARMAS	0	5,163.75	\$0.00	
2/Ago/2024	E18	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	7,900.00	0	\$7,900.00	
2/Ago/2024	E18	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	0	7,900.00	\$0.00	
11/Sep/2024	E164	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	7,900.00	0	\$7,900.00	
11/Sep/2024	E164	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	0	7,900.00	\$0.00	
25/Oct/2024	E81	10 CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PA	8,000.00	0	\$8,000.00	
25/Oct/2024	E81	10 CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PA	0	8,000.00	\$0.00	
6/Dic/2024	E35	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A OCHO PERSONAS DE ESCASOS REC	6,400.00	0	\$6,400.00	
6/Dic/2024	E35	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A OCHO PERSONAS DE ESCASOS REC	0	6,400.00	\$0.00	
16/Dic/2024	E101	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A DIEZ PERSONAS DE ESCASOS RECU	8,000.00	0	\$8,000.00	
16/Dic/2024	E101	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A DIEZ PERSONAS DE ESCASOS RECU	0	8,000.00	\$0.00	
			\$43,363.75	\$43,363.75		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3410-0000-1-111-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D14	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE (	1,006.88	0	\$1,006.88	
15/Ene/2024	D14	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE (	0	1,006.88	\$0.00	
30/Ene/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	23.2	0	\$23.20	
30/Ene/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	23.2	\$0.00	
31/Ene/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER ENERO 24	6,037.86	0	\$6,037.86	
31/Ene/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER ENERO 24	0	6,037.86	\$0.00	
15/Feb/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	991.22	0	\$991.22	
15/Feb/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	0	991.22	\$0.00	
29/Feb/2024	D30	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	32.48	0	\$32.48	
29/Feb/2024	D30	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	32.48	\$0.00	
29/Feb/2024	D29	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE FEBRERO 2024	7,240.90	0	\$7,240.90	
29/Feb/2024	D29	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE FEBRERO 2024	0	7,240.90	\$0.00	
15/Mar/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	849.82	0	\$849.82	
15/Mar/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	0	849.82	\$0.00	

29/Mar/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE MARXZO 2024	2,330.94	0	\$2,330.94
29/Mar/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE MARXZO 2024	0	2,330.94	\$0.00
29/Mar/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	18.56	0	\$18.56
29/Mar/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	18.56	\$0.00
30/Abr/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	27.84	0	\$27.84
30/Abr/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	27.84	\$0.00
30/Abr/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	2,890.92	0	\$2,890.92
30/Abr/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	0	2,890.92	\$0.00
30/May/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	1,459.32	0	\$1,459.32
30/May/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	0	1,459.32	\$0.00
30/May/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	798.08	0	\$798.08
30/May/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	798.08	\$0.00
30/Jun/2024	D18	COMISIONES BANCARIAS	19,108.69	0	\$19,108.69
30/Jun/2024	D18	COMISIONES BANCARIAS	0	19,108.69	\$0.00
30/Jun/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	27.84	0	\$27.84
30/Jun/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	27.84	\$0.00
30/Jul/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	4,391.00	0	\$4,391.00
30/Jul/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	0	4,391.00	\$0.00
30/Jul/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	13.92	0	\$13.92
30/Jul/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	13.92	\$0.00
30/Ago/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	2,422.06	0	\$2,422.06
30/Ago/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	0	2,422.06	\$0.00
30/Ago/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	554.48	0	\$554.48
30/Ago/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	554.48	\$0.00
30/Sep/2024	D47	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	23.2	0	\$23.20
30/Sep/2024	D47	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	0	23.2	\$0.00
30/Sep/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS	4,968.30	0	\$4,968.30
30/Sep/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS	0	4,968.30	\$0.00
31/Oct/2024	D20	COMISIONES OCTUBRE 2024	909.44	0	\$909.44
31/Oct/2024	D20	COMISIONES OCTUBRE 2024	0	909.44	\$0.00
31/Oct/2024	D22	COMISIONES DE BBVA	1,456.29	0	\$1,456.29
31/Oct/2024	D22	COMISIONES DE BBVA	0	1,456.29	\$0.00
30/Nov/2024	D8	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	2,138.10	0	\$2,138.10
30/Nov/2024	D8	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	0	2,138.10	\$0.00
30/Nov/2024	D10	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	98.6	0	\$98.60
30/Nov/2024	D10	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	0	98.6	\$0.00
31/Dic/2024	D31	COMISIONES DICIEMBRE 2024	48.72	0	\$48.72
31/Dic/2024	D31	COMISIONES DICIEMBRE 2024	0	48.72	\$0.00
31/Dic/2024	D35	COMISIONES DICIEMBRE 2024	2,441.22	0	\$2,441.22
31/Dic/2024	D35	COMISIONES DICIEMBRE 2024	0	2,441.22	\$0.00
			\$62,309.88	\$62,309.88	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3410-0000-1-114-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Jul/2024	D18	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE JULIO 202	174	0	\$174.00	
12/Jul/2024	D18	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE JULIO 202	0	174	\$0.00	
30/Ago/2024	D23	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE AGOSTO 202	278.4	0	\$278.40	
30/Ago/2024	D23	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE AGOSTO 202	0	278.4	\$0.00	
			\$452.40	\$452.40		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3410-0000-1-151-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/May/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	417.6	0	\$417.60	
30/May/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	0	417.6	\$0.00	
30/Jul/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	34.8	0	\$34.80	
30/Jul/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	0	34.8	\$0.00	
30/Ago/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	770.24	0	\$770.24	
30/Ago/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	0	770.24	\$0.00	
31/Oct/2024	D21	COMISIONES OCTUBRE 2024	382.8	0	\$382.80	
31/Oct/2024	D21	COMISIONES OCTUBRE 2024	0	382.8	\$0.00	
			\$1,605.44	\$1,605.44		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3410-0000-1-251-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ago/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO EN CUENTA DE FAISMUN 2024	174	0	\$174.00	
30/Ago/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO EN CUENTA DE FAISMUN 2024	0	174	\$0.00	
			\$174.00	\$174.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3410-0000-1-252-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ene/2024	D16	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE ENERO 2024	241.28	0	\$241.28	
30/Ene/2024	D16	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE ENERO 2024	0	241.28	\$0.00	
29/Feb/2024	D27	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE FEBRERO 202	18.56	0	\$18.56	
29/Feb/2024	D27	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE FEBRERO 202	0	18.56	\$0.00	
31/May/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	69.6	0	\$69.60	
31/May/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	0	69.6	\$0.00	

30/Jun/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	4.64	0	\$4.64
30/Jun/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	0	4.64	\$0.00
30/Jul/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	4.64	0	\$4.64
30/Jul/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	0	4.64	\$0.00
30/Ago/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS	113.68	0	\$113.68
30/Ago/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS	0	113.68	\$0.00
30/Sep/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	13.92	0	\$13.92
30/Sep/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	0	13.92	\$0.00
30/Nov/2024	D9	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	34.8	0	\$34.80
30/Nov/2024	D9	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	0	34.8	\$0.00
			\$501.12	\$501.12	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3410-0000-1-261-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Feb/2024	D26	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FOCOCI 2023 , DEL MES DE FEBERRO 2024	18.56	0		\$18.56
29/Feb/2024	D26	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FOCOCI 2023 , DEL MES DE FEBERRO 2024	0	18.56		\$0.00
30/Ago/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024 AN LA CUENTA DE FONDO TALLERES	69.6	0		\$69.60
30/Ago/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024 AN LA CUENTA DE FONDO TALLERES	0	69.6		\$0.00
			\$88.16	\$88.16		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3440-0000-1-111-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	E114	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ , PRESIDE	5,901.50	0		\$5,901.50
21/Feb/2024	E114	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ , PRESIDE	0	5,901.50		\$0.00
21/Feb/2024	E108	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ERNESTO GARCIA PADILLA , SINDICO MI	5,901.50	0		\$5,901.50
21/Feb/2024	E108	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ERNESTO GARCIA PADILLA , SINDICO MI	0	5,901.50		\$0.00
21/Feb/2024	E109	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ , ENCJ	5,901.50	0		\$5,901.50
21/Feb/2024	E109	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ , ENCJ	0	5,901.50		\$0.00
21/Feb/2024	E111	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA JUAN ANTONIO ROMO GUZMAN , DIREC	5,901.50	0		\$5,901.50
21/Feb/2024	E111	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA JUAN ANTONIO ROMO GUZMAN , DIREC	0	5,901.50		\$0.00
21/Feb/2024	E113	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ PEREZ	5,901.50	0		\$5,901.50
21/Feb/2024	E113	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ PEREZ	0	5,901.50		\$0.00
22/Feb/2024	E121	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HUMBERTO ANGULO MUÑOZ , CONTRA	5,901.50	0		\$5,901.50
22/Feb/2024	E121	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HUMBERTO ANGULO MUÑOZ , CONTRA	0	5,901.50		\$0.00
12/Mar/2024	E75	COBRO DEL DEDUCIBLE POR CAMBIO DEL PARABRISAS	897	0		\$897.00
12/Mar/2024	E75	COBRO DEL DEDUCIBLE POR CAMBIO DEL PARABRISAS	0	897		\$0.00
11/Nov/2024	E52	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA,	5,901.50	0		\$5,901.50
11/Nov/2024	E52	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA,	0	5,901.50		\$0.00
11/Nov/2024	E53	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ORENCIO RAMIREZ MARQUEZ, ENCARG	5,901.50	0		\$5,901.50
11/Nov/2024	E53	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ORENCIO RAMIREZ MARQUEZ, ENCARG	0	5,901.50		\$0.00
11/Nov/2024	E54	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA LUIS MANUEL MARQUEZ MARQUEZ, DIR	5,901.50	0		\$5,901.50
11/Nov/2024	E54	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA LUIS MANUEL MARQUEZ MARQUEZ, DIR	0	5,901.50		\$0.00
11/Nov/2024	E55	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HEZEEL AMMIZADAI MARTHA ALVARAC	5,901.50	0		\$5,901.50
11/Nov/2024	E55	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HEZEEL AMMIZADAI MARTHA ALVARAC	0	5,901.50		\$0.00
11/Nov/2024	E56	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS, SECRET	5,901.50	0		\$5,901.50
11/Nov/2024	E56	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS, SECRET	0	5,901.50		\$0.00
			\$65,813.50	\$65,813.50		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3450-0000-1-111-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	3,333.03	0		\$3,333.03
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	3,333.03		\$0.00
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,413.82	0		\$4,413.82
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	4,413.82		\$0.00
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	12,944.35	0		\$12,944.35
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	12,944.35		\$0.00
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	11,017.24	0		\$11,017.24
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	11,017.24		\$0.00
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,607.54	0		\$4,607.54
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	4,607.54		\$0.00
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,600.17	0		\$4,600.17
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	4,600.17		\$0.00
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	5,797.61	0		\$5,797.61
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	5,797.61		\$0.00
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,363.35	0		\$4,363.35
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	0	4,363.35		\$0.00
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOL	7,974.40	0		\$7,974.40
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOL	0	7,974.40		\$0.00
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOL	5,610.93	0		\$5,610.93
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOL	0	5,610.93		\$0.00
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOL	11,167.61	0		\$11,167.61
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOL	0	11,167.61		\$0.00
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOL	9,085.87	0		\$9,085.87
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOL	0	9,085.87		\$0.00
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOL	3,562.31	0		\$3,562.31
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOL	0	3,562.31		\$0.00
22/Mar/2024	E124	PAGO DE SEGURO PARA TY TOYOTA COROLLA LE 4P L4 1.8L 2020, TRASMICION AUTOMATI	14,709.00	0		\$14,709.00
22/Mar/2024	E124	PAGO DE SEGURO PARA TY TOYOTA COROLLA LE 4P L4 1.8L 2020, TRASMICION AUTOMATI	0	14,709.00		\$0.00
22/Mar/2024	E125	PAGO DE SEGURO PARA HONDA CR-V TURBO PLUS SP L4 1.5 2019, TRASMICION AUTOMATI	13,260.00	0		\$13,260.00

22/Mar/2024	E125	PAGO DE SEGURO PARA HONDA CR-V TURBO PLUS SP L4 1.5 2019, TRASMISION AUTOMATICA	0	13,260.00	\$0.00
10/Sep/2024	E137	PAGO DE SEGURO PARA NISSAN URVAN PASAJEROS AMPLIA 4P L4 2.5L, 14 PASAJEROS, MC	20,099.58	0	\$20,099.58
10/Sep/2024	E137	PAGO DE SEGURO PARA NISSAN PASAJEROS AMPLIA 4P L4 2.5L, 14 PASAJEROS, MC	0	20,099.58	\$0.00
6/Dic/2024	E39	PAGO DE POLIZA DE PRIMA DE SEGURO PARA LA FORD F-450 KTP XL MODELO 2023 DEL AR	39,157.37	0	\$39,157.37
6/Dic/2024	E39	PAGO DE POLIZA DE PRIMA DE SEGURO PARA LA FORD F-450 KTP XL MODELO 2023 DEL AR	0	39,157.37	\$0.00
			\$175,704.18	\$175,704.18	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3450-0000-1-252-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	8,710.61	0	\$8,710.61	
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	0	8,710.61	\$0.00	
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	10,151.83	0	\$10,151.83	
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	0	10,151.83	\$0.00	
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	8,493.86	0	\$8,493.86	
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	0	8,493.86	\$0.00	
10/Sep/2024	E138	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: NISSAN NP300 FRONTIER XE, 5 PASAJEROS, MODELO	16,989.62	0	\$16,989.62	
10/Sep/2024	E138	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: NISSAN NP300 FRONTIER XE, 5 PASAJEROS, MODELO	0	16,989.62	\$0.00	
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAH86CAE	16,282.43	0	\$16,282.43	
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAH86CAE	0	16,282.43	\$0.00	
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAH86CAE	17,018.91	0	\$17,018.91	
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAH86CAE	0	17,018.91	\$0.00	
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAH86CAE	16,287.87	0	\$16,287.87	
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAH86CAE	0	16,287.87	\$0.00	
7/Oct/2024	E1	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA, MARCA: FORD RANGER, MODELO: 2024, CON I	31,264.38	0	\$31,264.38	
7/Oct/2024	E1	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA, MARCA: FORD RANGER, MODELO: 2024, CON I	0	31,264.38	\$0.00	
			\$125,199.51	\$125,199.51		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3470-0000-1-111-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Jun/2024	E3	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	51,040.00	0	\$51,040.00	
3/Jun/2024	E3	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	0	51,040.00	\$0.00	
3/Jun/2024	E4	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	28,768.00	0	\$28,768.00	
3/Jun/2024	E4	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	0	28,768.00	\$0.00	
12/Jul/2024	E69	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA FORD BENZ AZUL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PC	2,204.00	0	\$2,204.00	
12/Jul/2024	E69	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA FORD BENZ AZUL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PC	0	2,204.00	\$0.00	
29/Jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COL	54	0	\$54.00	
29/Jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COL	0	54	\$0.00	
			\$82,066.00	\$82,066.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3510-0000-1-111-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/May/2024	E169	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-04 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	3,480.00	0	\$3,480.00	
31/May/2024	E169	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-04 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	0	3,480.00	\$0.00	
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	2,088.00	0	\$2,088.00	
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	0	2,088.00	\$0.00	
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	3,480.00	0	\$3,480.00	
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	0	3,480.00	\$0.00	
12/Jul/2024	E74	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-06 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	696	0	\$696.00	
12/Jul/2024	E74	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-06 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	0	696	\$0.00	
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	812	0	\$812.00	
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	0	812	\$0.00	
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	5,800.00	0	\$5,800.00	
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	0	5,800.00	\$0.00	
			\$16,356.00	\$16,356.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3510-0000-1-111-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E59	COMPRA DE PLATAS PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VERDES DEL M	14,750.00	0	\$14,750.00	
8/Mar/2024	E59	COMPRA DE PLATAS PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VERDES DEL M	0	14,750.00	\$0.00	
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	1,160.00	0	\$1,160.00	
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	1,160.00	\$0.00	
15/Mar/2024	E107	PAGO POR LA ELABORACION DE PLANTILLAS DE CORTE EN ACRILICOS PARA DECORACION E	3,132.00	0	\$3,132.00	
15/Mar/2024	E107	PAGO POR LA ELABORACION DE PLANTILLAS DE CORTE EN ACRILICOS PARA DECORACION E	0	3,132.00	\$0.00	
15/Mar/2024	E108	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE LOS CRISTEROS	2,600.00	0	\$2,600.00	
15/Mar/2024	E108	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE LOS CRISTEROS	0	2,600.00	\$0.00	
22/Mar/2024	E128	PAGO POR LA COLOCACION DE TRES CHAPAS Y REHABILITACION DE DOS PUERTAS PARA EL	3,964.99	0	\$3,964.99	
22/Mar/2024	E128	PAGO POR LA COLOCACION DE TRES CHAPAS Y REHABILITACION DE DOS PUERTAS PARA EL	0	3,964.99	\$0.00	
10/May/2024	E48	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	41,000.00	0	\$41,000.00	
10/May/2024	E48	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	0	41,000.00	\$0.00	
24/May/2024	E117	COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO TALES COME	10,520.00	0	\$10,520.00	
24/May/2024	E117	COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO TALES COME	0	10,520.00	\$0.00	
5/Jun/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: EMPEDRADO SUBIDA EL CAÑON, MUNICIPIO DE SAN JULIA	25,000.00	0	\$25,000.00	
5/Jun/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: EMPEDRADO SUBIDA EL CAÑON, MUNICIPIO DE SAN JULIA	0	25,000.00	\$0.00	
11/Jul/2024	E51	PAGO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA DE ESCALERAS DE CARACOL, PINTURA DE BARANDAL E	139,361.46	0	\$139,361.46	
11/Jul/2024	E51	PAGO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA DE ESCALERAS DE CARACOL, PINTURA DE BARANDAL E	0	139,361.46	\$0.00	
12/Jul/2024	E65	COMPRA DE PLANTAS (ROSALES, ARRALLANES DE CERCO-DE BOLA, LAVANDAS, GARRAS DE	49,410.00	0	\$49,410.00	

12/Jul/2024	E65	COMPRA DE PLANTAS (ROSALES, ARRALLANES DE CERCO-DE BOLA, LAVANDAS, GARRAS DE	0	49,410.00	\$0.00
12/Jul/2024	E70	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	2,400.00	0	\$2,400.00
12/Jul/2024	E70	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	0	2,400.00	\$0.00
12/Jul/2024	E71	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	3,000.00	0	\$3,000.00
12/Jul/2024	E71	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	0	3,000.00	\$0.00
2/Ago/2024	E35	PAGO DEL 50% POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALAR	20,350.00	0	\$20,350.00
2/Ago/2024	E35	PAGO DEL 50% POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALAR	0	20,350.00	\$0.00
15/Ago/2024	E82	FINIQUITO POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALARLA E7	20,350.00	0	\$20,350.00
15/Ago/2024	E82	FINIQUITO POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALARLA E7	0	20,350.00	\$0.00
5/Sep/2024	E17	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	68,697.00	0	\$68,697.00
5/Sep/2024	E17	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	0	68,697.00	\$0.00
5/Sep/2024	E29	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ESMALTADO DE PUERTA Y BARANDALES EXTERIORES CON	74,433.73	0	\$74,433.73
5/Sep/2024	E29	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ESMALTADO DE PUERTA Y BARANDALES EXTERIORES CON	0	74,433.73	\$0.00
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	3,050.00	0	\$3,050.00
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	0	3,050.00	\$0.00
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	8,500.00	0	\$8,500.00
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	0	8,500.00	\$0.00
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	1,190.00	0	\$1,190.00
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MTROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	0	1,190.00	\$0.00
9/Sep/2024	E93	COMPRA DE PLANTAS PARA LA COLOCACION EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	9,640.00	0	\$9,640.00
9/Sep/2024	E93	COMPRA DE PLANTAS PARA LA COLOCACION EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	0	9,640.00	\$0.00
13/Sep/2024	E200	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA PARA DESTAPAR CANAL DE AGUA JUNTO A F	7,424.00	0	\$7,424.00
13/Sep/2024	E200	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA PARA DESTAPAR CANAL DE AGUA JUNTO A F	0	7,424.00	\$0.00
24/Sep/2024	E263	PAGO POR EL TRABAJO DE REUBICACION DE LA MALLA CICLONICA DEL PARQUE LOS CRISTE	70,399.99	0	\$70,399.99
24/Sep/2024	E263	PAGO POR EL TRABAJO DE REUBICACION DE LA MALLA CICLONICA DEL PARQUE LOS CRISTE	0	70,399.99	\$0.00
16/Oct/2024	E40	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES 5 DE MAYO SUR ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE ALLENDE	9,600.00	0	\$9,600.00
16/Oct/2024	E40	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES 5 DE MAYO SUR ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE ALLENDE	0	9,600.00	\$0.00
25/Oct/2024	E79	REBACHEO EN C. ALLENDE OTE Y EN C. INDEPENDENCIA	6,000.00	0	\$6,000.00
25/Oct/2024	E79	REBACHEO EN C. ALLENDE OTE Y EN C. INDEPENDENCIA	0	6,000.00	\$0.00
1/Nov/2024	E1	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES P. NARCISO ELIZONDO SUR ENTRE AV HIDALGO Y I. ALI	6,000.00	0	\$6,000.00
1/Nov/2024	E1	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES P. NARCISO ELIZONDO SUR ENTRE AV HIDALGO Y I. ALI	0	6,000.00	\$0.00
8/Nov/2024	E43	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES JESUS ALDRETE SUR ENTRE I. ALLENDE E I. ZARAGOZA,	6,000.00	0	\$6,000.00
8/Nov/2024	E43	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES JESUS ALDRETE SUR ENTRE I. ALLENDE E I. ZARAGOZA,	0	6,000.00	\$0.00
15/Nov/2024	E74	REBACHEO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE AV. HIDALGO Y C. ANDRES ANGULO, A	6,000.00	0	\$6,000.00
15/Nov/2024	E74	REBACHEO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE AV. HIDALGO Y C. ANDRES ANGULO, A	0	6,000.00	\$0.00
22/Nov/2024	E93	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES LUC RODRIGUEZ GOMEZ ENTRE CALLE I. ALLENDE E I. ;	6,000.00	0	\$6,000.00
22/Nov/2024	E93	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES LUC RODRIGUEZ GOMEZ ENTRE CALLE I. ALLENDE E I. ;	0	6,000.00	\$0.00
28/Nov/2024	E121	PAGO DE REBACHEO EN LA CALLE NARCISO ELIZONDO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. Z	6,000.00	0	\$6,000.00
28/Nov/2024	E121	PAGO DE REBACHEO EN LA CALLE NARCISO ELIZONDO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. Z	0	6,000.00	\$0.00
5/Dic/2024	E27	PAGO DE REBACHEO EN LA C. VICENTE GUERRERO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. ZARA	6,000.00	0	\$6,000.00
5/Dic/2024	E27	PAGO DE REBACHEO EN LA C. VICENTE GUERRERO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. ZARA	0	6,000.00	\$0.00
6/Dic/2024	E38	PLANTAS DE CAMPASUCHIL PARA DECORACION DE AREAS VERDES Y CEMENTERIO POR COI	4,800.00	0	\$4,800.00
6/Dic/2024	E38	PLANTAS DE CAMPASUCHIL PARA DECORACION DE AREAS VERDES Y CEMENTERIO POR COI	0	4,800.00	\$0.00
16/Dic/2024	E120	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA Y ASPERSORES QUE SE ENCONTRABAN EN	4,408.00	0	\$4,408.00
16/Dic/2024	E120	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA Y ASPERSORES QUE SE ENCONTRABAN EN	0	4,408.00	\$0.00
16/Dic/2024	E102	PAGO DE REBACHEO EN LA C. LA PAZ SUR ENTRE AV. HIDALGO Y C. I. ALLENDE Y EN C. VICE	6,000.00	0	\$6,000.00
16/Dic/2024	E102	PAGO DE REBACHEO EN LA C. LA PAZ SUR ENTRE AV. HIDALGO Y C. I. ALLENDE Y EN C. VICE	0	6,000.00	\$0.00
16/Dic/2024	E103	PAGO DE REBACHEO EN LA C. ALDAMA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. NARCISO ELIZON	6,000.00	0	\$6,000.00
16/Dic/2024	E103	PAGO DE REBACHEO EN LA C. ALDAMA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. NARCISO ELIZON	0	6,000.00	\$0.00
			\$653,141.17	\$653,141.17	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3510-0000-1-151-00006 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
6/Sep/2024	E50	OBRA PRESUPUESTO Y GASTO PARA PAGO DE MANO DE OBRA E INSTALACION DE LINEA DE	68,571.94	0	\$68,571.94
6/Sep/2024	E50	OBRA PRESUPUESTO Y GASTO PARA PAGO DE MANO DE OBRA E INSTALACION DE LINEA DE	0	68,571.94	\$0.00
			\$68,571.94	\$68,571.94	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3530-0000-1-111-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PA	2,754.00	0	\$2,754.00
31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PA	0	2,754.00	\$0.00
30/Ago/2024	E212	PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA JUNIO 2023 - SEPTIEMBRE 2024, Y 4 C	5,416.20	0	\$5,416.20
30/Ago/2024	E212	PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA JUNIO 2023 - SEPTIEMBRE 2024, Y 4 C	0	5,416.20	\$0.00
			\$8,170.20	\$8,170.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3540-0000-1-111-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	2,192.40	0	\$2,192.40
26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	0	2,192.40	\$0.00
			\$2,192.40	\$2,192.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL CAMION 01: RADIADOR	1,160.00	0	\$1,160.00
8/Ene/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL CAMION 01: RADIADOR	0	1,160.00	\$0.00
19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC	788.8	0	\$788.80

19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC	0	788.8	\$0.00
29/Ene/2024	E125	PAGO POR REPARA QUITAR EL TIRON DAÑADO DEL REMOLQUE CON SOPLETE Y SOLDAR EL	3,224.80	0	\$3,224.80
29/Ene/2024	E125	PAGO POR REPARA QUITAR EL TIRON DAÑADO DEL REMOLQUE CON SOPLETE Y SOLDAR EL	0	3,224.80	\$0.00
23/Feb/2024	E124	PAGO POR LA FABRICACION DE 2 ESCALONES CON REFUERZO DE SOLERA Y PTR AGARRADE	5,626.00	0	\$5,626.00
23/Feb/2024	E124	PAGO POR LA FABRICACION DE 2 ESCALONES CON REFUERZO DE SOLERA Y PTR AGARRADE	0	5,626.00	\$0.00
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	406	0	\$406.00
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	406	\$0.00
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	7,389.20	0	\$7,389.20
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	7,389.20	\$0.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENSION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, MA	9,148.00	0	\$9,148.00
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENSION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, MA	0	9,148.00	\$0.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	475.6	0	\$475.60
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	475.6	\$0.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	185.6	0	\$185.60
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	185.6	\$0.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	406	0	\$406.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	406	\$0.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	1,171.60	0	\$1,171.60
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	0	1,171.60	\$0.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	208.8	0	\$208.80
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	208.8	\$0.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	2,900.00	0	\$2,900.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	2,900.00	\$0.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	800.01	0	\$800.01
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	0	800.01	\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	800.4	0	\$800.40
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	800.4	\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	313.2	0	\$313.20
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	313.2	\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	232	0	\$232.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	232	\$0.00
18/Jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	2,547.60	0	\$2,547.60
18/Jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	0	2,547.60	\$0.00
28/Jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	487.2	0	\$487.20
28/Jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	487.2	\$0.00
28/Jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	2,610.00	0	\$2,610.00
28/Jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	2,610.00	\$0.00
9/Jul/2024	E41	ANTICIPO POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	18,560.00	0	\$18,560.00
9/Jul/2024	E41	ANTICIPO POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	0	18,560.00	\$0.00
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	208.8	0	\$208.80
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	208.8	\$0.00
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	823.6	0	\$823.60
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	823.6	\$0.00
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	324.8	0	\$324.80
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	324.8	\$0.00
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	81.2	0	\$81.20
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	81.2	\$0.00
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	696	0	\$696.00
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	696	\$0.00
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	232	0	\$232.00
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	232	\$0.00
5/Ago/2024	E39	PAGO RESTANTE POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	18,560.00	0	\$18,560.00
5/Ago/2024	E39	PAGO RESTANTE POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	0	18,560.00	\$0.00
9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CG	500	0	\$500.00
9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CG	0	500	\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	116	0	\$116.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	116	\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	3,143.60	0	\$3,143.60
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	3,143.60	\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	2,320.00	0	\$2,320.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	2,320.00	\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	638	0	\$638.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	638	\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	232	0	\$232.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	232	\$0.00
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	208.8	0	\$208.80
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	208.8	\$0.00
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	464	0	\$464.00
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	0	464	\$0.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	232	0	\$232.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	0	232	\$0.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	232	0	\$232.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	0	232	\$0.00
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICUL	5,394.00	0	\$5,394.00
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICUL	0	5,394.00	\$0.00
8/Nov/2024	E40	MTTO PARA LA ECONOLINE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	232	0	\$232.00
8/Nov/2024	E40	MTTO PARA LA ECONOLINE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	232	\$0.00
8/Nov/2024	E45	SERVICIO DE LAVADAS DEL VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA	812	0	\$812.00
8/Nov/2024	E45	SERVICIO DE LAVADAS DEL VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA	0	812	\$0.00
8/Nov/2024	E45	PAGO DE SERVICIO LAVADAS Y ENGRASADAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y	5,394.00	0	\$5,394.00
8/Nov/2024	E45	PAGO DE SERVICIO LAVADAS Y ENGRASADAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y	0	5,394.00	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	2,100.00	0	\$2,100.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	0	2,100.00	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	500	0	\$500.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0	500	\$0.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	200	0	\$200.00
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	0	200	\$0.00
12/Nov/2024	E57	PAGO DE REPARACION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LA NIS	7,888.00	0	\$7,888.00

12/Nov/2024	E57	PAGO DE REPARACION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LA NIS	0	7,888.00	\$0.00
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	788.8	0	\$788.80
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	0	788.8	\$0.00
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE PATRIMONIO MPAL	92.8	0	\$92.80
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE PATRIMONIO MPAL	0	92.8	\$0.00
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1,832.80	0	\$1,832.80
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0	1,832.80	\$0.00
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	12,075.60	0	\$12,075.60
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	0	12,075.60	\$0.00
4/Dic/2024	E23	PAGO DE SERVICIOS DE VULCANIZADORA ASI COMO PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACI	2,784.00	0	\$2,784.00
4/Dic/2024	E23	PAGO DE SERVICIOS DE VULCANIZADORA ASI COMO PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACI	0	2,784.00	\$0.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA URBAN Y DEL CHEVI DEL PERIFONEO	300	0	\$300.00
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA URBAN Y DEL CHEVI DEL PERIFONEO	0	300	\$0.00
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AR	2,436.00	0	\$2,436.00
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AR	0	2,436.00	\$0.00
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AR	522	0	\$522.00
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AR	0	522	\$0.00
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CA	11,368.00	0	\$11,368.00
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CA	0	11,368.00	\$0.00
19/Dic/2024	E132	PRIMER PAGO DEL ENCORAZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CHASIS DE L	11,600.00	0	\$11,600.00
19/Dic/2024	E132	PRIMER PAGO DEL ENCORAZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CHASIS DE L	0	11,600.00	\$0.00
			\$154,773.61	\$154,773.61	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3550-0000-1-252-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desciption	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E7	PAGO POR LA REPARACION DE ASIENTOS PARA LA PATRULLA SJ-06	5,800.00	0	\$5,800.00	
1/Mar/2024	E7	PAGO POR LA REPARACION DE ASIENTOS PARA LA PATRULLA SJ-06	0	5,800.00	\$0.00	
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-06, 5	429.2	0	\$429.20	
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-06, 5	0	429.2	\$0.00	
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-06, 5	406	0	\$406.00	
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-06, 5	0	406	\$0.00	
20/Mar/2024	E120	SERVICIOS DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	858.4	0	\$858.40	
20/Mar/2024	E120	SERVICIOS DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	858.4	\$0.00	
30/Abr/2024	E177	SERVICIOS DE LLANTASA VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,345.60	0	\$1,345.60	
30/Abr/2024	E177	SERVICIOS DE LLANTASA VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,345.60	\$0.00	
20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, 5	870	0	\$870.00	
20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, 5	0	870	\$0.00	
20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, 5	638	0	\$638.00	
20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, 5	0	638	\$0.00	
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	5,800.00	0	\$5,800.00	
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	0	5,800.00	\$0.00	
28/Jun/2024	E164	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS AMBULANCIAU-20	232	0	\$232.00	
28/Jun/2024	E164	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS AMBULANCIAU-20	0	232	\$0.00	
17/Jul/2024	E106	SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,577.60	0	\$1,577.60	
17/Jul/2024	E106	SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	1,577.60	\$0.00	
16/Ago/2024	E103	PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE Y FRENADO DEL CAMION DE BOMBEROS	13,920.00	0	\$13,920.00	
16/Ago/2024	E103	PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE Y FRENADO DEL CAMION DE BOMBEROS	0	13,920.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E61	PAGO POR LA REPARACION DEL MOTOR A LA UNIDAD PC #02 MITSUBISHI DEL AREA DE PR	17,400.00	0	\$17,400.00	
9/Sep/2024	E61	PAGO POR LA REPARACION DEL MOTOR A LA UNIDAD PC #02 MITSUBISHI DEL AREA DE PR	0	17,400.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	324.8	0	\$324.80	
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	0	324.8	\$0.00	
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	928	0	\$928.00	
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	0	928	\$0.00	
10/Sep/2024	E126	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LA CARROCERIA DE LOS VEHICULOS UNIDAD SJ	5,568.00	0	\$5,568.00	
10/Sep/2024	E126	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LA CARROCERIA DE LOS VEHICULOS UNIDAD SJ	0	5,568.00	\$0.00	
13/Sep/2024	E207	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUI	574.2	0	\$574.20	
13/Sep/2024	E207	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUI	0	574.2	\$0.00	
16/Sep/2024	E214	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: MITSUBISHI 02 DE	232	0	\$232.00	
16/Sep/2024	E214	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: MITSUBISHI 02 DE	0	232	\$0.00	
20/Sep/2024	D24	SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	887.4	0	\$887.40	
20/Sep/2024	D24	SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	887.4	\$0.00	
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE AMBULANCIAS	683	0	\$683.00	
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE AMBULANCIAS	0	683	\$0.00	
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE PATRULLAS	1,130.00	0	\$1,130.00	
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE PATRULLAS	0	1,130.00	\$0.00	
15/Nov/2024	E77	PARCHADAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	185.6	0	\$185.60	
15/Nov/2024	E77	PARCHADAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	185.6	\$0.00	
15/Nov/2024	E77	PARCHADAS PARA AMBULANCIAS	174	0	\$174.00	
15/Nov/2024	E77	PARCHADAS PARA AMBULANCIAS	0	174	\$0.00	
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AR	500	0	\$500.00	
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AR	0	500	\$0.00	
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	304	0	\$304.00	
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	0	304	\$0.00	
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	232	0	\$232.00	
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	0	232	\$0.00	
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	1,000.00	0	\$1,000.00	
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	0	1,000.00	\$0.00	
			\$61,999.80	\$61,999.80		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC	812	0		\$812.00

19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC	0	812	\$0.00
29/Ene/2024	E117	REPARACION DE LAS BOMBAS DEL RASTRO: CABLEADO Y EMOBINADO	7,424.00	0	\$7,424.00
29/Ene/2024	E117	REPARACION DE LAS BOMBAS DEL RASTRO: CABLEADO Y EMOBINADO	0	7,424.00	\$0.00
9/Feb/2024	E50	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PETERBLIT: MUELLES TRASERAS , CENTRAR Y	1,276.00	0	\$1,276.00
9/Feb/2024	E50	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PETERBLIT: MUELLES TRASERAS , CENTRAR Y	0	1,276.00	\$0.00
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	4,872.00	0	\$4,872.00
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	4,872.00	\$0.00
22/Mar/2024	E130	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS DE PODA DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES	1,160.00	0	\$1,160.00
22/Mar/2024	E130	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS DE PODA DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES	0	1,160.00	\$0.00
5/Abr/2024	E51	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA DL CAMELLON ENTRE LA CALLE ENTRE LA 5 DE N	2,868.75	0	\$2,868.75
5/Abr/2024	E51	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA DL CAMELLON ENTRE LA CALLE ENTRE LA 5 DE N	0	2,868.75	\$0.00
19/Abr/2024	E117	PAGO POR LA REPARACION DEL CAMION PETERBLIT, CAMION INTERNACIONAL, CAMION K	4,188.36	0	\$4,188.36
19/Abr/2024	E117	PAGO POR LA REPARACION DEL CAMION PETERBLIT, CAMION INTERNACIONAL, CAMION K	0	4,188.36	\$0.00
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROESCABADORA	4,164.30	0	\$4,164.30
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROESCABADORA	0	4,164.30	\$0.00
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROESCABADORA	7,114.50	0	\$7,114.50
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROESCABADORA	0	7,114.50	\$0.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	3,190.00	0	\$3,190.00
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	3,190.00	\$0.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	638	0	\$638.00
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	0	638	\$0.00
28/Jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	4,118.00	0	\$4,118.00
28/Jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	0	4,118.00	\$0.00
16/Jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBLIT: MUELLES, RE	2,122.80	0	\$2,122.80
16/Jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBLIT: MUELLES, RE	0	2,122.80	\$0.00
1/Ago/2024	E4	PAGO POR LA REPARACION ATURDIDOR JARVIS 22, EMBOLO, RESORTE D EXTRACTOR, RESC	9,647.96	0	\$9,647.96
1/Ago/2024	E4	PAGO POR LA REPARACION ATURDIDOR JARVIS 22, EMBOLO, RESORTE D EXTRACTOR, RESC	0	9,647.96	\$0.00
1/Ago/2024	E5	PAGO POR LA REPARACION ATURDIDOR CASH ESPECIAL, SERIE 17490, TORNO ARANDELA #	6,567.92	0	\$6,567.92
1/Ago/2024	E5	PAGO POR LA REPARACION ATURDIDOR CASH ESPECIAL, SERIE 17490, TORNO ARANDELA #	0	6,567.92	\$0.00
9/Ago/2024	E48	COMPRA DE REFACCION PARA REPARACION DEL ESMERIL: JUEGOS DE CARBON	400	0	\$400.00
9/Ago/2024	E48	COMPRA DE REFACCION PARA REPARACION DEL ESMERIL: JUEGOS DE CARBON	0	400	\$0.00
30/Ago/2024	E206	PAGO POR EL ESCANE0 DEL CAMION INTERNACIONAL: BORRAR CODIGOS, CORREGIR FALL	6,380.00	0	\$6,380.00
30/Ago/2024	E206	PAGO POR EL ESCANE0 DEL CAMION INTERNACIONAL: BORRAR CODIGOS, CORREGIR FALL	0	6,380.00	\$0.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	6,206.00	0	\$6,206.00
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	0	6,206.00	\$0.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	232	0	\$232.00
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	0	232	\$0.00
13/Sep/2024	E187	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	11,000.00	0	\$11,000.00
13/Sep/2024	E187	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	0	11,000.00	\$0.00
13/Sep/2024	E188	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	2,989.99	0	\$2,989.99
13/Sep/2024	E188	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	0	2,989.99	\$0.00
15/Oct/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DE LA BOMBA HIDRAULICA DE LA RETROEXCABADORA DEL AREA	17,000.96	0	\$17,000.96
15/Oct/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DE LA BOMBA HIDRAULICA DE LA RETROEXCABADORA DEL AREA	0	17,000.96	\$0.00
15/Oct/2024	E27	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ORGBITROL DE DIRECCION DE LA MOTOCONFORM	7,500.56	0	\$7,500.56
15/Oct/2024	E27	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ORGBITROL DE DIRECCION DE LA MOTOCONFORM	0	7,500.56	\$0.00
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA	5,811.60	0	\$5,811.60
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA	0	5,811.60	\$0.00
			\$117,685.70	\$117,685.70	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3570-0000-1-252-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Abr/2024	E86	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE EN LAS INSTALACIONES DE SEGUR	1,721.25	0		\$1,721.25
12/Abr/2024	E86	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE EN LAS INSTALACIONES DE SEGUR	0	1,721.25		\$0.00
			\$1,721.25	\$1,721.25		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3580-0000-1-111-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	2,001.00	0		\$2,001.00
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	0	2,001.00		\$0.00
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	2,801.09	0		\$2,801.09
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	0	2,801.09		\$0.00
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	264.48	0		\$264.48
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	0	264.48		\$0.00
			\$5,066.57	\$5,066.57		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3590-0000-1-111-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E43	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
12/Ene/2024	E43	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
9/Feb/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
9/Feb/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
15/Mar/2024	E102	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
15/Mar/2024	E102	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
12/Abr/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
12/Abr/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
24/May/2024	E121	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
24/May/2024	E121	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00
14/Jun/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
14/Jun/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00		\$0.00

5/Jul/2024	E23	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0	\$2,900.00
5/Jul/2024	E23	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00	\$0.00
16/Ago/2024	E125	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0	\$2,900.00
16/Ago/2024	E125	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00	\$0.00
10/Sep/2024	E127	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0	\$2,900.00
10/Sep/2024	E127	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00	\$0.00
21/Oct/2024	E63	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0	\$2,900.00
21/Oct/2024	E63	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00	\$0.00
8/Nov/2024	E48	PAGO DE ASPERSORES Y MANTENIMIENTO DEL CAMELLON DE LA AVENIDA HIDALGO, DEL I	2,552.00	0	\$2,552.00
8/Nov/2024	E48	PAGO DE ASPERSORES Y MANTENIMIENTO DEL CAMELLON DE LA AVENIDA HIDALGO, DEL I	0	2,552.00	\$0.00
13/Nov/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0	\$2,900.00
13/Nov/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00	\$0.00
10/Dic/2024	E57	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0	\$2,900.00
10/Dic/2024	E57	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	0	2,900.00	\$0.00
			\$37,352.00	\$37,352.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3610-0000-1-111-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/Sep/2024	E146	PAGO POR LA PUBLICIDAD EN PROGRAMA FORO ENFOQUE PARA DIFUSION DE LAS ACCION	8,120.00	0		\$8,120.00
10/Sep/2024	E146	PAGO POR LA PUBLICIDAD EN PROGRAMA FORO ENFOQUE PARA DIFUSION DE LAS ACCION	0	8,120.00		\$0.00
			\$8,120.00	\$8,120.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3710-0000-1-111-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	16,660.00	0		\$16,660.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	0	16,660.00		\$0.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	1,842.00	0		\$1,842.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	0	1,842.00		\$0.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	1,842.00	0		\$1,842.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	0	1,842.00		\$0.00
			\$20,344.00	\$20,344.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3720-0000-1-111-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	2,160.00	0		\$2,160.00
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	0	2,160.00		\$0.00
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	2,268.00	0		\$2,268.00
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	0	2,268.00		\$0.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	4,060.00	0		\$4,060.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	0	4,060.00		\$0.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	4,060.00	0		\$4,060.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	0	4,060.00		\$0.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	4,060.00	0		\$4,060.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	0	4,060.00		\$0.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	3,596.00	0		\$3,596.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	0	3,596.00		\$0.00
			\$20,204.00	\$20,204.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIK	179.91	0		\$179.91
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIK	0	179.91		\$0.00
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIK	109.92	0		\$109.92
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIK	0	109.92		\$0.00
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIK	189.91	0		\$189.91
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLIK	0	189.91		\$0.00
26/Ene/2024	E90	PAGO DE VIATICOS POR REVISION DE LA UNIDAD FORD 2023 BLANCA DE ASEO PUBLICO PC	3,250.00	0		\$3,250.00
26/Ene/2024	E90	PAGO DE VIATICOS POR REVISION DE LA UNIDAD FORD 2023 BLANCA DE ASEO PUBLICO PC	0	3,250.00		\$0.00
30/Ene/2024	D18	ALIMENTOS PRESIDENTA	740	0		\$740.00
30/Ene/2024	D18	ALIMENTOS PRESIDENTA	0	740		\$0.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE DOC EN LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES	596	0		\$596.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE DOC EN LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES	0	596		\$0.00
31/Ene/2024	E136	REUNION DEL CIERRE DE FOCOCI	1,016.00	0		\$1,016.00
31/Ene/2024	E136	REUNION DEL CIERRE DE FOCOCI	0	1,016.00		\$0.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE PROYECTOSA SEDATU	329	0		\$329.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE PROYECTOSA SEDATU	0	329		\$0.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS DE FOCOCI	1,681.50	0		\$1,681.50
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS DE FOCOCI	0	1,681.50		\$0.00
31/Ene/2024	E136	REUNION DESPACHO JURIDICO PARA APOYO SOBRE ENTREGA DE EVIDENCIA DE AUDITORIU	1,296.00	0		\$1,296.00
31/Ene/2024	E136	REUNION DESPACHO JURIDICO PARA APOYO SOBRE ENTREGA DE EVIDENCIA DE AUDITORIU	0	1,296.00		\$0.00
31/Ene/2024	E136	ENTREVISTA PROMOCION DE FIESTAS 2024 EN EL PUEBLO	553	0		\$553.00
31/Ene/2024	E136	ENTREVISTA PROMOCION DE FIESTAS 2024 EN EL PUEBLO	0	553		\$0.00
31/Ene/2024	E136	ENTREVISTA CANDIDATAS EN TV 4	907	0		\$907.00
31/Ene/2024	E136	ENTREVISTA CANDIDATAS EN TV 4	0	907		\$0.00
31/Ene/2024	E136	VISITA DISEÑADOR DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A GDL	596	0		\$596.00
31/Ene/2024	E136	VISITA DISEÑADOR DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A GDL	0	596		\$0.00

31/Ene/2024	E136	ENTREGA INFORME MENSUAL	596	0	\$596.00
31/Ene/2024	E136	ENTREGA INFORME MENSUAL	0	596	\$0.00
31/Ene/2024	E136	VISITA DISEÑADOR DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A GDL	3,317.00	0	\$3,317.00
31/Ene/2024	E136	VISITA DISEÑADOR DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A GDL	0	3,317.00	\$0.00
1/Feb/2024	D10	VIATICOS PRESIDENTA MUNICIPAL	701	0	\$701.00
1/Feb/2024	D10	VIATICOS PRESIDENTA MUNICIPAL	0	701	\$0.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	350	0	\$350.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	0	350	\$0.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	764	0	\$764.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	0	764	\$0.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	364	0	\$364.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	0	364	\$0.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	596	0	\$596.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	0	596	\$0.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	1,167.00	0	\$1,167.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	0	1,167.00	\$0.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	596	0	\$596.00
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	0	596	\$0.00
5/Mar/2024	E23	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	3,246.00	0	\$3,246.00
5/Mar/2024	E23	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	3,246.00	\$0.00
5/Mar/2024	E24	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	2,973.02	0	\$2,973.02
5/Mar/2024	E24	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	2,973.02	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DOC A AUDITORIA DE FRACCIONAMIENTOS, SADER Y HACIENDA MUNICIPAL	1,810.00	0	\$1,810.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DOC A AUDITORIA DE FRACCIONAMIENTOS, SADER Y HACIENDA MUNICIPAL	0	1,810.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	REVISION Y ENTREGA DE DOC DE FOCOCI	596	0	\$596.00
12/Mar/2024	E75	REVISION Y ENTREGA DE DOC DE FOCOCI	0	596	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC A HACIENDA EN ACATIC	664	0	\$664.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC A HACIENDA EN ACATIC	0	664	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC DEL CIERRE DE OBRAS PUBLICAS DE FOCOCI	631	0	\$631.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC DEL CIERRE DE OBRAS PUBLICAS DE FOCOCI	0	631	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTRALORIA DEL ESTADO	596	0	\$596.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTRALORIA DEL ESTADO	0	596	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC SECRETARIA DE ADMON	596	0	\$596.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC SECRETARIA DE ADMON	0	596	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	797	0	\$797.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	0	797	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	596	0	\$596.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	0	596	\$0.00
12/Mar/2024	E75	TRASLADO ESTUDIANTES DE LA UDG	2,200.00	0	\$2,200.00
12/Mar/2024	E75	TRASLADO ESTUDIANTES DE LA UDG	0	2,200.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL	488	0	\$488.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL	0	488	\$0.00
12/Mar/2024	E75	SALIDA A SECRETARIAS	1,292.00	0	\$1,292.00
12/Mar/2024	E75	SALIDA A SECRETARIAS	0	1,292.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	VISITA A LAS SECRETARIAS FEDERALES PARA ENTREGA DE DOC DE PROYECTOS	1,032.00	0	\$1,032.00
12/Mar/2024	E75	VISITA A LAS SECRETARIAS FEDERALES PARA ENTREGA DE DOC DE PROYECTOS	0	1,032.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	LLEVAR PAPELES AL BUFETE DE ABOGADOS	596	0	\$596.00
12/Mar/2024	E75	LLEVAR PAPELES AL BUFETE DE ABOGADOS	0	596	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC PROGRAMA RECREA	1,577.00	0	\$1,577.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC PROGRAMA RECREA	0	1,577.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA	488	0	\$488.00
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA	0	488	\$0.00
12/Mar/2024	E75	REVISION DE TESTAMENTOS Y ENTREGA DE DOC DE SIOP	744.4	0	\$744.40
12/Mar/2024	E75	REVISION DE TESTAMENTOS Y ENTREGA DE DOC DE SIOP	0	744.4	\$0.00
31/Mar/2024	D25	ALIMNETOS CON ANDREA LOPEZ	530	0	\$530.00
31/Mar/2024	D25	ALIMNETOS CON ANDREA LOPEZ	0	530	\$0.00
31/Mar/2024	D25	COMIDA RESTAURANTE CANTICO	525	0	\$525.00
31/Mar/2024	D25	COMIDA RESTAURANTE CANTICO	0	525	\$0.00
31/Mar/2024	D25	ALIMENTOS MARTHA FLORES	630	0	\$630.00
31/Mar/2024	D25	ALIMENTOS MARTHA FLORES	0	630	\$0.00
31/Mar/2024	D25	CONSUMO ALIMENTOS OXOX	135.5	0	\$135.50
31/Mar/2024	D25	CONSUMO ALIMENTOS OXOX	0	135.5	\$0.00
31/Mar/2024	D25	CASITAS PRESIDENTA	704	0	\$704.00
31/Mar/2024	D25	CASITAS PRESIDENTA	0	704	\$0.00
5/Abr/2024	E21	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	2,896.00	0	\$2,896.00
5/Abr/2024	E21	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	2,896.00	\$0.00
8/Abr/2024	E56	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	2,234.50	0	\$2,234.50
8/Abr/2024	E56	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	2,234.50	\$0.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION PROGRAMA FAIS EN GUADALAJARA	824	0	\$824.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION PROGRAMA FAIS EN GUADALAJARA	0	824	\$0.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION EN LA SECRETARIA DE CULTURA EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION EN LA SECRETARIA DE CULTURA EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE VESTUARIO DEL CERTAMEN EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE VESTUARIO DEL CERTAMEN EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE DOC PARA FONDO TALLERES Y FONDO JALISCO EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE DOC PARA FONDO TALLERES Y FONDO JALISCO EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
15/Abr/2024	E98	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS EN TEPATITLAN	389	0	\$389.00
15/Abr/2024	E98	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS EN TEPATITLAN	0	389	\$0.00
15/Abr/2024	E98	LLEVAR PROYECTOS A ASICA DE LOS PRODUCTORES EN GUADALAJARA	530	0	\$530.00
15/Abr/2024	E98	LLEVAR PROYECTOS A ASICA DE LOS PRODUCTORES EN GUADALAJARA	0	530	\$0.00
15/Abr/2024	E98	REVISION DE CUENTA PUBLICA 2023	1,992.00	0	\$1,992.00
15/Abr/2024	E98	REVISION DE CUENTA PUBLICA 2023	0	1,992.00	\$0.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE INFORME MENSUAL A ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL E INEGI	2,051.00	0	\$2,051.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE INFORME MENSUAL A ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL E INEGI	0	2,051.00	\$0.00
15/Abr/2024	E98	RECOGER SILLAS DE RUEDAS, GUADALAJARA	934	0	\$934.00
15/Abr/2024	E98	RECOGER SILLAS DE RUEDAS, GUADALAJARA	0	934	\$0.00
15/Abr/2024	E98	COMPRA DE MANGUITOS DEL RECUPERADOR PARA CACHETERO CON CERROJO PARA EL R/	1,085.00	0	\$1,085.00
15/Abr/2024	E98	COMPRA DE MANGUITOS DEL RECUPERADOR PARA CACHETERO CON CERROJO PARA EL R/	0	1,085.00	\$0.00

15/Abr/2024	E98	CAPACITACION DE NUEVAS TABLAS DE VALORES EN TEPATITLAN	585	0	\$585.00
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION DE NUEVAS TABLAS DE VALORES EN TEPATITLAN	0	585	\$0.00
15/Abr/2024	E98	LLEVAR GRUPO DE PERSONAS A TALENT LAND EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
15/Abr/2024	E98	LLEVAR GRUPO DE PERSONAS A TALENT LAND EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE PAPELERIA EN GUADALAJARA Y REUNION EN CASA DE LA CULTURA EN GUADAJ	592	0	\$592.00
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE PAPELERIA EN GUADALAJARA Y REUNION EN CASA DE LA CULTURA EN GUADAJ	0	592	\$0.00
30/Abr/2024	E187	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	3,034.00	0	\$3,034.00
30/Abr/2024	E187	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	3,034.00	\$0.00
30/Abr/2024	D22	GASOLINA	1,140.02	0	\$1,140.02
30/Abr/2024	D22	GASOLINA	0	1,140.02	\$0.00
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	651	0	\$651.00
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	0	651	\$0.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	905	0	\$905.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	905	\$0.00
30/Abr/2024	D22	CONSUMO	600	0	\$600.00
30/Abr/2024	D22	CONSUMO	0	600	\$0.00
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	612	0	\$612.00
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	0	612	\$0.00
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	596	0	\$596.00
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	0	596	\$0.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	227	0	\$227.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	227	\$0.00
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	298	0	\$298.00
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	0	298	\$0.00
30/Abr/2024	D22	CONSUMO	476	0	\$476.00
30/Abr/2024	D22	CONSUMO	0	476	\$0.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	249.01	0	\$249.01
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	249.01	\$0.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	405	0	\$405.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	405	\$0.00
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	239.01	0	\$239.01
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	0	239.01	\$0.00
21/May/2024	E108	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	2,332.00	0	\$2,332.00
21/May/2024	E108	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	2,332.00	\$0.00
29/May/2024	E145	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	3,104.00	0	\$3,104.00
29/May/2024	E145	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0	3,104.00	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREVISTA A ARTESANAS Y CHEF DEL MUNICIPIO EN EL CANAL TV 4 EN LEON	422	0	\$422.00
29/May/2024	E142	ENTREVISTA A ARTESANAS Y CHEF DEL MUNICIPIO EN EL CANAL TV 4 EN LEON	0	422	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	596	0	\$596.00
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	0	596	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	641	0	\$641.00
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	0	641	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFON	1,842.00	0	\$1,842.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFON	0	1,842.00	\$0.00
29/May/2024	E142	INFORME ALA RECTORA CUALTOS REUNION JIAS	348	0	\$348.00
29/May/2024	E142	INFORME ALA RECTORA CUALTOS REUNION JIAS	0	348	\$0.00
29/May/2024	E142	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS A LA SADER	488	0	\$488.00
29/May/2024	E142	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS A LA SADER	0	488	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE PRESUPUESTO Y CIERRE ANUAL EN LA ASEJ	724	0	\$724.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE PRESUPUESTO Y CIERRE ANUAL EN LA ASEJ	0	724	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC A LA ASEJ , PORMENORES A GUADALAJARA	998	0	\$998.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC A LA ASEJ , PORMENORES A GUADALAJARA	0	998	\$0.00
29/May/2024	E142	VISITA A PERSONAS A IJALVI	934	0	\$934.00
29/May/2024	E142	VISITA A PERSONAS A IJALVI	0	934	\$0.00
29/May/2024	E142	PREMIACION A EQUIPO JUVENIL GANADOR DE TORNEO LPJ, ESTADIO AKRON A GUADALAJA	596	0	\$596.00
29/May/2024	E142	PREMIACION A EQUIPO JUVENIL GANADOR DE TORNEO LPJ, ESTADIO AKRON A GUADALAJA	0	596	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOCUMENTOS INCRIPCION COPA JALISCO, CREDENCIALES, RECOGER KIT-UNI	1,722.00	0	\$1,722.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOCUMENTOS INCRIPCION COPA JALISCO, CREDENCIALES, RECOGER KIT-UNI	0	1,722.00	\$0.00
29/May/2024	E142	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y RECOGER EQUIPO PARA JUZGADO	1,029.00	0	\$1,029.00
29/May/2024	E142	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y RECOGER EQUIPO PARA JUZGADO	0	1,029.00	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE INFORME MENSUAL A ARCHIVO GENERAL Y ESTADISTICAS INEGI	698	0	\$698.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE INFORME MENSUAL A ARCHIVO GENERAL Y ESTADISTICAS INEGI	0	698	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC PLACA PERDIDA DE LA PATRULLA	298	0	\$298.00
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC PLACA PERDIDA DE LA PATRULLA	0	298	\$0.00
29/May/2024	E142	TRAMITES CREDENCIALES ARTESANOS	596	0	\$596.00
29/May/2024	E142	TRAMITES CREDENCIALES ARTESANOS	0	596	\$0.00
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	596	0	\$596.00
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	0	596	\$0.00
31/May/2024	D25	ALIEMTOS	694	0	\$694.00
31/May/2024	D25	ALIEMTOS	0	694	\$0.00
12/Jun/2024	E47	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	2,902.00	0	\$2,902.00
12/Jun/2024	E47	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	2,902.00	\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL E INEGI	439.98	0	\$439.98
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL E INEGI	0	439.98	\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL E INEGI	596	0	\$596.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL E INEGI	0	596	\$0.00
3/Jul/2024	E14	VISITA A IJALVI, FOMENTO ARTESANAL, NOTARIA 18 Y ENTREGA DE DOC Y ESCRITURACION	596	0	\$596.00
3/Jul/2024	E14	VISITA A IJALVI, FOMENTO ARTESANAL, NOTARIA 18 Y ENTREGA DE DOC Y ESCRITURACION	0	596	\$0.00
3/Jul/2024	E14	VISITA AL CODE EN GUADALAJARA	1,062.00	0	\$1,062.00
3/Jul/2024	E14	VISITA AL CODE EN GUADALAJARA	0	1,062.00	\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA DE FONDO TALLERES Y FONDO ANIMACI	596	0	\$596.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA DE FONDO TALLERES Y FONDO ANIMACI	0	596	\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA DE FONDO TALLERES Y FONDO ANIMACI	596	0	\$596.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA DE FONDO TALLERES Y FONDO ANIMACI	0	596	\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE TABLA DE VALORES Y ENTREGA DE INFORMACION DE OFFICE POINT EN GUAD	1,301.99	0	\$1,301.99
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE TABLA DE VALORES Y ENTREGA DE INFORMACION DE OFFICE POINT EN GUAD	0	1,301.99	\$0.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE PAPELERIA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	942	0	\$942.00
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE PAPELERIA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	0	942	\$0.00

3/jul/2024	E14	ENTREGA DE PAPELERIA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LA CONFRONTA DE	4,407.50	0	\$4,407.50
3/jul/2024	E14	ENTREGA DE PAPELERIA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LA CONFRONTA DE	0	4,407.50	\$0.00
9/jul/2024	E40	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	3,003.50	0	\$3,003.50
9/jul/2024	E40	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	3,003.50	\$0.00
2/Ago/2024	E8	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	3,011.21	0	\$3,011.21
2/Ago/2024	E8	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GASTOS D	0	3,011.21	\$0.00
19/Ago/2024	E133	EVENTO GALARDON JALISCO 2024 (TEATRO DEGOLLADO)	596	0	\$596.00
19/Ago/2024	E133	EVENTO GALARDON JALISCO 2024 (TEATRO DEGOLLADO)	0	596	\$0.00
19/Ago/2024	E133	LLEVAR AL AEROPUEERTO ALAS PERSONAS DE PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	596	0	\$596.00
19/Ago/2024	E133	LLEVAR AL AEROPUEERTO ALAS PERSONAS DE PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	0	596	\$0.00
19/Ago/2024	E133	RECORRIDO MUNICIPIO DEGOLLADO A LA REINA DEL MUNICIPIO	450	0	\$450.00
19/Ago/2024	E133	RECORRIDO MUNICIPIO DEGOLLADO A LA REINA DEL MUNICIPIO	0	450	\$0.00
19/Ago/2024	E133	RUEDA DE PRENSA DEL CERTAMEN SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS EN GDL	596	0	\$596.00
19/Ago/2024	E133	RUEDA DE PRENSA DEL CERTAMEN SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS EN GDL	0	596	\$0.00
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
19/Ago/2024	E133	SEXTA SESION PLENARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO EN DIF GUADALAJARA	2,081.00	0	\$2,081.00
19/Ago/2024	E133	SEXTA SESION PLENARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO EN DIF GUADALAJARA	0	2,081.00	\$0.00
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A INEGI, ARCHIVO GENERAL Y CUENTA PUBLICA EN GUADALAJARA	554	0	\$554.00
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A INEGI, ARCHIVO GENERAL Y CUENTA PUBLICA EN GUADALAJARA	0	554	\$0.00
19/Ago/2024	E133	LLEVAR PRODUCTORES A LA FIRMA DE APOYOS EN ASICA A GUADALAJARA	596	0	\$596.00
19/Ago/2024	E133	LLEVAR PRODUCTORES A LA FIRMA DE APOYOS EN ASICA A GUADALAJARA	0	596	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL	505	0	\$505.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL	0	505	\$0.00
19/Ago/2024	E133	VISITA A SIOP EN GUADALAJARA	70	0	\$70.00
19/Ago/2024	E133	VISITA A SIOP EN GUADALAJARA	0	70	\$0.00
19/Ago/2024	E133	REGOIJER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	631	0	\$631.00
19/Ago/2024	E133	REGOIJER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	0	631	\$0.00
19/Ago/2024	E133	REGOIJER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	992	0	\$992.00
19/Ago/2024	E133	REGOIJER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	0	992	\$0.00
19/Ago/2024	E133	REGOIJER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	230	0	\$230.00
19/Ago/2024	E133	REGOIJER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	0	230	\$0.00
30/Ago/2024	D26	VIATICOS PRESIDENTA MUNICIPAL	1,448.00	0	\$1,448.00
30/Ago/2024	D26	VIATICOS PRESIDENTA MUNICIPAL	0	1,448.00	\$0.00
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	1,192.00	0	\$1,192.00
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	0	1,192.00	\$0.00
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	2,380.00	0	\$2,380.00
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	0	2,380.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	FIRMA DE CONVENIO A TODA MAQUINA Y INFORME DE HACIENDA DE LA DIPUTADA CLAU	3,741.00	0	\$3,741.00
5/Sep/2024	E11	FIRMA DE CONVENIO A TODA MAQUINA Y INFORME DE HACIENDA DE LA DIPUTADA CLAU	0	3,741.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES A LA ESCUELA UDG EB TEPA	1,854.00	0	\$1,854.00
5/Sep/2024	E11	TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES A LA ESCUELA UDG EB TEPA	0	1,854.00	\$0.00
5/Sep/2024	E11	TRIBUNAL DE JUSTICIA Y ESCALAFON A GUADALAJARA	833	0	\$833.00
5/Sep/2024	E11	TRIBUNAL DE JUSTICIA Y ESCALAFON A GUADALAJARA	0	833	\$0.00
5/Sep/2024	E11	VISITA NOTARIO PUBLICO EN TEPA	174	0	\$174.00
5/Sep/2024	E11	VISITA NOTARIO PUBLICO EN TEPA	0	174	\$0.00
5/Sep/2024	E11	ENTREGA DE PORMENORES Y ENTREGA DE CUENTA DETALLADA EN LA ASEJ EN GUADALAJ	973	0	\$973.00
5/Sep/2024	E11	ENTREGA DE PORMENORES Y ENTREGA DE CUENTA DETALLADA EN LA ASEJ EN GUADALAJ	0	973	\$0.00
5/Sep/2024	E11	TRAMITES PARA SEGUIMIENTO DE APOYO PARA ARTESANAS	596	0	\$596.00
5/Sep/2024	E11	TRAMITES PARA SEGUIMIENTO DE APOYO PARA ARTESANAS	0	596	\$0.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC Y RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	174	0	\$174.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC Y RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	0	174	\$0.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC Y RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	132	0	\$132.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC Y RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	0	132	\$0.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR PRODUCTORES A LA FIRMA DE CONVENIOS A LA EXPO GANADERA EN GUADALAJA	302	0	\$302.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR PRODUCTORES A LA FIRMA DE CONVENIOS A LA EXPO GANADERA EN GUADALAJA	0	302	\$0.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC A LAS OFICINAS DE SADER DE PRODUCTORES APORBADOS EN PROGRAMAS	891	0	\$891.00
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC A LAS OFICINAS DE SADER DE PRODUCTORES APORBADOS EN PROGRAMAS	0	891	\$0.00
5/Sep/2024	E11	VISITA PARTIDOS LIGA INFANTIL DE BASEBOL JALISCO EN ZAPOPAN	946	0	\$946.00
5/Sep/2024	E11	VISITA PARTIDOS LIGA INFANTIL DE BASEBOL JALISCO EN ZAPOPAN	0	946	\$0.00
5/Sep/2024	E11	COTIZACIONES DE VEHICULO NUEVO PARA LA AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	596	0	\$596.00
5/Sep/2024	E11	COTIZACIONES DE VEHICULO NUEVO PARA LA AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	0	596	\$0.00
5/Sep/2024	E11	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL, REGISTRO CIVIL E INEGI	616	0	\$616.00
5/Sep/2024	E11	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL, REGISTRO CIVIL E INEGI	0	616	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE INFORME MENSUAL, ARCHIVO GENERAL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO Y ESTA	723	0	\$723.00
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE INFORME MENSUAL, ARCHIVO GENERAL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO Y ESTA	0	723	\$0.00
20/Sep/2024	D26	COTIZACION PARA VEHICULO O GRUA ALUMBRADO PUBLICO	1,513.00	0	\$1,513.00
20/Sep/2024	D26	COTIZACION PARA VEHICULO O GRUA ALUMBRADO PUBLICO	0	1,513.00	\$0.00
20/Sep/2024	D26	LLEVAR DOC A PRODUCTORES A FIRMAR CONVENIOS	530	0	\$530.00
20/Sep/2024	D26	LLEVAR DOC A PRODUCTORES A FIRMAR CONVENIOS	0	530	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ESCRITURACION, CREDENCIAL ARTESANAS Y PAGARES	596	0	\$596.00
20/Sep/2024	D26	ESCRITURACION, CREDENCIAL ARTESANAS Y PAGARES	0	596	\$0.00
20/Sep/2024	D26	VISITA DE AUDITORIA DE OBRAS	1,125.00	0	\$1,125.00
20/Sep/2024	D26	VISITA DE AUDITORIA DE OBRAS	0	1,125.00	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA ASEJ EN GUADALAJARA	801	0	\$801.00
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA ASEJ EN GUADALAJARA	0	801	\$0.00
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE DOC PARA FONDO TALLERES EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE DOC PARA FONDO TALLERES EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
23/Sep/2024	D27	COMPROBACION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GAST	2,708.50	0	\$2,708.50
23/Sep/2024	D27	COMPROBACION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANPORTE POR GAST	0	2,708.50	\$0.00
30/Sep/2024	D33	COMPROBACION DE VIATICOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL	4,641.02	0	\$4,641.02
30/Sep/2024	D33	COMPROBACION DE VIATICOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL	0	4,641.02	\$0.00
24/Oct/2024	E77	VIATICOS PARA TRAER PATRULLA EN COMODATO DESDE GUIADALAJARA (CONSEJO ESTAT	5,377.00	0	\$5,377.00
24/Oct/2024	E77	VIATICOS PARA TRAER PATRULLA EN COMODATO DESDE GUIADALAJARA (CONSEJO ESTAT	0	5,377.00	\$0.00
31/Oct/2024	E123	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DEL AREA DE DESARROLLO RURAL PARA ASISTIR A CAPACI	1,188.00	0	\$1,188.00
31/Oct/2024	E123	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DEL AREA DE DESARROLLO RURAL PARA ASISTIR A CAPACI	0	1,188.00	\$0.00

31/Oct/2024	E113	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL. ADMON 2024-2027 POR TRASLADO A GDL PARA J	3,824.00	0	\$3,824.00
31/Oct/2024	E113	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL. ADMON 2024-2027 POR TRASLADO A GDL PARA J	0	3,824.00	\$0.00
3/Dic/2024	E17	CAPACITACION ITEI EN GUADALAJARA	718	0	\$718.00
3/Dic/2024	E17	CAPACITACION ITEI EN GUADALAJARA	0	718	\$0.00
3/Dic/2024	E17	CAPACITACION Y ENTREGA DE DOCUMENTSO EN EL ITEI	596	0	\$596.00
3/Dic/2024	E17	CAPACITACION Y ENTREGA DE DOCUMENTSO EN EL ITEI	0	596	\$0.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DEL PROGRAMA CRECIMIENTO LABORAL	596	0	\$596.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DEL PROGRAMA CRECIMIENTO LABORAL	0	596	\$0.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RECOGER COSAS PARA LA BIBLIOTECA	170	0	\$170.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RECOGER COSAS PARA LA BIBLIOTECA	0	170	\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION PARA REGISTRAR FIRMA DEL PRESIDENTE EN EL SISTEMA CID	152	0	\$152.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION PARA REGISTRAR FIRMA DEL PRESIDENTE EN EL SISTEMA CID	0	152	\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION PARA REGISTRAR FIRMA EN EL SISTEMA CID	641	0	\$641.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION PARA REGISTRAR FIRMA EN EL SISTEMA CID	0	641	\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR A CIUDADANO A CITA MEDICA	243	0	\$243.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR A CIUDADANO A CITA MEDICA	0	243	\$0.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	67	0	\$67.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	0	67	\$0.00
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPECIAS DEL ESTADO	603.5	0	\$603.50
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPECIAS DEL ESTADO	0	603.5	\$0.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	247.72	0	\$247.72
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	247.72	\$0.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	295.47	0	\$295.47
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	295.47	\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR A PERSONAL PARA TRAMITES ANTE EL SAT	134	0	\$134.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR A PERSONAL PARA TRAMITES ANTE EL SAT	0	134	\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION A ARCHIVO GENERAL	249	0	\$249.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION A ARCHIVO GENERAL	0	249	\$0.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMETACION A ARCHIVO GENERAL	25	0	\$25.00
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMETACION A ARCHIVO GENERAL	0	25	\$0.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	140	0	\$140.00
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	0	140	\$0.00
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPECIAS DEL ESTADO	1,008.11	0	\$1,008.11
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPECIAS DEL ESTADO	0	1,008.11	\$0.00
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPECIAS DEL ESTADO	707.89	0	\$707.89
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPECIAS DEL ESTADO	0	707.89	\$0.00
3/Dic/2024	E17	TRANSPORTE DE CIUDADANOS A SAN JUAN PARA IR AL DOCTOR	159	0	\$159.00
3/Dic/2024	E17	TRANSPORTE DE CIUDADANOS A SAN JUAN PARA IR AL DOCTOR	0	159	\$0.00
3/Dic/2024	E17	ASISTENCIA A CONSEJO ESTATAL HACENDARIO	596	0	\$596.00
3/Dic/2024	E17	ASISTENCIA A CONSEJO ESTATAL HACENDARIO	0	596	\$0.00
3/Dic/2024	E17	TRANSPORTE DE CIUDADANOS A SAN JUAN PARA IR AL HOSPITAL	199.52	0	\$199.52
3/Dic/2024	E17	TRANSPORTE DE CIUDADANOS A SAN JUAN PARA IR AL HOSPITAL	0	199.52	\$0.00
3/Dic/2024	E17	INSCRPCIONES AL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA	490	0	\$490.00
3/Dic/2024	E17	INSCRPCIONES AL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA	0	490	\$0.00
3/Dic/2024	E17	ASISTENCIA A JUNTA DE PRESIDENTES MUNICIPALES EN GUADALAJARA	596	0	\$596.00
3/Dic/2024	E17	ASISTENCIA A JUNTA DE PRESIDENTES MUNICIPALES EN GUADALAJARA	0	596	\$0.00
3/Dic/2024	E17	RECEPCION DE PATRULLA OTORGADA EN COMODATO	597	0	\$597.00
3/Dic/2024	E17	RECEPCION DE PATRULLA OTORGADA EN COMODATO	0	597	\$0.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DE DOCUMENRTACION DE CARTILLAS MILITARES	596	0	\$596.00
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DE DOCUMENRTACION DE CARTILLAS MILITARES	0	596	\$0.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DERSE EN TEPATITLAN	316	0	\$316.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DERSE EN TEPATITLAN	0	316	\$0.00
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	424	0	\$424.00
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	0	424	\$0.00
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	748.57	0	\$748.57
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	0	748.57	\$0.00
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	452.04	0	\$452.04
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	0	452.04	\$0.00
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	214.64	0	\$214.64
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	0	214.64	\$0.00
19/Dic/2024	D9	RECOGER VEHICUOLO ASIGANDO AL AREA DE ASEO PUBLICO	692	0	\$692.00
19/Dic/2024	D9	RECOGER VEHICUOLO ASIGANDO AL AREA DE ASEO PUBLICO	0	692	\$0.00
19/Dic/2024	D9	RECOGER VEHICUOLO ASIGANDO AL AREA DE ASEO PUBLICO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Dic/2024	D9	RECOGER VEHICUOLO ASIGANDO AL AREA DE ASEO PUBLICO	0	1,000.00	\$0.00
19/Dic/2024	D9	PARA ASISTENCIA AL SAT PARA ACTUALIZACION EN EL RFC	268	0	\$268.00
19/Dic/2024	D9	PARA ASISTENCIA AL SAT PARA ACTUALIZACION EN EL RFC	0	268	\$0.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE CONVENIO PARA SOLICITAR AMBULANCIA	596	0	\$596.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE CONVENIO PARA SOLICITAR AMBULANCIA	0	596	\$0.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE ESTADISTICA A INEGI Y ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL	866	0	\$866.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE ESTADISTICA A INEGI Y ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL	0	866	\$0.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE DOCUMIENTACION A ARCHIVO GENERAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	656	0	\$656.00
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE DOCUMIENTACION A ARCHIVO GENERAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	0	656	\$0.00
19/Dic/2024	D9	ASISTENCIA A TOMA DE PRETESTA DEL GOBERNADOR PABLO LEMUS	1,130.00	0	\$1,130.00
19/Dic/2024	D9	ASISTENCIA A TOMA DE PRETESTA DEL GOBERNADOR PABLO LEMUS	0	1,130.00	\$0.00
30/Dic/2024	E161	VUELOS PARA FIRMA DE CONVENIO DE AMBULANCIA EN LA CD DE MEXICO	7,493.04	0	\$7,493.04
30/Dic/2024	E161	VUELOS PARA FIRMA DE CONVENIO DE AMBULANCIA EN LA CD DE MEXICO	0	7,493.04	\$0.00
			\$181,625.90	\$181,625.90	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3750-0000-1-151-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Oct/2024	E14	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA ASISTIR A LA CIUD	2,599.00	0		\$2,599.00
8/Oct/2024	E14	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA ASISTIR A LA CIUD	0	2,599.00		\$0.00
			\$2,599.00	\$2,599.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3750-0000-1-252-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/Feb/2024	E58	PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A LOS ELEMENTOS QUE FUERON A REALIZAR LOS EXAME	5,640.00	0		\$5,640.00
14/Feb/2024	E58	PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A LOS ELEMENTOS QUE FUERON A REALIZAR LOS EXAME	0	5,640.00		\$0.00
20/Mar/2024	E120	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	1,749.00	0		\$1,749.00
20/Mar/2024	E120	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	1,749.00		\$0.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y CENTRO EL ZAPOTE	455.5	0		\$455.50
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y CENTRO EL ZAPOTE	0	455.5		\$0.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A SECRETARIA PUBLICA DEL ESTADO EN GUADALAJARA	364	0		\$364.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A SECRETARIA PUBLICA DEL ESTADO EN GUADALAJARA	0	364		\$0.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A CENTRO ESTATAL DE EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR.	1,890.00	0		\$1,890.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A CENTRO ESTATAL DE EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR.	0	1,890.00		\$0.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO AL CENTRO ESTATAL DE EDUCACION, CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR/	972	0		\$972.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO AL CENTRO ESTATAL DE EDUCACION, CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR/	0	972		\$0.00
30/Abr/2024	E177	VISITA A SECRETARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	298	0		\$298.00
30/Abr/2024	E177	VISITA A SECRETARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	298		\$0.00
30/Abr/2024	E177	VISITA A SECRETARIA DEL ESTADO DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	816	0		\$816.00
30/Abr/2024	E177	VISITA A SECRETARIA DEL ESTADO DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	816		\$0.00
30/Abr/2024	E177	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR	1,920.00	0		\$1,920.00
30/Abr/2024	E177	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR	0	1,920.00		\$0.00
5/Jul/2024	E31	PAGO DE VIATICOS AL JUEZ MUNICIPAL LEONARDO DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ POR LA CA	3,184.99	0		\$3,184.99
5/Jul/2024	E31	PAGO DE VIATICOS AL JUEZ MUNICIPAL LEONARDO DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ POR LA CA	0	3,184.99		\$0.00
17/Jul/2024	E106	ENTREGA DE INFORME EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	692.32	0		\$692.32
17/Jul/2024	E106	ENTREGA DE INFORME EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	0	692.32		\$0.00
17/Jul/2024	E106	RECOGER DOCUMENTOS A CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA A GUADALAJARA	627	0		\$627.00
17/Jul/2024	E106	RECOGER DOCUMENTOS A CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA A GUADALAJARA	0	627		\$0.00
20/Sep/2024	D24	VISITA A CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EN GUADALAJARA	1,580.00	0		\$1,580.00
20/Sep/2024	D24	VISITA A CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EN GUADALAJARA	0	1,580.00		\$0.00
20/Sep/2024	D24	TRASLADO A PALACIO DE GOBIERNO EN GUADALAJARA	1,428.00	0		\$1,428.00
20/Sep/2024	D24	TRASLADO A PALACIO DE GOBIERNO EN GUADALAJARA	0	1,428.00		\$0.00
			\$21,616.81	\$21,616.81		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3760-0000-1-111-00004 Viáticos en el extranjero (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Jul/2024	E12	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	13,717.70	0		\$13,717.70
2/Jul/2024	E12	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0	13,717.70		\$0.00
			\$13,717.70	\$13,717.70		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3820-0000-1-111-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Ene/2024	E79	ANTICIPO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN 2	17,212.50	0		\$17,212.50
22/Ene/2024	E79	ANTICIPO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN 2	0	17,212.50		\$0.00
22/Ene/2024	E80	ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS FIES	69,600.00	0		\$69,600.00
22/Ene/2024	E80	ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS FIES	0	69,600.00		\$0.00
22/Ene/2024	E81	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA YESENIA GUADALUPE GONZALEZ EN EL MARCC	3,712.00	0		\$3,712.00
22/Ene/2024	E81	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA YESENIA GUADALUPE GONZALEZ EN EL MARCC	0	3,712.00		\$0.00
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	7,000.00	0		\$7,000.00
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	0	7,000.00		\$0.00
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	1,300.00	0		\$1,300.00
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	0	1,300.00		\$0.00
24/Ene/2024	E85	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EL DIA DEL AFICIONADO EN EL TEATRO DEL PUEE	3,000.00	0		\$3,000.00
24/Ene/2024	E85	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EL DIA DEL AFICIONADO EN EL TEATRO DEL PUEE	0	3,000.00		\$0.00
26/Ene/2024	E102	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL MARIACHI NUEVO COPORAL PARA ACOMP	30,160.00	0		\$30,160.00
26/Ene/2024	E102	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL MARIACHI NUEVO COPORAL PARA ACOMP	0	30,160.00		\$0.00
26/Ene/2024	E104	FINQUITO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN	17,212.50	0		\$17,212.50
26/Ene/2024	E104	FINQUITO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN	0	17,212.50		\$0.00
26/Ene/2024	E91	LIQUIDACION PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS	69,600.00	0		\$69,600.00
26/Ene/2024	E91	LIQUIDACION PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS	0	69,600.00		\$0.00
26/Ene/2024	E92	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA ADRIAN CABRERA EN EL MARCO DE LAS FIEST	17,695.30	0		\$17,695.30
26/Ene/2024	E92	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA ADRIAN CABRERA EN EL MARCO DE LAS FIEST	0	17,695.30		\$0.00
26/Ene/2024	E93	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA TUNA DE MALAGA DE LA NUEVA ESP	23,677.50	0		\$23,677.50
26/Ene/2024	E93	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA TUNA DE MALAGA DE LA NUEVA ESP	0	23,677.50		\$0.00
26/Ene/2024	E94	PAGO POR LA PRESENTACION DE CESAR VALDERRAMA DE LA CANDELARIA SAN JULIAN 20	40,000.00	0		\$40,000.00
26/Ene/2024	E94	PAGO POR LA PRESENTACION DE CESAR VALDERRAMA DE LA CANDELARIA SAN JULIAN 20	0	40,000.00		\$0.00
26/Ene/2024	E95	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO MORANA PARA EL EVENTO DEL CERTAMEN SEÑ	36,429.16	0		\$36,429.16
26/Ene/2024	E95	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO MORANA PARA EL EVENTO DEL CERTAMEN SEÑ	0	36,429.16		\$0.00
26/Ene/2024	E101	ANTICIPO DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL DIA 01 I	69,600.00	0		\$69,600.00
26/Ene/2024	E101	ANTICIPO DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL DIA 01 I	0	69,600.00		\$0.00
29/Ene/2024	E114	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4 PARA PUBLICIDAD DE	4,000.00	0		\$4,000.00
29/Ene/2024	E114	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4 PARA PUBLICIDAD DE	0	4,000.00		\$0.00
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	7,854.00	0		\$7,854.00
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	0	7,854.00		\$0.00
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	4,748.10	0		\$4,748.10
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	0	4,748.10		\$0.00
29/Ene/2024	E122	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL GRUPO PASTELES VERDES EN EL MARCO DE	75,400.00	0		\$75,400.00
29/Ene/2024	E122	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL GRUPO PASTELES VERDES EN EL MARCO DE	0	75,400.00		\$0.00
29/Ene/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ECO Y GRUPO SAN JUAN	20,000.00	0		\$20,000.00
29/Ene/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ECO Y GRUPO SAN JUAN	0	20,000.00		\$0.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE HALTEROFILIA	4,500.00	0		\$4,500.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE HALTEROFILIA	0	4,500.00		\$0.00

1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE BOXEO	4,500.00	0	\$4,500.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE BOXEO	0	4,500.00	\$0.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE LA LIGA DE VOLEIBOL FEMENIL	5,000.00	0	\$5,000.00
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE LA LIGA DE VOLEIBOL FEMENIL	0	5,000.00	\$0.00
1/Feb/2024	E2	ARBITRAJE SAN JULIAN VS IMPULSO EMI	1,300.00	0	\$1,300.00
1/Feb/2024	E2	ARBITRAJE SAN JULIAN VS IMPULSO EMI	0	1,300.00	\$0.00
1/Feb/2024	E9	PAGO POR LA RECARGA DE SALDO PARA TRANSMITIR LOS EVENTOS DE LA FIESTA DE LA CA	1,500.00	0	\$1,500.00
1/Feb/2024	E9	PAGO POR LA RECARGA DE SALDO PARA TRANSMITIR LOS EVENTOS DE LA FIESTA DE LA CA	0	1,500.00	\$0.00
1/Feb/2024	E12	PAGO RESTANTE DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL I	69,600.00	0	\$69,600.00
1/Feb/2024	E12	PAGO RESTANTE DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL I	0	69,600.00	\$0.00
1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	600	0	\$600.00
1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	0	600	\$0.00
1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	3,000.00	0	\$3,000.00
1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	0	3,000.00	\$0.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	1,044.00	0	\$1,044.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	1,044.00	\$0.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	928	0	\$928.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	928	\$0.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	1,624.00	0	\$1,624.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	1,624.00	\$0.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	2,784.00	0	\$2,784.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	2,784.00	\$0.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	1,044.00	0	\$1,044.00
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	0	1,044.00	\$0.00
9/Feb/2024	E31	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 02 DE FEBRERO EN LA PLAZA DE ARM/	29,000.00	0	\$29,000.00
9/Feb/2024	E31	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 02 DE FEBRERO EN LA PLAZA DE ARM/	0	29,000.00	\$0.00
12/Feb/2024	E53	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE CITLALI Y MARIA JOSE PARA EL TEATRO DEL F	40,600.00	0	\$40,600.00
12/Feb/2024	E53	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE CITLALI Y MARIA JOSE PARA EL TEATRO DEL F	0	40,600.00	\$0.00
13/Feb/2024	E55	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA UNNAI	17,556.75	0	\$17,556.75
13/Feb/2024	E55	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA UNNAI	0	17,556.75	\$0.00
13/Feb/2024	E56	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO IMPACTO PARA EL EVENTO DE EXIHI	13,920.00	0	\$13,920.00
13/Feb/2024	E56	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO IMPACTO PARA EL EVENTO DE EXIHI	0	13,920.00	\$0.00
16/Feb/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL TEATRO DEL PUEBLO	111,360.00	0	\$111,360.00
16/Feb/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL TEATRO DEL PUEBLO	0	111,360.00	\$0.00
16/Feb/2024	E76	PAGO POR EL SERVICIO DE ARLEQUINES PARA DESFILE INAUGURAL DE FIESTAS SAN JULIAN	11,600.00	0	\$11,600.00
16/Feb/2024	E76	PAGO POR EL SERVICIO DE ARLEQUINES PARA DESFILE INAUGURAL DE FIESTAS SAN JULIAN	0	11,600.00	\$0.00
16/Feb/2024	E77	PAGO POR LA ILUMINACION ARQUITECTONICA DEL TEMPLO DE SAN JULIAN POR MOTIVOS	5,800.00	0	\$5,800.00
16/Feb/2024	E77	PAGO POR LA ILUMINACION ARQUITECTONICA DEL TEMPLO DE SAN JULIAN POR MOTIVOS	0	5,800.00	\$0.00
21/Feb/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO POR LA PRESENTACION ARTIS	44,080.00	0	\$44,080.00
21/Feb/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO POR LA PRESENTACION ARTIS	0	44,080.00	\$0.00
23/Feb/2024	E123	COMPRA DE PLAYERAS PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE HALTEROFILIA, BOX Y SELECCH	11,310.00	0	\$11,310.00
23/Feb/2024	E123	COMPRA DE PLAYERAS PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE HALTEROFILIA, BOX Y SELECCH	0	11,310.00	\$0.00
23/Feb/2024	E130	PAGO POR EL HOSPEDAJE A PERSONAS VISITANTES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA CA	2,237.62	0	\$2,237.62
23/Feb/2024	E130	PAGO POR EL HOSPEDAJE A PERSONAS VISITANTES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA CA	0	2,237.62	\$0.00
23/Feb/2024	E127	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PANTALLA ENTARIMADO Y P/	63,800.00	0	\$63,800.00
23/Feb/2024	E127	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PANTALLA ENTARIMADO Y P/	0	63,800.00	\$0.00
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	1,300.00	0	\$1,300.00
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	0	1,300.00	\$0.00
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	2,000.00	0	\$2,000.00
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	0	2,000.00	\$0.00
29/Feb/2024	E161	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO CENTENARIOS EN LA FERIA HOLSTEIN	22,039.99	0	\$22,039.99
29/Feb/2024	E161	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO CENTENARIOS EN LA FERIA HOLSTEIN	0	22,039.99	\$0.00
29/Feb/2024	E162	PAGO POR EL SERVICIO DE CREACION, ELABORACION DE ESCENARIO Y ENTELADO PARA EL	33,431.20	0	\$33,431.20
29/Feb/2024	E162	PAGO POR EL SERVICIO DE CREACION, ELABORACION DE ESCENARIO Y ENTELADO PARA EL	0	33,431.20	\$0.00
1/Mar/2024	E17	COMPRA DE JUGUETES ENTREGADOS EN DIA DEL REYES	29,788.80	0	\$29,788.80
1/Mar/2024	E17	COMPRA DE JUGUETES ENTREGADOS EN DIA DEL REYES	0	29,788.80	\$0.00
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	2,500.00	0	\$2,500.00
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	0	2,500.00	\$0.00
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	2,000.00	0	\$2,000.00
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	0	2,000.00	\$0.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	2,320.00	0	\$2,320.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	2,320.00	\$0.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	928	0	\$928.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	928	\$0.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	928	0	\$928.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	928	\$0.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	5,289.60	0	\$5,289.60
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	5,289.60	\$0.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	1,856.00	0	\$1,856.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	0	1,856.00	\$0.00
12/Mar/2024	E75	HOSPEDAJE ARTISTA JUAN VALENTIN	700	0	\$700.00
12/Mar/2024	E75	HOSPEDAJE ARTISTA JUAN VALENTIN	0	700	\$0.00
13/Mar/2024	E76	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS SAN MIGUEL EL DIA 03 C	4,000.00	0	\$4,000.00
13/Mar/2024	E76	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS SAN MIGUEL EL DIA 03 C	0	4,000.00	\$0.00
13/Mar/2024	E80	APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO "XVIII CABALGATA CRISTERA CRISTO REY Y SANTA M	5,000.00	0	\$5,000.00
13/Mar/2024	E80	APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO "XVIII CABALGATA CRISTERA CRISTO REY Y SANTA M	0	5,000.00	\$0.00
15/Mar/2024	E99	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA LA FERIA HOLSTEIN EL DIA 27 DE ENERO DE 2024, E	58,000.00	0	\$58,000.00
15/Mar/2024	E99	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA LA FERIA HOLSTEIN EL DIA 27 DE ENERO DE 2024, E	0	58,000.00	\$0.00
15/Mar/2024	E105	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO DE SAN JULIAN VS CAÑADA DE C	4,616.00	0	\$4,616.00
15/Mar/2024	E105	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO DE SAN JULIAN VS CAÑADA DE C	0	4,616.00	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	680	0	\$680.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	680	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	7,700.00	0	\$7,700.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	7,700.00	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	350	0	\$350.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	350	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	2,500.01	0	\$2,500.01
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	2,500.01	\$0.00

15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	250	0	\$250.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	250	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	500	0	\$500.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	500	\$0.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	1,300.00	0	\$1,300.00
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	0	1,300.00	\$0.00
22/Mar/2024	E146	PAGO DE LA INSCRIPCION AL EVENTO CULTURAL SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTC	8,500.00	0	\$8,500.00
22/Mar/2024	E146	PAGO DE LA INSCRIPCION AL EVENTO CULTURAL SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTC	0	8,500.00	\$0.00
22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	1,856.00	0	\$1,856.00
22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	0	1,856.00	\$0.00
22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	4,872.00	0	\$4,872.00
22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	0	4,872.00	\$0.00
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	3,933.00	0	\$3,933.00
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	0	3,933.00	\$0.00
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	960	0	\$960.00
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	0	960	\$0.00
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	945	0	\$945.00
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	0	945	\$0.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	400	0	\$400.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	0	400	\$0.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	2,400.00	0	\$2,400.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	0	2,400.00	\$0.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	1,200.00	0	\$1,200.00
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	0	1,200.00	\$0.00
22/Mar/2024	E136	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	7,199.50	0	\$7,199.50
22/Mar/2024	E136	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	0	7,199.50	\$0.00
22/Mar/2024	E140	PAGO DE ARBITRAJE PARA LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL	6,960.00	0	\$6,960.00
22/Mar/2024	E140	PAGO DE ARBITRAJE PARA LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL	0	6,960.00	\$0.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNIH	478	0	\$478.00
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNIH	0	478	\$0.00
27/Mar/2024	E181	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA CADA DIA PARA PRE	3,500.00	0	\$3,500.00
27/Mar/2024	E181	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA CADA DIA PARA PRE	0	3,500.00	\$0.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	6,500.00	0	\$6,500.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	0	6,500.00	\$0.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	8,000.00	0	\$8,000.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	0	8,000.00	\$0.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	8,000.00	0	\$8,000.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	0	8,000.00	\$0.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	4,000.00	0	\$4,000.00
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	0	4,000.00	\$0.00
2/Abr/2024	E7	PAGO POR LA ELABORACION DE SOMBRERO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 MTROS DE ALTO	16,193.60	0	\$16,193.60
2/Abr/2024	E7	PAGO POR LA ELABORACION DE SOMBRERO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 MTROS DE ALTO	0	16,193.60	\$0.00
8/Abr/2024	E57	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO 2024 DE LA RAMA FUTBOL VAR	4,616.80	0	\$4,616.80
8/Abr/2024	E57	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO 2024 DE LA RAMA FUTBOL VAR	0	4,616.80	\$0.00
10/Abr/2024	E62	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA , 1ER LUGAR: 3500, 2D	8,000.00	0	\$8,000.00
10/Abr/2024	E62	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA , 1ER LUGAR: 3500, 2D	0	8,000.00	\$0.00
15/Abr/2024	E98	CORONA PARA REYNA MISS CHIQUITTITA	323.64	0	\$323.64
15/Abr/2024	E98	CORONA PARA REYNA MISS CHIQUITTITA	0	323.64	\$0.00
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITTITA 2024, QUE	2,000.00	0	\$2,000.00
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITTITA 2024, QUE	0	2,000.00	\$0.00
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITTITA 2024, QUE	2,000.00	0	\$2,000.00
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITTITA 2024, QUE	0	2,000.00	\$0.00
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITTITA 2024, QUE	10,000.00	0	\$10,000.00
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITTITA 2024, QUE	0	10,000.00	\$0.00
18/Abr/2024	E114	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PARA TIANGUIS DE ARTESANOS DE DIVERSOS	21,460.00	0	\$21,460.00
18/Abr/2024	E114	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PARA TIANGUIS DE ARTESANOS DE DIVERSOS	0	21,460.00	\$0.00
19/Abr/2024	E149	PAGO POR LA INSCRIPCION A 4 PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE LIGA DE PROYECCION	4,640.00	0	\$4,640.00
19/Abr/2024	E149	PAGO POR LA INSCRIPCION A 4 PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE LIGA DE PROYECCION	0	4,640.00	\$0.00
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	1,200.00	0	\$1,200.00
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	0	1,200.00	\$0.00
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	1,600.00	0	\$1,600.00
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	0	1,600.00	\$0.00
19/Abr/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS CARRO ALEGORICO Y	1,992.00	0	\$1,992.00
19/Abr/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS CARRO ALEGORICO Y	0	1,992.00	\$0.00
19/Abr/2024	E132	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA PRESENTACION DE LA FILARMONICA DEL ESTADO E	3,300.00	0	\$3,300.00
19/Abr/2024	E132	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA PRESENTACION DE LA FILARMONICA DEL ESTADO E	0	3,300.00	\$0.00
3/May/2024	E7	PAGO POR LA FUNCION DE TEATRO DE TITERES CON LA COMPAÑIA "LA CUCARACHA" EL DI	12,760.00	0	\$12,760.00
3/May/2024	E7	PAGO POR LA FUNCION DE TEATRO DE TITERES CON LA COMPAÑIA "LA CUCARACHA" EL DI	0	12,760.00	\$0.00
3/May/2024	E8	PAGO POR RENTA DE BRINCOLINES LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DENTRO DEL MARCO DE LA	4,060.00	0	\$4,060.00
3/May/2024	E8	PAGO POR RENTA DE BRINCOLINES LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DENTRO DEL MARCO DE LA	0	4,060.00	\$0.00
3/May/2024	E14	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DENTRO DEL MARCO DE LA SI	10,440.00	0	\$10,440.00
3/May/2024	E14	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DENTRO DEL MARCO DE LA SI	0	10,440.00	\$0.00
3/May/2024	E15	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA EL CERTAMEN MISS CHIQUITTITA DENTRO DEL MARCI	3,150.00	0	\$3,150.00
3/May/2024	E15	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA EL CERTAMEN MISS CHIQUITTITA DENTRO DEL MARCI	0	3,150.00	\$0.00
3/May/2024	E17	PAGO POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA ADMINISTRACCK	8,120.00	0	\$8,120.00
3/May/2024	E17	PAGO POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA ADMINISTRACCK	0	8,120.00	\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	58	0	\$58.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	58	\$0.00
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	535.92	0	\$535.92
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	0	535.92	\$0.00
7/May/2024	E35	PAGO POR LA ADQUISICION DEL MARCO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAJE ALTE	700	0	\$700.00
7/May/2024	E35	PAGO POR LA ADQUISICION DEL MARCO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAJE ALTE	0	700	\$0.00
14/May/2024	E57	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTC	20,300.00	0	\$20,300.00
14/May/2024	E57	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTC	0	20,300.00	\$0.00
14/May/2024	E60	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA FILARMONICA DEL ESTADO QUE REALIZ	3,006.00	0	\$3,006.00
14/May/2024	E60	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA FILARMONICA DEL ESTADO QUE REALIZ	0	3,006.00	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	308	0	\$308.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	308	\$0.00

18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	957	0	\$957.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	957	\$0.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	913	0	\$913.00
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	913	\$0.00
18/May/2024	E85	APOYO PARA EL EVENTO EMAUS, PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, ILUMINAC	25,000.00	0	\$25,000.00
18/May/2024	E85	APOYO PARA EL EVENTO EMAUS, PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, ILUMINAC	0	25,000.00	\$0.00
24/May/2024	E122	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA DECORACION DE LA PALAPA DEL PARQUE PARA EL E	700	0	\$700.00
24/May/2024	E122	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA DECORACION DE LA PALAPA DEL PARQUE PARA EL E	0	700	\$0.00
24/May/2024	E123	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTC	27,684.00	0	\$27,684.00
24/May/2024	E123	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTC	0	27,684.00	\$0.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	700	0	\$700.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	700	\$0.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	1,050.00	0	\$1,050.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	1,050.00	\$0.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	560	0	\$560.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	560	\$0.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	4,000.00	0	\$4,000.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	4,000.00	\$0.00
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	950.01	0	\$950.01
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, C	0	950.01	\$0.00
24/May/2024	E125	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA BANDA LA QUEMADORA PARA EL EVENTO EN LA COLI	27,000.00	0	\$27,000.00
24/May/2024	E125	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA BANDA LA QUEMADORA PARA EL EVENTO EN LA COLI	0	27,000.00	\$0.00
31/May/2024	E156	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA EL EVENTO EN LA COLONIA 23 DE MAYO DE 2024	3,000.00	0	\$3,000.00
31/May/2024	E156	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA EL EVENTO EN LA COLONIA 23 DE MAYO DE 2024	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	600	0	\$600.00
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	0	600	\$0.00
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	600	0	\$600.00
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	0	600	\$0.00
31/May/2024	E159	PAGO DE BEBIDAD Y DESECHABLE PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 14 DE MAY	5,562.50	0	\$5,562.50
31/May/2024	E159	PAGO DE BEBIDAD Y DESECHABLE PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 14 DE MAY	0	5,562.50	\$0.00
31/May/2024	E160	COMPRA DE 220 VASOS PERSONALIZADOS PARA DAR COMO DETALLE EN EL EVENTO DEL D	4,291.65	0	\$4,291.65
31/May/2024	E160	COMPRA DE 220 VASOS PERSONALIZADOS PARA DAR COMO DETALLE EN EL EVENTO DEL D	0	4,291.65	\$0.00
31/May/2024	E163	PAGO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO LOS PILLINES DE HIGUERA EN EL MARCO DE LA	9,280.00	0	\$9,280.00
31/May/2024	E163	PAGO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO LOS PILLINES DE HIGUERA EN EL MARCO DE LA	0	9,280.00	\$0.00
31/May/2024	E166	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA VALIDACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO EL DIA 1	500.01	0	\$500.01
31/May/2024	E166	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA VALIDACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO EL DIA 1	0	500.01	\$0.00
7/Jun/2024	E24	COMPRA DE DULCES PARA OTORGARSE A LOS NIÑOS DURANTE LA CARABANA DE REYES	565	0	\$565.00
7/Jun/2024	E24	COMPRA DE DULCES PARA OTORGARSE A LOS NIÑOS DURANTE LA CARABANA DE REYES	0	565	\$0.00
7/Jun/2024	E40	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL , BRUJOS DE CELAYA VS DEI	4,408.00	0	\$4,408.00
7/Jun/2024	E40	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL , BRUJOS DE CELAYA VS DEI	0	4,408.00	\$0.00
13/Jun/2024	E55	PAGO POR LA PREMIACION DEL CONCURSO REGIONAL DE DIBUJO ORGANIZADO POR JIAS,	1,800.00	0	\$1,800.00
13/Jun/2024	E55	PAGO POR LA PREMIACION DEL CONCURSO REGIONAL DE DIBUJO ORGANIZADO POR JIAS,	0	1,800.00	\$0.00
13/Jun/2024	E63	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE	31,320.00	0	\$31,320.00
13/Jun/2024	E63	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE	0	31,320.00	\$0.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	218.5	0	\$218.50
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	218.5	\$0.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	442	0	\$442.00
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	0	442	\$0.00
21/Jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAJILLA, CU	2,772.00	0	\$2,772.00
21/Jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAJILLA, CU	0	2,772.00	\$0.00
21/Jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAJILLA, CU	2,204.00	0	\$2,204.00
21/Jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAJILLA, CU	0	2,204.00	\$0.00
21/Jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEC	6,960.00	0	\$6,960.00
21/Jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEC	0	6,960.00	\$0.00
21/Jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEC	6,960.00	0	\$6,960.00
21/Jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEC	0	6,960.00	\$0.00
21/Jun/2024	E124	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CERTAMEN DEL TRAJE TIPICO SEÑORITA REGION DI	2,500.00	0	\$2,500.00
21/Jun/2024	E124	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CERTAMEN DEL TRAJE TIPICO SEÑORITA REGION DI	0	2,500.00	\$0.00
2/Jul/2024	E8	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO VIII PREMIO REGIONAL DE PINTURA DE LOS ALTOS	2,000.00	0	\$2,000.00
2/Jul/2024	E8	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO VIII PREMIO REGIONAL DE PINTURA DE LOS ALTOS	0	2,000.00	\$0.00
3/Jul/2024	E14	PLANTAS MALVA GERANIO PARA DECORACION PARA EL DIA DEL MAESTRO	901.64	0	\$901.64
3/Jul/2024	E14	PLANTAS MALVA GERANIO PARA DECORACION PARA EL DIA DEL MAESTRO	0	901.64	\$0.00
3/Jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFFA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN '	1,600.00	0	\$1,600.00
3/Jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFFA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN '	0	1,600.00	\$0.00
3/Jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFFA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN '	600	0	\$600.00
3/Jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFFA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN '	0	600	\$0.00
5/Jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	1,215.00	0	\$1,215.00
5/Jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	0	1,215.00	\$0.00
5/Jul/2024	E27	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE INCUBACION DE NEGOCIOS POI	1,624.00	0	\$1,624.00
5/Jul/2024	E27	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE INCUBACION DE NEGOCIOS POI	0	1,624.00	\$0.00
5/Jul/2024	E29	PAGO DE UN PRESENTE PARA LA ING SARA TORRES DIRECTORA DE REDI Y HUGO CASTILLO	800	0	\$800.00
5/Jul/2024	E29	PAGO DE UN PRESENTE PARA LA ING SARA TORRES DIRECTORA DE REDI Y HUGO CASTILLO	0	800	\$0.00
11/Jul/2024	E50	COMPRA DE TELAS PARA LA CREACION DE LOS VESTIDOS DE LAS CANDIDATAS PARA EL EVI	5,069.78	0	\$5,069.78
11/Jul/2024	E50	COMPRA DE TELAS PARA LA CREACION DE LOS VESTIDOS DE LAS CANDIDATAS PARA EL EVI	0	5,069.78	\$0.00
11/Jul/2024	E48	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL OBISPO LEOPOLDO PARA EVENTO DEL AC	530	0	\$530.00
11/Jul/2024	E48	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL OBISPO LEOPOLDO PARA EVENTO DEL AC	0	530	\$0.00
11/Jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFFA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTO	8,000.00	0	\$8,000.00
11/Jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFFA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTO	0	8,000.00	\$0.00
11/Jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFFA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTO	2,400.00	0	\$2,400.00
11/Jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFFA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTO	0	2,400.00	\$0.00
15/Jul/2024	E78	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE SEGUNDA FUERZA, TRANSPORTES VS TEQUILEROS E	8,000.00	0	\$8,000.00
15/Jul/2024	E78	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE SEGUNDA FUERZA, TRANSPORTES VS TEQUILEROS E	0	8,000.00	\$0.00
22/Jul/2024	E122	PAGO DEL TALLER DE CERA ESCAMADA DENTRO DEL MARCO DE LA PRIMER EXPO- FERIA DI	13,770.00	0	\$13,770.00
22/Jul/2024	E122	PAGO DEL TALLER DE CERA ESCAMADA DENTRO DEL MARCO DE LA PRIMER EXPO- FERIA DI	0	13,770.00	\$0.00
22/Jul/2024	E112	PAGO DEL HOSPEDAJE AL CAPACITADOR DE MUJERES CONSTRUYENDO PAZ	1,999.20	0	\$1,999.20
22/Jul/2024	E112	PAGO DEL HOSPEDAJE AL CAPACITADOR DE MUJERES CONSTRUYENDO PAZ	0	1,999.20	\$0.00
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	182.5	0	\$182.50
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	182.5	\$0.00

22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,412.80	0	\$1,412.80
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,412.80	\$0.00
26/Jul/2024	E153	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO	4,554.00	0	\$4,554.00
26/Jul/2024	E153	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO	0	4,554.00	\$0.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	8,000.00	0	\$8,000.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	0	8,000.00	\$0.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	1,800.00	0	\$1,800.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	0	1,800.00	\$0.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	2,400.00	0	\$2,400.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	0	2,400.00	\$0.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	1,800.00	0	\$1,800.00
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	0	1,800.00	\$0.00
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	400	0	\$400.00
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	0	400	\$0.00
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	500	0	\$500.00
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	0	500	\$0.00
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	300	0	\$300.00
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	0	300	\$0.00
9/Ago/2024	E62	APOYO CON EL PAGO PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO INADAPTADOS EN LA FIESTA DE	4,500.00	0	\$4,500.00
9/Ago/2024	E62	APOYO CON EL PAGO PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO INADAPTADOS EN LA FIESTA DE	0	4,500.00	\$0.00
9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORAC	450	0	\$450.00
9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORAC	0	450	\$0.00
9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORAC	500	0	\$500.00
9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORAC	0	500	\$0.00
13/Ago/2024	E64	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION ESCENARIO, PANTALLA CONDUCCION Y PRESI	140,940.00	0	\$140,940.00
13/Ago/2024	E64	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION ESCENARIO, PANTALLA CONDUCCION Y PRESI	0	140,940.00	\$0.00
16/Ago/2024	E131	ARREGLO FLORAR PARA DECORACION DEL LUGAR DONDE SE REALIZO LA TRANSMISION EN	4,400.00	0	\$4,400.00
16/Ago/2024	E131	ARREGLO FLORAR PARA DECORACION DEL LUGAR DONDE SE REALIZO LA TRANSMISION EN	0	4,400.00	\$0.00
16/Ago/2024	E100	PAGO POR LA RENTA DE ENTARIMADO PARA LA FIESTA DE LA COMUNIDAD DEL VALLE DE C	2,320.00	0	\$2,320.00
16/Ago/2024	E100	PAGO POR LA RENTA DE ENTARIMADO PARA LA FIESTA DE LA COMUNIDAD DEL VALLE DE C	0	2,320.00	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DETALLE PARA OTORGARSE EN EL RECORRIDO DE LAS PARTICIPANTES DE SEÑOR	1,461.60	0	\$1,461.60
19/Ago/2024	E133	COMPRA DETALLE PARA OTORGARSE EN EL RECORRIDO DE LAS PARTICIPANTES DE SEÑOR	0	1,461.60	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE BOLIS OTORGARSE EN LA FERIA DE EMOCIONES	1,050.00	0	\$1,050.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE BOLIS OTORGARSE EN LA FERIA DE EMOCIONES	0	1,050.00	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK DEL RECORRIDO DE LAS PARTICIPANTES DE SE	1,159.00	0	\$1,159.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK DEL RECORRIDO DE LAS PARTICIPANTES DE SE	0	1,159.00	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUJAS E HILOS MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL PARA PARTIDOS	143	0	\$143.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUJAS E HILOS MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL PARA PARTIDOS	0	143	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EVENTO DE MISS CHIQUITITA	980	0	\$980.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EVENTO DE MISS CHIQUITITA	0	980	\$0.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE MERCERIA PARA EVENTO DE LA BRIGADA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS	10	0	\$10.00
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE MERCERIA PARA EVENTO DE LA BRIGADA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS	0	10	\$0.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	1,050.00	0	\$1,050.00
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	0	1,050.00	\$0.00
23/Ago/2024	E156	COMPRA DE LA CORONA PARA OTORGARSE A LA SEÑORITA FIESTA PATRIAS 2024	2,853.60	0	\$2,853.60
23/Ago/2024	E156	COMPRA DE LA CORONA PARA OTORGARSE A LA SEÑORITA FIESTA PATRIAS 2024	0	2,853.60	\$0.00
23/Ago/2024	E178	COMPRA DE VESTUARIO PARA RUEDA DE PRENSA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS !	593.53	0	\$593.53
23/Ago/2024	E178	COMPRA DE VESTUARIO PARA RUEDA DE PRENSA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS !	0	593.53	\$0.00
23/Ago/2024	E179	COMPRA DE TELA PARA EL TRAJE TIPICO DE LA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS SA	1,972.00	0	\$1,972.00
23/Ago/2024	E179	COMPRA DE TELA PARA EL TRAJE TIPICO DE LA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS SA	0	1,972.00	\$0.00
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	560	0	\$560.00
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	0	560	\$0.00
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	520	0	\$520.00
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	0	520	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	96	0	\$96.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	96	\$0.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,979.40	0	\$1,979.40
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	0	1,979.40	\$0.00
26/Ago/2024	E186	PAGO DE PREMIACION PARA EL RALLY ADOLESCENTES Y JOVES EN EL PARQUE LOS CRISTER	4,500.00	0	\$4,500.00
26/Ago/2024	E186	PAGO DE PREMIACION PARA EL RALLY ADOLESCENTES Y JOVES EN EL PARQUE LOS CRISTER	0	4,500.00	\$0.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	373	0	\$373.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	0	373	\$0.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	222	0	\$222.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	0	222	\$0.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	798	0	\$798.00
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	0	798	\$0.00
29/Ago/2024	E203	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE NUESTROS EDIFICIOS HISTORIC	23,810.40	0	\$23,810.40
29/Ago/2024	E203	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE NUESTROS EDIFICIOS HISTORIC	0	23,810.40	\$0.00
30/Ago/2024	D26	HOSPEDAJE CANL TV4	3,000.00	0	\$3,000.00
30/Ago/2024	D26	HOSPEDAJE CANL TV4	0	3,000.00	\$0.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	699	0	\$699.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	0	699	\$0.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	80	0	\$80.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	0	80	\$0.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	1,319.50	0	\$1,319.50
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	0	1,319.50	\$0.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	140	0	\$140.00
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	0	140	\$0.00
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	4,200.00	0	\$4,200.00
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	0	4,200.00	\$0.00
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	16,000.00	0	\$16,000.00
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	0	16,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E91	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024	5,220.00	0	\$5,220.00
9/Sep/2024	E91	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024	0	5,220.00	\$0.00
9/Sep/2024	E96	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DE A	29,000.00	0	\$29,000.00
9/Sep/2024	E96	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DE A	0	29,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	494.16	0	\$494.16
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOY	0	494.16	\$0.00

9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	5,636.00	0	\$5,636.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	5,636.00	\$0.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	6,079.00	0	\$6,079.00
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	0	6,079.00	\$0.00
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS T	1,800.00	0	\$1,800.00
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS T	0	1,800.00	\$0.00
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS T	1,200.00	0	\$1,200.00
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS T	0	1,200.00	\$0.00
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	1,566.00	0	\$1,566.00
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	0	1,566.00	\$0.00
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	4,129.60	0	\$4,129.60
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	0	4,129.60	\$0.00
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	4,176.00	0	\$4,176.00
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	0	4,176.00	\$0.00
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	6,710.60	0	\$6,710.60
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	0	6,710.60	\$0.00
9/Sep/2024	E103	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MESAS, MOBILIARIO, MANTELERIA, VAJILLA Y CRISTA	20,764.00	0	\$20,764.00
9/Sep/2024	E103	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MESAS, MOBILIARIO, MANTELERIA, VAJILLA Y CRISTA	0	20,764.00	\$0.00
9/Sep/2024	E70	APOYO ECONOMICO A LA SEÑORITA ROSARIO ACEVES LOZANO REYNA DE FIESTAS PATRIAS	5,600.00	0	\$5,600.00
9/Sep/2024	E70	APOYO ECONOMICO A LA SEÑORITA ROSARIO ACEVES LOZANO REYNA DE FIESTAS PATRIAS	0	5,600.00	\$0.00
10/Sep/2024	E149	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON	2,528.80	0	\$2,528.80
10/Sep/2024	E149	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON	0	2,528.80	\$0.00
10/Sep/2024	E153	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS QUE AYUDARON A LA REALIZ	15,600.00	0	\$15,600.00
10/Sep/2024	E153	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS QUE AYUDARON A LA REALIZ	0	15,600.00	\$0.00
10/Sep/2024	E129	PAGO DE VESTIDO DE NOCHE COMO APOYO A LA SEÑORITA PARTICIPANTE PARA REGION I	16,001.89	0	\$16,001.89
10/Sep/2024	E129	PAGO DE VESTIDO DE NOCHE COMO APOYO A LA SEÑORITA PARTICIPANTE PARA REGION I	0	16,001.89	\$0.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, I	20,880.00	0	\$20,880.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, I	0	20,880.00	\$0.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, I	4,640.00	0	\$4,640.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, I	0	4,640.00	\$0.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, I	11,600.00	0	\$11,600.00
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, I	0	11,600.00	\$0.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	1,000.00	0	\$1,000.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	0	1,000.00	\$0.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	900	0	\$900.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	0	900	\$0.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	3,000.00	0	\$3,000.00
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	0	3,000.00	\$0.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	510.01	0	\$510.01
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	510.01	\$0.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	12,760.00	0	\$12,760.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	12,760.00	\$0.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	1,400.12	0	\$1,400.12
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	1,400.12	\$0.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	835	0	\$835.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	835	\$0.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	1,856.00	0	\$1,856.00
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	0	1,856.00	\$0.00
13/Sep/2024	E205	COMPRA DE PINTURA PARA LA DECORACION DE EL ZARAPE PARA EL GRITO DE INDEPEND	472	0	\$472.00
13/Sep/2024	E205	COMPRA DE PINTURA PARA LA DECORACION DE EL ZARAPE PARA EL GRITO DE INDEPEND	0	472	\$0.00
13/Sep/2024	E177	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO ILUMINACION ARQUITECTONICA DE PASARELA	23,870.00	0	\$23,870.00
13/Sep/2024	E177	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO ILUMINACION ARQUITECTONICA DE PASARELA	0	23,870.00	\$0.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	812	0	\$812.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	0	812	\$0.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	522	0	\$522.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	0	522	\$0.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	5,684.00	0	\$5,684.00
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	0	5,684.00	\$0.00
13/Sep/2024	E181	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA OFRECER EN EL EVENTO DE LA SEMANA DE LA SA	2,520.00	0	\$2,520.00
13/Sep/2024	E181	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA OFRECER EN EL EVENTO DE LA SEMANA DE LA SA	0	2,520.00	\$0.00
20/Sep/2024	E261	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO PARA LA FIESTA EN LA COMUNIDAD ATRAVESAÑO EL DIA	6,960.00	0	\$6,960.00
20/Sep/2024	E261	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO PARA LA FIESTA EN LA COMUNIDAD ATRAVESAÑO EL DIA	0	6,960.00	\$0.00
20/Sep/2024	E236	PAGO DE ARBITRAJE AL TORNEO FORMATIVO DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL LA	12,600.00	0	\$12,600.00
20/Sep/2024	E236	PAGO DE ARBITRAJE AL TORNEO FORMATIVO DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL LA	0	12,600.00	\$0.00
20/Sep/2024	D26	SEMANA DE SALUD EMOCIONAL	895	0	\$895.00
20/Sep/2024	D26	SEMANA DE SALUD EMOCIONAL	0	895	\$0.00
20/Sep/2024	D26	PARA INTALAR LONAS EN CAMELLON AV HIDALGO	361.5	0	\$361.50
20/Sep/2024	D26	PARA INTALAR LONAS EN CAMELLON AV HIDALGO	0	361.5	\$0.00
27/Sep/2024	E272	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DEL ARCO DE LA PAZ EN EL	1,044.02	0	\$1,044.02
27/Sep/2024	E272	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DEL ARCO DE LA PAZ EN EL	0	1,044.02	\$0.00
27/Sep/2024	E275	PAGO POR LA GRABACION DE SPOT DE TV PARA DIFUSION DE LA GASTRONOMIA DEL MUN	25,000.00	0	\$25,000.00
27/Sep/2024	E275	PAGO POR LA GRABACION DE SPOT DE TV PARA DIFUSION DE LA GASTRONOMIA DEL MUN	0	25,000.00	\$0.00
11/Oct/2024	E22	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA "RECUERDO" CON MOTIVO DE CELEBRAC	6,960.00	0	\$6,960.00
11/Oct/2024	E22	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA "RECUERDO" CON MOTIVO DE CELEBRAC	0	6,960.00	\$0.00
11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION FEMENIL DE SAN JULIAN EN LA LIGA PREMIER	400	0	\$400.00
11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION FEMENIL DE SAN JULIAN EN LA LIGA PREMIER	0	400	\$0.00
11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL DE LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS; COI	1,800.00	0	\$1,800.00
11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL DE LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS; COI	0	1,800.00	\$0.00
16/Oct/2024	E41	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL EN LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS LA C	1,800.00	0	\$1,800.00
16/Oct/2024	E41	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL EN LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS LA C	0	1,800.00	\$0.00
18/Oct/2024	E50	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 200 PERSONAS CON MOTIVO DE LA SESION SOL	16,000.00	0	\$16,000.00
18/Oct/2024	E50	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 200 PERSONAS CON MOTIVO DE LA SESION SOL	0	16,000.00	\$0.00
18/Oct/2024	E47	PAGO DE PREMIACION A EQUIPOS PARTICIPANTES DE LA LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL LA C	5,000.00	0	\$5,000.00
18/Oct/2024	E47	PAGO DE PREMIACION A EQUIPOS PARTICIPANTES DE LA LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL LA C	0	5,000.00	\$0.00
21/Oct/2024	E65	PAGO DE PAPEL PICADO PARA LA DECORACION DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL 2024 DEL	7,308.00	0	\$7,308.00
21/Oct/2024	E65	PAGO DE PAPEL PICADO PARA LA DECORACION DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL 2024 DEL	0	7,308.00	\$0.00
22/Oct/2024	E68	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA SESION SOLEMNE DE ENTREGA-REC	8,120.00	0	\$8,120.00
22/Oct/2024	E68	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA SESION SOLEMNE DE ENTREGA-REC	0	8,120.00	\$0.00

22/Oct/2024	E69	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO CON DURACION DE DOS HORAS PARA LA SESION	7,500.00	0	\$7,500.00
22/Oct/2024	E69	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO CON DURACION DE DOS HORAS PARA LA SESION	0	7,500.00	\$0.00
24/Oct/2024	E75	PRESENTACION GRUPO GUAPACHOSO EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA XXXII SEMANA CUI	4,640.00	0	\$4,640.00
24/Oct/2024	E75	PRESENTACION GRUPO GUAPACHOSO EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA XXXII SEMANA CUI	0	4,640.00	\$0.00
24/Oct/2024	E76	PRESENTACION MARIACHI NUEVO CAPORAL EN EL TEATRO DEL PUEBLO POR MOTIVO DEL	11,600.00	0	\$11,600.00
24/Oct/2024	E76	PRESENTACION MARIACHI NUEVO CAPORAL EN EL TEATRO DEL PUEBLO POR MOTIVO DEL	0	11,600.00	\$0.00
24/Oct/2024	E72	PAGO DE REFRESCOS, HIELO E INSUMOS DESECHABLES PARA OFRECER DURANTE LA SESION	6,316.00	0	\$6,316.00
24/Oct/2024	E72	PAGO DE REFRESCOS, HIELO E INSUMOS DESECHABLES PARA OFRECER DURANTE LA SESION	0	6,316.00	\$0.00
24/Oct/2024	E73	PAGO DE SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE DE LA ENTREGA	2,378.00	0	\$2,378.00
24/Oct/2024	E73	PAGO DE SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE DE LA ENTREGA	0	2,378.00	\$0.00
28/Oct/2024	E87	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPERIAL DE GUAPACHOSO	17,400.00	0	\$17,400.00
28/Oct/2024	E87	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPERIAL DE GUAPACHOSO	0	17,400.00	\$0.00
29/Oct/2024	E102	PAGO DE PRESENTACION DE EDUARDO BARBA EN EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL TEATRO	11,600.00	0	\$11,600.00
29/Oct/2024	E102	PAGO DE PRESENTACION DE EDUARDO BARBA EN EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL TEATRO	0	11,600.00	\$0.00
29/Oct/2024	E103	PAGO DE PRESENTACION DE YESI GONZALEZ EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL TEATRO	3,480.00	0	\$3,480.00
29/Oct/2024	E103	PAGO DE PRESENTACION DE YESI GONZALEZ EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL TEATRO	0	3,480.00	\$0.00
31/Oct/2024	E109	PAGO DE CRANEOS DE UNICIEL GRANDE PARA UTILIZAR EN LA VIA CATRINA EL 31 DE OCTUBRE	649	0	\$649.00
31/Oct/2024	E109	PAGO DE CRANEOS DE UNICIEL GRANDE PARA UTILIZAR EN LA VIA CATRINA EL 31 DE OCTUBRE	0	649	\$0.00
31/Oct/2024	E110	PAGO DE KIT'S DE LIMPIEZA PARA ENTREGAR COMO PREMIACION EN LA VIA CATRINA EL DIA 31	4,400.92	0	\$4,400.92
31/Oct/2024	E110	PAGO DE KIT'S DE LIMPIEZA PARA ENTREGAR COMO PREMIACION EN LA VIA CATRINA EL DIA 31	0	4,400.92	\$0.00
31/Oct/2024	E111	PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE ACRILICO DE 3MM CON GRABADO LASER PARA ENTREGA	2,807.20	0	\$2,807.20
31/Oct/2024	E111	PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE ACRILICO DE 3MM CON GRABADO LASER PARA ENTREGA	0	2,807.20	\$0.00
31/Oct/2024	E112	PAGO DE BASES DE TUBO DE 1.9 METROS PARA UTILIZAR EN LA ELABORACION DE CATRINA	3,654.00	0	\$3,654.00
31/Oct/2024	E112	PAGO DE BASES DE TUBO DE 1.9 METROS PARA UTILIZAR EN LA ELABORACION DE CATRINA	0	3,654.00	\$0.00
1/Nov/2024	E12	PAGO DE FUNCION DE TEATRO DE TITERES " LA CUCARACHA" CON SU ESPECTACULO "FRASES DE TITERES"	15,080.00	0	\$15,080.00
1/Nov/2024	E12	PAGO DE FUNCION DE TEATRO DE TITERES " LA CUCARACHA" CON SU ESPECTACULO "FRASES DE TITERES"	0	15,080.00	\$0.00
4/Nov/2024	E13	MATERIAL PARA INSTALACION DE LONAS PARA LA XXXIII SEMANA CULTURAL	457	0	\$457.00
4/Nov/2024	E13	MATERIAL PARA INSTALACION DE LONAS PARA LA XXXIII SEMANA CULTURAL	0	457	\$0.00
4/Nov/2024	E20	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE VANESSA RIVERA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	26,912.00	0	\$26,912.00
4/Nov/2024	E20	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE VANESSA RIVERA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	0	26,912.00	\$0.00
5/Nov/2024	E21	PAGO DE GASTOS PARA EVENTO DEPORTIVO REALIZADO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE, REALIZADO	4,500.00	0	\$4,500.00
5/Nov/2024	E21	PAGO DE GASTOS PARA EVENTO DEPORTIVO REALIZADO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE, REALIZADO	0	4,500.00	\$0.00
5/Nov/2024	E22	PAGO PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL	5,000.00	0	\$5,000.00
5/Nov/2024	E22	PAGO PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL	0	5,000.00	\$0.00
5/Nov/2024	E24	PREMIOS OTORGADOS A LOS 3 PRIMEROS LUGARES DEL CONCURSO GASTRONOMICO "POSTERIOR A LA SESION SOLEMNE"	5,442.00	0	\$5,442.00
5/Nov/2024	E24	PREMIOS OTORGADOS A LOS 3 PRIMEROS LUGARES DEL CONCURSO GASTRONOMICO "POSTERIOR A LA SESION SOLEMNE"	0	5,442.00	\$0.00
5/Nov/2024	E25	PAGO DE SHOW DE PIROTECNIA AL TERMINO DE LA SESION SOLEMNE DEL 112 ANIVERSARIO	13,920.00	0	\$13,920.00
5/Nov/2024	E25	PAGO DE SHOW DE PIROTECNIA AL TERMINO DE LA SESION SOLEMNE DEL 112 ANIVERSARIO	0	13,920.00	\$0.00
5/Nov/2024	E26	RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIUDADANO LOS CUALES SE OTORGARAN EL DIA 05 DE NOVIEMBRE	3,410.40	0	\$3,410.40
5/Nov/2024	E26	RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIUDADANO LOS CUALES SE OTORGARAN EL DIA 05 DE NOVIEMBRE	0	3,410.40	\$0.00
8/Nov/2024	E47	PAGO ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS DURANTE LA XXXIII SEMANA CULTURAL DEL MUNICIPIO	800	0	\$800.00
8/Nov/2024	E47	PAGO ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS DURANTE LA XXXIII SEMANA CULTURAL DEL MUNICIPIO	0	800	\$0.00
13/Nov/2024	E65	PAGO DE PLIEGOS DE PAPEL CREPE Y PAPEL DE CHINA PARA LA DECORACION DEL CEMENTO	7,260.00	0	\$7,260.00
13/Nov/2024	E65	PAGO DE PLIEGOS DE PAPEL CREPE Y PAPEL DE CHINA PARA LA DECORACION DEL CEMENTO	0	7,260.00	\$0.00
14/Nov/2024	E70	BOTELLAS DE AGUA PARA DESFILE DE INAUGURAL DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL	245	0	\$245.00
14/Nov/2024	E70	BOTELLAS DE AGUA PARA DESFILE DE INAUGURAL DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL	0	245	\$0.00
19/Nov/2024	E86	PAGO DE RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO DEL 27 DE OCTUBRE 2024 AL 05 DE NOVIEMBRE	74,240.00	0	\$74,240.00
19/Nov/2024	E86	PAGO DE RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO DEL 27 DE OCTUBRE 2024 AL 05 DE NOVIEMBRE	0	74,240.00	\$0.00
19/Nov/2024	E87	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS BRINDADOS DURANTE LA XXXIII SEMANA CULTURAL DEL MUNICIPIO	3,480.00	0	\$3,480.00
19/Nov/2024	E87	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS BRINDADOS DURANTE LA XXXIII SEMANA CULTURAL DEL MUNICIPIO	0	3,480.00	\$0.00
3/Dic/2024	E17	PAPEL Y MOÑOS PARA PREMIOS DE LA VIA CATRINA EN LA XXXIII SEMANA CULTURAL	38.28	0	\$38.28
3/Dic/2024	E17	PAPEL Y MOÑOS PARA PREMIOS DE LA VIA CATRINA EN LA XXXIII SEMANA CULTURAL	0	38.28	\$0.00
3/Dic/2024	E17	ARREGLO FLORAL PARA SESION SOLEMNE	1,000.00	0	\$1,000.00
3/Dic/2024	E17	ARREGLO FLORAL PARA SESION SOLEMNE	0	1,000.00	\$0.00
3/Dic/2024	E17	RENTA DE TOLDO PARA ESTUDIOS DE MAMOGRAFIAS	900	0	\$900.00
3/Dic/2024	E17	RENTA DE TOLDO PARA ESTUDIOS DE MAMOGRAFIAS	0	900	\$0.00
3/Dic/2024	E17	RENTA DE TOLDO PARA PERSONAS QUE VENDIERON BOTANA EN LAS TABLAS RITMICAS	550	0	\$550.00
3/Dic/2024	E17	RENTA DE TOLDO PARA PERSONAS QUE VENDIERON BOTANA EN LAS TABLAS RITMICAS	0	550	\$0.00
3/Dic/2024	E18	PAGO PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL DE VETERANOS, MISMA	5,000.00	0	\$5,000.00
3/Dic/2024	E18	PAGO PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL DE VETERANOS, MISMA	0	5,000.00	\$0.00
3/Dic/2024	E20	COMPRA DE HILOS Y LISTON PARA LA REALIZACION DEL TEJIDO DE ESFERAS NAVIDEÑAS Y FLORES	10,182.48	0	\$10,182.48
3/Dic/2024	E20	COMPRA DE HILOS Y LISTON PARA LA REALIZACION DEL TEJIDO DE ESFERAS NAVIDEÑAS Y FLORES	0	10,182.48	\$0.00
4/Dic/2024	E26	PRIMER PAGO REALIZADO PARA LA PRESENTACION DE "MI NUEVA BANDA EL MEXICANO CON LA VESTIMENTA DE LA SESION SOLEMNE"	456,750.00	0	\$456,750.00
4/Dic/2024	E26	PRIMER PAGO REALIZADO PARA LA PRESENTACION DE "MI NUEVA BANDA EL MEXICANO CON LA VESTIMENTA DE LA SESION SOLEMNE"	0	456,750.00	\$0.00
4/Dic/2024	E22	5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA ENTREGA COMO INCENTIVO A LAS ESCUELAS	4,750.03	0	\$4,750.03
4/Dic/2024	E22	5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA ENTREGA COMO INCENTIVO A LAS ESCUELAS	0	4,750.03	\$0.00
4/Dic/2024	E25	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA 4 ESTACIONES, DURANTE EL DESFILE CONMEMORATIVO DEL 112 ANIVERSARIO	18,560.00	0	\$18,560.00
4/Dic/2024	E25	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA 4 ESTACIONES, DURANTE EL DESFILE CONMEMORATIVO DEL 112 ANIVERSARIO	0	18,560.00	\$0.00
6/Dic/2024	E38	PAGO DE PLANTAS DE NOCHEBUENAS PARA LA DECORACION DE LAS DISTINTAS AREAS VERDES	12,000.00	0	\$12,000.00
6/Dic/2024	E38	PAGO DE PLANTAS DE NOCHEBUENAS PARA LA DECORACION DE LAS DISTINTAS AREAS VERDES	0	12,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E48	PAGO DE 250 EMPANADAS PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN	2,610.00	0	\$2,610.00
9/Dic/2024	E48	PAGO DE 250 EMPANADAS PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN	0	2,610.00	\$0.00
9/Dic/2024	E51	COMPRA DE FORMATOS TAMAÑO MEDIA CARTA CON COPIA Y FOLIADOS, PARA UTILIZAR EN LA SESION SOLEMNE	1,496.40	0	\$1,496.40
9/Dic/2024	E51	COMPRA DE FORMATOS TAMAÑO MEDIA CARTA CON COPIA Y FOLIADOS, PARA UTILIZAR EN LA SESION SOLEMNE	0	1,496.40	\$0.00
9/Dic/2024	E43	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS CELEBRADAS	11,600.00	0	\$11,600.00
9/Dic/2024	E43	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS CELEBRADAS	0	11,600.00	\$0.00
10/Dic/2024	E54	PAGO DE RENTA DE 30 MESAS Y 300 SILLAS PARA UTILIZAR DURANTE LA POSADA REALIZADA	2,436.00	0	\$2,436.00
10/Dic/2024	E54	PAGO DE RENTA DE 30 MESAS Y 300 SILLAS PARA UTILIZAR DURANTE LA POSADA REALIZADA	0	2,436.00	\$0.00
11/Dic/2024	E68	PAGO DE REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL	2,181.00	0	\$2,181.00
11/Dic/2024	E68	PAGO DE REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL	0	2,181.00	\$0.00
11/Dic/2024	E69	PAGO DE REFRESCOS PARA OFRECER DURANTE LA EXPOSICION TEMPORAL "CONTEMPORANEO"	556.8	0	\$556.80
11/Dic/2024	E69	PAGO DE REFRESCOS PARA OFRECER DURANTE LA EXPOSICION TEMPORAL "CONTEMPORANEO"	0	556.8	\$0.00
11/Dic/2024	E72	PAGO DE 300 PLATILLOS BRINDADOS PARA OFRECER AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL	20,880.00	0	\$20,880.00
11/Dic/2024	E72	PAGO DE 300 PLATILLOS BRINDADOS PARA OFRECER AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0	20,880.00	\$0.00
16/Dic/2024	E116	PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS, QUIENES SON MAESTROS DE LOS TALLERES DE LA SESION SOLEMNE	450.01	0	\$450.01
16/Dic/2024	E116	PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS, QUIENES SON MAESTROS DE LOS TALLERES DE LA SESION SOLEMNE	0	450.01	\$0.00
18/Dic/2024	E126	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DOS MAESTROS DE CORO DE LOS TALLERES DE LA CASA DE LA SESION SOLEMNE	654.5	0	\$654.50
18/Dic/2024	E126	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DOS MAESTROS DE CORO DE LOS TALLERES DE LA CASA DE LA SESION SOLEMNE	0	654.5	\$0.00

19/Dic/2024	D9	TELA PARA DECORAR LOS CARROS PARA DESFILE NAVIDEÑO	719.76	0	\$719.76
19/Dic/2024	D9	TELA PARA DECORAR LOS CARROS PARA DESFILE NAVIDEÑO	0	719.76	\$0.00
19/Dic/2024	D9	TELA PARA DECORACION DE CARROS PARA DESFILE NAVIDEÑO	1,539.45	0	\$1,539.45
19/Dic/2024	D9	TELA PARA DECORACION DE CARROS PARA DESFILE NAVIDEÑO	0	1,539.45	\$0.00
19/Dic/2024	D9	DULCES Y PINATAS PARA LA POSADA 2024	800	0	\$800.00
19/Dic/2024	D9	DULCES Y PINATAS PARA LA POSADA 2024	0	800	\$0.00
19/Dic/2024	D9	BOLOS PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS QUE ASSITEN A CURSOS	1,689.80	0	\$1,689.80
19/Dic/2024	D9	BOLOS PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS QUE ASSITEN A CURSOS	0	1,689.80	\$0.00
20/Dic/2024	E139	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PIÑATAS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA FORRA	5,387.87	0	\$5,387.87
20/Dic/2024	E139	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PIÑATAS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA FORRA	0	5,387.87	\$0.00
20/Dic/2024	E142	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO PLACA Y CABLE CONDULAC PARA LA INSTALACIC	911.59	0	\$911.59
20/Dic/2024	E142	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO PLACA Y CABLE CONDULAC PARA LA INSTALACIC	0	911.59	\$0.00
23/Dic/2024	E146	APOYO ECONOMICO PARA LAS CANDIDATAS AL TITULO DE SRTA. SAN JULIAN 2025 ASI CO?	70,000.00	0	\$70,000.00
23/Dic/2024	E146	APOYO ECONOMICO PARA LAS CANDIDATAS AL TITULO DE SRTA. SAN JULIAN 2025 ASI CO?	0	70,000.00	\$0.00
30/Dic/2024	E161	COMPRA DE DULCES PARA OFRECER DURANTE EL "FESTIVAL SUEÑOS DE NAVIDAD" DURAN	7,125.51	0	\$7,125.51
30/Dic/2024	E161	COMPRA DE DULCES PARA OFRECER DURANTE EL "FESTIVAL SUEÑOS DE NAVIDAD" DURAN	0	7,125.51	\$0.00
			\$3,025,327.81	\$3,025,327.81	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3820-0000-1-151-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	2,000.00	0	\$2,000.00
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	0	2,000.00	\$0.00
			\$2,000.00	\$2,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3820-0000-1-252-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
27/Mar/2024	E171	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CORTECIA PARA EL INSTRUCTOR DE APLICARA LI	809.2	0	\$809.20
27/Mar/2024	E171	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CORTECIA PARA EL INSTRUCTOR DE APLICARA LI	0	809.2	\$0.00
22/May/2024	E113	COMPRA DE 19 PLACAS GRABADAS PARA LA BRIGADA POR PARTE DE LA AREA DE SEGURID	3,283.96	0	\$3,283.96
22/May/2024	E113	COMPRA DE 19 PLACAS GRABADAS PARA LA BRIGADA POR PARTE DE LA AREA DE SEGURID	0	3,283.96	\$0.00
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	1,566.00	0	\$1,566.00
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	0	1,566.00	\$0.00
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	1,104.00	0	\$1,104.00
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	0	1,104.00	\$0.00
11/Sep/2024	E161	COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPAC	2,898.00	0	\$2,898.00
11/Sep/2024	E161	COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPAC	0	2,898.00	\$0.00
			\$9,661.16	\$9,661.16	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3850-0000-1-111-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Ene/2024	D18	ROPA PRESIDENTA	702	0	\$702.00
30/Ene/2024	D18	ROPA PRESIDENTA	0	702	\$0.00
			\$702.00	\$702.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3910-0000-1-151-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Ago/2024	E38	APOYO CON EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL FALLECIDO TOMAS MARTINEZ VALAE	7,000.00	0	\$7,000.00
5/Ago/2024	E38	APOYO CON EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL FALLECIDO TOMAS MARTINEZ VALAE	0	7,000.00	\$0.00
			\$7,000.00	\$7,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3920-0000-1-111-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Feb/2024	E132	HONDA CRV JTM4074	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	HONDA CRV JTM4074	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN PATHFINDER JMZ5362	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN PATHFINDER JMZ5362	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JS02188	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JS02188	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 1GPF17	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 1GPF17	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	VOLSKWAGEN JETTA HZU2671	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	VOLSKWAGEN JETTA HZU2671	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN URVAN JHX7728	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN URVAN JHX7728	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN TSURU JHZ1075	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN TSURU JHZ1075	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN NV 300 URVAN JPF1001	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN NV 300 URVAN JPF1001	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 5GPG07	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 5GPG07	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 4GPD36	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 4GPD36	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E132	FORD VAN ECONOLINE JFU7649	833	0	\$833.00

26/feb/2024	E132	FORD VAN ECONOLINE JFU7649	0	833	\$0.00
26/feb/2024	E132	GENERAL MOTORS CHEVY JHZ1202	833	0	\$833.00
26/feb/2024	E132	GENERAL MOTORS CHEVY JHZ1202	0	833	\$0.00
26/feb/2024	E132	NISSAN NP300, JS16640	833	0	\$833.00
26/feb/2024	E132	NISSAN NP300, JS16640	0	833	\$0.00
26/feb/2024	E132	NISSAN TSURUJ JLS1221	833	0	\$833.00
26/feb/2024	E132	NISSAN TSURUJ JLS1221	0	833	\$0.00
26/feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JMD0458	833	0	\$833.00
26/feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JMD0458	0	833	\$0.00
26/feb/2024	E132	RANGER JS02407	833	0	\$833.00
26/feb/2024	E132	RANGER JS02407	0	833	\$0.00
26/feb/2024	E132	NISSAN VERSA JMZ5359	833	0	\$833.00
26/feb/2024	E132	NISSAN VERSA JMZ5359	0	833	\$0.00
26/feb/2024	E132	FORD 150, JD27214	833	0	\$833.00
26/feb/2024	E132	FORD 150, JD27214	0	833	\$0.00
26/feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JP47650	833	0	\$833.00
26/feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JP47650	0	833	\$0.00
26/feb/2024	E132	FORD 350, JR90118	833	0	\$833.00
26/feb/2024	E132	FORD 350, JR90118	0	833	\$0.00
26/feb/2024	E132	FREIGHTLINER JS05333	833	0	\$833.00
26/feb/2024	E132	FREIGHTLINER JS05333	0	833	\$0.00
26/feb/2024	E132	RANGER JR90012	833	0	\$833.00
26/feb/2024	E132	RANGER JR90012	0	833	\$0.00
26/feb/2024	E132	NISSAN PICK UP JS00591	833	0	\$833.00
26/feb/2024	E132	NISSAN PICK UP JS00591	0	833	\$0.00
26/feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JD95855	833	0	\$833.00
26/feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JD95855	0	833	\$0.00
26/feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 1GPF16	833	0	\$833.00
26/feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 1GPF16	0	833	\$0.00
26/feb/2024	E132	CAMION INTERNACIONAL SGNX42	833	0	\$833.00
26/feb/2024	E132	CAMION INTERNACIONAL SGNX42	0	833	\$0.00
26/feb/2024	E132	CAMION KENWORTH JR69565	833	0	\$833.00
26/feb/2024	E132	CAMION KENWORTH JR69565	0	833	\$0.00
19/Ago/2024	E133	PAGO DE DOTACION DE PLACAS PARA LA URBAN # DE SERIE JN186GDSR9102988	3,661.00	0	\$3,661.00
19/Ago/2024	E133	PAGO DE DOTACION DE PLACAS PARA LA URBAN # DE SERIE JN186GDSR9102988	0	3,661.00	\$0.00
20/Sep/2024	D25	PAGO SOLICITADO POR ADMINISTRACION PARA VEHICULO FORD MOTOR COMPANY , MC	2,795.00	0	\$2,795.00
20/Sep/2024	D25	PAGO SOLICITADO POR ADMINISTRACION PARA VEHICULO FORD MOTOR COMPANY , MC	0	2,795.00	\$0.00
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	9,298.02	0	\$9,298.02
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	0	9,298.02	\$0.00
			\$38,245.02	\$38,245.02	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3920-0000-1-151-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	42,226.52	0		\$42,226.52
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	0	42,226.52		\$0.00
30/Sep/2024	D49	PAGO 5 AL MILLAR SALON USOS	15,515.79	0		\$15,515.79
30/Sep/2024	D49	PAGO 5 AL MILLAR SALON USOS	0	15,515.79		\$0.00
			\$57,742.31	\$57,742.31		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-3920-0000-1-252-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/feb/2024	E133	BMW 300, SYH4T	1,203.00	0		\$1,203.00
26/feb/2024	E133	BMW 300, SYH4T	0	1,203.00		\$0.00
26/feb/2024	E133	NISSAN NP 300, JW60214	2,791.00	0		\$2,791.00
26/feb/2024	E133	NISSAN NP 300, JW60214	0	2,791.00		\$0.00
26/feb/2024	E133	BMW 300, SYH3T	1,706.00	0		\$1,706.00
26/feb/2024	E133	BMW 300, SYH3T	0	1,706.00		\$0.00
26/feb/2024	E133	ECONOLINE VAN JHZ2983	833	0		\$833.00
26/feb/2024	E133	ECONOLINE VAN JHZ2983	0	833		\$0.00
26/feb/2024	E133	HONDA 250, XRU44	394	0		\$394.00
26/feb/2024	E133	HONDA 250, XRU44	0	394		\$0.00
26/feb/2024	E133	HONDA 250, XRU42	394	0		\$394.00
26/feb/2024	E133	HONDA 250, XRU42	0	394		\$0.00
26/feb/2024	E133	RAM PROMASTER JPF1822	833	0		\$833.00
26/feb/2024	E133	RAM PROMASTER JPF1822	0	833		\$0.00
26/feb/2024	E133	RAM PROMASTER JHZ3710	833	0		\$833.00
26/feb/2024	E133	RAM PROMASTER JHZ3710	0	833		\$0.00
26/feb/2024	E133	ECONOLINE VAN JHZ3097	833	0		\$833.00
26/feb/2024	E133	ECONOLINE VAN JHZ3097	0	833		\$0.00
26/feb/2024	E133	HONDA 250, XRU41	394	0		\$394.00
26/feb/2024	E133	HONDA 250, XRU41	0	394		\$0.00
26/feb/2024	E133	HONDA 250, XMG71	394	0		\$394.00
26/feb/2024	E133	HONDA 250, XMG71	0	394		\$0.00
26/feb/2024	E133	RAM PROMASTER JLS1247	833	0		\$833.00
26/feb/2024	E133	RAM PROMASTER JLS1247	0	833		\$0.00
26/feb/2024	E133	RAM 1500, STELLANTIS JS7515	833	0		\$833.00
26/feb/2024	E133	RAM 1500, STELLANTIS JS7515	0	833		\$0.00
26/feb/2024	E133	DODGE RAM 2500, STELLANTIS JS43121	833	0		\$833.00
26/feb/2024	E133	DODGE RAM 2500, STELLANTIS JS43121	0	833		\$0.00
26/feb/2024	E133	HONDA 250, XRU43	394	0		\$394.00
26/feb/2024	E133	HONDA 250, XRU43	0	394		\$0.00
26/feb/2024	E133	DODGE RAM 1500, STELLANTIS JR90391	833	0		\$833.00

26/Feb/2024	E133	DODGE RAM 1500, STELLANTIS JR90391	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	DAKOTA, STELLANTIS JR90340	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	DAKOTA, STELLANTIS JR90340	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM 1500, STELLANTIS JR91946	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM 1500, STELLANTIS JR91946	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JR90098	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JR90098	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JS02928	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JS02928	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JR91609	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JR91609	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW60928	2,791.00	0	\$2,791.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW60928	0	2,791.00	\$0.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW61583	833	0	\$833.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW61583	0	833	\$0.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW61355	1,723.00	0	\$1,723.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW61355	0	1,723.00	\$0.00
30/Abr/2024	E177	PAGO POR REPOSICION DE PLACA JW60214 DE LA PATRULLA NISSAN	2,240.00	0	\$2,240.00
30/Abr/2024	E177	PAGO POR REPOSICION DE PLACA JW60214 DE LA PATRULLA NISSAN	0	2,240.00	\$0.00
30/Abr/2024	E177	PAGO DE LA VERIFICACION DOCUMENTAL Y DE ADEUDOS, CAMIONETA MITSUBISHI	381	0	\$381.00
30/Abr/2024	E177	PAGO DE LA VERIFICACION DOCUMENTAL Y DE ADEUDOS, CAMIONETA MITSUBISHI	0	381	\$0.00
30/Abr/2024	E177	PAGO POR REPOSICION DE PLACA JW60214 DE LA PATRULLA NISSAN	382	0	\$382.00
30/Abr/2024	E177	PAGO POR REPOSICION DE PLACA JW60214 DE LA PATRULLA NISSAN	0	382	\$0.00
15/May/2024	D18	CONAGUA 1ER TRIMESTRE 2024	177,200.00	0	\$177,200.00
15/May/2024	D18	CONAGUA 1ER TRIMESTRE 2024	0	177,200.00	\$0.00
17/Jul/2024	E106	DOTACION DE PLACAS MITSUBISHI	3,878.00	0	\$3,878.00
17/Jul/2024	E106	DOTACION DE PLACAS MITSUBISHI	0	3,878.00	\$0.00
30/Nov/2024	D7	DESCUENTO POR PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES NOVIEMBRE	185,165.00	0	\$185,165.00
30/Nov/2024	D7	DESCUENTO POR PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES NOVIEMBRE	0	185,165.00	\$0.00
			\$393,092.00	\$393,092.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-4210-0000-1-111-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Abr/2024	E82	APORTACION ANUAL POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN PARA LA JUNTA INTERMU	30,000.00	0		\$30,000.00
12/Abr/2024	E82	APORTACION ANUAL POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN PARA LA JUNTA INTERMU	0	30,000.00		\$0.00
			\$30,000.00	\$30,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-4210-0000-1-151-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E48	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	60,500.00	0		\$60,500.00
15/Ene/2024	E48	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	0	60,500.00		\$0.00
15/Ene/2024	E49	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$330,500.00
15/Ene/2024	E49	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		\$0.00
15/Feb/2024	E70	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	60,500.00	0		\$60,500.00
15/Feb/2024	E70	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	0	60,500.00		\$0.00
15/Feb/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$330,500.00
15/Feb/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		\$0.00
15/Mar/2024	E97	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$330,500.00
15/Mar/2024	E97	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		\$0.00
15/Mar/2024	E98	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	60,500.00	0		\$60,500.00
15/Mar/2024	E98	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	0	60,500.00		\$0.00
10/Abr/2024	E66	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	85,000.00	0		\$85,000.00
10/Abr/2024	E66	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	85,000.00		\$0.00
15/Abr/2024	E103	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	60,500.00	0		\$60,500.00
15/Abr/2024	E103	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	0	60,500.00		\$0.00
15/Abr/2024	E104	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$330,500.00
15/Abr/2024	E104	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		\$0.00
7/May/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	110,000.00	0		\$110,000.00
7/May/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	110,000.00		\$0.00
15/May/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$330,500.00
15/May/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		\$0.00
15/May/2024	E62	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	60,500.00	0		\$60,500.00
15/May/2024	E62	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	0	60,500.00		\$0.00
12/Jun/2024	E52	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	38,000.00	0		\$38,000.00
12/Jun/2024	E52	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	38,000.00		\$0.00
13/Jun/2024	E67	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	998,332.00	0		\$998,332.00
13/Jun/2024	E67	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	0	998,332.00		\$0.00
14/Jun/2024	E91	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	60,500.00	0		\$60,500.00
14/Jun/2024	E91	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	0	60,500.00		\$0.00
18/Jun/2024	E107	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$330,500.00
18/Jun/2024	E107	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		\$0.00
15/Jul/2024	E82	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	990,538.00	0		\$990,538.00
15/Jul/2024	E82	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	0	990,538.00		\$0.00
15/Jul/2024	E83	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$330,500.00
15/Jul/2024	E83	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00		\$0.00
16/Jul/2024	E84	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	60,500.00	0		\$60,500.00
16/Jul/2024	E84	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	0	60,500.00		\$0.00
14/Ago/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	20,000.00	0		\$20,000.00
14/Ago/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	20,000.00		\$0.00
14/Ago/2024	E69	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	60,000.00	0		\$60,000.00
14/Ago/2024	E69	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	60,000.00		\$0.00
14/Ago/2024	E70	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	20,000.00	0		\$20,000.00

14/Ago/2024	E70	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	0	20,000.00	\$0.00
14/Ago/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0	\$330,500.00
14/Ago/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00	\$0.00
14/Ago/2024	E72	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	987,380.00	0	\$987,380.00
14/Ago/2024	E72	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	0	987,380.00	\$0.00
15/Ago/2024	E87	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	60,500.00	0	\$60,500.00
15/Ago/2024	E87	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	0	60,500.00	\$0.00
9/Sep/2024	E97	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	999,776.00	0	\$999,776.00
9/Sep/2024	E97	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	0	999,776.00	\$0.00
10/Sep/2024	E123	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0	\$330,500.00
10/Sep/2024	E123	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00	\$0.00
10/Sep/2024	E143	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEI	60,500.00	0	\$60,500.00
10/Sep/2024	E143	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEI	0	60,500.00	\$0.00
28/Sep/2024	E276	SUBSIDIO A SAPAJ PARA PAGO DE NOMINA Y PRIMA VACIONAL	292,008.50	0	\$292,008.50
28/Sep/2024	E276	SUBSIDIO A SAPAJ PARA PAGO DE NOMINA Y PRIMA VACIONAL	0	292,008.50	\$0.00
15/Oct/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0	\$330,500.00
15/Oct/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00	\$0.00
15/Oct/2024	E33	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	60,500.00	0	\$60,500.00
15/Oct/2024	E33	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	0	60,500.00	\$0.00
16/Oct/2024	E39	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	962,089.00	0	\$962,089.00
16/Oct/2024	E39	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	0	962,089.00	\$0.00
15/Nov/2024	E81	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0	\$330,500.00
15/Nov/2024	E81	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00	\$0.00
19/Nov/2024	E88	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	849,016.00	0	\$849,016.00
19/Nov/2024	E88	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	0	849,016.00	\$0.00
19/Nov/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NC	60,500.00	0	\$60,500.00
19/Nov/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NC	0	60,500.00	\$0.00
13/Dic/2024	E88	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0	\$330,500.00
13/Dic/2024	E88	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	0	330,500.00	\$0.00
13/Dic/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DK	60,500.00	0	\$60,500.00
13/Dic/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DK	0	60,500.00	\$0.00
16/Dic/2024	E104	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	947,788.00	0	\$947,788.00
16/Dic/2024	E104	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	0	947,788.00	\$0.00
20/Dic/2024	E137	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	93,972.00	0	\$93,972.00
20/Dic/2024	E137	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	0	93,972.00	\$0.00
20/Dic/2024	E138	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	103,967.00	0	\$103,967.00
20/Dic/2024	E138	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	0	103,967.00	\$0.00
			\$12,249,866.50	\$12,249,866.50	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0-0-4410-0000-1-111-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,000.00	0	\$1,000.00	
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,000.00	\$0.00	
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,000.00	0	\$1,000.00	
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,000.00	\$0.00	
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,000.00	0	\$1,000.00	
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,000.00	\$0.00	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	335	0	\$335.00	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	0	335	\$0.00	
18/Ene/2024	E58	COMPRA DE 180 FRASADAS Y 37 COBERTORES PARA OTORGARSE EN EL PROGRAMA ABRIG	29,922.00	0	\$29,922.00	
18/Ene/2024	E58	COMPRA DE 180 FRASADAS Y 37 COBERTORES PARA OTORGARSE EN EL PROGRAMA ABRIG	0	29,922.00	\$0.00	
19/Ene/2024	E64	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	10,264.00	0	\$10,264.00	
19/Ene/2024	E64	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	10,264.00	\$0.00	
25/Ene/2024	E87	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$3,000.00	
25/Ene/2024	E87	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00	
26/Ene/2024	E103	APOYO ALUNMOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	\$1,500.00	
26/Ene/2024	E103	APOYO ALUNMOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$0.00	
30/Ene/2024	E132	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECUERSO A MARIA DE LOURDES DELGADO R	4,000.00	0	\$4,000.00	
30/Ene/2024	E132	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECUERSO A MARIA DE LOURDES DELGADO R	0	4,000.00	\$0.00	
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0	\$1,500.00	
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00	\$0.00	
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0	\$1,500.00	
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00	\$0.00	
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0	\$1,500.00	
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	0	1,500.00	\$0.00	
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0	\$1,500.00	
1/Feb/2024	E6	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	9,399.00	0	\$9,399.00	
1/Feb/2024	E6	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	9,399.00	\$0.00	
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	4,000.00	0	\$4,000.00	
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	4,000.00	\$0.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$600.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$600.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$600.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$600.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$600.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$600.00	
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	0	600	\$0.00	

[illegible]

16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	\$600.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	0	600	\$0.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	\$600.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	0	600	\$0.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	\$600.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	0	600	\$0.00
25/Abr/2024	E158	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO MARIA ARACELI GUTIERREZ ACEVES	8,000.00	0	\$8,000.00
25/Abr/2024	E158	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO MARIA ARACELI GUTIERREZ ACEVES	0	8,000.00	\$0.00
30/Abr/2024	E188	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$3,000.00
30/Abr/2024	E188	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00
10/May/2024	E41	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	\$1,500.00
10/May/2024	E41	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$0.00
10/May/2024	E41	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	\$1,500.00
10/May/2024	E41	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$0.00
18/May/2024	E84	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	10,185.00	0	\$10,185.00
18/May/2024	E84	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	0	10,185.00	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$600.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	0	600	\$0.00
21/May/2024	E103	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
21/May/2024	E103	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
21/May/2024	E103	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
21/May/2024	E103	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
21/May/2024	E103	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
21/May/2024	E103	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
21/May/2024	E105	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$3,000.00
21/May/2024	E105	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00
29/May/2024	E143	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS AL SEÑOR MIGUEL GON	5,100.00	0	\$5,100.00
29/May/2024	E143	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS AL SEÑOR MIGUEL GON	0	5,100.00	\$0.00
6/Jun/2024	E11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
6/Jun/2024	E11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
6/Jun/2024	E11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
6/Jun/2024	E11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
6/Jun/2024	E11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
7/Jun/2024	E21	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	\$1,500.00
7/Jun/2024	E21	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0	1,500.00	\$0.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$600.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$0.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$600.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$0.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$600.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$0.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$600.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$0.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$600.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$0.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$600.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$0.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$600.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0	600	\$0.00
21/Jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$600.00
25/Jun/2024	E132	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURS	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Jun/2024	E132	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURS	0	4,000.00	\$0.00
25/Jun/2024	E132	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURS	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Jun/2024	E132	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURS	0	4,000.00	\$0.00
25/Jun/2024	E132	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURS	4,000.00	0	\$4,000.00
25/Jun/2024	E132	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURS	0	4,000.00	\$0.00
26/Jun/2024	E143	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$3,000.00
26/Jun/2024	E143	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00
3/Jul/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
3/Jul/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
3/Jul/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
3/Jul/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
3/Jul/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
3/Jul/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
5/Jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	3,306.00	0	\$3,306.00
5/Jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	0	3,306.00	\$0.00

5/jul/2024	E35	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURS	4,000.00		0	\$4,000.00
5/jul/2024	E35	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURS	0		4,000.00	\$0.00
12/jul/2024	E58	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00		0	\$1,500.00
12/jul/2024	E58	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	0		1,500.00	\$0.00
16/jul/2024	E88	APOYO ALA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA (PRIMARIA) PARA SALIDA A EXPLORA CENTI	3,701.00		0	\$3,701.00
16/jul/2024	E88	APOYO ALA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA (PRIMARIA) PARA SALIDA A EXPLORA CENTI	0		3,701.00	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	0		600	\$0.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600		0	\$600.00

13/Sep/2024	E182	APOYO ECONOMICO A 120 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	68,850.00	0	\$68,850.00
13/Sep/2024	E182	APOYO ECONOMICO A 120 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	0	68,850.00	\$0.00
13/Sep/2024	E182	APOYO ECONOMICO A 120 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	12,393.00	0	\$12,393.00
13/Sep/2024	E182	APOYO ECONOMICO A 120 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	0	12,393.00	\$0.00
13/Sep/2024	E184	COMPRA DE 8 SILLAS DE RUEDAS Y 3 COLCHONES ALTERNANTES PARA OTORGARSE A LOS I	25,246.32	0	\$25,246.32
13/Sep/2024	E184	COMPRA DE 8 SILLAS DE RUEDAS Y 3 COLCHONES ALTERNANTES PARA OTORGARSE A LOS I	0	25,246.32	\$0.00
13/Sep/2024	E185	COMPRA DE 13 COLCHONES MATRIMONIALES PARA OTORGARSE A LOS BENEFICIADOS EN	31,590.04	0	\$31,590.04
13/Sep/2024	E185	COMPRA DE 13 COLCHONES MATRIMONIALES PARA OTORGARSE A LOS BENEFICIADOS EN	0	31,590.04	\$0.00
11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$1,500.00
11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	0	1,500.00	\$0.00
21/Oct/2024	E66	APOYO PARA INGRESAR AL C. ALFREDO DE ARCOS GUTIERREZ AL CENTRO DE REHABILITAC	2,500.00	0	\$2,500.00
21/Oct/2024	E66	APOYO PARA INGRESAR AL C. ALFREDO DE ARCOS GUTIERREZ AL CENTRO DE REHABILITAC	0	2,500.00	\$0.00
29/Oct/2024	E100	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E100	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	0	600	\$0.00
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$600.00
29/Oct/2					

13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE Mª	600	0	\$600.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE Mª	0	600	\$0.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE Mª	600	0	\$600.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE Mª	0	600	\$0.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE Mª	600	0	\$600.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE Mª	0	600	\$0.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE Mª	600	0	\$600.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE Mª	0	600	\$0.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE Mª	600	0	\$600.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE Mª	0	600	\$0.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE Mª	600	0	\$600.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE Mª	0	600	\$0.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE Mª	600	0	\$600.00
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE Mª	0	600	\$0.00
13/Dic/2024	E86	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$3,000.00
13/Dic/2024	E86	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	0	3,000.00	\$0.00
16/Dic/2024	E98	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Dic/2024	E98	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ, POR ESCASOS RECURSI	0	4,000.00	\$0.00
16/Dic/2024	E100	PAGO DE PAÑALES FALTANTES PARA ENTREGAR EN EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA	1,007.00	0	\$1,007.00
16/Dic/2024	E100	PAGO DE PAÑALES FALTANTES PARA ENTREGAR EN EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA	0	1,007.00	\$0.00
19/Dic/2024	D9	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	827	0	\$827.00
19/Dic/2024	D9	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0	827	\$0.00
			\$650,159.36	\$650,159.36	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-4410-0000-1-151-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Jul/2024	E11	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	822,055.61	0	\$822,055.61	
21/Jul/2024	E11	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	822,055.61	\$0.00	
12/Jul/2024	E77	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	22,948.28	0	\$22,948.28	
12/Jul/2024	E77	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	22,948.28	\$0.00	
26/Jul/2024	E169	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	21,187.40	0	\$21,187.40	
26/Jul/2024	E169	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	21,187.40	\$0.00	
21/Ago/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	1,428.15	0	\$1,428.15	
21/Ago/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	0	1,428.15	\$0.00	
23/Ago/2024	E160	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	5,475.26	0	\$5,475.26	
23/Ago/2024	E160	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	0	5,475.26	\$0.00	
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	2,789.98	0	\$2,789.98	
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	0	2,789.98	\$0.00	
6/Dic/2024	E40	APOYO DE COMBUSTIBLE PARAASISTIR A CITA MEDICA	500	0	\$500.00	
6/Dic/2024	E40	APOYO DE COMBUSTIBLE PARAASISTIR A CITA MEDICA	0	500	\$0.00	
6/Dic/2024	E40	APOYO DE COMBUSTIBLE PARAASISTIR A CITA MEDICA	700	0	\$700.00	
6/Dic/2024	E40	APOYO DE COMBUSTIBLE PARAASISTIR A CITA MEDICA	0	700	\$0.00	
			\$877,084.68	\$877,084.68		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-4420-0000-1-111-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E55	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00	
16/Ene/2024	E55	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00	
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00	
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
16/Ene/2024	E55	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00	
16/Ene/2024	E55	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00	
16/Ene/2024	E55	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00	
16/Ene/2024	E55	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00	
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00	
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00	
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00	
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00	
16/Ene/2024	E55	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00	
16/Ene/2024	E55	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
16/Ene/2024	E55	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00	
16/Ene/2024	E55	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00	
16/Ene/2024	E55	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00	
16/Ene/2024	E55	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00	
19/Feb/2024	E98	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00	
19/Feb/2024	E98	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00	
19/Feb/2024	E98	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00	
19/Feb/2024	E98	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00	
19/Feb/2024	E98	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00	
19/Feb/2024	E98	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00	
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00	
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00	
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00	
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00	
19/Feb/2024	E98	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00	
19/Feb/2024	E98	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00	
19/Feb/2024	E98	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00	
19/Feb/2024	E98	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00	
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00	
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00	

19/Feb/2024	E98	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
19/Feb/2024	E98	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
19/Mar/2024	E118	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
19/Mar/2024	E118	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
19/Mar/2024	E118	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
19/Mar/2024	E118	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
19/Mar/2024	E118	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
19/Mar/2024	E118	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
19/Mar/2024	E118	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
19/Mar/2024	E118	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
19/Mar/2024	E118	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
19/Mar/2024	E118	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
19/Mar/2024	E118	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00
19/Mar/2024	E118	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
19/Abr/2024	E137	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
19/Abr/2024	E137	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
17/Jun/2024	E103	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
17/Jun/2024	E103	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00

17/jul/2024	E105	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
17/jul/2024	E105	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
17/jul/2024	E105	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
17/jul/2024	E105	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
30/jul/2024	D22	REEMBOLSO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DE	-300	0	-\$300.00
30/jul/2024	D22	REEMBOLSO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DE	0	-300	\$0.00
30/jul/2024	D22	REEMBOLSO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DE	-300	0	-\$300.00
30/jul/2024	D22	REEMBOLSO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DE	0	-300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
16/Ago/2024	E113	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
16/Ago/2024	E113	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
9/Sep/2024	E64	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
9/Sep/2024	E64	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
29/Oct/2024	E96	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
29/Oct/2024	E96	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	0	300	\$0.00
14/Nov/2024	E67	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
14/Nov/2024	E67	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	TAMARA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / PRIMARIA	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00

9/Dic/2024	E45	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	CAPACITADOR TUTOR	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / PREESCOLAR	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / SECUNDARIA	0	300	\$0.00
9/Dic/2024	E45	EL CARRICILLO / PRIMARIA	300	0	\$300.00
9/Dic/2024	E45	EL CARRICILLO / PRIMARIA	0	300	\$0.00
			\$31,800.00	\$31,800.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027. LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-4420-0000-1-151-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

[illegible]

[illegible]

26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	0	600	\$0.00
			\$67,400.00	\$67,400.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-4430-0000-1-111-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00 Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
8/Ene/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
16/Ene/2024	E54	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
16/Ene/2024	E54	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
16/Ene/2024	E54	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
16/Ene/2024	E54	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Ene/2024	E54	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
16/Ene/2024	E54	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
16/Ene/2024	E54	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
16/Ene/2024	E54	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
1/Feb/2024	E8	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
1/Feb/2024	E8	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
19/Feb/2024	E103	APOYO PARA LA ESCUELA LA MANGA PARA LA INTALACION Y MATERIAL DE ALAMBRADO P	62,228.66	0	\$62,228.66
19/Feb/2024	E103	APOYO PARA LA ESCUELA LA MANGA PARA LA INTALACION Y MATERIAL DE ALAMBRADO P	0	62,228.66	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM PUERTO DE AMOLERO	3,500.00	0	\$3,500.00
19/Feb/2024	E97	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	3,500.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
19/Feb/2024	E97	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
19/Feb/2024	E97	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
19/Feb/2024	E97	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Feb/2024	E97	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Feb/2024	E97	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
19/Feb/2024	E97	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Feb/2024	E97	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
19/Feb/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
19/Feb/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
11/Mar/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
11/Mar/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
19/Mar/2024	E117	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
19/Mar/2024	E117	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00

19/Mar/2024	E117	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Mar/2024	E117	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Mar/2024	E117	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Mar/2024	E117	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
19/Mar/2024	E117	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
19/Mar/2024	E117	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
19/Mar/2024	E117	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
5/Abr/2024	E26	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
5/Abr/2024	E26	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
12/Abr/2024	E77	PAGO DE REGISTRO Y ACTUALIZACION ANUAL DE CENTRO DE ASESORÍA PARA LOS SERVICI	8,500.00	0	\$8,500.00
12/Abr/2024	E77	PAGO DE REGISTRO Y ACTUALIZACION ANUAL DE CENTRO DE ASESORÍA PARA LOS SERVICI	0	8,500.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
19/Abr/2024	E136	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
19/Abr/2024	E136	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
19/Abr/2024	E136	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Abr/2024	E136	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
19/Abr/2024	E136	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Abr/2024	E136	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
19/Abr/2024	E136	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
19/Abr/2024	E136	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
25/Abr/2024	E162	APOYO A LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA (KINDER) DE LA COLONIA 23 DE MAYO CON	701.8	0	\$701.80
25/Abr/2024	E162	APOYO A LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA (KINDER) DE LA COLONIA 23 DE MAYO CON	0	701.8	\$0.00
3/May/2024	E10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
3/May/2024	E10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
21/May/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
21/May/2024	E104	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
21/May/2024	E104	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
21/May/2024	E104	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
21/May/2024	E104	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
21/May/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
21/May/2024	E104	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
21/May/2024	E104	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
21/May/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
21/May/2024	E104	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
21/May/2024	E104	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
21/May/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
21/May/2024	E104	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
21/May/2024	E104	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
21/May/2024	E104	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
7/Jun/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
7/Jun/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
17/Jun/2024	E102	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jun/2024	E102	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jun/2024	E102	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
17/Jun/2024	E102	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
17/Jun/2024	E102	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Jun/2024	E102	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00

17/jun/2024	E102	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
17/jun/2024	E102	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
17/jun/2024	E102	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
17/jun/2024	E102	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
17/jun/2024	E102	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
17/jun/2024	E102	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
17/jun/2024	E102	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
17/jun/2024	E102	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
17/jun/2024	E102	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
17/jun/2024	E102	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
17/jun/2024	E102	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
17/jun/2024	E102	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
17/jun/2024	E102	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
17/jun/2024	E102	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
17/jun/2024	E102	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
17/jun/2024	E102	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
17/jun/2024	E102	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
17/jun/2024	E102	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
28/jun/2024	D16	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	-1,500.00	0	-\$1,500.00
28/jun/2024	D16	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	0	-1,500.00	\$0.00
5/jul/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
5/jul/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
17/jul/2024	E104	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
17/jul/2024	E104	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
17/jul/2024	E104	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
17/jul/2024	E104	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
17/jul/2024	E104	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
17/jul/2024	E104	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
17/jul/2024	E104	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
17/jul/2024	E104	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
17/jul/2024	E104	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
17/jul/2024	E104	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
17/jul/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
17/jul/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
17/jul/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
17/jul/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
17/jul/2024	E104	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
17/jul/2024	E104	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
17/jul/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
17/jul/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
17/jul/2024	E104	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
17/jul/2024	E104	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
17/jul/2024	E104	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
17/jul/2024	E104	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
17/jul/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
17/jul/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
17/jul/2024	E104	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
17/jul/2024	E104	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
17/jul/2024	E104	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
17/jul/2024	E104	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
21/ago/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
21/ago/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
16/ago/2024	E112	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
16/ago/2024	E112	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
16/ago/2024	E112	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
16/ago/2024	E112	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
16/ago/2024	E112	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
16/ago/2024	E112	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
16/ago/2024	E112	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
16/ago/2024	E112	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
16/ago/2024	E112	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
16/ago/2024	E112	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
16/ago/2024	E112	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
16/ago/2024	E112	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
16/ago/2024	E112	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
16/ago/2024	E112	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
16/ago/2024	E112	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
16/ago/2024	E112	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
16/ago/2024	E112	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
16/ago/2024	E112	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
16/ago/2024	E112	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
16/ago/2024	E112	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
16/ago/2024	E112	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
16/ago/2024	E112	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
16/ago/2024	E112	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
16/ago/2024	E112	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
16/ago/2024	E112	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
16/ago/2024	E112	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
16/ago/2024	E112	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
16/ago/2024	E112	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
30/ago/2024	E218	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00
30/ago/2024	E218	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	0	500	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Sep/2024	E63	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Sep/2024	E63	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
9/Sep/2024	E63	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00

9/Sep/2024	E63	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Sep/2024	E63	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
9/Sep/2024	E63	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
9/Sep/2024	E63	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
9/Sep/2024	E63	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Sep/2024	E63	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Sep/2024	E63	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
9/Sep/2024	E63	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Sep/2024	E63	SECURNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
9/Sep/2024	E63	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
9/Sep/2024	E63	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E63	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
9/Sep/2024	E63	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	4,640.00	0	\$4,640.00
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	0	4,640.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
29/Oct/2024	E97	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
29/Oct/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
29/Oct/2024	E97	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
29/Oct/2024	E97	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
29/Oct/2024	E97	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
29/Oct/2024	E97	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
29/Oct/2024	E97	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
29/Oct/2024	E97	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
14/Nov/2024	E68	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
14/Nov/2024	E68	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
14/Nov/2024	E68	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
14/Nov/2024	E68	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
14/Nov/2024	E68	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
14/Nov/2024	E68	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
14/Nov/2024	E68	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
14/Nov/2024	E68	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
25/Nov/2024	E111	APOYO PARA LA PARTICIPACION DE 7 ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DI	5,000.00	0	\$5,000.00
25/Nov/2024	E111	APOYO PARA LA PARTICIPACION DE 7 ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DI	0	5,000.00	\$0.00
27/Nov/2024	E113	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE CHARREADA EN EL LIENZO CHARRO "ALBERTO	4,000.00	0	\$4,000.00
27/Nov/2024	E113	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE CHARREADA EN EL LIENZO CHARRO "ALBERTO	0	4,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$1,400.00
9/Dic/2024	E46	PRIM NICOLAS BRAVO	0	1,400.00	\$0.00

9/Dic/2024	E46	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$1,500.00
9/Dic/2024	E46	PREESC FEDERICO FROEBEL	0	1,500.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Dic/2024	E46	ESCUELA CAM	0	4,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	0	4,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
9/Dic/2024	E46	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$3,600.00
9/Dic/2024	E46	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	0	3,600.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Dic/2024	E46	SECUNDARIA TECNICA #60	0	4,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$1,000.00
9/Dic/2024	E46	SEC PUERTO DE AMOLERO	0	1,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	0	4,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM EDUCACION Y PATRIA	0	4,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$4,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	0	4,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
9/Dic/2024	E46	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E46	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$3,000.00
9/Dic/2024	E46	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	0	3,000.00	\$0.00
			\$564,570.46	\$564,570.46	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-4450-0000-1-111-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		\$7,000.00
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
15/Mar/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		\$7,000.00
15/Mar/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
22/Mar/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		\$7,000.00
22/Mar/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
25/Abr/2024	E161	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		\$7,000.00
25/Abr/2024	E161	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		\$3,500.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		\$3,500.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		\$3,500.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		\$3,500.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
24/May/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		\$7,000.00
24/May/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
5/Jul/2024	E36	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		\$7,000.00
5/Jul/2024	E36	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
12/Jul/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		\$3,500.00
12/Jul/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
2/Ago/2024	E28	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		\$7,000.00
2/Ago/2024	E28	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
16/Ago/2024	E101	APOYO CON COMBUSTIBLE A LA A.C. GANAS DE VIVIR PERSONAS CON CANCER DE SAN JUI	50,000.00	0		\$50,000.00
16/Ago/2024	E101	APOYO CON COMBUSTIBLE A LA A.C. GANAS DE VIVIR PERSONAS CON CANCER DE SAN JUI	0	50,000.00		\$0.00
16/Ago/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		\$7,000.00
16/Ago/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		\$3,500.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		\$3,500.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		\$3,500.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
10/Sep/2024	E156	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		\$7,000.00
10/Sep/2024	E156	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
28/Sep/2024	E277	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	7,000.00	0		\$7,000.00
28/Sep/2024	E277	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	7,000.00		\$0.00
29/Oct/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00	0		\$7,000.00
29/Oct/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	7,000.00		\$0.00
31/Oct/2024	E122	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		\$3,500.00
31/Oct/2024	E122	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
29/Nov/2024	E133	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		\$3,500.00
29/Nov/2024	E133	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
29/Nov/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	5,000.00	0		\$5,000.00
29/Nov/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	5,000.00		\$0.00
11/Dic/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00	0		\$3,500.00
11/Dic/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	0	3,500.00		\$0.00
16/Dic/2024	E96	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	5,000.00	0		\$5,000.00
16/Dic/2024	E96	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	0	5,000.00		\$0.00
			\$179,000.00	\$179,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-4520-0000-1-111-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIÉ	2,966.00	0	\$2,966.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIÉ	0	2,966.00	\$0.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIÉ	3,336.00	0	\$3,336.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIÉ	0	3,336.00	\$0.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIÉ	4,102.00	0	\$4,102.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIÉ	0	4,102.00	\$0.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIÉ	6,917.00	0	\$6,917.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIÉ	0	6,917.00	\$0.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIÉ	3,138.00	0	\$3,138.00
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIÉ	0	3,138.00	\$0.00
			\$1,201,323.40	\$1,201,323.40	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-5110-0000-1-111-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTACI	13,197.00	0	\$13,197.00	
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTACI	0	13,197.00	\$0.00	
9/Feb/2024	E39	ANTICIPO DEL 60% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANC	6,264.00	0	\$6,264.00	
9/Feb/2024	E39	ANTICIPO DEL 60% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANC	0	6,264.00	\$0.00	
25/Feb/2024	E131	LIBRERO BENGINNIGS DE 5 REPISAS	2,159.28	0	\$2,159.28	
25/Feb/2024	E131	LIBRERO BENGINNIGS DE 5 REPISAS	0	2,159.28	\$0.00	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,299.00	0	\$1,299.00	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,299.00	\$0.00	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,424.00	0	\$1,424.00	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,424.00	\$0.00	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,424.00	0	\$1,424.00	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,424.00	\$0.00	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,424.00	0	\$1,424.00	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	1,424.00	\$0.00	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	2,589.00	0	\$2,589.00	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	2,589.00	\$0.00	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	4,757.99	0	\$4,757.99	
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	0	4,757.99	\$0.00	
12/Abr/2024	E85	PAGO DEL 40% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANCHO	4,176.00	0	\$4,176.00	
12/Abr/2024	E85	PAGO DEL 40% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANCHO	0	4,176.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	1,299.00	0	\$1,299.00	
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	0	1,299.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	1,299.00	0	\$1,299.00	
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	0	1,299.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	1,299.00	0	\$1,299.00	
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	0	1,299.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$1,085.00	
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	0	1,085.00	\$0.00	
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	7,849.00	0	\$7,849.00	
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	0	7,849.00	\$0.00	
5/Sep/2024	E26	COMPRA DE XTECH ESCRITORIO ESQUINERO EN L XTF-CD433, ACERO/MADERA PARA LA CC	6,028.00	0	\$6,028.00	
5/Sep/2024	E26	COMPRA DE XTECH ESCRITORIO ESQUINERO EN L XTF-CD433, ACERO/MADERA PARA LA CC	0	6,028.00	\$0.00	
6/Sep/2024	E47	COMPRA DE MOVIILIARIO: SILLAS Y MESAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EDIF	21,228.00	0	\$21,228.00	
6/Sep/2024	E47	COMPRA DE MOVIILIARIO: SILLAS Y MESAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EDIF	0	21,228.00	\$0.00	
			\$85,311.27	\$85,311.27		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-5120-0000-1-111-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Abr/2024	E8	COMPRA DE AHUYENTADOR LASER ZANATES, PALOMAS, MURCIELAGOS Y MAS, PARA COL	11,497.24	0	\$11,497.24	
2/Abr/2024	E8	COMPRA DE AHUYENTADOR LASER ZANATES, PALOMAS, MURCIELAGOS Y MAS, PARA COL	0	11,497.24	\$0.00	
2/Jul/2024	E9	COMPRA DE 10 SILLAS PLEGABLES Y 2 TABLONES RECTANGULAR PARA EL COMEDOR DE PR	7,493.60	0	\$7,493.60	
2/Jul/2024	E9	COMPRA DE 10 SILLAS PLEGABLES Y 2 TABLONES RECTANGULAR PARA EL COMEDOR DE PR	0	7,493.60	\$0.00	
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE DISPENSADOR PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	1,390.00	0	\$1,390.00	
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE DISPENSADOR PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	0	1,390.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E52	COMPRA DE ACCESORIOS TALES COMO: SILLON, MESA LATERAL, PORTA GARRAFON Y JUEG	6,646.80	0	\$6,646.80	
9/Sep/2024	E52	COMPRA DE ACCESORIOS TALES COMO: SILLON, MESA LATERAL, PORTA GARRAFON Y JUEG	0	6,646.80	\$0.00	
11/Sep/2024	E170	COMPRA DE SILLON, LAMPARA DE TECHO DE METAL, BASTIDOR DE MADERA Y LAMPARAS	17,133.20	0	\$17,133.20	
11/Sep/2024	E170	COMPRA DE SILLON, LAMPARA DE TECHO DE METAL, BASTIDOR DE MADERA Y LAMPARAS	0	17,133.20	\$0.00	
			\$44,160.84	\$44,160.84		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-5130-0000-1-111-00004 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Abr/2024	E28	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARGA	22,272.00	0	\$22,272.00	

5/Abr/2024	E28	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	0	22,272.00	\$0.00
24/May/2024	E119	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	13,363.20	0	\$13,363.20
24/May/2024	E119	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	0	13,363.20	\$0.00
16/Ago/2024	E126	PAGO DEL 20% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	8,908.80	0	\$8,908.80
16/Ago/2024	E126	PAGO DEL 20% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	0	8,908.80	\$0.00
5/Sep/2024	E25	PAGO POR LA ELABORACION DE PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CON DISEÑO I	1,187.07	0	\$1,187.07
5/Sep/2024	E25	PAGO POR LA ELABORACION DE PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CON DISEÑO I	0	1,187.07	\$0.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	762.19	0	\$762.19
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	0	762.19	\$0.00
20/Sep/2024	E243	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TERMINANDO DE LAS ESCULTURAS SALIDA A SAN	490.68	0	\$490.68
20/Sep/2024	E243	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TERMINANDO DE LAS ESCULTURAS SALIDA A SAN	0	490.68	\$0.00
			\$46,983.94	\$46,983.94	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-5150-0000-1-111-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTACI	6,000.00	0	\$6,000.00
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTACI	0	6,000.00	\$0.00
29/Ene/2024	E123	COMRA DE COMPUTADORA: KIT TECLADO Y MOUSE ACTECK MK210 ALAMBRICO, USB, MO	7,158.00	0	\$7,158.00
29/Ene/2024	E123	COMRA DE COMPUTADORA: KIT TECLADO Y MOUSE ACTECK MK210 ALAMBRICO, USB, MO	0	7,158.00	\$0.00
21/Feb/2024	E115	COMPRA DE COMPUTADORA: LAPTOP LENOVO THINKPAD, YOGA12, TOUCH 360, COREIS !	6,399.72	0	\$6,399.72
21/Feb/2024	E115	COMPRA DE COMPUTADORA: LAPTOP LENOVO THINKPAD, YOGA12, TOUCH 360, COREIS !	0	6,399.72	\$0.00
8/Mar/2024	E58	COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA AREA DE SINDICATURA MEMORIA RAM KINGSTON 8	6,959.34	0	\$6,959.34
8/Mar/2024	E58	COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA AREA DE SINDICATURA MEMORIA RAM KINGSTON 8	0	6,959.34	\$0.00
15/Abr/2024	E105	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION: TARIETA GRAFICA RXS600XT	5,800.00	0	\$5,800.00
15/Abr/2024	E105	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION: TARIETA GRAFICA RXS600XT	0	5,800.00	\$0.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	3,000.00	0	\$3,000.00
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	0	3,000.00	\$0.00
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	11,832.00	0	\$11,832.00
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	0	11,832.00	\$0.00
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	11,832.00	0	\$11,832.00
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	0	11,832.00	\$0.00
28/Abr/2024	E159	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA EL SERVIDOR DE LA	14,906.00	0	\$14,906.00
28/Abr/2024	E159	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA EL SERVIDOR DE LA	0	14,906.00	\$0.00
28/Abr/2024	E177	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE PROTECCION CIVIL	1,590.00	0	\$1,590.00
28/Abr/2024	E177	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE PROTECCION CIVIL	0	1,590.00	\$0.00
12/Jul/2024	E53	COMPRA DE EQUIPO CELULAR OPPO RENO 10 8GB	6,053.00	0	\$6,053.00
12/Jul/2024	E53	COMPRA DE EQUIPO CELULAR OPPO RENO 10 8GB	0	6,053.00	\$0.00
30/Ago/2024	D26	TV, AUDIFONOS Y TABLET PARA MONUMENTO	10,294.01	0	\$10,294.01
30/Ago/2024	D26	TV, AUDIFONOS Y TABLET PARA MONUMENTO	0	10,294.01	\$0.00
			\$91,824.07	\$91,824.07	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-5190-0000-1-151-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Jul/2024	E135	COMPRA DE TELEVISION TCL PARA INSTALARLA EN EL EDIFICIO DE LA OBRA: REHABILITACI	12,499.00	0	\$12,499.00
22/Jul/2024	E135	COMPRA DE TELEVISION TCL PARA INSTALARLA EN EL EDIFICIO DE LA OBRA: REHABILITACI	0	12,499.00	\$0.00
			\$12,499.00	\$12,499.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-5210-0000-1-111-00004 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
9/Oct/2024	E15	PAGO DE MICROFONO LAVALIER INALAMBRICO DJI MIC, PARA UTILIZAR DURANTE LAS GR#	4,014.00	0	\$4,014.00
9/Oct/2024	E15	PAGO DE MICROFONO LAVALIER INALAMBRICO DJI MIC, PARA UTILIZAR DURANTE LAS GR#	0	4,014.00	\$0.00
			\$4,014.00	\$4,014.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-5230-0000-1-111-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	22,399.30	0	\$22,399.30
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	0	22,399.30	\$0.00
4/Jul/2024	E19	COMPRA DE DVR 16 CANALES HÍBRIDO ANALOGO-IP HIKVISION ALTA DEFINICIÓN 1080P, C	26,277.74	0	\$26,277.74
4/Jul/2024	E19	COMPRA DE DVR 16 CANALES HÍBRIDO ANALOGO-IP HIKVISION ALTA DEFINICIÓN 1080P, C	0	26,277.74	\$0.00
			\$48,677.04	\$48,677.04	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-5290-0000-1-111-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
24/Jul/2024	E144	COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTURA PINTADA EN CO	15,135.60	0	\$15,135.60
24/Jul/2024	E144	COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTURA PINTADA EN CO	0	15,135.60	\$0.00
23/Ago/2024	E167	FINIQUITO DE LA COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTUR	15,135.60	0	\$15,135.60
23/Ago/2024	E167	FINIQUITO DE LA COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTUR	0	15,135.60	\$0.00
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	1,097.00	0	\$1,097.00
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	0	1,097.00	\$0.00
			\$31,368.20	\$31,368.20	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-5410-0000-1-151-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Jul/2024	E44	AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASICA MODELO TRANSIT VAN	927,540.00	0	0	\$927,540.00
9/Jul/2024	E44	AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASICA MODELO TRANSIT VAN	0	927,540.00	0	\$0.00
26/Jul/2024	E171	COMPRA DE VEHICULO MARCA: NISSAN , MODELO: URBAN , AÑO: 2024, COLOR: BLANCA	769,131.00	0	0	\$769,131.00
26/Jul/2024	E171	COMPRA DE VEHICULO MARCA: NISSAN , MODELO: URBAN , AÑO: 2024, COLOR: BLANCA	0	769,131.00	0	\$0.00
7/Sep/2024	E51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASI410M 3.5L V6 TRANS9	600,000.00	0	0	\$600,000.00
7/Sep/2024	E51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASI410M 3.5L V6 TRANS9	0	600,000.00	0	\$0.00
20/Sep/2024	E251	COMPRA DE VEHICULO MARCA: FCA MEXICO SA DE CV , MODELO: RAM 5500, VERSION: CF	858,400.00	0	0	\$858,400.00
20/Sep/2024	E251	COMPRA DE VEHICULO MARCA: FCA MEXICO SA DE CV , MODELO: RAM 5500, VERSION: CF	0	858,400.00	0	\$0.00
30/Sep/2024	D51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASI410M 3.5L V6 TRANS9	265,000.00	0	0	\$265,000.00
30/Sep/2024	D51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASI410M 3.5L V6 TRANS9	0	265,000.00	0	\$0.00
			\$3,420,071.00	\$3,420,071.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-5490-0000-1-252-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	E171	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA DE TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR:	36,990.00	0	0	\$36,990.00
31/Dic/2024	E171	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA DE TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR:	0	36,990.00	0	\$0.00
31/Dic/2024	E172	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO	47,490.01	0	0	\$47,490.01
31/Dic/2024	E172	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO	0	47,490.01	0	\$0.00
31/Dic/2024	E173	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO, MODELO: XR150LEK, COLO	47,490.01	0	0	\$47,490.01
31/Dic/2024	E173	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO, MODELO: XR150LEK, COLO	0	47,490.01	0	\$0.00
31/Dic/2024	E177	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR: BL	36,990.00	0	0	\$36,990.00
31/Dic/2024	E177	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR: BL	0	36,990.00	0	\$0.00
			\$168,960.02	\$168,960.02		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-5620-0000-1-252-00006 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,880.00	0	0	\$2,880.00
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	2,880.00	0	\$0.00
			\$2,880.00	\$2,880.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-5660-0000-1-111-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ago/2024	E97	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKU6 DE 550W MONO PERC N	72,000.00	0	0	\$72,000.00
16/Ago/2024	E97	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKU6 DE 550W MONO PERC N	0	72,000.00	0	\$0.00
11/Sep/2024	E166	FINIQUITO POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKU6 DE 550W MONO PERC MARK	72,000.00	0	0	\$72,000.00
11/Sep/2024	E166	FINIQUITO POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKU6 DE 550W MONO PERC MARK	0	72,000.00	0	\$0.00
			\$144,000.00	\$144,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-5690-0000-1-111-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
24/May/2024	E126	POLIPASTO 3T TRUPPER	3,396.36	0	0	\$3,396.36
24/May/2024	E126	POLIPASTO 3T TRUPPER	0	3,396.36	0	\$0.00
24/May/2024	E127	TALADRO DEWALT PERCUTOR	2,220.00	0	0	\$2,220.00
24/May/2024	E127	TALADRO DEWALT PERCUTOR	0	2,220.00	0	\$0.00
24/May/2024	E128	MOTOBOMBA SUMERG LITTLE GIANT 1/4	3,096.00	0	0	\$3,096.00
24/May/2024	E128	MOTOBOMBA SUMERG LITTLE GIANT 1/4	0	3,096.00	0	\$0.00
28/Jun/2024	E154	CORTASETOS A GASOLINA STIHL HS-45	6,156.00	0	0	\$6,156.00
28/Jun/2024	E154	CORTASETOS A GASOLINA STIHL HS-45	0	6,156.00	0	\$0.00
			\$14,868.36	\$14,868.36		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-5690-0000-1-111-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Dic/2024	E118	COMPRA DE CISTERNA CIPLAS DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS, INSTALADA EN LA UNIDAD A	23,085.00	0	0	\$23,085.00
16/Dic/2024	E118	COMPRA DE CISTERNA CIPLAS DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS, INSTALADA EN LA UNIDAD A	0	23,085.00	0	\$0.00
			\$23,085.00	\$23,085.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-5810-0000-1-111-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Nov/2024	E46	COMPRA DE 16.20M2 PROPIEDAD DEL FRACCIONADOR EL C. JOSE GOMEZ SANCHEZ, DESP	10,000.00	0	0	\$10,000.00
8/Nov/2024	E46	COMPRA DE 16.20M2 PROPIEDAD DEL FRACCIONADOR EL C. JOSE GOMEZ SANCHEZ, DESP	0	10,000.00	0	\$0.00
			\$10,000.00	\$10,000.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-5910-0000-1-111-00004 Software (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		

28/Nov/2024	E117	SERVICIO DE PLAN EMPRESARIAL -CPANEL PARA LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO; SAN J	7,450.00	0	\$7,450.00
28/Nov/2024	E117	SERVICIO DE PLAN EMPRESARIAL -CPANEL PARA LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO; SAN J	0	7,450.00	\$0.00
			\$7,450.00	\$7,450.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0-0-6120-0000-1-151-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Jul/2024	E43	COMPRA DE PISO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO I	109,600.00	0		\$109,600.00
9/Jul/2024	E43	COMPRA DE PISO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO I	0	109,600.00		\$0.00
12/Jul/2024	E72	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: BOTCAT PARA DOMOLICION Y LEVANTAMIENTO DE	11,618.44	0		\$11,618.44
12/Jul/2024	E72	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: BOTCAT PARA DOMOLICION Y LEVANTAMIENTO DE	0	11,618.44		\$0.00
12/Jul/2024	E55	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIA	15,000.00	0		\$15,000.00
12/Jul/2024	E55	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIA	0	15,000.00		\$0.00
16/Jul/2024	E94	PAGO DEL 50% DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: RI	50,372.49	0		\$50,372.49
16/Jul/2024	E94	PAGO DEL 50% DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: RI	0	50,372.49		\$0.00
17/Jul/2024	E107	ANTICIPO PARA, 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN CONFE	1,799,924.68	0		\$1,799,924.68
17/Jul/2024	E107	ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SALA DE CONFE	0	1,799,924.68		\$0.00
19/Jul/2024	E111	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIA	15,000.00	0		\$15,000.00
19/Jul/2024	E111	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIA	0	15,000.00		\$0.00
22/Jul/2024	E127	PAGO POR LA REMODELACIÓN PLANTA BAJA DEL MERDACO, REANIVELACÓN DE FIRME, IN	259,956.00	0		\$259,956.00
22/Jul/2024	E127	PAGO POR LA REMODELACIÓN PLANTA BAJA DEL MERDACO, REANIVELACÓN DE FIRME, IN	0	259,956.00		\$0.00
22/Jul/2024	E129	ANTICIPO PARA, 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL.	30,044.00	0		\$30,044.00
22/Jul/2024	E129	ANTICIPO PARA, 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL.	0	30,044.00		\$0.00
22/Jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PIECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI	38,415.00	0		\$38,415.00
22/Jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PIECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI	0	38,415.00		\$0.00
26/Jul/2024	E154	COMPRA DE WC VENUS BLANCA,BRIDA SANITARIA, LAVE ANGULAR Y ALIMENTADOR FLEXI	2,945.01	0		\$2,945.01
26/Jul/2024	E154	COMPRA DE WC VENUS BLANCA,BRIDA SANITARIA, LAVE ANGULAR Y ALIMENTADOR FLEXI	0	2,945.01		\$0.00
26/Jul/2024	E157	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PISO: ARENA, GRAVA, CEMENTO, TAPON	100,988.00	0		\$100,988.00
26/Jul/2024	E157	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PISO: ARENA, GRAVA, CEMENTO, TAPON	0	100,988.00		\$0.00
26/Jul/2024	E148	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIA	24,200.00	0		\$24,200.00
26/Jul/2024	E148	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIA	0	24,200.00		\$0.00
2/Ago/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIA	24,200.00	0		\$24,200.00
2/Ago/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIA	0	24,200.00		\$0.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	135	0		\$135.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	0	135		\$0.00
8/Ago/2024	E45	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIA	7,800.00	0		\$7,800.00
8/Ago/2024	E45	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIA	0	7,800.00		\$0.00
8/Ago/2024	E46	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00	0		\$24,200.00
8/Ago/2024	E46	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	0	24,200.00		\$0.00
9/Ago/2024	E60	ANTICIPO DEL 50% PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO F	59,160.00	0		\$59,160.00
9/Ago/2024	E60	ANTICIPO DEL 50% PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO F	0	59,160.00		\$0.00
14/Ago/2024	E74	ANTICIPO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	52,676.60	0		\$52,676.60
14/Ago/2024	E74	ANTICIPO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	52,676.60		\$0.00
14/Ago/2024	E75	COMPRA DE PEGA CERAMICA, CEMENTO, PEGA PISO, ARENA, JUNTEADOR PARA LA OBRA:	31,530.00	0		\$31,530.00
14/Ago/2024	E75	COMPRA DE PEGA CERAMICA, CEMENTO, PEGA PISO, ARENA, JUNTEADOR PARA LA OBRA:	0	31,530.00		\$0.00
16/Ago/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU	35,863.64	0		\$35,863.64
16/Ago/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU	0	35,863.64		\$0.00
16/Ago/2024	E110	COMPRA DE GABINETE, MEZCLADORA, CONTRACANASTA, TRAMPA EXTENSION, COFLEX, A	33,354.00	0		\$33,354.00
16/Ago/2024	E110	COMPRA DE GABINETE, MEZCLADORA, CONTRACANASTA, TRAMPA EXTENSION, COFLEX, A	0	33,354.00		\$0.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	24,200.00	0		\$24,200.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	0	24,200.00		\$0.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	6,050.00	0		\$6,050.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	0	6,050.00		\$0.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	9,600.00	0		\$9,600.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	0	9,600.00		\$0.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	9,600.00	0		\$9,600.00
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	0	9,600.00		\$0.00
21/Ago/2024	E151	PAGO ESTIMACION #1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SA	903,513.87	0		\$903,513.87
21/Ago/2024	E151	PAGO ESTIMACION #1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SA	0	903,513.87		\$0.00
23/Ago/2024	E154	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00	0		\$24,200.00
23/Ago/2024	E154	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	0	24,200.00		\$0.00
23/Ago/2024	E155	PAGO DE NOMINA (PINTURA) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE	9,300.00	0		\$9,300.00
23/Ago/2024	E155	PAGO DE NOMINA (PINTURA) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE	0	9,300.00		\$0.00
26/Ago/2024	E188	PAGO DEL 50% DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INCLUYE	32,166.80	0		\$32,166.80
26/Ago/2024	E188	PAGO DEL 50% DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INCLUYE	0	32,166.80		\$0.00
27/Ago/2024	E195	COMPRA DE MONOMANDO LAVABO, CESPOL, EMPAQUES Y LAVABO C/PEDESTOL BLANCO	4,962.01	0		\$4,962.01
27/Ago/2024	E195	COMPRA DE MONOMANDO LAVABO, CESPOL, EMPAQUES Y LAVABO C/PEDESTOL BLANCO	0	4,962.01		\$0.00
27/Ago/2024	E196	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE TORNIQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPI	26,506.00	0		\$26,506.00
27/Ago/2024	E196	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE TORNIQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPI	0	26,506.00		\$0.00
27/Ago/2024	E197	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTORAS DE PTR PARA LOS LOCALE	63,800.00	0		\$63,800.00
27/Ago/2024	E197	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTORAS DE PTR PARA LOS LOCALE	0	63,800.00		\$0.00
29/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I	4,240.00	0		\$4,240.00
29/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I	0	4,240.00		\$0.00
29/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I	8,518.00	0		\$8,518.00
29/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I	0	8,518.00		\$0.00
30/Ago/2024	E231	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABILIT	90,656.68	0		\$90,656.68
30/Ago/2024	E231	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABILIT	0	90,656.68		\$0.00
30/Ago/2024	E227	COMPRA DE PINTURA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN J	43,588.00	0		\$43,588.00
30/Ago/2024	E227	COMPRA DE PINTURA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN J	0	43,588.00		\$0.00
30/Ago/2024	E207	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00	0		\$24,200.00
30/Ago/2024	E207	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	0	24,200.00		\$0.00
30/Ago/2024	E210	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPI	7,500.00	0		\$7,500.00
30/Ago/2024	E210	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPI	0	7,500.00		\$0.00
30/Ago/2024	E228	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICI	20,791.08	0		\$20,791.08
30/Ago/2024	E228	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICI	0	20,791.08		\$0.00
30/Ago/2024	E229	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU	965	0		\$965.00

30/Ago/2024	E229	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU	0	965	\$0.00
6/Sep/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICI	24,300.00	0	\$24,300.00
6/Sep/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICI	0	24,300.00	\$0.00
6/Sep/2024	E37	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00	0	\$24,200.00
6/Sep/2024	E37	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	0	24,200.00	\$0.00
9/Sep/2024	E53	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS NOMBRE JUPOK PARA LA OBRA:	3,561.21	0	\$3,561.21
9/Sep/2024	E53	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS NOMBRE JUPOK PARA LA OBRA:	0	3,561.21	\$0.00
9/Sep/2024	E54	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CIRCULAR CON NOMBRE MERC	3,462.28	0	\$3,462.28
9/Sep/2024	E54	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CIRCULAR CON NOMBRE MERC	0	3,462.28	\$0.00
9/Sep/2024	E55	FINIQUITO DE 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL. N	30,044.00	0	\$30,044.00
9/Sep/2024	E55	FINIQUITO DE 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL. N	0	30,044.00	\$0.00
9/Sep/2024	E58	COMPRA DE EXTINTOR, SEÑALAMIENTO CORTE VINIL PARA MARCAS RUTA DE EVACUACIO	4,941.60	0	\$4,941.60
9/Sep/2024	E58	COMPRA DE EXTINTOR, SEÑALAMIENTO CORTE VINIL PARA MARCAS RUTA DE EVACUACIO	0	4,941.60	\$0.00
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO	24,200.00	0	\$24,200.00
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO	0	24,200.00	\$0.00
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO	24,300.00	0	\$24,300.00
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO	0	24,300.00	\$0.00
10/Sep/2024	E130	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO Y REHABILITACION DE M	44,803.77	0	\$44,803.77
10/Sep/2024	E130	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO Y REHABILITACION DE M	0	44,803.77	\$0.00
10/Sep/2024	E122	COMPRA DE ACERO PTR PARA INSTALAR EN LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUA	800	0	\$800.00
10/Sep/2024	E122	COMPRA DE ACERO PTR PARA INSTALAR EN LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUA	0	800	\$0.00
11/Sep/2024	E173	FINIQUITO DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REHA	50,372.49	0	\$50,372.49
11/Sep/2024	E173	FINIQUITO DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REHA	0	50,372.49	\$0.00
11/Sep/2024	E171	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE MERCADO MUNIC	20,919.00	0	\$20,919.00
11/Sep/2024	E171	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE MERCADO MUNIC	0	20,919.00	\$0.00
11/Sep/2024	E175	COMPRA DE MOBILIARIO: JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y BANCOS PL PARA LA	30,102.00	0	\$30,102.00
11/Sep/2024	E175	COMPRA DE MOBILIARIO: JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y BANCOS PL PARA LA	0	30,102.00	\$0.00
13/Sep/2024	E178	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTORAS DE PTR PARA LOS LOCALE	63,800.00	0	\$63,800.00
13/Sep/2024	E178	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTORAS DE PTR PARA LOS LOCALE	0	63,800.00	\$0.00
13/Sep/2024	E180	FINIQUITO PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO REHABILI	59,160.00	0	\$59,160.00
13/Sep/2024	E180	FINIQUITO PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO REHABILI	0	59,160.00	\$0.00
13/Sep/2024	E186	COMPRA DE PTR COMERCIAL PARA MODIFICACIONES PARA ANCLAR LA MADERA EN LA OB	10,000.04	0	\$10,000.04
13/Sep/2024	E186	COMPRA DE PTR COMERCIAL PARA MODIFICACIONES PARA ANCLAR LA MADERA EN LA OB	0	10,000.04	\$0.00
16/Sep/2024	E215	COMPRA DE VALVULA ANGULAR 1/4 VUE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO A	565.2	0	\$565.20
16/Sep/2024	E215	COMPRA DE VALVULA ANGULAR 1/4 VUE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO A	0	565.2	\$0.00
16/Sep/2024	E219	PAGO 2 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABI	92,568.31	0	\$92,568.31
16/Sep/2024	E219	PAGO 2 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABI	0	92,568.31	\$0.00
16/Sep/2024	E220	COMPRA DE DOMO, PLANCHA TUBO RECTANGULAR, ALUMINIO COLOR BLANCO, VIDRIO C	17,124.00	0	\$17,124.00
16/Sep/2024	E220	COMPRA DE DOMO, PLANCHA TUBO RECTANGULAR, ALUMINIO COLOR BLANCO, VIDRIO C	0	17,124.00	\$0.00
18/Sep/2024	E223	FINIQUITO POR LA INSTALACION DE TORNQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPLET	26,506.00	0	\$26,506.00
18/Sep/2024	E223	FINIQUITO POR LA INSTALACION DE TORNQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPLET	0	26,506.00	\$0.00
18/Sep/2024	E224	FINIQUITO DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INCLUYE INS	32,166.80	0	\$32,166.80
18/Sep/2024	E224	FINIQUITO DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INCLUYE INS	0	32,166.80	\$0.00
20/Sep/2024	E256	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: PLACA, CABLE POT, FOCOS PARA LA OBRA: REHABILITA	8,890.18	0	\$8,890.18
20/Sep/2024	E256	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: PLACA, CABLE POT, FOCOS PARA LA OBRA: REHABILITA	0	8,890.18	\$0.00
20/Sep/2024	E257	COMPRA DE MOBILIARIO: 5 JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y 12 BANCOS PL PAR	30,102.00	0	\$30,102.00
20/Sep/2024	E257	COMPRA DE MOBILIARIO: 5 JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y 12 BANCOS PL PAR	0	30,102.00	\$0.00
27/Sep/2024	E273	PAGO POR MUEBLES EXTRAS ELABORADOS DE MELAMINA PARA PARTE INFERIOR DE LA CU	31,320.00	0	\$31,320.00
27/Sep/2024	E273	PAGO POR MUEBLES EXTRAS ELABORADOS DE MELAMINA PARA PARTE INFERIOR DE LA CU	0	31,320.00	\$0.00
27/Sep/2024	E274	FINIQUITO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	52,676.60	0	\$52,676.60
27/Sep/2024	E274	FINIQUITO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	52,676.60	\$0.00
28/Sep/2024	E278	PAGO ESTIMACION #2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MI	896,410.85	0	\$896,410.85
28/Sep/2024	E278	PAGO ESTIMACION #2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MI	0	896,410.85	\$0.00
30/Sep/2024	E285	PAGO DE SEÑALETICA PARA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y SELLADOR, LI	2,744.00	0	\$2,744.00
30/Sep/2024	E285	PAGO DE SEÑALETICA PARA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y SELLADOR, LI	0	2,744.00	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$5,651,380.63	\$5,651,380.63	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0-0-6130-0000-1-111-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
16/Ago/2024	E98	PAGO DEL 50% DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAP	139,000.00	0	\$139,000.00
16/Ago/2024	E98	PAGO DEL 50% DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAP	0	139,000.00	\$0.00
9/Sep/2024	E71	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGU	41,280.00	0	\$41,280.00
9/Sep/2024	E71	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGU	0	41,280.00	\$0.00
10/Sep/2024	E128	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, PIPA DE	18,900.00	0	\$18,900.00
10/Sep/2024	E128	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, PIPA DE	0	18,900.00	\$0.00
10/Sep/2024	E104	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENIMIENTO DE	14,976.00	0	\$14,976.00
10/Sep/2024	E104	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENIMIENTO DE	0	14,976.00	\$0.00
10/Sep/2024	E105	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION VARILLA , ALAMBRE RECOCIDO, MALLA ELECTROS	14,436.28	0	\$14,436.28
10/Sep/2024	E105	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION VARILLA , ALAMBRE RECOCIDO, MALLA ELECTROS	0	14,436.28	\$0.00
10/Sep/2024	E150	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABL	11,275.50	0	\$11,275.50
10/Sep/2024	E150	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABL	0	11,275.50	\$0.00
10/Sep/2024	E154	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: TANQUE DESMONT	115,200.00	0	\$115,200.00
10/Sep/2024	E154	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: TANQUE DESMONT	0	115,200.00	\$0.00
30/Sep/2024	E300	FINIQUITO DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACI	139,000.00	0	\$139,000.00
30/Sep/2024	E300	FINIQUITO DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACI	0	139,000.00	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$494,067.78	\$494,067.78	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-6130-0000-1-151-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0		\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0		\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0		\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0		\$0.00
			\$0.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-6150-0000-1-111-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	37,320.00	0		\$37,320.00
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	37,320.00		\$0.00
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	16,794.00	0		\$16,794.00
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	16,794.00		\$0.00
8/Feb/2024	E24	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	57,960.00	0		\$57,960.00
8/Feb/2024	E24	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	57,960.00		\$0.00
9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	17,290.00	0		\$17,290.00
9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	0	17,290.00		\$0.00
9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	10,000.00	0		\$10,000.00
9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	0	10,000.00		\$0.00
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	82,944.00	0		\$82,944.00
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	82,944.00		\$0.00
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	141,474.96	0		\$141,474.96
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	141,474.96		\$0.00
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	30,600.00	0		\$30,600.00
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	0	30,600.00		\$0.00
9/Feb/2024	E43	PIEDRA Y TEPETATE	52,675.00	0		\$52,675.00
9/Feb/2024	E43	PIEDRA Y TEPETATE	0	52,675.00		\$0.00
9/Feb/2024	E43	PIEDRA Y TEPETATE	31,164.00	0		\$31,164.00
9/Feb/2024	E43	PIEDRA Y TEPETATE	0	31,164.00		\$0.00
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	19,550.00	0		\$19,550.00
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	0	19,550.00		\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0		\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0		\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0		\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0		\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0		\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0		\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0		\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0		\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0		\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0		\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0		\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0		\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0		\$0.00
8/Mar/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	282,949.92	0		\$282,949.92
8/Mar/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	0	282,949.92		\$0.00
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	38,640.00	0		\$38,640.00
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	38,640.00		\$0.00
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	38,640.00	0		\$38,640.00
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	38,640.00		\$0.00
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	38,640.00	0		\$38,640.00
8/Mar/2024	E35	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	0	38,640.00		\$0.00
11/Mar/2024	E70	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTONIVE	61,200.00	0		\$61,200.00
11/Mar/2024	E70	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTONIVE	0	61,200.00		\$0.00
11/Mar/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA	34,580.00	0		\$34,580.00
11/Mar/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA	0	34,580.00		\$0.00
11/Mar/2024	E72	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA OBRA: HUELLA	105,350.00	0		\$105,350.00
11/Mar/2024	E72	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA OBRA: HUELLA	0	105,350.00		\$0.00
22/Mar/2024	E139	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR/	339,191.28	0		\$339,191.28
22/Mar/2024	E139	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR/	0	339,191.28		\$0.00
3/Abr/2024	E14	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	38,640.00	0		\$38,640.00
3/Abr/2024	E14	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	38,640.00		\$0.00
3/Abr/2024	E14	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	16,605.00	0		\$16,605.00
3/Abr/2024	E14	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	16,605.00		\$0.00
5/Abr/2024	E53	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CO	126,500.00	0		\$126,500.00
5/Abr/2024	E53	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CO	0	126,500.00		\$0.00
5/Abr/2024	E54	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CORTADORA DE PISO, CAMION VOLTEO, RETROEXC	15,475.00	0		\$15,475.00
5/Abr/2024	E54	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CORTADORA DE PISO, CAMION VOLTEO, RETROEXC	0	15,475.00		\$0.00
5/Abr/2024	E23	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: PIEDRA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECO	52,675.00	0		\$52,675.00
5/Abr/2024	E23	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: PIEDRA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECO	0	52,675.00		\$0.00
5/Abr/2024	E44	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, CAMION VOLTEO, RETROEXCABADI	30,600.00	0		\$30,600.00
5/Abr/2024	E44	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, CAMION VOLTEO, RETROEXCABADI	0	30,600.00		\$0.00
5/Abr/2024	E45	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	141,474.96	0		\$141,474.96
5/Abr/2024	E45	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	141,474.96		\$0.00
5/Abr/2024	E30	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO	8,047.65	0		\$8,047.65
5/Abr/2024	E30	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO	0	8,047.65		\$0.00
5/Abr/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA L	17,290.00	0		\$17,290.00
5/Abr/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA L	0	17,290.00		\$0.00
5/Abr/2024	E22	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	34,140.00	0		\$34,140.00
5/Abr/2024	E22	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	0	34,140.00		\$0.00
5/Abr/2024	E22	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	17,070.00	0		\$17,070.00
5/Abr/2024	E22	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	0	17,070.00		\$0.00

12/Abr/2024	E73	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	57,960.00	0	\$57,960.00
12/Abr/2024	E73	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	57,960.00	\$0.00
19/Abr/2024	E122	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	282,669.60	0	\$282,669.60
19/Abr/2024	E122	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	282,669.60	\$0.00
19/Abr/2024	E124	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA U	34,580.00	0	\$34,580.00
19/Abr/2024	E124	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA U	0	34,580.00	\$0.00
19/Abr/2024	E125	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, CAMION VOLTEO, RETROEXCABAD	61,200.00	0	\$61,200.00
19/Abr/2024	E125	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, CAMION VOLTEO, RETROEXCABAD	0	61,200.00	\$0.00
19/Abr/2024	E119	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	57,960.00	0	\$57,960.00
19/Abr/2024	E119	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	57,960.00	\$0.00
19/Abr/2024	E126	PAGO POR LA COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGI	105,630.00	0	\$105,630.00
19/Abr/2024	E126	PAGO POR LA COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGI	0	105,630.00	\$0.00
18/May/2024	E73	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	141,334.80	0	\$141,334.80
18/May/2024	E73	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	141,334.80	\$0.00
18/May/2024	E69	COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUCCION : CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PAR	34,580.00	0	\$34,580.00
18/May/2024	E69	COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUCCION : CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PAR	0	34,580.00	\$0.00
18/May/2024	E70	COMPRA DE TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA	47,250.00	0	\$47,250.00
18/May/2024	E70	COMPRA DE TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA	0	47,250.00	\$0.00
18/May/2024	E74	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE	65,000.00	0	\$65,000.00
18/May/2024	E74	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE	0	65,000.00	\$0.00
18/May/2024	E75	COMPRA DE PIEDRA SANGRE DE PICHON PARA LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA	56,335.00	0	\$56,335.00
18/May/2024	E75	COMPRA DE PIEDRA SANGRE DE PICHON PARA LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA	0	56,335.00	\$0.00
18/May/2024	E79	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION VOLTEO, PIPA DE AGUA, RETROEXCABAD	61,200.00	0	\$61,200.00
18/May/2024	E79	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION VOLTEO, PIPA DE AGUA, RETROEXCABAD	0	61,200.00	\$0.00
18/May/2024	E80	COMPRA DE PIEDRA PARA EMPEDRADO, PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAM	58,380.00	0	\$58,380.00
18/May/2024	E80	COMPRA DE PIEDRA PARA EMPEDRADO, PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAM	0	58,380.00	\$0.00
18/May/2024	E81	PAGO POR LA RENTA DE BAILARINA Y BASE 60/40 PARA LA OBRA: REHABILITACION DE BAN	12,570.00	0	\$12,570.00
18/May/2024	E81	PAGO POR LA RENTA DE BAILARINA Y BASE 60/40 PARA LA OBRA: REHABILITACION DE BAN	0	12,570.00	\$0.00
20/May/2024	E94	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	141,334.80	0	\$141,334.80
20/May/2024	E94	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	0	141,334.80	\$0.00
21/May/2024	E106	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	57,960.00	0	\$57,960.00
21/May/2024	E106	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	0	57,960.00	\$0.00
21/May/2024	E106	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	57,960.00	0	\$57,960.00
21/May/2024	E106	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	0	57,960.00	\$0.00
21/May/2024	E107	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA EN AV. HIDALGO FRENTE	18,822.80	0	\$18,822.80
21/May/2024	E107	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA EN AV. HIDALGO FRENTE	0	18,822.80	\$0.00
21/May/2024	E107	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA EN AV. HIDALGO FRENTE	18,822.80	0	\$18,822.80
21/May/2024	E107	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETA EN AV. HIDALGO FRENTE	0	18,822.80	\$0.00
12/jun/2024	E46	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE LA P.	51,600.00	0	\$51,600.00
12/jun/2024	E46	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE LA P.	0	51,600.00	\$0.00
12/jun/2024	E46	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE LA P.	51,600.00	0	\$51,600.00
12/jun/2024	E46	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE LA P.	0	51,600.00	\$0.00
12/jun/2024	E49	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE L	63,684.00	0	\$63,684.00
12/jun/2024	E49	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE L	0	63,684.00	\$0.00
12/jun/2024	E50	PAGO POR LA RENTA DE CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE,	83,300.00	0	\$83,300.00
12/jun/2024	E50	PAGO POR LA RENTA DE CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE,	0	83,300.00	\$0.00
12/jun/2024	E51	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, AU	53,574.60	0	\$53,574.60
12/jun/2024	E51	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, AU	0	53,574.60	\$0.00
13/jun/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	57,960.00	0	\$57,960.00
13/jun/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	57,960.00	\$0.00
13/jun/2024	E68	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO	41,400.00	0	\$41,400.00
13/jun/2024	E68	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO	0	41,400.00	\$0.00
13/jun/2024	E65	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO	252,500.00	0	\$252,500.00
13/jun/2024	E65	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO	0	252,500.00	\$0.00
13/jun/2024	E66	PAGO ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDR	62,362.33	0	\$62,362.33
13/jun/2024	E66	PAGO ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: VIALIDAD DE CONCRETO HIDR	0	62,362.33	\$0.00
14/jun/2024	E71	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA U	17,290.00	0	\$17,290.00
14/jun/2024	E71	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA U	0	17,290.00	\$0.00
14/jun/2024	E72	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA:HUEL	52,675.00	0	\$52,675.00
14/jun/2024	E72	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA:HUEL	0	52,675.00	\$0.00
14/jun/2024	E73	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	30,600.00	0	\$30,600.00
14/jun/2024	E73	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	0	30,600.00	\$0.00
14/jun/2024	E74	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS E	141,474.96	0	\$141,474.96
14/jun/2024	E74	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS E	0	141,474.96	\$0.00
25/jun/2024	E138	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	499,700.00	0	\$499,700.00
25/jun/2024	E138	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	499,700.00	\$0.00
25/jun/2024	E139	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA DE MINA Y BRAVA TRITURADA PARA L	101,338.79	0	\$101,338.79
25/jun/2024	E139	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA DE MINA Y BRAVA TRITURADA PARA L	0	101,338.79	\$0.00
25/jun/2024	E140	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, AU	103,999.90	0	\$103,999.90
25/jun/2024	E140	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, AU	0	103,999.90	\$0.00
25/jun/2024	E141	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA A	99,180.00	0	\$99,180.00
25/jun/2024	E141	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA A	0	99,180.00	\$0.00
25/jun/2024	E142	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	166,250.00	0	\$166,250.00
25/jun/2024	E142	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	0	166,250.00	\$0.00
26/jun/2024	E147	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	109,560.00	0	\$109,560.00
26/jun/2024	E147	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	109,560.00	\$0.00
26/jun/2024	E147	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	109,560.00	0	\$109,560.00
26/jun/2024	E147	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	109,560.00	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00

31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$5,456,640.15	\$5,456,640.15	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-6150-0000-1-114-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. de EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
12/Jul/2024	E61	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA DE MINA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	24,360.00	0	\$24,360.00
12/Jul/2024	E61	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA DE MINA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	0	24,360.00	\$0.00
12/Jul/2024	E52	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC =200 KG/CM2 TMA 19 MM RESISTENCIA A COMPRESION	456,635.00	0	\$456,635.00
12/Jul/2024	E52	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC =200 KG/CM2 TMA 19 MM RESISTENCIA A COMPRESION	0	456,635.00	\$0.00
12/Jul/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	73,548.00	0	\$73,548.00
12/Jul/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	0	73,548.00	\$0.00
12/Jul/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	73,548.00	0	\$73,548.00
12/Jul/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	0	73,548.00	\$0.00
12/Jul/2024	E59	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUS	39,024.00	0	\$39,024.00
12/Jul/2024	E59	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUS	0	39,024.00	\$0.00
12/Jul/2024	E59	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUS	39,024.00	0	\$39,024.00
12/Jul/2024	E59	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUS	0	39,024.00	\$0.00
16/Jul/2024	E100	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	100,164.67	0	\$100,164.67
16/Jul/2024	E100	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	0	100,164.67	\$0.00
16/Jul/2024	E101	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	118,180.80	0	\$118,180.80
16/Jul/2024	E101	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	0	118,180.80	\$0.00
16/Jul/2024	E102	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCADADORA, MOTONIVELADORA	126,100.00	0	\$126,100.00
16/Jul/2024	E102	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCADADORA, MOTONIVELADORA	0	126,100.00	\$0.00
16/Jul/2024	E103	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, TABIQUE, CEMENTO, ALAMBRE	86,089.70	0	\$86,089.70
16/Jul/2024	E103	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, TABIQUE, CEMENTO, ALAMBRE	0	86,089.70	\$0.00
16/Jul/2024	E92	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y TEPETATE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUS	48,720.00	0	\$48,720.00
16/Jul/2024	E92	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y TEPETATE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUS	0	48,720.00	\$0.00
16/Jul/2024	E93	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA, CAMION DE VOLTEO, BAILARI	95,400.00	0	\$95,400.00
16/Jul/2024	E93	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA, CAMION DE VOLTEO, BAILARI	0	95,400.00	\$0.00
6/Ago/2024	E40	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	19,320.00	0	\$19,320.00
6/Ago/2024	E40	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	19,320.00	\$0.00
6/Ago/2024	E41	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	38,640.00	0	\$38,640.00
6/Ago/2024	E41	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	38,640.00	\$0.00
15/Ago/2024	E90	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	52,675.00	0	\$52,675.00
15/Ago/2024	E90	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	52,675.00	\$0.00
15/Ago/2024	E91	COMPRA DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	17,290.00	0	\$17,290.00
15/Ago/2024	E91	COMPRA DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	17,290.00	\$0.00
15/Ago/2024	E92	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	141,474.96	0	\$141,474.96
15/Ago/2024	E92	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	141,474.96	\$0.00
15/Ago/2024	E93	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTONIVELADORA	30,600.00	0	\$30,600.00
15/Ago/2024	E93	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTONIVELADORA	0	30,600.00	\$0.00
16/Ago/2024	E127	COMPRA DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	17,290.00	0	\$17,290.00
16/Ago/2024	E127	COMPRA DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	17,290.00	\$0.00
16/Ago/2024	E128	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	141,474.96	0	\$141,474.96
16/Ago/2024	E128	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	141,474.96	\$0.00
16/Ago/2024	E121	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	52,675.00	0	\$52,675.00
16/Ago/2024	E121	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	52,675.00	\$0.00
16/Ago/2024	E122	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTONIVELADORA	30,600.00	0	\$30,600.00
16/Ago/2024	E122	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTONIVELADORA	0	30,600.00	\$0.00
16/Ago/2024	E102	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	38,640.00	0	\$38,640.00
16/Ago/2024	E102	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	38,640.00	\$0.00
16/Ago/2024	E102	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	19,320.00	0	\$19,320.00
16/Ago/2024	E102	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	0	19,320.00	\$0.00
23/Ago/2024	E153	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	92,880.00	0	\$92,880.00
23/Ago/2024	E153	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	0	92,880.00	\$0.00
23/Ago/2024	E153	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	92,880.00	0	\$92,880.00
23/Ago/2024	E153	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	0	92,880.00	\$0.00
23/Ago/2024	E162	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	89,505.00	0	\$89,505.00
23/Ago/2024	E162	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	0	89,505.00	\$0.00
23/Ago/2024	E163	COMPRA DE ARENA DE MINA, VIAJES DE TEPETATE Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	119,157.20	0	\$119,157.20
23/Ago/2024	E163	COMPRA DE ARENA DE MINA, VIAJES DE TEPETATE Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	0	119,157.20	\$0.00
23/Ago/2024	E164	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	351,820.00	0	\$351,820.00
23/Ago/2024	E164	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	0	351,820.00	\$0.00
23/Ago/2024	E165	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTONIVELADORA	166,750.00	0	\$166,750.00

[illegible]

2.6.0.0-6150-0000-1-151-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
Fecha (FECHA PZA)	No. de EVENTO (TIPO y No)	Destiption	Debe		Haber		
26/Jul/2024	E159	COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	591,300.00		0	\$591,300.00	
26/Jul/2024	E159	COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0		591,300.00	\$0.00	
26/Jul/2024	E160	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION	49,080.00		0	\$49,080.00	
26/Jul/2024	E160	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION	0		49,080.00	\$0.00	
26/Jul/2024	E161	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CINTILLA, CEMENTO, ALA	149,282.70		0	\$149,282.70	
26/Jul/2024	E161	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CINTILLA, CEMENTO, ALA	0		149,282.70	\$0.00	
26/Jul/2024	E162	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCADADORA, MOTONIVELA	180,775.00		0	\$180,775.00	
26/Jul/2024	E162	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCADADORA, MOTONIVELA	0		180,775.00	\$0.00	
26/Jul/2024	E163	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	148,200.00		0	\$148,200.00	
26/Jul/2024	E163	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	0		148,200.00	\$0.00	
26/Jul/2024	E149	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	91,320.00		0	\$91,320.00	
26/Jul/2024	E149	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0		91,320.00	\$0.00	
2/Ago/2024	E19	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	91,320.00		0	\$91,320.00	
2/Ago/2024	E19	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0		91,320.00	\$0.00	
6/Ago/2024	E42	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	91,320.00		0	\$91,320.00	
6/Ago/2024	E42	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0		91,320.00	\$0.00	
21/Ago/2024	E149	PAGO POR LA REPARACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CALLE MIGUE	363,236.48		0	\$363,236.48	
21/Ago/2024	E149	PAGO POR LA REPARACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CALLE MIGUE	0		363,236.48	\$0.00	
5/Sep/2024	E18	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	768.5		0	\$768.50	
5/Sep/2024	E18	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	0		768.5	\$0.00	
5/Sep/2024	E19	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	171,241.00		0	\$171,241.00	
5/Sep/2024	E19	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0		171,241.00	\$0.00	
5/Sep/2024	E20	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	102,850.00		0	\$102,850.00	
5/Sep/2024	E20	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0		102,850.00	\$0.00	
5/Sep/2024	E21	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	627,300.00		0	\$627,300.00	
5/Sep/2024	E21	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0		627,300.00	\$0.00	
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	46,545.00		0	\$46,545.00	
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	0		46,545.00	\$0.00	
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	46,545.00		0	\$46,545.00	
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	0		46,545.00	\$0.00	
5/Sep/2024	E12	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	218,178.00		0	\$218,178.00	
5/Sep/2024	E12	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	0		218,178.00	\$0.00	
6/Sep/2024	E38	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	13,600.00		0	\$13,600.00	
6/Sep/2024	E38	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	0		13,600.00	\$0.00	
6/Sep/2024	E41	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRAO CAI	70,000.00		0	\$70,000.00	
6/Sep/2024	E41	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRAO CAI	0		70,000.00	\$0.00	
6/Sep/2024	E48	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALA ELECTROSOLDADA PARA	34,580.00		0	\$34,580.00	
6/Sep/2024	E48	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALA ELECTROSOLDADA PARA	0		34,580.00	\$0.00	
6/Sep/2024	E42	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	61,920.00		0	\$61,920.00	
6/Sep/2024	E42	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	0		61,920.00	\$0.00	
6/Sep/2024	E49	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	61,200.00		0	\$61,200.00	
6/Sep/2024	E49	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	0		61,200.00	\$0.00	
6/Sep/2024	E43	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	125,400.00		0	\$125,400.00	
6/Sep/2024	E43	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0		125,400.00	\$0.00	
6/Sep/2024	E44	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE C	105,350.00		0	\$105,350.00	
6/Sep/2024	E44	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE C	0		105,350.00	\$0.00	
6/Sep/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	443,400.00		0	\$443,400.00	
6/Sep/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	0		443,400.00	\$0.00	
6/Sep/2024	E46	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VU	253,845.20		0	\$253,845.20	
6/Sep/2024	E46	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VU	0		253,845.20	\$0.00	
9/Sep/2024	E56	COMPRA DE JUNTEADOR BLANCO PEGA CERAMICA PARA LA OBRA: REMODELACION DE MI	5,600.00		0	\$5,600.00	
9/Sep/2024	E56	COMPRA DE JUNTEADOR BLANCO PEGA CERAMICA PARA LA OBRA: REMODELACION DE MI	0		5,600.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E57	PAGO POR LA IMPRESION DE VINILES Y BOTE SELLADOR PARA LA OBRA: REMODELACION DE	9,995.02		0	\$9,995.02	
9/Sep/2024	E57	PAGO POR LA IMPRESION DE VINILES Y BOTE SELLADOR PARA LA OBRA: REMODELACION DE	0		9,995.02	\$0.00	
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	125,400.00		0	\$125,400.00	
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0		125,400.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	125,400.00		0	\$125,400.00	
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0		125,400.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E66	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRAO CAI	45,920.00		0	\$45,920.00	
9/Sep/2024	E66	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRAO CAI	0		45,920.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E67	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO	92,880.00		0	\$92,880.00	
9/Sep/2024	E67	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO	0		92,880.00	\$0.00	
9/Sep/2024	E68	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	13,600.00		0	\$13,600.00	
9/Sep/2024	E68	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	0		13,600.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.**

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-6150-0000-1-251-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS		0	0	\$0.00
8/Mar/2024	E55	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION ARENA DE MINA PARA LA OBRA: PAVIMENTACI	2,000.01		0	\$2,000.01
8/Mar/2024	E55	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION ARENA DE MINA PARA LA OBRA: PAVIMENTACI		0	2,000.01	\$0.00
8/Mar/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	124,980.00		0	\$124,980.00
8/Mar/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE		0	124,980.00	\$0.00
11/Mar/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL, HILO CAÑAMO, ALAMBRE, TUBO HIDRAULI	30,137.50		0	\$30,137.50
11/Mar/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL, HILO CAÑAMO, ALAMBRE, TUBO HIDRAULI		0	30,137.50	\$0.00
11/Mar/2024	E69	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTONIVE	164,150.00		0	\$164,150.00

11/Mar/2024	E69	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTONIVE	0	164,150.00	\$0.00
15/Mar/2024	E94	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, VARILLA, TUBOS, TABIQUE, ETC PAR	57,520.30	0	\$57,520.30
15/Mar/2024	E94	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, VARILLA, TUBOS, TABIQUE, ETC PAR	0	57,520.30	\$0.00
15/Mar/2024	E95	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	97,900.00	0	\$97,900.00
15/Mar/2024	E95	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	0	97,900.00	\$0.00
15/Mar/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCABADORA, MOTONIVELADORA, PIPA, VIB	123,250.00	0	\$123,250.00
15/Mar/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCABADORA, MOTONIVELADORA, PIPA, VIB	0	123,250.00	\$0.00
20/Mar/2024	E119	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	124,980.00	0	\$124,980.00
20/Mar/2024	E119	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	124,980.00	\$0.00
22/Mar/2024	E164	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, CINTILLA, BROCAL, CURAFEST PARA I	74,404.00	0	\$74,404.00
22/Mar/2024	E164	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, CINTILLA, BROCAL, CURAFEST PARA I	0	74,404.00	\$0.00
22/Mar/2024	E142	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	124,980.00	0	\$124,980.00
22/Mar/2024	E142	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	0	124,980.00	\$0.00
27/Mar/2024	E174	COMPRA DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DI	153,205.02	0	\$153,205.02
27/Mar/2024	E174	COMPRA DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DI	0	153,205.02	\$0.00
27/Mar/2024	E175	RENTA CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO, PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON COP	18,750.00	0	\$18,750.00
27/Mar/2024	E175	RENTA CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO, PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON COP	0	18,750.00	\$0.00
27/Mar/2024	E188	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	210,409.37	0	\$210,409.37
27/Mar/2024	E188	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	0	210,409.37	\$0.00
19/Abr/2024	E150	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L	61,596.00	0	\$61,596.00
19/Abr/2024	E150	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L	0	61,596.00	\$0.00
30/Abr/2024	E186	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALI	102,420.00	0	\$102,420.00
30/Abr/2024	E186	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALI	0	102,420.00	\$0.00
30/Abr/2024	E186	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALI	102,420.00	0	\$102,420.00
30/Abr/2024	E186	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALI	0	102,420.00	\$0.00
3/May/2024	E26	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, ALU	107,622.42	0	\$107,622.42
3/May/2024	E26	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, ALU	0	107,622.42	\$0.00
7/May/2024	E33	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: PAVIMENTACION	68,128.58	0	\$68,128.58
7/May/2024	E33	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: PAVIMENTACION	0	68,128.58	\$0.00
29/May/2024	E148	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	96,600.00	0	\$96,600.00
29/May/2024	E148	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	96,600.00	\$0.00
5/Jun/2024	E10	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	139,850.00	0	\$139,850.00
5/Jun/2024	E10	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	0	139,850.00	\$0.00
7/Jun/2024	E43	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	300,000.00	0	\$300,000.00
7/Jun/2024	E43	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	300,000.00	\$0.00
28/Jun/2024	E163	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	72,500.00	0	\$72,500.00
28/Jun/2024	E163	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	0	72,500.00	\$0.00
5/Sep/2024	E13	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	67,584.80	0	\$67,584.80
5/Sep/2024	E13	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	0	67,584.80	\$0.00
5/Sep/2024	E14	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	507,410.00	0	\$507,410.00
5/Sep/2024	E14	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	0	507,410.00	\$0.00
6/Sep/2024	E40	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	82,560.00	0	\$82,560.00
6/Sep/2024	E40	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	82,560.00	\$0.00
11/Sep/2024	E159	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	82,560.00	0	\$82,560.00
11/Sep/2024	E159	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	82,560.00	\$0.00
25/Sep/2024	E265	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	82,560.00	0	\$82,560.00
25/Sep/2024	E265	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	0	82,560.00	\$0.00
30/Sep/2024	E292	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	155,138.99	0	\$155,138.99
30/Sep/2024	E292	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	0	155,138.99	\$0.00
30/Sep/2024	E293	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VU	71,653.40	0	\$71,653.40
30/Sep/2024	E293	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VU	0	71,653.40	\$0.00
30/Sep/2024	E294	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	211,700.00	0	\$211,700.00
30/Sep/2024	E294	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	0	211,700.00	\$0.00
13/Dic/2024	E80	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	41,600.00	0	\$41,600.00
13/Dic/2024	E80	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	0	41,600.00	\$0.00
13/Dic/2024	E81	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	34,200.00	0	\$34,200.00
13/Dic/2024	E81	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	0	34,200.00	\$0.00
13/Dic/2024	E82	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	36,600.00	0	\$36,600.00
13/Dic/2024	E82	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	0	36,600.00	\$0.00
16/Dic/2024	E123	MATERIALES, ARTICULOS Y TUBERIA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJ	68,679.87	0	\$68,679.87
16/Dic/2024	E123	MATERIALES, ARTICULOS Y TUBERIA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJ	0	68,679.87	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$3,800,050.26	\$3,800,050.26	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-6150-0000-1-253-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-6150-0000-1-261-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00

1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-6170-0000-1-111-00001 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
14/Jun/2024	E86	PAGO DEL 50% DE EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO U	506,263.81	0	\$506,263.81
14/Jun/2024	E86	PAGO DEL 50% DE EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO U	0	506,263.81	\$0.00
25/Jun/2024	E136	PAGO DE TEPETATE QUE SE DEPOSITO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 22	30,856.00	0	\$30,856.00
25/Jun/2024	E136	PAGO DE TEPETATE QUE SE DEPOSITO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 22	0	30,856.00	\$0.00
16/Jul/2024	E96	COMPRA DE POLVILLO Y GRAVA TRITURADA PARA EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA	59,856.00	0	\$59,856.00
16/Jul/2024	E96	COMPRA DE POLVILLO Y GRAVA TRITURADA PARA EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA	0	59,856.00	\$0.00
26/Jul/2024	E156	COMPRA DE 19 VIAJES DE TEPETATE PARA EL PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTI	30,856.00	0	\$30,856.00
26/Jul/2024	E156	COMPRA DE 19 VIAJES DE TEPETATE PARA EL PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTI	0	30,856.00	\$0.00
30/Ago/2024	E232	PAGO RESTANTE DEL EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIV	424,879.53	0	\$424,879.53
30/Ago/2024	E232	PAGO RESTANTE DEL EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIV	0	424,879.53	\$0.00
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	6,119.23	0	\$6,119.23
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	0	6,119.23	\$0.00
11/Sep/2024	E172	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA PARA LA OBRA: PASTO SINTETICO, EN EL COI	3,016.00	0	\$3,016.00
11/Sep/2024	E172	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA PARA LA OBRA: PASTO SINTETICO, EN EL COI	0	3,016.00	\$0.00
20/Sep/2024	E255	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPOR	14,848.00	0	\$14,848.00
20/Sep/2024	E255	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPOR	0	14,848.00	\$0.00
24/Sep/2024	E264	PAGO POR LA ELABORACION DE LA REJA GALVANIZADA, POSTE GALVANIZADO, PTR, AREN#	192,035.75	0	\$192,035.75
24/Sep/2024	E264	PAGO POR LA ELABORACION DE LA REJA GALVANIZADA, POSTE GALVANIZADO, PTR, AREN#	0	192,035.75	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$1,268,730.32	\$1,268,730.32	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-6170-0000-1-151-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Jul/2024	E164	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO Y RETROEXCADADORA PARA L	29,000.00	0	\$29,000.00
26/Jul/2024	E164	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO Y RETROEXCADADORA PARA L	0	29,000.00	\$0.00
26/Jul/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: SUSTITUCION	6,512.50	0	\$6,512.50
26/Jul/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: SUSTITUCION	0	6,512.50	\$0.00
26/Jul/2024	E166	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, HILO CAÑAMO, CEMENTC	33,070.30	0	\$33,070.30
26/Jul/2024	E166	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, HILO CAÑAMO, CEMENTC	0	33,070.30	\$0.00
26/Jul/2024	E150	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN PRIVADA NIÑOS H	33,300.00	0	\$33,300.00
26/Jul/2024	E150	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN PRIVADA NIÑOS H	0	33,300.00	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$101,882.80	\$101,882.80	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-6170-0000-1-251-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ago/2024	E95	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, BAILARI	139,000.00	0	\$139,000.00
15/Ago/2024	E95	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, BAILARI	0	139,000.00	\$0.00
15/Ago/2024	E88	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE f	172,836.42	0	\$172,836.42
15/Ago/2024	E88	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE f	0	172,836.42	\$0.00
15/Ago/2024	E89	COMPRA DE ARENA DE MINA Y VIAJES DE TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CC	25,300.00	0	\$25,300.00
15/Ago/2024	E89	COMPRA DE ARENA DE MINA Y VIAJES DE TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CC	0	25,300.00	\$0.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	76,000.00	0	\$76,000.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	0	76,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	76,000.00	0	\$76,000.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	0	76,000.00	\$0.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	76,000.00	0	\$76,000.00
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	0	76,000.00	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS 2024	0	0	\$0.00
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS 2024	0	0	\$0.00
			\$565,136.42	\$565,136.42	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.6.0.0-6190-0000-1-111-00001 Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
4/Nov/2024	E13	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMODELACION DE FACHADA DEL LIENZO CHARRO LIC.	4,917.00	0	\$4,917.00
4/Nov/2024	E13	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMODELACION DE FACHADA DEL LIENZO CHARRO LIC.	0	4,917.00	\$0.00
8/Nov/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE	16,500.00	0	\$16,500.00
8/Nov/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE	0	16,500.00	\$0.00
15/Nov/2024	E76	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE	16,500.00	0	\$16,500.00
15/Nov/2024	E76	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE	0	16,500.00	\$0.00
22/Nov/2024	E94	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE	20,300.00	0	\$20,300.00
22/Nov/2024	E94	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE	0	20,300.00	\$0.00
28/Nov/2024	E122	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE	28,600.00	0	\$28,600.00
28/Nov/2024	E122	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE	0	28,600.00	\$0.00
29/Nov/2024	E135	PAGO DE BARANDAL DE PROTECCION PARA ACCESO; EN LA REMODELACION DEL LIENZO CI	75,000.00	0	\$75,000.00
29/Nov/2024	E135	PAGO DE BARANDAL DE PROTECCION PARA ACCESO; EN LA REMODELACION DEL LIENZO CI	0	75,000.00	\$0.00
29/Nov/2024	E136	ANTICIPO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA; PARA INSTALACION DE CANTERA DE LA RE	54,500.00	0	\$54,500.00

29/Nov/2024	E136	ANTICIPO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA DE LA RI	0	54,500.00	\$0.00
5/Dic/2024	E28	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE P	20,300.00	0	\$20,300.00
5/Dic/2024	E28	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE P	0	20,300.00	\$0.00
6/Dic/2024	E34	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA E	2,000.00	0	\$2,000.00
6/Dic/2024	E34	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA E	0	2,000.00	\$0.00
9/Dic/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE P	20,300.00	0	\$20,300.00
9/Dic/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE P	0	20,300.00	\$0.00
11/Dic/2024	E67	SEGUNDO PAGO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA D	54,500.00	0	\$54,500.00
11/Dic/2024	E67	SEGUNDO PAGO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA D	0	54,500.00	\$0.00
13/Dic/2024	E77	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA E	2,000.00	0	\$2,000.00
13/Dic/2024	E77	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA E	0	2,000.00	\$0.00
13/Dic/2024	E78	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA E	2,000.00	0	\$2,000.00
13/Dic/2024	E78	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA E	0	2,000.00	\$0.00
13/Dic/2024	E79	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA E	2,000.00	0	\$2,000.00
13/Dic/2024	E79	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA E	0	2,000.00	\$0.00
13/Dic/2024	E83	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE P	20,300.00	0	\$20,300.00
13/Dic/2024	E83	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE P	0	20,300.00	\$0.00
13/Dic/2024	E84	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE 2	20,300.00	0	\$20,300.00
13/Dic/2024	E84	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE 2	0	20,300.00	\$0.00
30/Dic/2024	E159	PAGO DE MATERIAL DE ACERO COMO LO ES; TUBOS, AROS, Y SOLERAS PARA LA REMODEL/	24,774.82	0	\$24,774.82
30/Dic/2024	E159	PAGO DE MATERIAL DE ACERO COMO LO ES; TUBOS, AROS, Y SOLERAS PARA LA REMODEL/	0	24,774.82	\$0.00
			\$384,791.82	\$384,791.82	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-1110-0000-1-151-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E50	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$83,952.00	
15/Ene/2024	E53	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$98,356.00	
31/Ene/2024	E137	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$182,308.00	
31/Ene/2024	E141	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$196,712.00	
15/Feb/2024	E65	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$280,664.00	
15/Feb/2024	E69	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$295,068.00	
29/Feb/2024	E151	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$379,020.00	
29/Feb/2024	E160	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$393,424.00	
15/Mar/2024	E91	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$407,828.00	
15/Mar/2024	E92	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$491,780.00	
27/Mar/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$575,732.00	
27/Mar/2024	E185	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$590,136.00	
15/Abr/2024	E99	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$674,088.00	
15/Abr/2024	E102	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$688,492.00	
30/Abr/2024	E191	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$772,444.00	
30/Abr/2024	E199	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$786,848.00	
15/May/2024	E63	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$870,800.00	
31/May/2024	E181	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$954,752.00	
14/Jun/2024	E69	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$1,038,704.00	
28/Jun/2024	E182	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$1,122,656.00	
15/Jul/2024	E79	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$1,206,608.00	
31/Jul/2024	E187	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$1,290,560.00	
15/Ago/2024	E81	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$1,374,512.00	
15/Ago/2024	E85	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$1,388,916.00	
30/Ago/2024	E209	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$1,403,320.00	
30/Ago/2024	E208	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$1,487,272.00	
13/Sep/2024	E190	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$1,571,224.00	
13/Sep/2024	E195	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$1,585,628.00	
25/Sep/2024	E266	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$1,600,032.00	
27/Sep/2024	E279	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$1,683,984.00	
15/Oct/2024	E34	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$1,698,388.00	
15/Oct/2024	E31	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$1,782,340.00	
31/Oct/2024	E114	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$1,866,292.00	
31/Oct/2024	E115	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$1,880,696.00	
15/Nov/2024	E85	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$1,895,100.00	
15/Nov/2024	E82	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$1,979,052.00	
29/Nov/2024	E130	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$2,063,004.00	
29/Nov/2024	E131	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$2,077,408.00	
13/Dic/2024	E93	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$2,161,360.00	
13/Dic/2024	E94	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$2,175,764.00	
27/Dic/2024	E150	DIETA SINDICO MUNICIPAL	14,404.00	0	\$2,190,168.00	
27/Dic/2024	E153	DIETAS REGIDORES ADMON 2024-2027	83,952.00	0	\$2,274,120.00	
			\$2,274,120.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E53	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$8,003.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$38,942.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$93,633.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$158,787.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$170,699.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$181,352.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$193,567.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$205,188.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO CULTURA	23,836.00	0	\$229,024.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO HACIENDA MPAL	38,150.00	0	\$267,174.00	
15/Ene/2024	E53	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$277,216.00	

15/Ene/2024	E53	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$302,923.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$335,191.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	6,715.00	0	\$341,906.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$354,642.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$391,563.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$409,428.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$424,811.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$435,253.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$444,391.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$469,907.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	45,107.00	0	\$515,014.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$533,779.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$595,682.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$650,045.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO SALUD	24,328.00	0	\$674,373.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$681,088.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$694,304.00
15/Ene/2024	E53	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$714,412.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$722,415.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$753,354.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$771,219.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$786,602.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$797,044.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$806,182.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$831,698.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	45,107.00	0	\$876,805.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$895,570.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$950,261.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$1,015,690.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$1,080,844.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO RASTRO	54,145.87	0	\$1,134,989.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO SALUD	24,328.00	0	\$1,159,317.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$1,166,032.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$1,179,248.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$1,199,356.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$1,211,268.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$1,221,921.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$1,234,136.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$1,245,757.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$1,273,119.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$1,316,483.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$1,326,525.87
31/Ene/2024	E141	SUELDO CATASTRO	25,189.13	0	\$1,351,715.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$1,383,983.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$1,395,118.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$1,407,854.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$1,444,775.00
31/Ene/2024	E141	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$1,452,706.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$1,460,709.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$1,491,648.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$1,546,339.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$1,611,493.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$1,623,405.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$1,634,058.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$1,646,273.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$1,657,894.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$1,685,256.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$1,728,620.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$1,738,662.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$1,764,369.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$1,796,637.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$1,807,772.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$1,820,508.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$1,857,429.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$1,865,360.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$1,883,225.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$1,898,608.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$1,909,050.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$1,918,188.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$1,943,704.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	45,107.00	0	\$1,988,811.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$2,007,576.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$2,073,005.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$2,127,368.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$2,151,697.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$2,158,412.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$2,171,628.00
15/Febr/2024	E69	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$2,191,736.00
22/Febr/2024	E120	PAGO DE FINIQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEI	4,078.67	0	\$2,195,814.67
29/Febr/2024	E160	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$2,203,817.67
29/Febr/2024	E160	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$2,234,756.67
29/Febr/2024	E160	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$2,252,621.67
29/Febr/2024	E160	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$2,268,004.67
29/Febr/2024	E160	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$2,278,446.67
29/Febr/2024	E160	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$2,287,584.67
29/Febr/2024	E160	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$2,313,100.67
29/Febr/2024	E160	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$2,352,089.67
29/Febr/2024	E160	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$2,370,854.67

29/Feb/2024	E160	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$2,425,545.67
29/Feb/2024	E160	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$2,490,974.67
29/Feb/2024	E160	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$2,556,128.67
29/Feb/2024	E160	SUELDO RASTRO	54,145.87	0	\$2,610,274.54
29/Feb/2024	E160	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$2,634,603.54
29/Feb/2024	E160	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$2,641,318.54
29/Feb/2024	E160	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$2,654,534.54
29/Feb/2024	E160	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$2,674,642.54
29/Feb/2024	E160	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$2,686,554.54
29/Feb/2024	E160	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$2,697,207.54
29/Feb/2024	E160	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$2,709,422.54
29/Feb/2024	E160	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$2,721,043.54
29/Feb/2024	E160	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$2,748,405.54
29/Feb/2024	E160	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$2,791,769.54
29/Feb/2024	E160	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$2,801,811.54
29/Feb/2024	E160	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$2,827,518.54
29/Feb/2024	E160	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$2,859,786.54
29/Feb/2024	E160	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$2,870,921.54
29/Feb/2024	E160	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$2,883,657.54
29/Feb/2024	E160	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$2,920,578.54
29/Feb/2024	E160	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$2,928,509.54
29/Feb/2024	E160	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	4,660.80	0	\$2,933,170.34
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	5,313.34	0	\$2,938,483.68
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	838.8	0	\$2,939,322.48
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	310.73	0	\$2,939,633.21
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	235.07	0	\$2,939,868.28
8/Mar/2024	E37	DIA EXTRA LABORADO	470.13	0	\$2,940,338.41
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINIQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA I	3,020.83	0	\$2,943,359.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO SINDICATURA	8,003.00	0	\$2,951,362.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$2,982,301.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$3,036,992.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO ASEO PUBLICO	69,654.00	0	\$3,106,646.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$3,118,558.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$3,129,211.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$3,141,426.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$3,153,047.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$3,180,409.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$3,223,773.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$3,233,815.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$3,259,522.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$3,291,790.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$3,302,925.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$3,315,661.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$3,352,582.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$3,360,513.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$3,368,281.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$3,386,146.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$3,401,529.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$3,411,971.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$3,421,109.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$3,446,625.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$3,485,614.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$3,504,379.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$3,569,808.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$3,615,759.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$3,640,088.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$3,646,803.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$3,660,019.24
15/Mar/2024	E91	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$3,680,127.24
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	3,423.00	0	\$3,683,550.24
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINIQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA C	7,755.56	0	\$3,691,305.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$3,704,522.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$3,735,461.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$3,753,326.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$3,768,709.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$3,779,151.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$3,788,289.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO CONTROL VEHICULAR	25,516.00	0	\$3,813,805.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$3,852,794.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$3,871,559.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$3,926,250.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$3,991,679.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO ASEO PUBLICO	69,654.00	0	\$4,061,333.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$4,107,284.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$4,136,557.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$4,143,272.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$4,156,488.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$4,176,596.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$4,188,508.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$4,199,161.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$4,211,376.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$4,222,997.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$4,250,359.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$4,293,723.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$4,303,765.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$4,329,472.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$4,361,740.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$4,372,875.80

27/Mar/2024	E185	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$4,385,611.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$4,422,532.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$4,430,463.80
27/Mar/2024	E185	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$4,438,231.80
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	9,786.63	0	\$4,448,018.43
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	838.8	0	\$4,448,857.23
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	235.07	0	\$4,449,092.30
3/Abr/2024	E10	DIAS DE DESCANSO LABORADO 18,28 Y 29 MARZO	235.07	0	\$4,449,327.37
3/Abr/2024	E11	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	4,941.87	0	\$4,454,269.24
11/Abr/2024	E70	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	8,995.19	0	\$4,463,264.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$4,476,481.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$4,507,420.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$4,525,285.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$4,540,668.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$4,551,110.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$4,560,248.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO CONTROL VEHICULAR	22,720.00	0	\$4,582,968.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$4,621,957.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$4,640,722.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$4,695,413.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$4,760,842.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO ASEO PUBLICO	69,654.00	0	\$4,830,496.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$4,876,447.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$4,905,720.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$4,912,435.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$4,925,651.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$4,945,759.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$4,957,671.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$4,968,324.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$4,980,539.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$4,992,160.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$5,019,522.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$5,062,886.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$5,072,928.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$5,098,635.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$5,130,903.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$5,142,038.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$5,154,774.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$5,191,695.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$5,199,626.43
15/Abr/2024	E102	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$5,207,394.43
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO PARA EL RECOLCETOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	1,398.00	0	\$5,208,792.43
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO PARA EL RECOLCETOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PI	838.8	0	\$5,209,631.23
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINIQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCDOS DE	2,796.00	0	\$5,212,427.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$5,225,644.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$5,256,583.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$5,274,448.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$5,289,831.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$5,300,273.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$5,309,411.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$5,330,733.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$5,369,722.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$5,388,487.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$5,443,178.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$5,508,607.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$5,573,761.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$5,619,712.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$5,648,985.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$5,655,700.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$5,668,916.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$5,689,024.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$5,700,936.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$5,711,589.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$5,723,804.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$5,735,425.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$5,762,787.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$5,806,151.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$5,816,193.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$5,841,900.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$5,874,168.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$5,885,303.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$5,898,039.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$5,934,960.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$5,942,891.23
30/Abr/2024	E199	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$5,950,659.23
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	920	0	\$5,951,579.23
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	235.07	0	\$5,951,814.30
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA ABRIL 2024	235.07	0	\$5,952,049.37
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y 1 MAYO	4,053.35	0	\$5,956,102.72
7/May/2024	E29	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y 1 MAYO	1,110.67	0	\$5,957,213.39
15/May/2024	E67	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$5,970,430.39
15/May/2024	E67	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$6,027,094.39
15/May/2024	E67	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$6,044,959.39
15/May/2024	E67	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$6,060,342.39
15/May/2024	E67	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$6,070,784.39
15/May/2024	E67	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$6,079,922.39
15/May/2024	E67	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$6,101,244.39
15/May/2024	E67	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$6,140,233.39

15/May/2024	E67	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$6,158,998.39
15/May/2024	E67	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$6,213,689.39
15/May/2024	E67	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	65,429.00	0	\$6,279,118.39
15/May/2024	E67	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$6,344,272.39
15/May/2024	E67	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$6,390,223.39
15/May/2024	E67	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$6,419,496.39
15/May/2024	E67	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$6,426,211.39
15/May/2024	E67	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$6,439,427.39
15/May/2024	E67	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$6,459,535.39
15/May/2024	E67	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$6,471,447.39
15/May/2024	E67	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$6,482,100.39
15/May/2024	E67	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$6,494,315.39
15/May/2024	E67	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$6,505,936.39
15/May/2024	E67	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$6,533,298.39
15/May/2024	E67	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$6,576,662.39
15/May/2024	E67	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$6,586,704.39
15/May/2024	E67	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$6,612,411.39
15/May/2024	E67	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$6,644,679.39
15/May/2024	E67	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$6,655,814.39
15/May/2024	E67	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$6,668,550.39
15/May/2024	E67	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$6,705,471.39
15/May/2024	E67	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$6,713,402.39
15/May/2024	E67	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$6,721,170.39
31/May/2024	E152	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$6,734,387.39
31/May/2024	E152	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$6,791,051.39
31/May/2024	E152	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$6,808,916.39
31/May/2024	E152	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$6,824,299.39
31/May/2024	E152	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$6,834,741.39
31/May/2024	E152	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$6,843,879.39
31/May/2024	E152	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$6,865,201.39
31/May/2024	E152	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$6,904,190.39
31/May/2024	E152	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$6,922,955.39
31/May/2024	E152	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$6,977,646.39
31/May/2024	E152	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$7,039,549.39
31/May/2024	E152	SUELDO ASEO PUBLICO	65,154.00	0	\$7,104,703.39
31/May/2024	E152	SUELDO RASTRO	45,733.87	0	\$7,150,437.26
31/May/2024	E152	SUELDO SALUD	29,273.00	0	\$7,179,710.26
31/May/2024	E152	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$7,186,425.26
31/May/2024	E152	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$7,199,641.26
31/May/2024	E152	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$7,219,749.26
31/May/2024	E152	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$7,231,661.26
31/May/2024	E152	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$7,242,314.26
31/May/2024	E152	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$7,254,529.26
31/May/2024	E152	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$7,266,150.26
31/May/2024	E152	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$7,293,512.26
31/May/2024	E152	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$7,336,876.26
31/May/2024	E152	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$7,346,918.26
31/May/2024	E152	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$7,372,625.26
31/May/2024	E152	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$7,404,893.26
31/May/2024	E152	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$7,416,028.26
31/May/2024	E152	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$7,428,764.26
31/May/2024	E152	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$7,465,685.26
31/May/2024	E152	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$7,473,616.26
31/May/2024	E152	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$7,481,384.26
13/Jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	4,053.34	0	\$7,485,437.60
13/Jun/2024	E60	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FINES DE SEMANA	888.53	0	\$7,486,326.13
14/Jun/2024	E83	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$7,499,543.13
14/Jun/2024	E83	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$7,556,207.13
14/Jun/2024	E83	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$7,574,072.13
14/Jun/2024	E83	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$7,589,455.13
14/Jun/2024	E83	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$7,599,897.13
14/Jun/2024	E83	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$7,609,035.13
14/Jun/2024	E83	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$7,630,357.13
14/Jun/2024	E83	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$7,669,346.13
14/Jun/2024	E83	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$7,688,111.13
14/Jun/2024	E83	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$7,742,802.13
14/Jun/2024	E83	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$7,804,705.13
14/Jun/2024	E83	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$7,866,333.13
14/Jun/2024	E83	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$7,912,284.13
14/Jun/2024	E83	SUELDO SALUD	26,636.20	0	\$7,938,920.33
14/Jun/2024	E83	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$7,945,635.33
14/Jun/2024	E83	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$7,958,851.33
14/Jun/2024	E83	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$7,978,959.33
14/Jun/2024	E83	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$7,990,871.33
14/Jun/2024	E83	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$8,001,524.33
14/Jun/2024	E83	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$8,013,739.33
14/Jun/2024	E83	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$8,025,360.33
14/Jun/2024	E83	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$8,052,722.33
14/Jun/2024	E83	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$8,096,086.33
14/Jun/2024	E83	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$8,106,128.33
14/Jun/2024	E83	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$8,131,835.33
14/Jun/2024	E83	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$8,164,103.33
14/Jun/2024	E83	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$8,175,238.33
14/Jun/2024	E83	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$8,187,974.33
14/Jun/2024	E83	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$8,224,895.33
14/Jun/2024	E83	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$8,232,826.33
14/Jun/2024	E83	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	7,768.00	0	\$8,240,594.33
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MART	2,350.66	0	\$8,242,944.99

28/jun/2024	E153	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$8,256,161.99
28/jun/2024	E153	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$8,312,825.99
28/jun/2024	E153	SUELDO SECRETARIA GENERAL	19,618.00	0	\$8,332,443.99
28/jun/2024	E153	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$8,347,826.99
28/jun/2024	E153	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$8,358,268.99
28/jun/2024	E153	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$8,367,406.99
28/jun/2024	E153	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$8,388,728.99
28/jun/2024	E153	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$8,427,717.99
28/jun/2024	E153	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$8,446,482.99
28/jun/2024	E153	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$8,501,173.99
28/jun/2024	E153	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$8,563,076.99
28/jun/2024	E153	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$8,624,704.99
28/jun/2024	E153	SUELDO RASTRO	45,364.46	0	\$8,670,069.45
28/jun/2024	E153	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$8,694,398.45
28/jun/2024	E153	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$8,701,113.45
28/jun/2024	E153	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$8,714,329.45
28/jun/2024	E153	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$8,734,437.45
28/jun/2024	E153	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$8,746,349.45
28/jun/2024	E153	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$8,757,002.45
28/jun/2024	E153	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$8,769,217.45
28/jun/2024	E153	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$8,780,838.45
28/jun/2024	E153	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$8,808,200.45
28/jun/2024	E153	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$8,851,564.45
28/jun/2024	E153	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$8,861,606.45
28/jun/2024	E153	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$8,887,313.45
28/jun/2024	E153	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$8,919,581.45
28/jun/2024	E153	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$8,930,716.45
28/jun/2024	E153	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$8,943,452.45
28/jun/2024	E153	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$8,980,373.45
28/jun/2024	E153	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$8,988,304.45
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINIQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	1,648.00	0	\$8,989,952.45
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINIQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	1,524.00	0	\$8,991,476.45
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	310.73	0	\$8,991,787.18
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	470.13	0	\$8,992,257.31
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	279.6	0	\$8,992,536.91
11/jul/2024	E47	DIA EXTRA LABORADO	235.07	0	\$8,992,771.98
11/jul/2024	E47	FINES DE SEMANA LABORADOS	4,053.33	0	\$8,996,825.31
11/jul/2024	E47	FINES DE SEMANA LABORADOS	888.53	0	\$8,997,713.84
15/jul/2024	E81	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$9,010,930.84
15/jul/2024	E81	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$9,067,594.84
15/jul/2024	E81	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$9,122,285.84
15/jul/2024	E81	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$9,183,913.84
15/jul/2024	E81	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$9,195,825.84
15/jul/2024	E81	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$9,206,478.84
15/jul/2024	E81	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$9,218,693.84
15/jul/2024	E81	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$9,230,314.84
15/jul/2024	E81	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$9,257,676.84
15/jul/2024	E81	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$9,301,040.84
15/jul/2024	E81	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$9,311,082.84
15/jul/2024	E81	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$9,336,789.84
15/jul/2024	E81	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$9,369,057.84
15/jul/2024	E81	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$9,380,192.84
15/jul/2024	E81	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$9,392,928.84
15/jul/2024	E81	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$9,429,849.84
15/jul/2024	E81	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$9,437,780.84
15/jul/2024	E81	SUELDO SECRETARIA GENERAL	19,618.00	0	\$9,457,398.84
15/jul/2024	E81	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$9,472,781.84
15/jul/2024	E81	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$9,483,223.84
15/jul/2024	E81	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$9,492,361.84
15/jul/2024	E81	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$9,513,683.84
15/jul/2024	E81	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$9,552,672.84
15/jul/2024	E81	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$9,571,437.84
15/jul/2024	E81	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$9,633,340.84
15/jul/2024	E81	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$9,679,291.84
15/jul/2024	E81	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$9,703,620.84
15/jul/2024	E81	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$9,710,335.84
15/jul/2024	E81	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$9,723,551.84
15/jul/2024	E81	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$9,743,659.84
19/jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	6,188.99	0	\$9,749,848.83
31/jul/2024	E192	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$9,763,065.83
31/jul/2024	E192	SUELDO PRESIDENCIA	56,664.00	0	\$9,819,729.83
31/jul/2024	E192	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$9,874,420.83
31/jul/2024	E192	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$9,936,048.83
31/jul/2024	E192	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$9,947,960.83
31/jul/2024	E192	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$9,958,613.83
31/jul/2024	E192	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$9,970,828.83
31/jul/2024	E192	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$9,982,449.83
31/jul/2024	E192	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$10,009,811.83
31/jul/2024	E192	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$10,053,175.83
31/jul/2024	E192	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$10,063,217.83
31/jul/2024	E192	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$10,088,924.83
31/jul/2024	E192	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$10,121,192.83
31/jul/2024	E192	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$10,132,327.83
31/jul/2024	E192	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$10,145,063.83
31/jul/2024	E192	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$10,181,984.83
31/jul/2024	E192	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$10,189,915.83
31/jul/2024	E192	SUELDO SECRETARIA GENERAL	19,618.00	0	\$10,209,533.83
31/jul/2024	E192	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$10,224,916.83

31/jul/2024	E192	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,235,358.83
31/jul/2024	E192	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$10,244,496.83
31/jul/2024	E192	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$10,265,818.83
31/jul/2024	E192	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	38,989.00	0	\$10,304,807.83
31/jul/2024	E192	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$10,323,572.83
31/jul/2024	E192	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$10,385,475.83
31/jul/2024	E192	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$10,431,426.83
31/jul/2024	E192	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$10,455,755.83
31/jul/2024	E192	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$10,462,470.83
31/jul/2024	E192	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$10,475,686.83
31/jul/2024	E192	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$10,495,794.83
15/Ago/2024	E85	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$10,509,011.83
15/Ago/2024	E85	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$10,539,950.83
15/Ago/2024	E85	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$10,557,815.83
15/Ago/2024	E85	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$10,573,198.83
15/Ago/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$10,583,640.83
15/Ago/2024	E85	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$10,592,778.83
15/Ago/2024	E85	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$10,614,100.83
15/Ago/2024	E85	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	36,541.80	0	\$10,650,642.63
15/Ago/2024	E85	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$10,669,407.63
15/Ago/2024	E85	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$10,724,098.63
15/Ago/2024	E85	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$10,786,001.63
15/Ago/2024	E85	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$10,847,629.63
15/Ago/2024	E85	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$10,893,580.63
15/Ago/2024	E85	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$10,917,909.63
15/Ago/2024	E85	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$10,924,624.63
15/Ago/2024	E85	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$10,937,840.63
15/Ago/2024	E85	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$10,957,948.63
15/Ago/2024	E85	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$10,969,860.63
15/Ago/2024	E85	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$10,980,513.63
15/Ago/2024	E85	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$10,992,728.63
15/Ago/2024	E85	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,004,349.63
15/Ago/2024	E85	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$11,031,711.63
15/Ago/2024	E85	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$11,075,075.63
15/Ago/2024	E85	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$11,085,117.63
15/Ago/2024	E85	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$11,110,824.63
15/Ago/2024	E85	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$11,143,092.63
15/Ago/2024	E85	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,154,227.63
15/Ago/2024	E85	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$11,166,963.63
15/Ago/2024	E85	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$11,203,884.63
15/Ago/2024	E85	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$11,211,815.63
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	4,053.33	0	\$11,215,868.96
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	888.53	0	\$11,216,757.49
21/Ago/2024	E142	DIAS EXTRA POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA	310.73	0	\$11,217,068.22
21/Ago/2024	E142	VACACIONES NO GOZADAS POR CIERRE DE ADMON	9,065.87	0	\$11,226,134.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$11,239,351.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$11,270,290.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$11,288,155.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$11,303,538.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$11,313,980.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$11,323,118.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$11,344,440.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	32,871.00	0	\$11,377,311.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$11,396,076.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$11,450,767.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$11,512,670.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$11,574,298.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$11,620,249.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$11,644,578.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$11,651,293.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$11,664,509.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$11,684,617.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$11,696,529.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$11,707,182.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$11,719,397.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$11,731,018.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$11,758,380.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$11,801,744.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$11,811,786.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$11,837,493.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$11,869,761.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$11,880,896.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$11,893,632.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$11,930,553.09
30/Ago/2024	E209	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$11,938,484.09
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	2,719.11	0	\$11,941,203.20
13/Sep/2024	E194	FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	4,053.33	0	\$11,945,256.53
13/Sep/2024	E194	FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	888.53	0	\$11,946,145.06
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024 Y FINES DE SEMANA TRABAJADOS EN AGOSTO	371.47	0	\$11,946,516.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$11,959,733.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$11,990,672.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$12,008,537.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$12,023,920.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$12,034,362.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$12,043,500.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$12,064,822.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	32,871.00	0	\$12,097,693.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$12,116,458.53

13/Sep/2024	E195	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$12,171,149.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$12,233,052.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$12,294,680.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$12,340,631.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$12,364,960.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$12,371,675.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$12,384,891.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$12,404,999.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$12,416,911.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$12,427,564.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$12,439,779.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$12,451,400.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$12,478,762.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$12,522,126.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$12,532,168.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$12,557,875.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$12,590,143.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$12,601,278.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$12,614,014.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$12,650,935.53
13/Sep/2024	E195	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$12,658,866.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$12,672,083.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$12,703,022.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$12,720,887.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$12,736,270.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$12,746,712.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$12,755,850.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$12,777,172.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	32,871.00	0	\$12,810,043.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$12,828,808.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$12,883,499.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$12,945,402.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO ASEO PUBLICO	61,628.00	0	\$13,007,030.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO RASTRO	45,951.00	0	\$13,052,981.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$13,077,310.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	6,715.00	0	\$13,084,025.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO REGISTRO CIVIL	13,216.00	0	\$13,097,241.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$13,117,349.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$13,129,261.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO INFORMATICA	10,653.00	0	\$13,139,914.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$13,152,129.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO DEPORTE	11,621.00	0	\$13,163,750.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO CULTURA	27,362.00	0	\$13,191,112.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$13,234,476.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$13,244,518.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$13,270,225.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$13,302,493.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$13,313,628.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$13,326,364.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$13,363,285.53
25/Sep/2024	E266	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$13,371,216.53
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO TRABAJADO	310.73	0	\$13,371,527.26
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO LABORADO	235.07	0	\$13,371,762.33
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	235.07	0	\$13,371,997.40
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	5,066.66	0	\$13,377,064.06
30/Sep/2024	E295	DIA DE DESCANSO	888.53	0	\$13,377,952.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$13,383,524.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$13,449,652.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$13,475,359.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$13,485,401.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$13,517,669.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$13,572,360.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$13,583,495.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$13,614,434.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$13,626,346.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$13,634,277.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$13,671,198.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$13,684,415.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$13,713,528.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$13,728,322.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$13,741,058.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$13,753,273.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$13,764,417.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO HACIENDA MUNICIPAL	43,364.00	0	\$13,807,781.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$13,818,223.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$13,827,361.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$13,848,683.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$13,875,436.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$13,894,201.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$13,909,584.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$13,971,487.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$13,979,873.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$14,034,236.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$14,039,450.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$14,063,779.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$14,081,644.59
15/Oct/2024	E34	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	\$14,097,329.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$14,105,260.59

31/Oct/2024	E115	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$14,110,832.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$14,124,049.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$14,154,988.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$14,184,101.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$14,198,895.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$14,211,631.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$14,223,846.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$14,267,210.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$14,278,354.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$14,333,045.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$14,344,180.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$14,356,092.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$14,393,013.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$14,459,141.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$14,484,848.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$14,494,890.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$14,527,158.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$14,545,023.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$14,560,406.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$14,570,848.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$14,579,986.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$14,601,308.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$14,628,061.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$14,646,826.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$14,708,729.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$14,717,115.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$14,722,329.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$14,776,692.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$14,801,021.59
31/Oct/2024	E115	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	\$14,816,706.59
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	4,166.71	0	\$14,820,873.30
31/Oct/2024	E125	DIA DE DESCANSO LABORADO	228.53	0	\$14,821,101.83
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$14,821,388.50
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$14,821,675.17
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$14,821,961.84
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$14,822,248.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$14,830,179.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$14,835,751.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$14,848,968.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$14,879,907.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$14,897,772.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$14,913,155.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$14,923,597.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$14,932,735.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$14,954,057.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$14,983,170.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$14,997,964.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$15,010,700.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$15,022,915.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$15,066,279.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$15,077,423.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$15,104,176.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$15,122,941.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$15,177,632.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$15,188,767.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$15,250,670.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$15,259,056.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$15,264,270.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$15,276,182.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$15,330,545.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$15,354,874.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$15,391,795.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$15,457,923.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$15,483,630.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	\$15,499,315.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$15,509,357.51
15/Nov/2024	E85	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$15,541,625.51
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$15,541,912.18
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$15,542,198.85
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$15,542,485.52
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.66	0	\$15,542,772.18
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	4,166.71	0	\$15,546,938.89
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	228.53	0	\$15,547,167.42
29/Nov/2024	E139	DIA DE DESCANSO LABORADO 18 NOV 2024	235.07	0	\$15,547,402.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$15,555,333.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$15,560,905.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$15,574,122.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$15,605,061.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$15,622,926.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$15,638,309.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$15,648,751.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$15,657,889.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$15,679,211.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$15,708,324.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$15,723,118.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$15,735,854.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$15,748,069.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$15,791,433.49

29/Nov/2024	E131	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$15,802,577.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$15,829,330.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$15,848,095.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$15,902,786.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$15,913,921.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$15,975,824.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$15,984,210.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$15,989,424.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$16,001,336.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$16,055,699.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$16,080,028.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$16,116,949.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$16,183,077.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$16,208,784.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	15,685.00	0	\$16,224,469.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$16,234,511.49
29/Nov/2024	E131	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$16,266,779.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$16,274,710.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$16,280,282.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$16,293,499.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$16,324,438.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$16,342,303.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$16,357,686.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$16,368,128.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$16,377,266.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$16,398,588.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$16,427,701.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$16,442,495.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$16,455,231.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$16,467,446.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$16,510,810.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$16,521,954.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$16,548,707.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$16,567,472.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$16,622,163.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$16,633,298.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$16,695,201.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$16,703,587.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$16,708,801.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$16,720,713.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$16,775,076.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$16,799,405.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO SUSTENTABILIDAD	36,921.00	0	\$16,836,326.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$16,902,454.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$16,928,161.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	20,108.00	0	\$16,948,269.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$16,958,311.49
13/Dic/2024	E94	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$16,990,579.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO SIPINNA	7,931.00	0	\$16,998,510.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO ARCHIVO HISTORICO	5,572.00	0	\$17,004,082.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO SINDICATURA	13,217.00	0	\$17,017,299.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO PRESIDENCIA	30,939.00	0	\$17,048,238.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO SECRETARIA GENERAL	17,865.00	0	\$17,066,103.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO OFICIALIA MAYOR	15,383.00	0	\$17,081,486.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	10,442.00	0	\$17,091,928.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO CEMENTERIO	9,138.00	0	\$17,101,066.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO CONTROL VEHICULAR	21,322.00	0	\$17,122,388.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO CULTURA	29,113.00	0	\$17,151,501.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO DEPORTE	14,794.00	0	\$17,166,295.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO DESARROLLO RURAL	12,736.00	0	\$17,179,031.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO EDUCACION	12,215.00	0	\$17,191,246.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO HACIENDA MPAL	43,364.00	0	\$17,234,610.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO INFORMATICA	11,144.00	0	\$17,245,754.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO MODULO DE MAQUINARIA	26,753.00	0	\$17,272,507.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,765.00	0	\$17,291,272.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO PARQUES Y JARDINES	54,691.00	0	\$17,345,963.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	11,135.00	0	\$17,357,098.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO PATRIMONIO MUNICIPAL	61,903.00	0	\$17,419,001.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO PROGRAMAS SOCIALES	8,386.00	0	\$17,427,387.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO REGISTRO CIVIL	5,214.00	0	\$17,432,601.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO PROMOCION ECONOMICA	11,912.00	0	\$17,444,513.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO RASTRO	54,363.00	0	\$17,498,876.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO SALUD	24,329.00	0	\$17,523,205.49
27/Dic/2024	E150	SUELDO SUSTENTABILIDAD	34,169.33	0	\$17,557,374.82
27/Dic/2024	E150	SUELDO ASEO PUBLICO	66,128.00	0	\$17,623,502.82
27/Dic/2024	E150	SUELDO CATASTRO	25,707.00	0	\$17,649,209.82
27/Dic/2024	E150	SUELDO COMUNICACION SOCIAL	17,159.33	0	\$17,666,369.15
27/Dic/2024	E150	SUELDO CONTRALORIA	10,042.00	0	\$17,676,411.15
27/Dic/2024	E150	SUELDO OBRAS PUBLICAS	32,268.00	0	\$17,708,679.15
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	286.67	0	\$17,708,965.82
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	1,720.00	0	\$17,710,685.82
30/Dic/2024	E163	DIA DE DESCANSO LABORADO	609.21	0	\$17,711,295.03
			\$17,711,295.03	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-1130-0000-1-252-0000% Suelos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha	No. DE EVENTO	Descripción	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)		Debe	Haber	
15/Ene/2024	E51	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	\$10,151.00
15/Ene/2024	E51	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	166,122.81	0	\$176,273.81
15/Ene/2024	E51	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$187,171.81
15/Ene/2024	E52	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,538.34	0	\$250,710.15
31/Ene/2024	E138	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	62,330.00	0	\$313,040.15
31/Ene/2024	E140	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	167,428.94	0	\$480,469.09
31/Ene/2024	E140	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	\$490,620.09
31/Ene/2024	E140	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$501,518.09
8/Feb/2024	E22	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ANGEL DANIEL PEREZ VALDIVIA , DE LA AREA DE PRC	3,133.33	0	\$504,651.42
15/Feb/2024	E66	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	59,913.33	0	\$564,564.75
15/Feb/2024	E67	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	167,428.94	0	\$731,993.69
15/Feb/2024	E67	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	\$742,144.69
15/Feb/2024	E67	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$753,042.69
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	3,198.67	0	\$756,241.36
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECC	3,518.53	0	\$759,759.89
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA I	1,972.51	0	\$761,732.40
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE	3,731.78	0	\$765,464.18
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA D	627.11	0	\$766,091.29
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA D	1,033.34	0	\$767,124.63
29/Feb/2024	E152	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	61,605.00	0	\$828,729.63
29/Feb/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	161,470.87	0	\$990,200.50
29/Feb/2024	E154	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	\$1,000,351.50
29/Feb/2024	E154	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$1,011,249.50
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	3,135.56	0	\$1,014,385.06
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SE	1,505.05	0	\$1,015,890.11
15/Mar/2024	E89	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	65,955.00	0	\$1,081,845.11
15/Mar/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	168,082.00	0	\$1,249,927.11
15/Mar/2024	E90	SUELDO JUZGADO MUNICIPAL	10,151.00	0	\$1,260,078.11
15/Mar/2024	E90	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$1,270,976.11
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	1,881.32	0	\$1,272,857.43
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	4,898.00	0	\$1,277,755.43
27/Mar/2024	E183	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	61,959.60	0	\$1,339,715.03
27/Mar/2024	E187	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	167,428.93	0	\$1,507,143.96
27/Mar/2024	E187	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$1,518,041.96
27/Mar/2024	E187	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$1,528,192.96
2/Abr/2024	E6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2024	5,644.00	0	\$1,533,836.96
15/Abr/2024	E100	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	55,671.00	0	\$1,589,507.96
15/Abr/2024	E101	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$1,762,487.96
15/Abr/2024	E101	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$1,772,638.96
15/Abr/2024	E101	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$1,783,536.96
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINIQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL J	3,133.33	0	\$1,786,670.29
30/Abr/2024	E197	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	58,571.00	0	\$1,845,241.29
30/Abr/2024	E198	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$2,018,221.29
30/Abr/2024	E198	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$2,028,372.29
30/Abr/2024	E198	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$2,039,270.29
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA	2,219.66	0	\$2,041,489.95
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	3,133.34	0	\$2,044,623.29
15/May/2024	E64	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	170,694.27	0	\$2,215,317.56
15/May/2024	E64	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$2,225,468.56
15/May/2024	E64	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$2,236,366.56
15/May/2024	E65	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	57,362.67	0	\$2,293,729.23
31/May/2024	E153	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	57,604.33	0	\$2,351,333.56
31/May/2024	E154	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$2,524,313.56
31/May/2024	E154	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$2,534,464.56
31/May/2024	E154	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$2,545,362.56
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	2,696.58	0	\$2,548,059.14
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL ARE	2,633.87	0	\$2,550,693.01
14/Jun/2024	E75	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	45,321.00	0	\$2,596,014.01
14/Jun/2024	E78	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,326.93	0	\$2,768,340.94
14/Jun/2024	E78	SUELDO JUEZ MPAL	10,151.00	0	\$2,778,491.94
14/Jun/2024	E78	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$2,789,389.94
28/Jun/2024	E150	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$2,962,369.94
28/Jun/2024	E150	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$2,977,328.94
28/Jun/2024	E150	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$2,988,226.94
28/Jun/2024	E152	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,614.00	0	\$3,051,840.94
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	1,759.26	0	\$3,053,600.20
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE I	1,919.20	0	\$3,055,519.40
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL A	2,399.00	0	\$3,057,918.40
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROT	7,184.00	0	\$3,065,102.40
2/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE S	3,676.00	0	\$3,068,778.40
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AF	1,128.80	0	\$3,069,907.20
15/Jul/2024	E80	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,614.00	0	\$3,133,521.20
16/Jul/2024	E85	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	168,082.00	0	\$3,301,603.20
16/Jul/2024	E85	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$3,316,562.20
16/Jul/2024	E85	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$3,327,460.20
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	3,762.67	0	\$3,331,222.87
31/Jul/2024	E191	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,614.00	0	\$3,394,836.87
31/Jul/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	163,184.00	0	\$3,558,020.87
31/Jul/2024	E193	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$3,572,979.87
31/Jul/2024	E193	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$3,583,877.87
15/Ago/2024	E83	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,614.00	0	\$3,647,491.87
15/Ago/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	172,980.00	0	\$3,820,471.87
15/Ago/2024	E84	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$3,835,430.87
15/Ago/2024	E84	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$3,846,328.87
30/Ago/2024	E237	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,614.00	0	\$3,909,942.87
30/Ago/2024	E238	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	168,082.00	0	\$4,078,024.87
30/Ago/2024	E238	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$4,092,983.87

30/Ago/2024	E238	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$4,103,881.87
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA D	3,449.11	0	\$4,107,330.98
13/Sep/2024	E191	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,614.00	0	\$4,170,944.98
13/Sep/2024	E193	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	172,980.00	0	\$4,343,924.98
13/Sep/2024	E193	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$4,358,883.98
13/Sep/2024	E193	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$4,369,781.98
30/Sep/2024	E280	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	171,673.87	0	\$4,541,455.85
30/Sep/2024	E280	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$4,556,414.85
30/Sep/2024	E280	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,898.00	0	\$4,567,312.85
30/Sep/2024	E281	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,372.33	0	\$4,630,685.18
30/Sep/2024	D39	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	-860	0	\$4,629,825.18
16/Oct/2024	E36	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	139,101.00	0	\$4,768,926.18
16/Oct/2024	E36	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$4,783,885.18
16/Oct/2024	E36	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	4,898.00	0	\$4,788,783.18
16/Oct/2024	E37	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	61,680.67	0	\$4,850,463.85
31/Oct/2024	E118	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,614.00	0	\$4,914,077.85
31/Oct/2024	E120	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	158,693.00	0	\$5,072,770.85
31/Oct/2024	E120	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$5,087,729.85
31/Oct/2024	E120	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	9,796.00	0	\$5,097,525.85
15/Nov/2024	E83	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	63,614.00	0	\$5,161,139.85
15/Nov/2024	E84	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	158,693.00	0	\$5,319,832.85
15/Nov/2024	E84	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$5,334,791.85
15/Nov/2024	E84	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,203.00	0	\$5,344,994.85
29/Nov/2024	E132	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	173,387.00	0	\$5,518,381.85
29/Nov/2024	E132	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$5,533,340.85
29/Nov/2024	E132	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,203.00	0	\$5,543,543.85
29/Nov/2024	E134	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	67,239.00	0	\$5,610,782.85
13/Dic/2024	E90	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	172,080.87	0	\$5,782,863.72
13/Dic/2024	E90	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$5,797,822.72
13/Dic/2024	E90	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,203.00	0	\$5,808,025.72
13/Dic/2024	E91	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	67,239.00	0	\$5,875,264.72
27/Dic/2024	E151	SUELDO SEGURIDAD PÚBLICA	173,387.00	0	\$6,048,651.72
27/Dic/2024	E151	SUELDO JUEZ MPAL	14,959.00	0	\$6,063,610.72
27/Dic/2024	E151	SUELDO PREVENCIÓN SOCIAL	10,203.00	0	\$6,073,813.72
27/Dic/2024	E152	SUELDO DE PROTECCIÓN CIVIL	67,239.00	0	\$6,141,052.72
			\$6,141,052.72	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0-0-1220-0000-1-111-00004 Suelos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,827.00	0	0	\$2,827.00
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAJADO EN EL LIBRAMIENT	464	0	0	\$3,291.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	2,800.00	0	0	\$6,091.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	4,000.00	0	0	\$10,091.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	0	\$12,291.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	4,000.00	0	0	\$16,291.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	1,500.00	0	0	\$17,791.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE EN	2,680.00	0	0	\$20,471.00
26/Ene/2024	E88	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024	4,000.00	0	0	\$24,471.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	4,000.00	0	0	\$28,471.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	2,000.00	0	0	\$30,471.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	2,000.00	0	0	\$32,471.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	4,000.00	0	0	\$36,471.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	2,000.00	0	0	\$38,471.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	4,800.00	0	0	\$43,271.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE ENERO	1,070.00	0	0	\$44,341.00
26/Ene/2024	E89	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	2,600.00	0	0	\$46,941.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	2,800.00	0	0	\$49,741.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	4,000.00	0	0	\$53,741.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	0	\$55,941.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	4,000.00	0	0	\$59,941.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	1,500.00	0	0	\$61,441.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE FEBRERO	2,680.00	0	0	\$64,121.00
27/Feb/2024	E139	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	4,000.00	0	0	\$68,121.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	4,000.00	0	0	\$72,121.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	2,000.00	0	0	\$74,121.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	2,000.00	0	0	\$76,121.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	2,000.00	0	0	\$78,121.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	4,000.00	0	0	\$82,121.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	4,800.00	0	0	\$86,921.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE FEBRERO	1,070.00	0	0	\$87,991.00
27/Feb/2024	E140	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024	2,600.00	0	0	\$90,591.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	2,800.00	0	0	\$93,391.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	4,000.00	0	0	\$97,391.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	0	\$99,591.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	4,000.00	0	0	\$103,591.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE MARZO	2,680.00	0	0	\$106,271.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	1,500.00	0	0	\$107,771.00
25/Mar/2024	E165	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	4,000.00	0	0	\$111,771.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	4,000.00	0	0	\$115,771.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	2,000.00	0	0	\$117,771.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	2,000.00	0	0	\$119,771.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	2,000.00	0	0	\$121,771.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	4,000.00	0	0	\$125,771.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	4,800.00	0	0	\$130,571.00
25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MARZO	1,070.00	0	0	\$131,641.00

25/Mar/2024	E166	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.	2,600.00	0	\$134,241.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,600.00	0	\$136,841.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE ABRIL	1,070.00	0	\$137,911.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	4,800.00	0	\$142,711.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	4,000.00	0	\$146,711.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,000.00	0	\$148,711.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,000.00	0	\$150,711.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	2,000.00	0	\$152,711.00
25/Abr/2024	E156	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	4,000.00	0	\$156,711.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	4,000.00	0	\$160,711.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	1,500.00	0	\$162,211.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE ABRIL	2,680.00	0	\$164,891.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	4,000.00	0	\$168,891.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	\$171,091.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	2,800.00	0	\$173,891.00
25/Abr/2024	E155	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	4,000.00	0	\$177,891.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,600.00	0	\$180,491.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	4,800.00	0	\$185,291.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE MAYO	1,070.00	0	\$186,361.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,000.00	0	\$188,361.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	4,000.00	0	\$192,361.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,000.00	0	\$194,361.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	4,000.00	0	\$198,361.00
29/May/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.	2,000.00	0	\$200,361.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	4,000.00	0	\$204,361.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE M	2,680.00	0	\$207,041.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	1,500.00	0	\$208,541.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	4,000.00	0	\$212,541.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	\$214,741.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	2,800.00	0	\$217,541.00
29/May/2024	E147	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	4,000.00	0	\$221,541.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,600.00	0	\$224,141.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	4,800.00	0	\$228,941.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE JUNIO	1,070.00	0	\$230,011.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,000.00	0	\$232,011.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	4,000.00	0	\$236,011.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,000.00	0	\$238,011.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	4,000.00	0	\$242,011.00
26/Jun/2024	E145	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	2,000.00	0	\$244,011.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	4,000.00	0	\$248,011.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	1,500.00	0	\$249,511.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE JL	2,680.00	0	\$252,191.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	4,000.00	0	\$256,191.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	\$258,391.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	2,800.00	0	\$261,191.00
26/Jun/2024	E146	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	4,000.00	0	\$265,191.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,600.00	0	\$267,791.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	4,800.00	0	\$272,591.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE JULIO	1,070.00	0	\$273,661.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,000.00	0	\$275,661.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	4,000.00	0	\$279,661.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,000.00	0	\$281,661.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	4,000.00	0	\$285,661.00
30/Jul/2024	E181	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.	2,000.00	0	\$287,661.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	4,000.00	0	\$291,661.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	1,500.00	0	\$293,161.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE JL	2,680.00	0	\$295,841.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	4,000.00	0	\$299,841.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE	2,200.00	0	\$302,041.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	2,800.00	0	\$304,841.00
30/Jul/2024	E182	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	4,000.00	0	\$308,841.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	2,600.00	0	\$311,441.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	4,800.00	0	\$316,241.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	1,070.00	0	\$317,311.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	2,000.00	0	\$319,311.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	4,000.00	0	\$323,311.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	2,000.00	0	\$325,311.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	4,000.00	0	\$329,311.00
2/Sep/2024	E6	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	2,000.00	0	\$331,311.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	4,000.00	0	\$335,311.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	1,500.00	0	\$336,811.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	2,680.00	0	\$339,491.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	4,000.00	0	\$343,491.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	2,200.00	0	\$345,691.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	2,800.00	0	\$348,491.00
2/Sep/2024	E7	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	4,000.00	0	\$352,491.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 20	4,000.00	0	\$356,491.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$360,491.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE OC	2,200.00	0	\$362,691.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE OCTUBI	1,300.00	0	\$363,991.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	2,000.00	0	\$365,991.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$369,991.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 202	5,400.00	0	\$375,391.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE OC	2,680.00	0	\$378,071.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	1,500.00	0	\$379,571.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 202	2,000.00	0	\$381,571.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	2,000.00	0	\$383,571.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$387,571.00

29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,000.00	0	\$391,571.00
29/Oct/2024	E98	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024	1,800.00	0	\$393,371.00
31/Oct/2024	E116	PAGO DE NOMINA EVENTUAL A PERSONAL DEL AREA DE SUSTENTABILIDAD MUNICIPAL CO	4,713.00	0	\$398,084.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2	5,400.00	0	\$403,484.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$407,484.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTESANIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$409,484.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2	2,000.00	0	\$411,484.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 202	1,500.00	0	\$412,984.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE NC	2,680.00	0	\$415,664.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$417,664.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE NOVIEA	1,300.00	0	\$418,964.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$422,964.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE NC	2,200.00	0	\$425,164.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE	4,000.00	0	\$429,164.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 202	1,800.00	0	\$430,964.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$434,964.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$438,964.00
22/Nov/2024	E95	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$440,964.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA 2 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$444,964.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$448,964.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BABY BALLET DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1,800.00	0	\$450,764.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE :	4,000.00	0	\$454,764.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO ADULTOS DURANTE EL MES DE DK	2,200.00	0	\$456,964.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$460,964.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTUTA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE DICIEM	1,300.00	0	\$462,264.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$464,264.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 202	5,400.00	0	\$469,664.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL DURANTE EL MES DE DK	2,680.00	0	\$472,344.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$474,344.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1,500.00	0	\$475,844.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 202	2,000.00	0	\$477,844.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	4,000.00	0	\$481,844.00
10/Dic/2024	E63	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTESANIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	2,000.00	0	\$483,844.00
			\$483,844.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,332.00	0	\$3,332.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,190.00	0	\$6,522.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0	\$9,667.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	800	0	\$10,467.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,332.00	0	\$13,799.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	800	0	\$14,599.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,095.00	0	\$18,694.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	800	0	\$19,494.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,605.00	0	\$23,099.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	400	0	\$23,499.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,450.00	0	\$25,949.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,250.00	0	\$27,199.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,030.00	0	\$28,229.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	\$32,529.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,332.00	0	\$35,861.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	\$39,286.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,264.00	0	\$42,550.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,056.00	0	\$45,606.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,145.00	0	\$48,751.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,690.00	0	\$51,441.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,120.00	0	\$53,561.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	\$56,986.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,860.00	0	\$59,846.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,060.00	0	\$61,906.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	820	0	\$62,726.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	\$66,151.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	\$69,576.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	666	0	\$70,242.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,700.00	0	\$73,942.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,000.00	0	\$75,942.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,332.00	0	\$79,274.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	\$82,699.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	\$86,999.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,332.00	0	\$90,331.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,911.00	0	\$92,242.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,434.00	0	\$96,676.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	800	0	\$97,476.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,300.00	0	\$101,776.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	\$105,201.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,668.00	0	\$109,869.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,776.00	0	\$111,645.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,332.00	0	\$114,977.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,332.00	0	\$118,309.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,332.00	0	\$121,641.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	2,400.00	0	\$124,041.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	3,425.00	0	\$127,466.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	7,080.00	0	\$134,546.00	
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	4,945.00	0	\$139,491.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,190.00	0	\$2,893,237.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	7,127.00	0	\$2,900,364.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,145.00	0	\$2,903,509.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0	\$2,906,934.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	2,450.00	0	\$2,909,384.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	400	0	\$2,909,784.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	1,030.00	0	\$2,910,814.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	4,300.00	0	\$2,915,114.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	1,250.00	0	\$2,916,364.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0	\$2,919,789.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0	\$2,923,214.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0	\$2,926,639.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,145.00	0	\$2,929,784.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	1,000.00	0	\$2,930,784.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,913.00	0	\$2,934,697.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	2,860.00	0	\$2,937,557.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	1,000.00	0	\$2,938,557.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	820	0	\$2,939,377.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0	\$2,942,802.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0	\$2,946,227.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	1,911.00	0	\$2,948,138.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0	\$2,951,563.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	4,300.00	0	\$2,955,863.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0	\$2,959,288.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0	\$2,962,713.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	4,079.00	0	\$2,966,792.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0	\$2,970,217.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0	\$2,973,642.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0	\$2,977,067.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,425.00	0	\$2,980,492.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	1,400.00	0	\$2,981,892.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,428.00	0	\$2,985,320.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	2,356.50	0	\$2,987,676.50
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	4,300.00	0	\$2,991,976.50
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	2,468.00	0	\$2,994,444.50
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	1,000.00	0	\$2,995,444.50
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	4,466.40	0	\$2,999,910.90
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	2,690.00	0	\$3,002,600.90
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	3,605.00	0	\$3,006,205.90
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	4,200.00	0	\$3,010,405.90
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	2,000.00	0	\$3,012,405.90
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	4,300.00	0	\$3,016,705.90
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	4,300.00	0	\$3,021,005.90
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	4,300.00	0	\$3,025,305.90
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	4,300.00	0	\$3,029,605.90
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	2,150.00	0	\$3,031,755.90
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	2,000.00	0	\$3,033,755.90
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	2,690.00	0	\$3,036,445.90
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,605.00	0	\$3,040,050.90
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	5,583.00	0	\$3,045,633.90
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	2,293.33	0	\$3,047,927.23
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	352.56	0	\$3,048,279.79
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,000.00	0	\$3,049,279.79
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	4,200.00	0	\$3,053,479.79
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,428.00	0	\$3,056,907.79
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	2,356.50	0	\$3,059,264.29
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	4,300.00	0	\$3,063,564.29
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,400.00	0	\$3,064,964.29
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,068,389.29
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,071,814.29
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,075,239.29
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,078,664.29
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	4,079.00	0	\$3,082,743.29
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,086,168.29
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,089,593.29
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	4,300.00	0	\$3,093,893.29
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,097,318.29
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,911.00	0	\$3,099,229.29
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,102,654.29
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,106,079.29
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	5,210.80	0	\$3,111,290.09
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,114,715.09
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	286.66	0	\$3,115,001.75
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,000.00	0	\$3,116,001.75
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	820	0	\$3,116,821.75
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	2,860.00	0	\$3,119,681.75
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,913.00	0	\$3,123,594.75
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,000.00	0	\$3,124,594.75
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,145.00	0	\$3,127,739.75
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,131,164.75
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,134,589.75
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,138,014.75
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,250.00	0	\$3,139,264.75
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,030.00	0	\$3,140,294.75
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	4,300.00	0	\$3,144,594.75
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	400	0	\$3,144,994.75
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	2,450.00	0	\$3,147,444.75
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,150,869.75

26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	7,127.00	0	\$3,157,996.75
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,425.00	0	\$3,161,421.75
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,190.00	0	\$3,164,611.75
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	3,145.00	0	\$3,167,756.75
			\$3,167,756.75	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-1220-0000-1-261-00002 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CORO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	\$4,000.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA URBANA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,000.00	0	\$6,000.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA TEXTIL INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	1,070.00	0	\$7,070.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	\$11,070.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,600.00	0	\$13,670.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,800.00	0	\$18,470.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DIBUJO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,000.00	0	\$20,470.00
26/Ago/2024	E184	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEJIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,000.00	0	\$22,470.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA AL OLEO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	\$26,470.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO DE ADULTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,200.00	0	\$28,670.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET FOLCLORICO, INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,680.00	0	\$31,350.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE VIOLIN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	\$35,350.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	4,000.00	0	\$39,350.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE CRAQUELADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	1,500.00	0	\$40,850.00
26/Ago/2024	E185	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,800.00	0	\$43,650.00
			\$43,650.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-1310-0000-1-151-00006 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DE DEPORTES.	24,645.60	0	\$24,645.60
19/Jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA.	96,036.00	0	\$120,681.60
			\$120,681.60	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-1320-0000-1-252-00006 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	12,000.00	0	\$12,000.00
30/Abr/2024	E189	COMPENSACION POR AÑOS TRABAJADOS	2,000.00	0	\$14,000.00
			\$14,000.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-1320-0000-1-111-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2024.	3,174.00	0	\$3,174.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2024.	4,102.00	0	\$7,276.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2024.	2,742.00	0	\$10,018.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2024.	4,437.00	0	\$14,455.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2024.	2,966.00	0	\$17,421.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2024.	3,336.00	0	\$20,757.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2024.	3,543.00	0	\$24,300.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2024.	3,711.00	0	\$28,011.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2024.	6,917.00	0	\$34,928.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2024.	2,223.00	0	\$37,151.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2024.	3,014.00	0	\$40,165.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2024.	1,667.00	0	\$41,832.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2024.	2,685.00	0	\$44,517.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2024.	3,138.00	0	\$47,655.00
20/Sep/2024	E239	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2024.	3,138.00	0	\$50,793.00
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	116,600.00	0	\$167,393.00
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	7,773.33	0	\$175,166.33
15/Nov/2024	E75	1.6438 DIAS POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2024.	347.83	0	\$175,514.16
			\$175,514.16	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-1320-0000-1-151-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINIQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DE DEPORTES.	169.94	0	\$169.94
22/Feb/2024	E120	PAGO DE FINIQUITO AL OPERADOR DE MAQUINARIA, JOSE DE JESUS MORENO PADILLA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DE DEPORTES.	2,549.17	0	\$2,719.11
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINIQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DE DEPORTES.	151.04	0	\$2,870.15
11/Mar/2024	E61	PAGO DE FINIQUITO PARA LA PSICOLOGA MARIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DE DEPORTES.	1,510.42	0	\$4,380.57
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DE DEPORTES.	855.75	0	\$5,236.32
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DE DEPORTES.	8,557.50	0	\$13,793.82
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINIQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DE DEPORTES.	484.72	0	\$14,278.54
20/Mar/2024	E122	PAGO DE FINIQUITO PARA EL MEDICO MUNICIPAL ITZEL GUADALUPE ESCOBEDO GARCIA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DE DEPORTES.	4,847.22	0	\$19,125.76
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PUBLICO.	419.4	0	\$19,545.16
18/Abr/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO PARA EL RECOLLECTOR NOE MORENO GARCIA DE LA AREA DE ASEO PUBLICO.	4,194.00	0	\$23,739.16
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINIQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DE DEPORTES.	372.8	0	\$24,111.96
18/Abr/2024	E113	PAGO DE FINIQUITO PARA EL VELADOR DEL CORRALON ODILON ARELLANO DE ARCOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DE DEPORTES.	3,728.00	0	\$27,839.96

21/jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	460.34	0	\$28,300.30
21/jun/2024	E112	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MARI	4,603.39	0	\$32,903.69
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINIQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	439.47	0	\$33,343.16
11/jul/2024	E45	PAGO DE FINIQUITO PARA LA ENFERMERA NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA DEL AREA D	4,120.00	0	\$37,463.16
19/jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	1,556.13	0	\$39,019.29
19/jul/2024	E109	PAGO DE FINIQUITO PARA LA DIRECTORA (ENCARGADA DE TRANSPARENCIA) MARIA GUAD	15,561.39	0	\$54,580.68
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	1,257.59	0	\$55,838.27
2/Sep/2024	E1	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DEL AREA DE MODULO DE MAQ	12,575.89	0	\$68,414.16
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,392.50	0	\$70,806.66
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	1,837.50	0	\$72,644.16
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,568.75	0	\$75,212.91
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,568.75	0	\$77,781.66
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,568.75	0	\$80,350.41
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,568.75	0	\$82,919.16
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	1,997.92	0	\$84,917.08
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	1,427.08	0	\$86,344.16
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,568.75	0	\$88,912.91
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,145.00	0	\$91,057.91
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	300	0	\$91,357.91
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,568.75	0	\$93,926.66
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,379.42	0	\$96,306.08
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	4,338.83	0	\$100,644.91
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	895.83	0	\$101,540.74
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,426.04	0	\$103,966.78
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	1,141.67	0	\$105,108.45
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	285.42	0	\$105,393.87
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	937.5	0	\$106,331.37
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	1,050.00	0	\$107,381.37
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	1,652.29	0	\$109,033.66
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,426.04	0	\$111,459.70
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	570.83	0	\$112,030.53
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	3,225.00	0	\$115,255.53
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,150.00	0	\$117,405.53
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	1,970.83	0	\$119,376.36
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,358.75	0	\$121,735.11
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	615	0	\$122,350.11
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	772.5	0	\$123,122.61
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	916.67	0	\$124,039.28
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	582.17	0	\$124,621.45
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	1,433.25	0	\$126,054.70
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,426.04	0	\$128,480.74
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,426.04	0	\$130,906.78
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,568.75	0	\$133,475.53
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	998.96	0	\$134,474.49
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	2,358.75	0	\$136,833.24
20/Sep/2024	E229	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE SEP1	1,905.42	0	\$138,738.66
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	5,930.44	0	\$144,669.10
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	7,734.75	0	\$152,403.85
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	4,612.33	0	\$157,016.18
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	3,845.75	0	\$160,861.93
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,610.50	0	\$163,472.43
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	15,407.00	0	\$178,879.43
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	9,230.25	0	\$188,109.68
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	10,841.00	0	\$198,950.68
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,510.50	0	\$201,461.18
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	6,426.76	0	\$207,887.94
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	8,067.00	0	\$215,954.94
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,722.36	0	\$218,677.30
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	3,184.00	0	\$221,861.30
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	755.22	0	\$222,616.52
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,663.25	0	\$225,279.77
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	1,872.60	0	\$227,152.37
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	3,053.75	0	\$230,206.12
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,905.25	0	\$233,111.37
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	6,791.53	0	\$239,902.90
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	11,487.75	0	\$251,390.65
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	5,839.86	0	\$257,230.51
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	1,678.75	0	\$258,909.26
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	3,304.00	0	\$262,213.26
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	5,027.00	0	\$267,240.26
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,978.00	0	\$270,218.26
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	2,284.50	0	\$272,502.76
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	5,330.50	0	\$277,833.26
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	8,217.75	0	\$286,051.01
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	4,691.25	0	\$290,742.26
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	13,672.75	0	\$304,415.01
26/Sep/2024	E267	PRIMA VACACIONAL	15,475.75	0	\$319,890.76
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	61,627.36	0	\$381,518.12
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	77,347.50	0	\$458,865.62
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	46,123.31	0	\$504,988.93
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	38,457.50	0	\$543,446.43
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	26,105.00	0	\$569,551.43
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	154,070.00	0	\$723,621.43
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	92,302.50	0	\$815,923.93
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	108,410.00	0	\$924,333.93
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	25,105.00	0	\$949,438.93
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	64,267.50	0	\$1,013,706.43
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	80,670.00	0	\$1,094,376.43

26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	27,837.50	0	\$1,122,213.93
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	31,840.00	0	\$1,154,053.93
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	7,552.22	0	\$1,161,606.15
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	26,632.50	0	\$1,188,238.65
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	19,827.50	0	\$1,208,066.15
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	30,537.50	0	\$1,238,603.65
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	29,052.50	0	\$1,267,656.15
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	68,405.00	0	\$1,336,061.15
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	114,877.50	0	\$1,450,938.65
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	58,398.61	0	\$1,509,337.26
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	16,787.50	0	\$1,526,124.76
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	33,040.00	0	\$1,559,164.76
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	50,270.00	0	\$1,609,434.76
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	29,780.00	0	\$1,639,214.76
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	22,845.00	0	\$1,662,059.76
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	53,305.00	0	\$1,715,364.76
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	82,177.50	0	\$1,797,542.26
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	46,912.50	0	\$1,844,454.76
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	136,727.50	0	\$1,981,182.26
26/Sep/2024	E268	AGUINALDO	154,757.50	0	\$2,135,939.76
30/Sep/2024	E288	AGUINALDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	85,506.67	0	\$2,221,446.43
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	801.1	0	\$2,222,247.53
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,083.84	0	\$2,223,331.37
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,083.84	0	\$2,224,415.21
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,083.84	0	\$2,225,499.05
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,083.34	0	\$2,226,582.39
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	647.95	0	\$2,227,230.34
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,058.63	0	\$2,228,288.97
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	986.29	0	\$2,229,275.26
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	723.17	0	\$2,229,998.43
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	126.03	0	\$2,230,124.46
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	262.97	0	\$2,230,387.43
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$2,231,250.72
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	252.05	0	\$2,231,502.77
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	481.68	0	\$2,231,984.45
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	908.66	0	\$2,232,893.11
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,028.13	0	\$2,233,921.24
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$2,234,784.53
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	1,796.39	0	\$2,236,580.92
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	792.71	0	\$2,237,373.63
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	678.03	0	\$2,238,051.66
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	792.71	0	\$2,238,844.37
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	206.68	0	\$2,239,051.05
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	259.62	0	\$2,239,310.67
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	504.11	0	\$2,239,814.78
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	315.07	0	\$2,240,129.85
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	352.88	0	\$2,240,482.73
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$2,241,346.02
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	720.88	0	\$2,242,066.90
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	100.82	0	\$2,242,167.72
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$2,243,031.01
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$2,243,894.30
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$2,244,757.59
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$2,245,620.88
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$2,246,484.17
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$2,247,347.46
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$2,248,210.75
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$2,249,074.04
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$2,249,937.33
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	804.5	0	\$2,250,741.83
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	617.53	0	\$2,251,359.36
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$2,252,222.65
19/Dic/2024	E133	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	863.29	0	\$2,253,085.94
20/Dic/2024	E135	AGUINALDO REGIDORES	70,534.98	0	\$2,323,620.92
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	23,206.68	0	\$2,346,827.60
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	25,994.41	0	\$2,372,822.01
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	15,009.86	0	\$2,387,831.87
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	12,924.53	0	\$2,400,756.40
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	8,773.19	0	\$2,409,529.59
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	55,559.60	0	\$2,465,089.19
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	31,020.38	0	\$2,496,109.57
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	36,433.68	0	\$2,532,543.25
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	8,437.11	0	\$2,540,980.36
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	21,598.58	0	\$2,562,578.94
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	27,111.01	0	\$2,589,689.95
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	5,614.66	0	\$2,595,304.61
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	10,700.57	0	\$2,606,005.18
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	4,681.50	0	\$2,610,686.68
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	9,363.00	0	\$2,620,049.68
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	6,663.49	0	\$2,626,713.17
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	10,262.83	0	\$2,636,976.00
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	12,429.66	0	\$2,649,405.66
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	24,460.24	0	\$2,673,865.90
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	45,407.15	0	\$2,719,273.05
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	20,440.80	0	\$2,739,713.85
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	7,045.77	0	\$2,746,759.62
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	4,380.71	0	\$2,751,140.33
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	14,026.51	0	\$2,765,166.84

20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	10,008.26	0	\$2,775,175.10
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	7,677.59	0	\$2,782,852.69
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	17,914.37	0	\$2,800,767.06
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	22,477.41	0	\$2,823,244.47
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	15,766.03	0	\$2,839,010.50
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	45,950.27	0	\$2,884,960.77
20/Dic/2024	E136	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	52,009.83	0	\$2,936,970.60
			\$2,936,970.60	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-1320-0000-1-252-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECCION CIVIL	133.28	0	\$133.28	
20/Feb/2024	E105	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO ABRAHAM CRUZ MURILLO , DE LA AREA DE PROTECCION CIVIL	1,865.89	0	\$1,999.17	
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA DE PROTECCION CIVIL	493.13	0	\$2,492.30	
27/Feb/2024	E141	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA , DE LA AREA DE PROTECCION CIVIL	1,332.78	0	\$3,825.08	
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE PROTECCION CIVIL	133.28	0	\$3,958.36	
27/Feb/2024	E142	PAGO DE FINIQUITO AL PARAMEDICO JOSE DOLORES DE ANDA GUERRERO , DE LA AREA DE PROTECCION CIVIL	1,332.78	0	\$5,291.14	
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA DE PROTECCION CIVIL	156.78	0	\$5,447.92	
27/Feb/2024	E143	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA JOSE ANTONIO DUEÑAS OROZCO , DE LA AREA DE PROTECCION CIVIL	1,567.78	0	\$7,015.70	
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA DE PROTECCION CIVIL	258.33	0	\$7,274.03	
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINIQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA DE PROTECCION CIVIL	2,583.33	0	\$9,857.36	
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	313.56	0	\$10,170.92	
14/Mar/2024	E85	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JUAN JOSE VAZQUEZ DIAZ DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	3,135.56	0	\$13,306.48	
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	313.56	0	\$13,620.04	
15/Mar/2024	E88	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	3,135.56	0	\$16,755.60	
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINIQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	391.67	0	\$17,147.27	
16/Abr/2024	E106	PAGO DE FINIQUITO PARA EL ADMINISTRATIVO JOSE GUADALUPE SALDAÑA VALADEZ DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	3,916.67	0	\$21,063.94	
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	480.93	0	\$21,544.87	
30/Abr/2024	E190	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA ARIANNA ITZEL GARCIA MACIEL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	4,809.28	0	\$26,354.15	
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	496.11	0	\$26,850.26	
30/Abr/2024	E192	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ	4,961.11	0	\$31,811.37	
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	674.14	0	\$32,485.51	
5/Jun/2024	E8	PAGO DE FINIQUITO PARA LA POLICIA DE LINEA NANCY JAZMIN GARCIA AGUILAR DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	6,741.44	0	\$39,226.95	
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	439.82	0	\$39,666.77	
1/Jul/2024	E3	PAGO DE FINIQUITO PARA EL PARAMEDICO ANA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	4,398.17	0	\$44,064.94	
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	599.75	0	\$44,664.69	
1/Jul/2024	E4	PAGO DE FINIQUITO PARA EL OPERADOR DE AMBULANCIA TERESA RAMIREZ ALCALA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	5,997.50	0	\$50,662.19	
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	1,097.55	0	\$51,759.74	
1/Jul/2024	E5	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DIRECTOR OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	10,975.56	0	\$62,735.30	
1/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	765.84	0	\$63,501.14	
21/Jul/2024	E6	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE MANUEL OCHOA CEJA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	7,658.33	0	\$71,159.47	
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	627.11	0	\$71,786.58	
5/Jul/2024	E24	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA DAVID ALONSO NUNGARAY GOMEZ DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	6,271.11	0	\$78,057.69	
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	627.11	0	\$78,684.80	
30/Jul/2024	E180	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA NOELIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ	7,838.89	0	\$86,523.69	
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	862.28	0	\$87,385.97	
6/Sep/2024	E39	PAGO DE FINIQUITO PARA EL POLICIA DE LINEA JOSE ISABEL VARGAS MORENO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	8,622.78	0	\$96,008.75	
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	31,253.94	0	\$127,262.69	
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	434,350.51	0	\$561,613.20	
30/Sep/2024	E282	AGUINALDO ENERO-SEPTIEMBRE 2024	29,110.00	0	\$590,723.20	
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	2,646.82	0	\$593,370.02	
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	43,435.07	0	\$636,805.09	
30/Sep/2024	E283	PRIMA VACACIONAL ENERO -SEP 2024	2,911.00	0	\$639,716.09	
30/Sep/2024	E284	PRIMA VACACIONAL	14,908.71	0	\$654,624.80	
30/Sep/2024	E286	AGUINALDO	151,591.61	0	\$806,216.41	
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	12,568.29	0	\$818,784.70	
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	135,433.38	0	\$954,218.08	
20/Dic/2024	E140	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	8,572.38	0	\$962,790.46	
20/Dic/2024	E141	AGUINALDO PROTECCION CIVIL	54,109.46	0	\$1,016,899.92	
			\$1,016,899.92	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-1330-0000-1-151-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E56	COMPENSACIONES PATRIMONIO MUNICIPAL POR PINTURA EN EL ARCO SALIDA A SAN DIEGO	2,000.00	0	\$2,000.00	
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	2,000.00	0	\$4,000.00	
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	1,000.00	0	\$5,000.00	
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	1,720.00	0	\$6,720.00	
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	1,720.00	0	\$8,440.00	
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	1,720.00	0	\$10,160.00	
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	228	0	\$10,388.00	
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	228	0	\$10,616.00	
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	171	0	\$10,787.00	
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	1,065.00	0	\$11,852.00	
14/Feb/2024	E62	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	1,258.00	0	\$13,110.00	
16/Feb/2024	E72	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	3,610.40	0	\$16,720.40	
16/Feb/2024	E72	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	2,598.45	0	\$19,318.85	
16/Feb/2024	E72	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	3,299.19	0	\$22,618.04	
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	1,218.40	0	\$23,836.44	
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	719.25	0	\$24,555.69	
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	4,510.40	0	\$29,066.09	
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	1,942.00	0	\$31,008.09	
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	305.9	0	\$31,313.99	

20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	508.1	0	\$31,822.09
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	23,280.00	0	\$55,102.09
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	2,052.30	0	\$57,154.39
20/Feb/2024	E104	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024	1,410.40	0	\$58,564.79
20/Feb/2024	E107	HORAS EXTRA ENERO 2024	917.7	0	\$59,482.49
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	3,595.81	0	\$63,078.30
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	2,598.45	0	\$65,676.75
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	3,503.12	0	\$69,179.87
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	2,637.25	0	\$71,817.12
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	1,942.00	0	\$73,759.12
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	742.93	0	\$74,502.05
8/Mar/2024	E38	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2024	1,760.00	0	\$76,262.05
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	1,521.00	0	\$77,783.05
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	456	0	\$78,239.05
14/Mar/2024	E83	PAGO DE HORAS Y DIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES	1,184.00	0	\$79,423.05
3/Abr/2024	E12	TIEMPO MEXTRA POR GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	2,472.00	0	\$81,895.05
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	3,610.40	0	\$85,505.45
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	2,598.45	0	\$88,103.90
3/Abr/2024	E13	HORAS EXTRA MARZO 2024	3,299.19	0	\$91,403.09
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEV	573	0	\$91,976.09
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEV	573	0	\$92,549.09
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEV	210	0	\$92,759.09
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEV	228	0	\$92,987.09
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEV	457	0	\$93,444.09
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEV	1,912.00	0	\$95,356.09
4/Abr/2024	E19	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO COMPLEV	1,850.00	0	\$97,206.09
10/Abr/2024	E68	HORAS EXTRAORDINARIAS POR CIERRE ANUAL 2023	7,174.86	0	\$104,380.95
22/Abr/2024	E152	HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2024	2,877.00	0	\$107,257.95
7/May/2024	E29	HRS EXTRA TIMBRADO NOMINA Y CIERRE ABRIL 24	6,696.53	0	\$113,954.48
7/May/2024	E29	HRS EXTRA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES	2,877.00	0	\$116,831.48
7/May/2024	E29	HORAS EXTRA GUARDIAS EN FINES DE SEMANA	1,524.40	0	\$118,355.88
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	3,478.30	0	\$121,834.18
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	2,598.45	0	\$124,432.63
7/May/2024	E31	HORAS EXTRA ABRIL 2024	3,299.19	0	\$127,731.82
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	913	0	\$128,644.82
21/May/2024	E102	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	210	0	\$128,854.82
13/Jun/2024	E61	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	2,877.00	0	\$131,731.82
13/Jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	3,537.07	0	\$135,268.89
13/Jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	2,598.45	0	\$137,867.34
13/Jun/2024	E62	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	3,299.19	0	\$141,166.53
13/Jun/2024	E64	HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024	4,783.24	0	\$145,949.77
13/Jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	210	0	\$146,159.77
13/Jun/2024	E57	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,370.00	0	\$147,529.77
3/Jul/2024	E15	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	260	0	\$147,789.77
3/Jul/2024	E15	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	210	0	\$147,999.77
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	3,669.17	0	\$151,668.94
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	2,598.45	0	\$154,267.39
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	3,299.20	0	\$157,566.59
11/Jul/2024	E47	HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024	2,877.00	0	\$160,443.59
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	333	0	\$160,776.59
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	333	0	\$161,109.59
2/Ago/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	333	0	\$161,442.59
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	2,877.00	0	\$164,319.59
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	3,610.40	0	\$167,929.99
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	2,598.45	0	\$170,528.44
21/Ago/2024	E142	HORAS EXTRA JULIO 2024	3,299.19	0	\$173,827.63
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,712.50	0	\$175,540.13
4/Sep/2024	E9	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,712.50	0	\$177,252.63
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	2,877.00	0	\$180,129.63
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	3,610.40	0	\$183,740.03
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	2,598.45	0	\$186,338.48
13/Sep/2024	E194	HORAS EXTRA AGOSTO 2024	3,299.20	0	\$189,637.68
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,712.50	0	\$191,350.18
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,141.67	0	\$192,491.85
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	209.67	0	\$192,701.52
23/Sep/2024	E253	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	285.41	0	\$192,986.93
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	3,610.40	0	\$196,597.33
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	2,878.05	0	\$199,475.38
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	3,299.18	0	\$202,774.56
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	870.17	0	\$203,644.73
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE 2024	2,877.00	0	\$206,521.73
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	3,952.57	0	\$210,474.30
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	4,137.00	0	\$214,611.30
30/Sep/2024	E295	HORAS EXTRAS	495	0	\$215,106.30
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	3,610.40	0	\$218,716.70
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	5,484.88	0	\$224,201.58
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	2,041.20	0	\$226,242.78
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	841.23	0	\$227,084.01
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	2,115.36	0	\$229,199.37
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	626.81	0	\$229,826.18
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	1,586.52	0	\$231,412.70
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	345.78	0	\$231,758.48
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	347.4	0	\$232,105.88
31/Oct/2024	E124	HORAS EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2024	7,134.40	0	\$239,240.28
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	161.25	0	\$239,401.53
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	376.25	0	\$239,777.78
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	376.25	0	\$240,154.03
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	376.25	0	\$240,530.28

31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	376.25	0	\$240,906.53
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	685	0	\$241,591.53
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	300.07	0	\$241,891.60
31/Oct/2024	E107	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,287.00	0	\$243,178.60
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$243,608.60
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,287.00	0	\$244,895.60
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$245,325.60
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$245,755.60
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$246,185.60
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$246,615.60
28/Nov/2024	E125	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	200	0	\$246,815.60
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	9,399.36	0	\$256,214.96
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	6,169.25	0	\$262,384.21
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,325.64	0	\$263,709.85
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	585.56	0	\$264,295.41
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	2,041.20	0	\$266,336.61
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	464.3	0	\$266,800.91
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,645.28	0	\$268,446.19
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,087.52	0	\$269,533.71
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	1,093.92	0	\$270,627.63
29/Nov/2024	E138	HORAS EXTRA DE NOVIEMBRE 2024	7,024.16	0	\$277,651.79
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	645	0	\$278,296.79
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,287.00	0	\$279,583.79
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	430	0	\$280,013.79
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	645	0	\$280,658.79
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	573.33	0	\$281,232.12
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,887.00	0	\$283,119.12
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,370.00	0	\$284,489.12
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	143.33	0	\$284,632.45
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	422.79	0	\$285,055.24
30/Dic/2024	E158	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	1,914.00	0	\$286,969.24
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	11,041.00	0	\$298,010.24
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	6,321.33	0	\$304,331.57
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	922.59	0	\$305,254.16
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	902.46	0	\$306,156.62
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	2,041.20	0	\$308,197.82
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	464.3	0	\$308,662.12
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	1,645.28	0	\$310,307.40
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	1,150.28	0	\$311,457.68
30/Dic/2024	E162	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 24	10,076.35	0	\$321,534.03
			\$321,534.03	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-1330-0000-1-252-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Feb/2024	E106	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 DEL AR	4,798.00	0		\$4,798.00
29/Nov/2024	E137	HORAS EXTRA 02 NOVIEMBRE	3,116.36	0		\$7,914.36
13/Dic/2024	E92	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,596.89	0		\$9,511.25
30/Dic/2024	E164	HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2024	1,232.78	0		\$10,744.03
			\$10,744.03	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-1340-0000-1-151-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	20,538.00	0		\$20,538.00
10/Abr/2024	E65	COMPENSACION TRABAJOS EN FIESTA DE CANDELARIA 2024	19,441.00	0		\$39,979.00
21/Jun/2024	E112	PAGO DE FINQUITO POR FALLECIMIENTO AL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TOMAS MART	3,526.00	0		\$43,505.00
			\$43,505.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-1340-0000-1-252-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Ene/2024	E139	COMPENSACIONES ENERO 2024	1,000.00	0		\$1,000.00
14/Feb/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	175,742.20	0		\$176,742.20
14/Feb/2024	E60	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	11,428.00	0		\$188,170.20
14/Feb/2024	E61	COMPENSACION FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	69,967.20	0		\$258,137.40
27/Feb/2024	E144	PAGO DE FINQUITO AL POLICIA DE LINEA GILBERTO MALDONADO GARCIA , DE LA AREA DI	24,800.00	0		\$282,937.40
29/Feb/2024	E149	COMPENSACIONES FEBRERO 2024	1,000.00	0		\$283,937.40
29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	5,644.00	0		\$289,581.40
29/Feb/2024	E150	COMPENSACION POR TURNO DOBLE EN FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	5,644.00	0		\$295,225.40
2/Abr/2024	E5	COMPENSACIONES MARZO 2024	1,000.00	0		\$296,225.40
30/Abr/2024	E178	COMPENSACIONES ABRIL 2024	1,000.00	0		\$297,225.40
7/May/2024	E30	COMPENSACIONES TRABAJO SEMANA SANTA 2024	3,125.92	0		\$300,351.32
31/May/2024	E151	COMPENSACION MAYO 2024	1,000.00	0		\$301,351.32
28/Jun/2024	E151	COMPENSACION JUNIO 2024	1,000.00	0		\$302,351.32
31/Jul/2024	E188	COMPENSACION JULIO 2024	1,000.00	0		\$303,351.32
30/Ago/2024	E211	COMPENSACION AGOSTO 2024	1,000.00	0		\$304,351.32
30/Sep/2024	E290	COMPENSACION SEPTIEMBRE 2024	1,000.00	0		\$305,351.32
31/Oct/2024	E121	COMPENSACION OCTUBRE 2024	1,000.00	0		\$306,351.32
			\$306,351.32	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-1590-0000-1-111-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	1,469.00		0	\$1,469.00
15/Abr/2024	E98	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,560.00		0	\$3,029.00
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	3,445.00		0	\$6,474.00
25/Abr/2024	E167	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIR	3,400.00		0	\$9,874.00
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	570		0	\$10,444.00
31/May/2024	E165	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	1,005.00		0	\$11,449.00
31/May/2024	E155	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL V	1,780.60		0	\$13,229.60
19/Jun/2024	E110	PAGO POR GASTOS MEDICOS AL SEÑOR RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ RECOLECTOR DE	11,318.00		0	\$24,547.60
3/Jul/2024	E14	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,481.25		0	\$26,028.85
3/Jul/2024	E14	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,020.80		0	\$27,049.65
3/Jul/2024	E14	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,401.30		0	\$28,450.95
19/Ago/2024	E133	APOYO ECONOMICO A LA EMPLEADA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA PARA CUBRIR GASTO	1,000.00		0	\$29,450.95
30/Ago/2024	E220	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL	293		0	\$29,743.95
28/Oct/2024	E88	PAGO DE REPARACION DE PROTESIS DE PIERNA DE LA DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCIO	18,000.00		0	\$47,743.95
19/Dic/2024	D9	APOYO PARA REALIZACION DE TAC DE CRANEO	1,836.00		0	\$49,579.95
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	800		0	\$50,379.95
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	800		0	\$51,179.95
			\$51,179.95		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-1590-0000-1-151-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
24/Ene/2024	E86	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ERNESTO GARCIA PADILLA DE LA AREA DE SINDICATU	7,500.00		0	\$7,500.00
6/Feb/2024	E15	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAMON ANAYA AGUILAR DE LA AREA DE ALUMBRADO	5,200.00		0	\$12,700.00
8/Feb/2024	E17	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO AGUSTIN VALLECILLO HERNANDEZ DE LA AREA DE RA	5,707.62		0	\$18,407.62
13/Mar/2024	E81	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RICARDO SANDOVAL MORALES DE LA AREA DE PATRI	4,188.37		0	\$22,595.99
19/Mar/2024	E116	PAGO DE FINIQUITO PARA EL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL AREA DI	60,000.00		0	\$82,595.99
22/Mar/2024	E143	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS MAGAÑA PEREZ DE LA AREA DE PARQUES Y JARD	10,000.00		0	\$92,595.99
17/Abr/2024	E109	APOYO AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	20,000.00		0	\$112,595.99
17/Abr/2024	E110	APOYO AL EMPLEADO LOPEZ RAMIREZ TAHIRI GUADALUPE PARA CUBRIR GASTOS MEDICO	3,729.00		0	\$116,324.99
25/Abr/2024	E157	APOYO ECONOMICO A LA REGIDORA JULIA HUERTA MARTIN PARA CUBRIR GASTOS MEDI	10,000.00		0	\$126,324.99
1/May/2024	E100	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA DE LA AREA DE PATRIMO	4,499.30		0	\$130,824.29
23/May/2024	E116	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO LUIS DE ANDA MARTINEZ DE LA AREA DE CONTROL V	2,850.00		0	\$133,674.29
7/Jun/2024	E14	APOYO A LA EMPLEADA PETRA VALADEZ ANGULO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA A	4,809.64		0	\$138,483.93
13/Jun/2024	E58	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE GUADALUPE FLORES MORENO DE LA AREA DE C	2,504.00		0	\$140,987.93
14/Jun/2024	E90	APOYO ECONOMICO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ PARA CU	8,100.00		0	\$149,087.93
19/Jul/2024	E108	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO PEREZ HERNANDEZ JOSE DE JESUS DE LA AREA DE OBR	3,000.00		0	\$152,087.93
22/Jul/2024	E114	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO RAFAEL ROJAS GUZMAN DE LA AREA DE PATRIMONIO	4,000.00		0	\$156,087.93
2/Ago/2024	E24	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE ASUNCION GOMEZ CHAVEZ, ENCARGADO DE LA	2,235.00		0	\$158,322.93
21/Ago/2024	E25	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO CESAR JOEL VAZQUEZ BARBA, CHOFER RECOLECTOR (	5,000.00		0	\$163,322.93
17/Sep/2024	E221	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ DE LA AREA DE OBR	2,000.00		0	\$165,322.93
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO PARA ASISTENCIA A CITA MEDICA	800		0	\$166,122.93
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTENCIA A CITA MEDICA	800		0	\$166,922.93
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800		0	\$167,722.93
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	700		0	\$168,422.93
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	850		0	\$169,272.93
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	850		0	\$170,122.93
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800		0	\$170,922.93
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800		0	\$171,722.93
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	1,700.00		0	\$173,422.93
20/Dic/2024	E144	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CITA MEDICA	800		0	\$174,222.93
31/Dic/2024	E176	APOYO CON GASTOS MEDICOS A VELADOR PERMANENTE	10,000.00		0	\$184,222.93
			\$184,222.93		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-1590-0000-1-252-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E51	APOYO TRANSPORTE Y DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA	36,546.00		0	\$36,546.00
15/Ene/2024	E51	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00		0	\$37,966.00
15/Ene/2024	E52	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	19,033.33		0	\$56,999.33
31/Ene/2024	E138	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	18,600.00		0	\$75,599.33
31/Ene/2024	E140	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00		0	\$77,019.33
31/Ene/2024	E140	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,844.66		0	\$113,863.99
15/Feb/2024	E66	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	17,733.34		0	\$131,597.33
15/Feb/2024	E67	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,844.66		0	\$168,441.99
15/Feb/2024	E67	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00		0	\$169,861.99
29/Feb/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	18,340.00		0	\$188,201.99
29/Feb/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	35,382.34		0	\$223,584.33
29/Feb/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00		0	\$225,004.33
15/Mar/2024	E89	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	19,900.00		0	\$244,904.33
15/Mar/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,994.00		0	\$281,898.33
15/Mar/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00		0	\$283,318.33
20/Mar/2024	E120	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR	1,600.00		0	\$284,918.33
20/Mar/2024	E120	APOYO EN GASTOS MEDICOS	1,260.00		0	\$286,178.33
22/Mar/2024	E162	SUELDO PENDIENTE 2A ENERO 2024	746		0	\$286,924.33
27/Mar/2024	E183	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL	19,900.00		0	\$306,824.33
27/Mar/2024	E187	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	38,624.67		0	\$345,449.00
27/Mar/2024	E187	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCIÓN SOCIAL	1,420.00		0	\$346,869.00
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO (	295		0	\$347,164.00
12/Abr/2024	E72	APOYO AL EMPLEADO DIARIO FIERROS AGUILAR PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA ARI	3,000.00		0	\$350,164.00

15/Abr/2024	E100	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	18,600.00	0	\$368,764.00
15/Abr/2024	E101	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$408,658.00
15/Abr/2024	E101	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$410,078.00
19/Abr/2024	E135	PAGO DE LOS EXAMENES MEDICOS, TOXICOLOGICOS Y PSICOLOGICOS PARA LOS ELEMEN	126,208.00	0	\$536,286.00
30/Abr/2024	E197	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,640.00	0	\$555,926.00
30/Abr/2024	E198	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$595,820.00
30/Abr/2024	E198	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$597,240.00
30/Abr/2024	E177	APOYO CON GASTOS MEDICOS	700	0	\$597,940.00
30/Abr/2024	E193	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	2,280.00	0	\$600,220.00
15/May/2024	E64	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,371.33	0	\$639,591.33
15/May/2024	E64	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$641,011.33
15/May/2024	E65	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,206.67	0	\$660,218.00
20/May/2024	E88	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	1,837.00	0	\$662,055.00
20/May/2024	E89	APOYO A LA EMPLEADA CECILIA CORNEJO ROSALES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA	1,025.00	0	\$663,080.00
31/May/2024	E153	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,293.33	0	\$682,373.33
31/May/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$722,267.33
31/May/2024	E154	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$723,687.33
31/Jun/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO ARTURO LOPEZ ZERMEÑO DE LA AREA DE SEGURIDAD	2,200.00	0	\$725,887.33
13/Jun/2024	E56	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO JUSTINO ALVAREZ DOMINGUEZ DE LA AREA DE SEGUR	5,000.00	0	\$730,887.33
14/Jun/2024	E75	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	15,340.00	0	\$746,227.33
14/Jun/2024	E78	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,744.67	0	\$785,972.00
14/Jun/2024	E78	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$787,392.00
28/Jun/2024	E150	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$827,286.00
28/Jun/2024	E150	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$828,706.00
28/Jun/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$848,606.00
1/Jul/2024	E2	APOYO ECONOMICO AL EMPLEADO FELIX ALFONSO LOPEZ MATAMOROS OPERADOR DE AI	4,696.00	0	\$853,302.00
15/Jul/2024	E80	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$873,202.00
16/Jul/2024	E85	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	38,774.00	0	\$911,976.00
16/Jul/2024	E85	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$913,396.00
17/Jul/2024	E106	APOYO AL EMPLEADO PARA GASTOS MEDICOS	1,500.00	0	\$914,896.00
17/Jul/2024	E106	APOYO A LA EMPLEADA PARA GASTOS MEDICOS	614.8	0	\$915,510.80
31/Jul/2024	E191	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$935,410.80
31/Jul/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	37,654.00	0	\$973,064.80
31/Jul/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$974,484.80
15/Ago/2024	E83	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$994,384.80
15/Ago/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$1,034,278.80
15/Ago/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,035,698.80
30/Ago/2024	E237	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$1,055,598.80
30/Ago/2024	E238	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	38,774.00	0	\$1,094,372.80
30/Ago/2024	E238	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,095,792.80
13/Sep/2024	E191	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$1,115,692.80
13/Sep/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,894.00	0	\$1,155,586.80
13/Sep/2024	E193	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,157,006.80
20/Sep/2024	D24	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	2,282.00	0	\$1,159,288.80
30/Sep/2024	E280	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	39,547.87	0	\$1,198,836.67
30/Sep/2024	E280	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,420.00	0	\$1,200,256.67
30/Sep/2024	E281	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,813.33	0	\$1,220,070.00
16/Oct/2024	E36	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	31,535.00	0	\$1,251,605.00
16/Oct/2024	E36	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	1,120.00	0	\$1,252,725.00
16/Oct/2024	E37	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,206.67	0	\$1,271,931.67
31/Oct/2024	E118	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$1,291,831.67
31/Oct/2024	E120	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,727.00	0	\$1,328,558.67
31/Oct/2024	E120	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,240.00	0	\$1,330,798.67
1/Nov/2024	E4	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. FATIMA BRIDGIT RC	2,315.00	0	\$1,333,113.67
8/Nov/2024	E42	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. CRUZ IVAN MENDEZ	3,213.00	0	\$1,336,326.67
14/Nov/2024	E72	APLICACION DE EVALUACIONES MEDICAS, PSICOMETRICAS Y TOXICOLOGICAS PARA 34 ELE	54,032.80	0	\$1,390,359.47
15/Nov/2024	E83	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	19,900.00	0	\$1,410,259.47
15/Nov/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	36,727.00	0	\$1,446,986.47
15/Nov/2024	E84	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,433.00	0	\$1,449,419.47
29/Nov/2024	E132	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	40,087.00	0	\$1,489,506.47
29/Nov/2024	E132	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,433.00	0	\$1,491,939.47
29/Nov/2024	E134	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	21,200.00	0	\$1,513,139.47
13/Dic/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	40,087.00	0	\$1,553,226.47
13/Dic/2024	E90	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,433.00	0	\$1,555,659.47
13/Dic/2024	E91	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	21,200.00	0	\$1,576,859.47
16/Dic/2024	E122	PAGO DE APOYO A ELEMENTO QUE LABORA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. SAH	3,928.00	0	\$1,580,787.47
19/Dic/2024	D10	APOYO A PERSONAL PARA MEDICAMENTO	1,074.00	0	\$1,581,861.47
27/Dic/2024	E151	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD	40,087.00	0	\$1,621,948.47
27/Dic/2024	E151	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREVENCION SOCIAL	2,433.00	0	\$1,624,381.47
27/Dic/2024	E152	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	21,200.00	0	\$1,645,581.47
			\$1,645,581.47	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2110-0000-1-111-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO Y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPA	3,487.99		0	\$3,487.99
8/Ene/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE HACIENDA MUNICIPA	5,535.33		0	\$9,023.32
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	893.2		0	\$9,916.52
8/Ene/2024	E27	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	777.2		0	\$10,693.72
12/Ene/2024	E37	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SINDICATURA: CLIPS,	1,428.00		0	\$12,121.72
12/Ene/2024	E32	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 56001 - 66000 Y VALI	4,686.40		0	\$16,808.12
19/Ene/2024	E65	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	3,317.20		0	\$20,125.32
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	893.2		0	\$21,018.52
19/Ene/2024	E67	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y LOS AVISOS DE TRANSMICION PARA LAS /	1,473.20		0	\$22,491.72
31/Ene/2024	E136	PAPELERIA	1,965.50		0	\$24,457.22
1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	3,990.85		0	\$28,448.07

1/Feb/2024	E10	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR Y C	3,720.77	0	\$32,168.84
16/Feb/2024	E80	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL: HOJAS T/	4,792.17	0	\$36,961.01
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	348	0	\$37,309.01
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	1,566.00	0	\$38,875.01
25/Feb/2024	E131	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y DE 1 MESA PEGABLE	2,334.10	0	\$41,209.11
29/Feb/2024	E156	COMPRA DE FORMATOS DE DECOMISO DE GANADO POR PARTE DE LA AREA DEL RASTRO A	916.4	0	\$42,125.51
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	5,508.89	0	\$47,634.40
1/Mar/2024	E1	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS E INFOR	2,757.23	0	\$50,391.63
15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	6,859.97	0	\$57,251.60
15/Mar/2024	E93	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO Y PR	5,782.58	0	\$63,034.18
22/Mar/2024	E132	PAGO POR CARPETAS IMPRESAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	11,808.80	0	\$74,842.98
27/Mar/2024	E178	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL : CAJAS DI	1,502.46	0	\$76,345.44
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	1,448.74	0	\$77,794.18
5/Abr/2024	E34	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	985.09	0	\$78,779.27
12/Abr/2024	E83	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE EDUCACION : HOJAS T/C, :	1,938.57	0	\$80,717.84
12/Abr/2024	E87	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO PARA LA AREA DE REGISTRO CIVIL	638	0	\$81,355.84
15/Abr/2024	E98	TABLAS CON CLIP Y CAJA DE COLORES	996.1	0	\$82,351.94
19/Abr/2024	E151	COMPRA DE NEXTEP SILLA NE-6505, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO, DISCO DURO EXT	2,049.00	0	\$84,400.94
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	1,300.00	0	\$85,700.94
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL L	1,300.00	0	\$87,000.94
19/Abr/2024	E129	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DEL RASTRO : CUADERNOS, I	1,127.25	0	\$88,128.19
25/Abr/2024	E166	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE REGISTRO CIVIL : CAR	5,083.54	0	\$93,211.73
1/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	54	0	\$93,265.73
1/May/2024	E1	N CARPA PLEGABLE JARDIMEX 3X3 METROS AZUL	799	0	\$94,064.73
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	749	0	\$94,813.73
3/May/2024	E9	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL :	847.46	0	\$95,661.19
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	348	0	\$96,009.19
10/May/2024	E42	PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS, FOLIO 14001 AL 16000 PARA LA AREA C	6,101.60	0	\$102,110.79
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	556.8	0	\$102,667.59
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	278.4	0	\$102,945.99
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	556.8	0	\$103,502.79
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	278.4	0	\$103,781.19
24/May/2024	E130	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO HISTORICO: ENC	4,393.35	0	\$108,174.54
29/May/2024	E142	COMPRA DE PAPELERIA PARA BRIGADA DE SEGURIDAD PARA NIÑOZ	185	0	\$108,359.54
31/May/2024	E161	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SINDICATURA : HOJAS T/C	1,479.82	0	\$109,839.36
14/Jun/2024	E82	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE INFORMATICA : PASTA P/	4,107.81	0	\$113,947.17
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	\$115,260.17
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	\$116,573.17
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	\$117,886.17
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	1,313.00	0	\$119,199.17
25/Jun/2024	E131	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 66001- 68000 PARA L	742.4	0	\$119,941.57
28/Jun/2024	E174	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : B/	1,579.94	0	\$121,521.51
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	250.01	0	\$121,771.52
3/Jul/2024	E14	MATERIAL PARA DECORACION DEL SOMBRERO	201.84	0	\$121,973.36
5/Jul/2024	E30	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TALLER DE VERANO QUE SERA IMPARTIDO EN LA BIBLIOT	5,897.00	0	\$127,870.36
5/Jul/2024	E28	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL : CAJA	3,186.88	0	\$131,057.24
12/Jul/2024	E67	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA LA AREA DE HACIENDA M	4,315.20	0	\$135,372.44
16/Jul/2024	E86	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR : CAJA I	2,618.93	0	\$137,991.37
22/Jul/2024	E125	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	858.68	0	\$138,850.05
26/Jul/2024	E170	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : CAJA DE HOJA	4,500.33	0	\$143,350.38
26/Jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENER	870	0	\$144,220.38
29/Jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COLG	909	0	\$145,129.38
2/Ago/2024	E36	COMPRA DE 30 CAJAS PARA ARCHIVO OFIXPRES KRAFT TAMAÑO OFICIO PARA SU USO EN J	1,950.00	0	\$147,079.38
2/Ago/2024	E31	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA AREA DE REGISTRO CIVIL -FOLDE	6,728.00	0	\$153,807.38
2/Ago/2024	E33	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL : C	3,132.50	0	\$156,939.88
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	5,630.64	0	\$162,570.52
9/Ago/2024	E49	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA USO DE PISO DE \$5, FOLIO 69001- 73000 Y SELLC	1,392.00	0	\$163,962.52
9/Ago/2024	E57	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	3,143.31	0	\$167,105.83
16/Ago/2024	E129	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA AREA DE HACIENDA MUNICIPAL	777.2	0	\$167,883.03
16/Ago/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE RASTRO : MARCA TEXTOS,	1,489.68	0	\$169,372.71
23/Ago/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADA	3,940.82	0	\$173,313.53
5/Sep/2024	E34	COMPRA DE 20 CARPETAS P 600 DE 1 PULGADA Y 30 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO KR	2,650.00	0	\$175,963.53
5/Sep/2024	E11	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SEMANA DE SALUD EMOCIONAL	678	0	\$176,641.53
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DI	607.78	0	\$177,249.31
10/Sep/2024	E108	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: CAJA DI	11,700.02	0	\$188,949.33
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBLI	4,049.27	0	\$192,998.60
11/Sep/2024	E168	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CATASTRO : HOJAS DOBLI	580.02	0	\$193,578.62
13/Sep/2024	E202	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL : RE	1,373.77	0	\$194,952.39
23/Sep/2024	E250	50 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	2,450.00	0	\$197,402.39
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	980	0	\$198,382.39
23/Sep/2024	E250	20 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	2,950.00	0	\$201,332.39
16/Oct/2024	E38	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS DE OFI	16,096.88	0	\$217,429.27
28/Oct/2024	E90	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE	3,559.00	0	\$220,988.27
4/Nov/2024	E19	MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS DEL AREA	743.72	0	\$221,731.99
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EDUCACION	1,350.85	0	\$223,082.84
11/Nov/2024	E51	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	926.39	0	\$224,009.23
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	30	0	\$224,039.23
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	42	0	\$224,081.23
14/Nov/2024	E70	DESECHABLE PARA UTILIZAR EN LA HIDRATACION DE LOS PARTIDOS	148	0	\$224,229.23
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS NIÑOS DEL TORNEO DE BASQUET	65.31	0	\$224,294.54
14/Nov/2024	E70	PARA REUNION DE JIAS	105	0	\$224,399.54
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	28	0	\$224,427.54
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	226	0	\$224,653.54
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	200	0	\$224,853.54
19/Nov/2024	E91	SELLOS Y TINTAS PARA SELLOS	11,576.80	0	\$236,430.34
22/Nov/2024	E98	PAGO DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	1,495.00	0	\$237,925.34
22/Nov/2024	E98	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	1,840.17	0	\$239,765.51
22/Nov/2024	E98	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	2,043.19	0	\$241,808.70

28/Nov/2024	E116	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DI	1,111.00	0	\$242,919.70
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	150	0	\$243,069.70
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	480	0	\$243,549.70
3/Dic/2024	E17	HOJAS OPALINA PARA RECONOCIMIENTOS	372.01	0	\$243,921.71
4/Dic/2024	E22	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	1,242.82	0	\$245,164.53
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	26	0	\$245,190.53
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	86	0	\$245,276.53
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	30	0	\$245,306.53
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO	60	0	\$245,366.53
11/Dic/2024	E71	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR DURANTE LAS LABORES DIARIAS EN LA C	3,617.96	0	\$248,984.49
16/Dic/2024	E117	BOLSAS PARA ENVOLVER LOS PAÑALES PARA EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA	386	0	\$249,370.49
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	796.5	0	\$250,166.99
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	773.47	0	\$250,940.46
			\$250,940.46	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Feb/2024	E54	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: BLC	1,392.00	0		\$1,392.00
12/Abr/2024	E94	COMPRA DE VASOS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUSIS	397	0		\$1,789.00
3/May/2024	E21	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,200.00	0		\$2,989.00
10/May/2024	E40	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	4,360.41	0		\$7,349.41
14/Jun/2024	E76	COMPRA DE FORMATOS PREHOSPITALARIOS (FRAPS) PARA CONTROL ADMINISTRATIVO	2,436.00	0		\$9,785.41
21/Jun/2024	E115	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: HOJ	3,073.85	0		\$12,859.26
5/Jul/2024	E34	COMPRA DE BLOCK OFICIO PARA REPORTES RECIBIDOS POR LA CUIDADANIA	4,176.00	0		\$17,035.26
30/Ago/2024	E222	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA : SOI	5,385.06	0		\$22,420.32
9/Sep/2024	E102	COMPRA DE VASOS Y BOLSAS PARA EL PUNTO DE HIDRATACION PARA EL DESFILE EN LA A	370.24	0		\$22,790.56
19/Nov/2024	E90	SELLO AUTOMATICO CON COJIN Y TINTA DE RESPUESTO	1,032.40	0		\$23,822.96
19/Dic/2024	D10	MATERIAL PARA TALLERES IMPARTIDOS EN LA PREPARATORIA	161.74	0		\$23,984.70
			\$23,984.70	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2120-0000-1-111-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Feb/2024	E78	PAGO POR EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	4,640.00	0		\$4,640.00
6/Mar/2024	E30	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO.	10,300.80	0		\$14,940.80
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	18,026.40	0		\$32,967.20
10/May/2024	E44	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO Y REGIST	5,150.40	0		\$38,117.60
26/Jul/2024	E172	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE SECRETARIA GENER	13,606.80	0		\$51,724.40
16/Ago/2024	E130	PAGO POR ENCUADERNAMIENTO Y RESTAURACION DE LOS LIBROS DE CATASTRO	6,008.80	0		\$57,733.20
			\$57,733.20	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2140-0000-1-111-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRONICA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	807	0		\$807.00
7/Abr/2024	E55	COMPRA DE 25 USB DE 16 GYBAS MARCA STYLO PARA SU USO EN DIVERSAS DEPENDENCIA	1,099.00	0		\$1,906.00
29/May/2024	E142	ADAPTADOR USB C A GIGABITETHERNET CON US ,BASE ENFRIADORA PARA LAPTOP	798.02	0		\$2,704.02
31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PAI	5,737.50	0		\$8,441.52
28/Oct/2024	E89	PAGO DE TONER'S PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORMATICA	225.33	0		\$8,666.85
28/Oct/2024	E89	PAGO DE UN DRUM PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL AREA DE P	427.84	0		\$9,094.69
28/Oct/2024	E91	PAGO DE CARTUCHO DE TONER PARA REPOSICION DE INVENTARIOS DEL AREA DE INFORM	1,005.95	0		\$10,100.64
4/Nov/2024	E19	DRUM PARA OFICINA DEL AREA DEL RASTRO	209.24	0		\$10,309.88
4/Nov/2024	E19	CARTUCHO DE TONER PARA EL AREA DE INFORMATICA	305.81	0		\$10,615.69
11/Nov/2024	E51	TONER PARA IMPRESORA DE PROTECCION CIVIL	209.24	0		\$10,824.93
22/Nov/2024	E98	PAGO DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	2,135.26	0		\$12,960.19
28/Nov/2024	E116	MOUSE PARA EL AREA DE PROMOCION ECONOMICA	176.06	0		\$13,136.25
3/Dic/2024	E17	COMPRA DE BATERIA PARA CAMARA DEL AREA	1,069.00	0		\$14,205.25
3/Dic/2024	E17	MEMORIA ADATA PARA CAMARA DEL AREA	626.4	0		\$14,831.65
18/Dic/2024	E125	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES DIARIAS DE OFICINA EN	861.22	0		\$15,692.87
18/Dic/2024	E125	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONERS PARA DEL AREA DE INFORMATICA	2,330.81	0		\$18,023.68
			\$18,023.68	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2140-0000-1-252-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
28/Jun/2024	E166	PAGO POR COMPRA DE KIT DE ACCESORIOS (PILAS, ANTENAS Y CPLIS) PARA EQUIPOS DE R	8,236.00	0		\$8,236.00
4/Nov/2024	E16	COMPRA DE MOUSE DE USB MOUSE ALAMBICO PARA UTILIZAR EN LAS LABORES DIARIAS	228.53	0		\$8,464.53
			\$8,464.53	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2150-0000-1-111-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	348	0		\$348.00
8/Ene/2024	E20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL TIANGUIS DE REYES Y PUBLICACION DE PROGR	1,240.04	0		\$1,588.04
8/Ene/2024	E11	PAGO POR LA IMPRESION DE SEÑALETICA INFORMATIVA PARA VUELTA PROHIBIDA Y SEÑA	5,521.60	0		\$7,109.64
12/Ene/2024	E45	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE RESITAL DE BALLET CLASICO DE LA	344.52	0		\$7,454.16
19/Ene/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORIT	10,347.20	0		\$17,801.36

26/Ene/2024	E99	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PATROCINADORES, LATERALES CARROS, LOGO FIESTA	1,323.56	0	\$19,124.92
29/Ene/2024	E107	PAGO POR LA IMPRESION DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	8,004.00	0	\$27,128.92
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	425.72	0	\$27,554.64
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	574.2	0	\$28,128.84
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	348	0	\$28,476.84
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	723.84	0	\$29,200.68
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	2,351.32	0	\$31,552.00
9/Feb/2024	E28	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO HALTEROFILIA, INFORMATIVO OBRAS REALIZ	2,630.88	0	\$34,182.88
19/Feb/2024	E101	PAGO POR LA IMPRESION DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO MUNICI	348	0	\$34,530.88
23/Feb/2024	E122	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LA PAVIMENTACI	406	0	\$34,936.88
29/Feb/2024	E155	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024	4,640.00	0	\$39,576.88
29/Feb/2024	E158	PAGO POR EL DISEÑO DE POSTER EN EL MARCO DE LA FIESTAS DE LA CANDELARIA 2024 PA	4,640.00	0	\$44,216.88
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	3,804.80	0	\$48,021.68
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	580	0	\$48,601.68
22/Mar/2024	E137	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LA ESCUELA CAM, INFORMATIVO PREDIAL DE L	165.88	0	\$48,767.56
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	997.6	0	\$49,765.16
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	229.68	0	\$49,994.84
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	828.24	0	\$50,823.08
29/May/2024	E142	COMPRA DE LIBROS PARA MARATON DE LECTURA	735	0	\$51,558.08
31/May/2024	E164	PAGO POR LA IMPRESION DE LETREROS PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LOS NOMBR	533.6	0	\$52,091.68
7/Jun/2024	E26	PAGO POR IMPRESIONES DE HOJAS PARA INVENTARIO INTERNO DEL MUSEO.	696	0	\$52,787.68
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	139.2	0	\$52,926.88
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	165.88	0	\$53,092.76
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	344.52	0	\$53,437.28
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	146.16	0	\$53,583.44
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	165.88	0	\$53,749.32
5/Jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESI	1,612.40	0	\$55,361.72
26/Jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	10,220.77	0	\$65,582.49
26/Jul/2024	E173	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS(INSTALACION DE CEDULAS, MAMPARAS, MUROS D	3,739.84	0	\$69,322.33
14/Ago/2024	E76	COMPRA DE 25 MEMORIAS USB DE 16 GB MARCA STYLOS, PARA SU USO EN DIFERENTES DE	1,210.00	0	\$70,532.33
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	487.2	0	\$71,019.53
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	8,270.80	0	\$79,290.33
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	754	0	\$80,044.33
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	276.08	0	\$80,320.41
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	81.2	0	\$80,401.61
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	918.72	0	\$81,320.33
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	150.8	0	\$81,471.13
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	3,828.00	0	\$85,299.13
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	3,422.00	0	\$88,721.13
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	1,381.56	0	\$90,102.69
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	243.6	0	\$90,346.29
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	765.6	0	\$91,111.89
5/Sep/2024	E16	PAGO POR LA IMPRESION DE PAQUETE PARA PUBLICIDAD DE LA FIESTA EN CONMEMORAC	3,480.00	0	\$94,591.89
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	20,880.00	0	\$115,471.89
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,428.80	0	\$120,900.69
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	2,988.16	0	\$123,888.85
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,800.00	0	\$129,688.85
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,800.00	0	\$135,488.85
10/Sep/2024	E135	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, REVISTA, EDICION DE FOTO Y VIDEO, DISEÑO DE REVI	5,800.00	0	\$141,288.85
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	5,684.00	0	\$146,972.85
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	10,719.56	0	\$157,692.41
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	3,422.00	0	\$161,114.41
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	1,044.00	0	\$162,158.41
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	493	0	\$162,651.41
10/Sep/2024	E140	PAGO POR LA IMPRESION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA COLOCACION EN OBRAS TERI	3,654.00	0	\$166,305.41
10/Sep/2024	E147	PAGO DE IMPRESIÓN DE VINIL Y DISEÑO DE ILUSTRACION PARA EL TERMINADO DEL ARCC	23,183.76	0	\$189,489.17
10/Sep/2024	E157	PAGO POR LA IMPRESION DE LA REVISTA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024 PARA I	44,799.21	0	\$234,288.38
10/Sep/2024	E158	PAGO POR LA IMPRESION DE VINILES PARA ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORAL PAR	2,470.80	0	\$236,759.18
20/Sep/2024	E242	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL PARA EL TERMINADO DEL ARCO DE LA PAZ, PARQUE LO	3,480.00	0	\$240,239.18
23/Oct/2024	E70	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL COMO LO SON HOJAS Y FOLDERS MEMBRETADOS, PARA UTILI	40,948.00	0	\$281,187.18
7/Nov/2024	E32	PLANTILLAS DE ETIQUETAS PARA AGUAS	417.6	0	\$281,604.78
7/Nov/2024	E32	400 CREDENCIALES EN HOJAS OPALINA	568.4	0	\$282,173.18
7/Nov/2024	E32	VINILES DE RECORTE PARA TINACOS	649.6	0	\$282,822.78
7/Nov/2024	E32	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	16,008.00	0	\$298,830.78
7/Nov/2024	E32	VINILES PARA RECORTE DE NO TIRAR BASURA	1,740.00	0	\$300,570.78
19/Nov/2024	E91	VINIL DE 3 METROS PARA VEHICULO DE PERIFONEO	1,218.00	0	\$301,788.78
19/Nov/2024	E91	IMPRESION DE GOMA PARA SELLO	696	0	\$302,484.78
19/Nov/2024	E91	IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES PARA CONTROLES Y RECAUDACION DE INGRESOS	22,335.81	0	\$324,820.59
19/Nov/2024	E91	LONA IMPRESA 1X1 PARA EL AREA	232	0	\$325,052.59
9/Dic/2024	E47	IMPRESION DE CALCOMANIAS DE DOBLE VINIL PARA DISCAPACITADOS LAS CUALES SE OTO	1,484.80	0	\$326,537.39
9/Dic/2024	E47	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE PARA PROMOVER LA PRE	1,305.00	0	\$327,842.39
			\$327,842.39	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2150-0000-1-252-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	2,871.00		0	\$2,871.00
27/Mar/2024	E169	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA ESPEC	1,197.12		0	\$4,068.12
3/May/2024	E22	PAGO POR LA IMPRESION DE CARTEL PARA BRINDAR INFORMACION DE ASCENSOS Y CAME	58		0	\$4,126.12
30/Ago/2024	E223	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULACION DE LA PATRULLA SJ-1501, SJ-1503,	15,022.00		0	\$19,148.12
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG, SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	3,271.20		0	\$22,419.32
19/Nov/2024	E90	PAGO DE ROTULACION CON VINIL BLANCO REFLEJANTE Y VINIL NORMAL AZUL CON LOGO	18,560.00		0	\$40,979.32
10/Dic/2024	E61	IMPRESION DE FORMATOS FRAP CON ORIGINAL Y DOS COPIAS TAMAÑO OFICIO PARA LOS	3,770.00		0	\$44,749.32
			\$44,749.32		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2160-0000-1-111-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	589.09	0		\$589.09
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	4,965.16	0		\$5,554.25
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	303.46	0		\$5,857.71
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	2,784.00	0		\$8,641.71
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	5,336.00	0		\$13,977.71
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0		\$14,048.47
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	9,364.87	0		\$23,413.34
9/Feb/2024	E44	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	8,538.08	0		\$31,951.42
4/Abr/2024	E20	COMPRA DE JABON POTASICO PARA LAVAR LOS ARBOLES DE LA PLAZA PRINCIPAL	1,299.00	0		\$33,250.42
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	8,736.40	0		\$41,986.82
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	9,022.63	0		\$51,009.45
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	13,237.33	0		\$64,246.78
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	4,208.45	0		\$68,455.23
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	1,339.80	0		\$69,795.03
5/Abr/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	1,790.11	0		\$71,585.14
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	153.02	0		\$71,738.16
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	254.78	0		\$71,992.94
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	3,906.23	0		\$75,899.17
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	578.49	0		\$76,477.66
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	185.02	0		\$76,662.68
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	7,573.80	0		\$84,236.48
3/May/2024	E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	10,298.49	0		\$94,534.97
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	10,013.40	0		\$104,548.37
24/May/2024	E129	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	9,635.88	0		\$114,184.25
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	1,203.85	0		\$115,388.10
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	2,448.60	0		\$117,836.70
7/Jun/2024	E33	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	290	0		\$118,126.70
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	8,096.34	0		\$126,223.04
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	8,004.49	0		\$134,227.53
28/Jun/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIM	141.52	0		\$134,369.05
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	3,661.10	0		\$138,030.15
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	74.01	0		\$138,104.16
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	11,958.08	0		\$150,062.24
22/Jul/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE RASTRO	5,154.38	0		\$155,216.62
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0		\$155,287.38
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0		\$155,358.14
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	13,957.35	0		\$169,315.49
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	6,285.37	0		\$175,600.86
16/Ago/2024	E117	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	220.05	0		\$175,820.91
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	299	0		\$176,119.91
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	349	0		\$176,468.91
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	318	0		\$176,786.91
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	8,269.96	0		\$185,056.87
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0		\$185,127.63
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	51.01	0		\$185,178.64
30/Ago/2024	E219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	70.76	0		\$185,249.40
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	11,982.92	0		\$197,232.32
10/Sep/2024	E144	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE SUSTEN	4,899.19	0		\$202,131.51
1/Nov/2024	E6	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREA	6,159.84	0		\$208,291.35
1/Nov/2024	E7	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO Y REALIZACION DEL ASEO	1,184.00	0		\$209,475.35
1/Nov/2024	E8	COMPRA DE ESCOBAS PARA UTILIZAR EN EL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DI	1,132.16	0		\$210,607.51
1/Nov/2024	E9	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORES DE ASEO REALIZADAS EN EL CEMENTE	2,643.49	0		\$213,251.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	101	0		\$213,352.00
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	439	0		\$213,791.00
22/Nov/2024	E99	MATERIAL PARA LAVADO DE MAQUINAS DEL RASTRO	403.22	0		\$214,194.22
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	264.82	0		\$214,459.04
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	806.19	0		\$215,265.23
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL	1,209.56	0		\$216,474.79
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS	2,477.70	0		\$218,952.49
22/Nov/2024	E99	PARA LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS	10,389.98	0		\$229,342.47
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	806.42	0		\$230,148.89
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	1,240.97	0		\$231,389.86
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	-440.57	0		\$230,949.29
9/Dic/2024	E50	MATERAIL PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	12,313.52	0		\$243,262.81
9/Dic/2024	E50	PARA LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS Y ARBOLES	231.65	0		\$243,494.46
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DE DIFERENTES OFICINAS	3,269.24	0		\$246,763.70
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	47	0		\$246,810.70
16/Dic/2024	E117	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	572.55	0		\$247,383.25
			\$247,383.25	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2160-0000-1-252-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/May/2024	E92	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE JUZGADO MUNICIPAL	46	0		\$46.00
26/Jul/2024	E146	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEGL	361.27	0		\$407.27
13/Sep/2024	E206	COMPRA DE LIQUIDOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	98	0		\$505.27
			\$505.27	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha	No. DE EVENTO	Descripción	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
			Debe	Haber	

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/Ene/2024	E136	DOTACION DE PLACAS CAMION DE LA BASURA FORD 2023	3,661.00	0	\$3,661.00
15/Abr/2024	E98	FORMATOS DE REGISTRO	1,300.00	0	\$4,961.00
28/Jun/2024	E171	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	452.4	0	\$5,413.40
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE FORMATOS PARA EL REGISTRO DE PERSONAS	1,300.00	0	\$6,713.40
5/Sep/2024	E30	COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL: ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATAL	7,830.00	0	\$14,543.40
20/Sep/2024	D26	FORMATO ACTAS PARA REGISTRO DE CIUDADANOS	1,300.00	0	\$15,843.40
21/Oct/2024	E67	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO LAS CUALES CUMPLEN CON LOS REQU	12,760.00	0	\$28,603.40
19/Dic/2024	D9	FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	1,300.00	0	\$29,903.40
			\$29,903.40	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2180-0000-1-252-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	406	0	\$406.00
1/Mar/2024	E9	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	406	0	\$812.00
12/Jul/2024	E60	PAGO POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES PVC PARA OTORGAR A LOS EMPLEADOS DEL A	1,774.80	0	\$2,586.80
			\$2,586.80	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2210-0000-1-111-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E12	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES	591.6	0	\$591.60
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,244.10	0	\$1,835.70
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,509.00	0	\$3,344.70
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,867.00	0	\$7,211.70
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	602.5	0	\$7,814.20
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,045.50	0	\$10,859.70
12/Ene/2024	E44	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA TRABAJADO EN EL LIBRAMIENT	378.16	0	\$11,237.86
19/Ene/2024	E61	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRA POR LA REALIZACION DE PINTURA DEL ARCO SA	922.2	0	\$12,160.06
19/Ene/2024	E62	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LAS CANDIDATAS PARA SEÑORII	1,270.00	0	\$13,430.06
26/Ene/2024	E98	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	144	0	\$13,574.06
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	1,165.00	0	\$14,739.06
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	785	0	\$15,524.06
29/Ene/2024	E112	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA, PARA	615	0	\$16,139.06
31/Ene/2024	E136	GARRAFONES DE AGUA	645	0	\$16,784.06
31/Ene/2024	E136	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION D LA EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DI	817	0	\$17,601.06
9/Feb/2024	E41	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	603	0	\$18,204.06
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE IN)	278	0	\$18,482.06
9/Feb/2024	E32	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYO EN LA APLICACION DE IN)	1,403.00	0	\$19,885.06
16/Feb/2024	E81	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ARTISTA QUE REALIZO SU PRESENTACION EN I	2,175.00	0	\$22,060.06
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	1,902.40	0	\$23,962.46
16/Feb/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL STAF TV4 Y PARA LA ESTUDIANTINA DE GUAN	457.04	0	\$24,419.50
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,301.00	0	\$27,720.50
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	712	0	\$28,432.50
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	222	0	\$28,654.50
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,597.50	0	\$32,252.00
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	261.04	0	\$32,513.04
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	210.24	0	\$32,723.28
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	455	0	\$33,178.28
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,336.00	0	\$34,514.28
16/Feb/2024	E73	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	662.5	0	\$35,176.78
21/Feb/2024	E117	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO HALTEROFILIA Y BOX EN EL PARQ	4,131.00	0	\$39,307.78
1/Mar/2024	E16	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	9,765.80	0	\$49,073.58
8/Mar/2024	E51	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE PINTURA ARCO SALIDA S.	608	0	\$49,681.58
12/Mar/2024	E75	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	84	0	\$49,765.58
12/Mar/2024	E75	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$49,807.58
12/Mar/2024	E75	CONSUMO ALIMENTOS PARA PERDONAL DE TV 4	351	0	\$50,158.58
12/Mar/2024	E75	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL BOX	1,350.00	0	\$51,508.58
12/Mar/2024	E75	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ORGANIZADORES DEL BOX	444	0	\$51,952.58
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,140.00	0	\$53,092.58
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,166.00	0	\$55,258.58
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	563	0	\$55,821.58
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,251.50	0	\$58,073.08
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	833	0	\$58,906.08
15/Mar/2024	E106	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	426.5	0	\$59,332.58
15/Mar/2024	E104	COMSUMO DE ALIMENTOS EN CORTECIA PARA LA SELECCION DE INFERIORES CAMPEONES	4,055.00	0	\$63,387.58
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	1,079.00	0	\$64,466.58
15/Mar/2024	E112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIN AL PERSONAL DE CANAL TV 4 Y A QUIN	342	0	\$64,808.58
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	800	0	\$65,608.58
22/Mar/2024	E127	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	1,681.09	0	\$67,289.67
22/Mar/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE PLANEACION FERIA I	1,822.00	0	\$69,111.67
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	1,200.00	0	\$70,311.67
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	746	0	\$71,057.67
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4 , REUNII	392	0	\$71,449.67
5/Abr/2024	E47	CONSUMO DE ALIMENTOS AL EMPLEADO DE PATRIMONIO MUNICIPAL POR EL APOYO DE I	156.6	0	\$71,606.27
12/Abr/2024	E78	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE APOYO PARA EL PI	1,005.00	0	\$72,611.27
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	425.5	0	\$73,036.77
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	169	0	\$73,205.77
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,766.50	0	\$75,972.27
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	664.5	0	\$76,636.77
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	4,630.00	0	\$81,266.77
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	752.5	0	\$82,019.27
12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,746.00	0	\$83,765.27

12/Abr/2024	E90	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,820.00	0	\$86,585.27
12/Abr/2024	E79	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE LA ORQU	5,278.00	0	\$91,863.27
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	195	0	\$92,058.27
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	330	0	\$92,388.27
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	780	0	\$93,168.27
15/Abr/2024	E98	AGUA PARA CONSUMO DEL AREA	90	0	\$93,258.27
15/Abr/2024	E98	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES EXTRAS	497	0	\$93,755.27
19/Abr/2024	E133	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA DE REMOCION DE ARBOLES	365.4	0	\$94,120.67
25/Abr/2024	E159	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIEMENTOS PARA EL PERSONAL QUE BRINDO APOYO EN LA V	505	0	\$94,625.67
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	360	0	\$94,985.67
3/May/2024	E19	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO RAFAEL GALLEGOS ESTRADA	630	0	\$95,615.67
10/May/2024	E43	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA POR LA REPARACION DE EL	313.2	0	\$95,928.87
14/May/2024	E58	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAE	5,800.00	0	\$101,728.87
18/May/2024	E72	COMPRA DE AGUA PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE SECRETARIA GENERAL	150	0	\$101,878.87
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,595.00	0	\$104,473.87
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	820	0	\$105,293.87
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	736.5	0	\$106,030.37
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	836.5	0	\$106,866.87
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,079.50	0	\$107,946.37
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	899	0	\$108,845.37
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA	325	0	\$109,170.37
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA POR EL CENSO DE CFE	260	0	\$109,430.37
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS PARTICIPANTES DE LA OBRA MURMULLOS	700	0	\$110,130.37
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$110,172.37
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0	\$110,277.37
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$110,319.37
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$110,361.37
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	645	0	\$111,006.37
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	15	0	\$111,021.37
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	195	0	\$111,216.37
29/May/2024	E142	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	240	0	\$111,456.37
29/May/2024	E142	CONSUMO DE ALIMENTOS POE TRABAJO EXTRA	324	0	\$111,780.37
31/May/2024	E162	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPAR	614	0	\$112,394.37
7/Jun/2024	E23	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TRABAJO EXTRA REALIZADO PARA LA REPAR	394.4	0	\$112,788.77
7/Jun/2024	E28	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO PARA EL PERSONAL DEL INE Y FUNCIONA	6,600.00	0	\$119,388.77
7/Jun/2024	E15	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAES	1,000.00	0	\$120,388.77
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	1,117.00	0	\$121,505.77
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	1,053.00	0	\$122,558.77
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	528	0	\$123,086.77
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	1,761.00	0	\$124,847.77
14/Jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	2,101.00	0	\$126,948.77
21/Jun/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TONALA PARA EXPO DEL MUSEO POP Y SKA	470	0	\$127,418.77
28/Jun/2024	E156	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS DE DESARROLLO RURAL DEL EST	370.36	0	\$127,789.13
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$127,831.13
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEEBREAK A LOS INTEGRANTES DE LA FILARMONICA	350	0	\$128,181.13
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEEBREAK A LOS DEL CONSEJO DE TURISMO	290	0	\$128,471.13
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA EL COFFEEBREAK PARA LA CAPACITACION DE PPNNA	567.55	0	\$129,038.68
5/Jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARIQ	440	0	\$129,478.68
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,911.50	0	\$131,390.18
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,499.00	0	\$134,889.18
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	3,138.50	0	\$138,027.68
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,037.00	0	\$139,064.68
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	368	0	\$139,432.68
22/Jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	172	0	\$139,604.68
2/Ago/2024	E20	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	243.6	0	\$139,848.28
2/Ago/2024	E30	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	1,461.60	0	\$141,309.88
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	845	0	\$142,154.88
16/Ago/2024	E123	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: SELECCION JUVENIL DE	460	0	\$142,614.88
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL	42	0	\$142,656.88
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CULTURA	84	0	\$142,740.88
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL	42	0	\$142,782.88
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPO ARTESANIAS	464	0	\$143,246.88
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	696	0	\$143,942.88
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,609.50	0	\$145,552.38
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	688	0	\$146,240.38
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,388.00	0	\$148,628.38
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,666.00	0	\$150,294.38
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	2,695.00	0	\$152,989.38
30/Ago/2024	E214	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO PARA EL EVENT	510.01	0	\$153,499.39
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	522	0	\$154,021.39
30/Ago/2024	E215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE AYUDO PARA EL TRASLADO DE LOS LIBRO	348	0	\$154,369.39
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	84	0	\$154,453.39
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$154,495.39
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0	\$154,600.39
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	180	0	\$154,780.39
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	375	0	\$155,155.39
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	840	0	\$155,995.39
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VACUNACION ANTIRRABICA	1,635.00	0	\$157,630.39
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SEMANA DE LA SALUD EMOCION	613.81	0	\$158,244.20
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA OTORGARSE A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION I	245	0	\$158,489.20
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	268.72	0	\$158,757.92
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	8,867.00	0	\$167,624.92
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	7,270.00	0	\$174,894.92
9/Sep/2024	E79	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON I	1,686.00	0	\$176,580.92
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	170	0	\$176,750.92
9/Sep/2024	E88	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	1,425.00	0	\$178,175.92
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	727.5	0	\$178,903.42
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	848.5	0	\$179,751.92

10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	228	0	\$179,979.92
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	2,097.00	0	\$182,076.92
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	800	0	\$182,876.92
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,944.00	0	\$184,820.92
11/Sep/2024	E167	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	2,326.00	0	\$187,146.92
20/Sep/2024	E245	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DEL CANAL 4 QUE DIERON PI	498	0	\$187,644.92
20/Sep/2024	D26	ALIMENTOS EN ATENCION A AUDITOR DE OBRAS	800.01	0	\$188,444.93
20/Sep/2024	D26	ALIMENTOS PARA LA INAUGURACION DE LA SALA DE LACTANCIA	580	0	\$189,024.93
25/Oct/2024	E82	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL MEDICO POR APOYO EN CAPACITACIONES DE NUT	1,630.00	0	\$190,654.93
25/Oct/2024	E83	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZARON LAS MASTOGRAFIAS	1,415.00	0	\$192,069.93
1/Nov/2024	E5	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR APOYO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO PARA ME	400.2	0	\$192,470.13
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	299	0	\$192,769.13
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES DE LIGA PREMIER FEMENIL	630	0	\$193,399.13
14/Nov/2024	E70	PARA OFRECER A LOS NIÑOS DEL TORNEO DE BASQUET	403	0	\$193,802.13
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS EN CULTURA	2,446.50	0	\$196,248.63
14/Nov/2024	E70	PARA REUNION DE JIAS	263.5	0	\$196,512.13
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	1,003.00	0	\$197,515.13
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	2,527.00	0	\$200,042.13
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	876.5	0	\$200,918.63
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL CENTRO EMOCIONAL	42	0	\$200,960.63
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0	\$201,065.63
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA OFRECER EN PARTIDOS DE FUTBOL	52	0	\$201,117.63
3/Dic/2024	E17	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	84	0	\$201,201.63
6/Dic/2024	E36	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDO AL PERSONAL DEL AREA DE ASEO PUBLICO,	646	0	\$201,847.63
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	230	0	\$202,077.63
9/Dic/2024	E52	PAGO DE INSUMOS, COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS DE SEI	1,408.00	0	\$203,485.63
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	1,515.50	0	\$205,001.13
11/Dic/2024	E70	INSUMOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLE PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO	514	0	\$205,515.13
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	42	0	\$205,557.13
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	105	0	\$205,662.13
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	189	0	\$205,851.13
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	342.99	0	\$206,194.12
19/Dic/2024	D9	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA	210	0	\$206,404.12
26/Dic/2024	E148	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	345	0	\$206,749.12
30/Dic/2024	E157	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL CONTRALOR Y ENCAR	355.01	0	\$207,104.13
			\$207,104.13	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2210-0000-1-252-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Feb/2024	E4	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE COM/	2,400.00	0	\$2,400.00	
8/Feb/2024	E18	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	7,968.00	0	\$10,368.00	
8/Feb/2024	E19	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	3,305.00	0	\$13,673.00	
16/Feb/2024	E74	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	243.6	0	\$13,916.60	
16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	157.5	0	\$14,074.10	
16/Feb/2024	E75	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS PROTECCI	16,168.44	0	\$30,242.54	
29/Feb/2024	E163	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR JORNADAS E	12,418.89	0	\$42,661.43	
11/Mar/2024	E65	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO POR PARTE DE LA AREA DE PROTE	5,220.00	0	\$47,881.43	
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168	0	\$48,049.43	
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168	0	\$48,217.43	
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168	0	\$48,385.43	
20/Mar/2024	E120	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	168	0	\$48,553.43	
5/Abr/2024	E37	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL POR JORNADAS EX	1,940.00	0	\$50,493.43	
30/Abr/2024	E177	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VALIDACION DEL ESTADO	499.99	0	\$50,993.42	
30/Abr/2024	E177	COMPRA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA	168	0	\$51,161.42	
30/Abr/2024	E177	OFRECER EN COFFE BREAK DE REUNION DEL CONSEJO DE PROTECCION CIVIL	630	0	\$51,791.42	
30/Abr/2024	E177	ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL AREA Y PUNTO DE HIDRATACION PARA EL VIACRUCIS	336	0	\$52,127.42	
14/Jun/2024	E77	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	243.6	0	\$52,371.02	
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$52,539.02	
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$52,707.02	
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$52,875.02	
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$53,043.02	
17/Jul/2024	E106	GARRAFONES DE AGUA	147	0	\$53,190.02	
22/Jul/2024	E123	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	121.8	0	\$53,311.82	
23/Ago/2024	E174	COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS PARA EL JUEZ MUN	184.5	0	\$53,496.32	
23/Ago/2024	E176	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR EL DIA DEL BOMBERO	6,670.00	0	\$60,166.32	
30/Ago/2024	E224	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS LABORADAS PARA EL JUEZ MUNICIPAL	139.2	0	\$60,305.52	
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	240	0	\$60,545.52	
30/Ago/2024	E225	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD F	4,025.00	0	\$64,570.52	
9/Sep/2024	E60	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE APOYARON E	3,897.60	0	\$68,468.12	
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$68,636.12	
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	168	0	\$68,804.12	
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	273	0	\$69,077.12	
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	294	0	\$69,371.12	
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	105	0	\$69,476.12	
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	126	0	\$69,602.12	
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	147	0	\$69,749.12	
19/Dic/2024	D10	GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE L AREA	84	0	\$69,833.12	
19/Dic/2024	D10	CONSUMO DE ALIMENTO PARA OFRECER A DETENIDO	240	0	\$70,073.12	
			\$70,073.12	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2231-0000-1-151-00001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		

22/Jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PIECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI	3,100.00	0	\$3,100.00
			\$3,100.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2410-0000-1-111-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Ene/2024	E113	COMPRA DE TEPETATE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMINO HACIA POSOS AZULES	2,500.00	0	\$2,500.00
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	691	0	\$3,191.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	33	0	\$3,224.00
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	3,654.46	0	\$6,878.46
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	7,540.00	0	\$14,418.46
22/Mar/2024	E134	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALL	5,800.07	0	\$20,218.53
19/Abr/2024	E134	COMPRA DE MEZCLADORA LAV , REGADERA, MANERAL REGA, ALIMENTADOR, CONTRA RE.	3,679.00	0	\$23,897.53
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	642	0	\$24,539.53
7/Jun/2024	E44	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VEF	8,700.00	0	\$33,239.53
25/Jun/2024	E137	COMPRA DE TEPETATE PARA DEPOSITARLO EN LA VIALIDAD LA PAZ NORTE.	6,496.00	0	\$39,735.53
12/Jul/2024	E73	COMPRA DE GRAVA TEZONTLE PARA ARREGLO Y MEJORA DE LAS JARDINERAS DE NUESTRA	8,700.00	0	\$48,435.53
12/Jul/2024	E76	ANTICIPO 50% RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JULIAI	40,890.00	0	\$89,325.53
26/Jul/2024	E167	COMPRA DE 6 VIAJES DE TEPETATE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL HACIA	11,136.00	0	\$100,461.53
29/Jul/2024	E175	PAGO RESTANTE DE LA RESTAURACION CRUZ DE MARMOL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SA	40,890.00	0	\$141,351.53
27/Ago/2024	E194	PAGO POR ELABORACION DE ARTESANIAS DE CERAMICA Y BARRO (CORAZON COLGANTE) I	12,545.40	0	\$153,896.93
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	9,780.00	0	\$163,676.93
5/Sep/2024	E15	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPI	30,800.00	0	\$194,476.93
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECO	690	0	\$195,166.93
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	4,640.00	0	\$199,806.93
14/Nov/2024	E70	SAL PARA BLANQUEAR LAS PAREDES DEL CEMENTERIO	80	0	\$199,886.93
6/Dic/2024	E38	COSTALES DE TIERRA PARA LAS MACETAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD ADMINISTR	180	0	\$200,066.93
			\$200,066.93	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2420-0000-1-111-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	675	0	\$675.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	4,400.00	0	\$5,075.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	9,542.98	0	\$14,617.98
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	4,400.00	0	\$19,017.98
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	2,640.00	0	\$21,657.98
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	8,800.00	0	\$30,457.98
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	7,000.00	0	\$37,457.98
19/Abr/2024	E121	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION	6,900.00	0	\$44,357.98
19/Abr/2024	E123	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION	9,100.00	0	\$53,457.98
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	2,970.00	0	\$56,427.98
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	6,691.00	0	\$63,118.98
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	2,250.00	0	\$65,368.98
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	16,759.98	0	\$82,128.96
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	4,274.00	0	\$86,402.96
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	210	0	\$86,612.96
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	1,720.00	0	\$88,332.96
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	4,300.03	0	\$92,632.99
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	179	0	\$92,811.99
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	215	0	\$93,026.99
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	11,150.00	0	\$104,176.99
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	85	0	\$104,261.99
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	2,150.00	0	\$106,411.99
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	220	0	\$106,631.99
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	3,249.19	0	\$109,881.18
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	2,150.00	0	\$112,031.18
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	520.03	0	\$112,551.21
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	5,650.00	0	\$118,201.21
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	1,750.00	0	\$119,951.21
			\$119,951.21	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2420-0000-1-252-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	1,035.00	0	\$1,035.00
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN	1,095.00	0	\$2,130.00
			\$2,130.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2430-0000-1-111-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	996	0	\$996.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	415	0	\$1,411.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	6,490.00	0	\$7,901.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	830	0	\$8,731.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	996	0	\$9,727.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	332	0	\$10,059.00
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	830	0	\$10,889.00
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	258.49	0	\$11,147.49

3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	415	0	\$11,562.49
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	2,530.00	0	\$14,092.49
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	100	0	\$14,192.49
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	830	0	\$15,022.49
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	1,022.00	0	\$16,044.49
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	3,320.00	0	\$19,364.49
11/Jul/2024	E49	COMPRA DE MUROS DE TABLA ROCA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA P	5,200.00	0	\$24,564.49
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	830	0	\$25,394.49
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	444.01	0	\$25,838.50
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	1,494.00	0	\$27,332.50
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	498	0	\$27,830.50
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	830	0	\$28,660.50
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	830	0	\$29,490.50
			\$29,490.50	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. de EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E48	COMPRA DE BASE DE MADERA PARA COLOCAR LA BANDERA	4,060.00		0	\$4,060.00
12/Abr/2024	E81	COMPRA DE 52 MARCOS MODELO A-04 31*39 CM CON MARIA LUISA DE 3 CM TEXTURA Y	14,335.00		0	\$18,395.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	495		0	\$18,890.00
5/Ago/2024	E37	PAGO POR ARREGLOS DE MADERA E INSTALACION DE PIJAS CUADRO EN SALAS DE EXHIBIC	2,325.80		0	\$21,215.80
16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PERI	299		0	\$21,514.80
16/Ago/2024	E114	COMPRA DE MARCOS PARA ARCHIVO DE LA CASA DE LA CULTURA: SRITA SAN JULIAN, PERI	1,141.02		0	\$22,655.82
10/Sep/2024	E152	PAGO POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA BIBLIOTECA, FABRICACI	53,940.00		0	\$76,595.82
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	4,987.81		0	\$81,583.63
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	464		0	\$82,047.63
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	730.8		0	\$82,778.43
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	812		0	\$83,590.43
19/Sep/2024	E227	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	5,104.00		0	\$88,694.43
24/Sep/2024	E262	COMPRA DE FAJILLAS, BASES, PUERTA DE MADERA PARA COLOCACION DE LONAS DE LAS C	1,508.00		0	\$90,202.43
23/Dic/2024	E145	COMPRA DE MDF DE 16MM PARA LA CONSTRUCCION DEL MURAL QUE SE INSTALO EN EL F	2,088.00		0	\$92,290.43
			\$92,290.43		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2450-0000-1-111-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Sep/2024	E228	COMPRA DE 4 LUNAS DE 6MM, CANTO PLANO, INSTALADAS, TUBO RECTANGULAR, ALUMI	45,835.00	0		\$45,835.00
			\$45,835.00		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2451-0000-1-151-00001 VIDRIO (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ago/2024	E230	PAGO POR LA COLACION DE CANALON EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE PARQUE LOS CF	17,945.00	0		\$17,945.00
			\$17,945.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2460-0000-1-111-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	1,379.00		0	\$1,379.00
29/Ene/2024	E116	PAGO POR LA REPARACION DE LA LUZ LED PARA EL LETRERO DEL ARCO SALIDA A SAN MIGI	4,640.00		0	\$6,019.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	84.01		0	\$6,103.01
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	104		0	\$6,207.01
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	802		0	\$7,009.01
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	268.01		0	\$7,277.02
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	5,118.27		0	\$12,395.29
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	1,503.53		0	\$13,898.82
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	5,863.57		0	\$19,762.39
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	18,784.22		0	\$38,546.61
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	169.02		0	\$38,715.63
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	5,190.07		0	\$43,905.70
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	37.01		0	\$43,942.71
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	758.52		0	\$44,701.23
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	1,463.00		0	\$46,164.23
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	1,701.49		0	\$47,865.72
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	108		0	\$47,973.72
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	155		0	\$48,128.72
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	293.88		0	\$48,422.60
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	150		0	\$48,572.60
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	434.99		0	\$49,007.59
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	38		0	\$49,045.59
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	50		0	\$49,095.59
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	80		0	\$49,175.59
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	523		0	\$49,698.59
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	223.94		0	\$49,922.53
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	146.5		0	\$50,069.03
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	965.01		0	\$51,034.04
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	19,061.41		0	\$70,095.45
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	2,557.69		0	\$72,653.14
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: M/	239.19		0	\$72,892.33

7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: Mf	34.05	0	\$72,926.38
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: Mf	725	0	\$73,651.38
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: Mf	212.05	0	\$73,863.43
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: Mf	524.09	0	\$74,387.52
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: Mf	3,910.25	0	\$78,297.77
7/Jun/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: Mf	8,253.99	0	\$86,551.76
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	115	0	\$86,666.76
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	522	0	\$87,188.76
22/Jul/2024	E132	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y EXTENCION PARA ALIBER DE LA UNIDAD DEPORTIVA	2,601.00	0	\$89,789.76
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	50	0	\$89,839.76
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	3,421.00	0	\$93,260.76
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	143	0	\$93,403.76
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	143	0	\$93,546.76
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	59	0	\$93,605.76
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	277.49	0	\$93,883.25
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: Mf	810.41	0	\$94,693.66
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: Mf	8,742.98	0	\$103,436.64
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: Mf	8,397.94	0	\$111,834.58
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: Mf	2,157.60	0	\$113,992.18
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: Mf	517.07	0	\$114,509.25
9/Ago/2024	E51	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: Mf	23,719.38	0	\$138,228.63
18/Ago/2024	E132	COMPRA DE 6 LAMPARAS LED SUBURBANA SOLAR ALUMBRADO, PARA SU COLOCACION E	5,372.16	0	\$143,600.79
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	50.48	0	\$143,651.27
30/Ago/2024	E241	COMPRA DE 24 LAMPARA LED SOLAR SUBURBANA ALUMBRADO PUBLICO DOBLE 1000W C	20,628.00	0	\$164,279.27
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	230	0	\$164,509.27
5/Sep/2024	E22	COMPRA DE LAMPARAS: KIT LED MR ONE-1 60W , 5000K 100-277V CURVA II, MARCA SAM	7,500.00	0	\$172,009.27
5/Sep/2024	E11	FUENTES PARA RESPALDO DE ENERGIA NSMARBITT UPS 600VA 300W 4 CONTACTOS	1,650.00	0	\$173,659.27
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	40	0	\$173,699.27
13/Sep/2024	E192	COMPRA DE LAMPARA DE PARED ARBOTANTE LED 20W, LAMPARA SPOT DE RIEL LED DIRIE	68,027.74	0	\$241,727.01
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: Mf	146.04	0	\$241,873.05
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: Mf	960.48	0	\$242,833.53
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: Mf	1,000.62	0	\$243,834.15
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: Mf	568.4	0	\$244,402.55
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: Mf	9,030.78	0	\$253,433.33
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: Mf	1,140.98	0	\$254,574.31
13/Sep/2024	E201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: Mf	367.95	0	\$254,942.26
20/Sep/2024	E241	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	5,661.50	0	\$260,603.76
20/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	1,987.31	0	\$262,591.07
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	6,600.86	0	\$269,191.93
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	118.15	0	\$269,310.08
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	807.3	0	\$270,117.38
30/Sep/2024	E291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA	165.65	0	\$270,283.03
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES EN EL MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	115	0	\$270,398.03
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	24	0	\$270,422.03
7/Nov/2024	E31	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS IN	1,475.10	0	\$271,897.13
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	53.29	0	\$271,950.42
14/Nov/2024	E70	ABASTESIMIENTO DE INSUMOS DEL AREA	64	0	\$272,014.42
22/Nov/2024	E106	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS	11,724.13	0	\$283,738.55
9/Dic/2024	E49	COMPRA DE PILAS DURACEL AA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOUSE DE LOS EQUII	90	0	\$283,828.55
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	182.5	0	\$284,011.05
			\$284,011.05	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2460-0000-1-252-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	160.02	0		\$160.02
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	20	0		\$180.02
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	4	0		\$184.02
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	314.98	0		\$499.00
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	154	0		\$653.00
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE AMBULANCIAS	217	0		\$870.00
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE PATRULLAS	34.91	0		\$904.91
			\$904.91	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2470-0000-1-111-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	764.3	0		\$764.30
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	23	0		\$787.30
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	112.99	0		\$900.29
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	13	0		\$913.29
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	687	0		\$1,600.29
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	173	0		\$1,773.29
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	3.77	0		\$1,777.06
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	9	0		\$1,786.06
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	18.57	0		\$1,804.63
23/Feb/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE ALAMBRADO PARA REJAS DE LA UNIDAD DEPC	42,809.80	0		\$44,614.43
29/Feb/2024	E153	PAGO POR EL SERVICIO DE INTALACION DE REJA DE ACERO PARA LA CANCHA DE BEISBOL	6,620.00	0		\$51,234.43
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	65.08	0		\$51,299.51
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	260.5	0		\$51,560.01
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	156.44	0		\$51,716.45
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	3,633.22	0		\$55,349.67
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	150	0		\$55,499.67
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	30	0		\$55,529.67

22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENSION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, M2	365	0	\$55,894.67
22/Mar/2024	E145	PAGO DEL 60% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VID	47,683.78	0	\$103,578.45
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	56	0	\$103,634.45
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	302.38	0	\$103,936.83
27/Mar/2024	E172	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: DOS VIGAS ESTRUCTURAL PARA ADECUACION DEL REFLU	2,720.00	0	\$106,656.83
27/Mar/2024	E173	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: ANGULO PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL P	265	0	\$106,921.83
3/Abr/2024	E16	PAGO DE PLACAS CON GRABADO LASER PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE PERROS CALLEJ	7,573.50	0	\$114,495.33
3/Abr/2024	E17	COMPRA DE TUBO AN TUBOJET NEGRO 18" PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RIURA	9,719.99	0	\$124,215.32
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	165	0	\$124,380.32
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	92,947.50	0	\$217,327.82
5/Abr/2024	E29	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MONUMENT	12,608.72	0	\$229,936.54
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	3,950.00	0	\$233,886.54
5/Abr/2024	E48	PAGO POR LA COLADERA ESTRUCTURAL REFORZADA PARA LAS INTALACIONES DEL RASTRO	950	0	\$234,836.54
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	1,469.60	0	\$236,306.14
17/Abr/2024	E111	ANTICIPO DEL 50% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO II	66,178.00	0	\$302,484.14
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	89	0	\$302,573.14
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	405	0	\$302,978.14
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	166	0	\$303,144.14
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	896.01	0	\$304,040.15
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	57.62	0	\$304,097.77
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	30	0	\$304,127.77
19/Abr/2024	E120	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA ESCALERAS EN EL MONUMENTO ARCO I	57,547.12	0	\$361,674.89
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	6,794.06	0	\$368,468.95
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	57.57	0	\$368,526.52
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,458.00	0	\$369,984.52
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	217.96	0	\$370,202.48
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	98.5	0	\$370,300.98
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	2,189.39	0	\$372,490.37
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	520.7	0	\$373,011.07
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	80.6	0	\$373,091.67
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	204	0	\$373,295.67
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	135	0	\$373,430.67
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	92	0	\$373,522.67
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	277	0	\$373,799.67
14/May/2024	E59	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	84,999.99	0	\$458,799.66
22/May/2024	E114	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ARMADO CON PARILLA DE VARILLA Y TRASLAPADO	25,800.00	0	\$484,599.66
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	2,440.00	0	\$487,039.66
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	13	0	\$487,052.66
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	285	0	\$487,337.66
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	181	0	\$487,518.66
31/May/2024	E168	PAGO DEL TRABAJO DE HERRERIA: RECTIFICACION Y ARREGLO DE APARATO DE EJERCICIOS	1,049.99	0	\$488,568.65
31/May/2024	E175	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA: PROTECTOR ESTRUCTURAL PARA LAS LUCES DEL ARC	1,949.99	0	\$490,518.64
31/May/2024	E171	COMPRA DE MATERIAL PTR PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS I	625	0	\$491,143.64
31/May/2024	E167	ANTICIPO DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACERO II	33,089.00	0	\$524,232.64
5/Jun/2024	E9	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (SEGUNDO NIVEL) EN EL MON	108,002.70	0	\$632,235.34
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	390	0	\$632,625.34
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	48	0	\$632,673.34
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	71.5	0	\$632,744.84
7/Jun/2024	E41	PAGO POR LA ELABORACION DE BARANDAL PARA MIRADOR (TERCER NIVEL) EN EL MONU	98,455.50	0	\$731,200.34
14/Jun/2024	E81	PAGO RESTANTE DEL 25% DE FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN A	33,089.00	0	\$764,289.34
14/Jun/2024	E79	PAGO DEL 50% DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN LA	74,755.33	0	\$839,044.67
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	475.98	0	\$839,520.65
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	206	0	\$839,726.65
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	56	0	\$839,782.65
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	35	0	\$839,817.65
14/Jun/2024	E70	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA BRINDAR INFORMACION DE VEHICULOS CHATAI	11,565.20	0	\$851,382.85
19/Jun/2024	E109	PAGO RESTANTE DEL 40% POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALU	31,789.19	0	\$883,172.04
21/Jun/2024	E129	PAGO POR LA INSTALACION DE MALLA, POSTE DE LINEA, POSTE DE ARRANQUE, POSTE DE I	31,070.79	0	\$914,242.83
21/Jun/2024	E119	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO PARA LA PUERTA DE LA ENTRADA DEL PARQU	2,320.00	0	\$916,562.83
21/Jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	53,180.80	0	\$969,743.63
21/Jun/2024	E125	PAGO POR LA INSTALACION DE ALAMBRADO METROS CUADRADOS PARA EL MINI ESTADIO	33,248.48	0	\$1,002,992.11
28/Jun/2024	E157	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE POR	1,980.00	0	\$1,004,972.11
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	86.3	0	\$1,005,058.41
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	77	0	\$1,005,135.41
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	328.82	0	\$1,005,464.23
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	167.06	0	\$1,005,631.29
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	56	0	\$1,005,687.29
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	341	0	\$1,006,028.29
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	2,514.97	0	\$1,008,543.26
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	15.5	0	\$1,008,558.76
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	52.2	0	\$1,008,610.96
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	306	0	\$1,008,916.96
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	655.69	0	\$1,009,572.65
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	9.28	0	\$1,009,581.93
28/Jun/2024	E173	PAGO POR LA COMPRA DE PTR PARA INSTALAR EN LA AV HIDALGO(PALETONES) PARA SEÑ	795	0	\$1,010,376.93
28/Jun/2024	E176	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA ADECUACION DEL REFUGIO TEMPORAL PARA PI	1,649.99	0	\$1,012,026.92
5/Jul/2024	E26	COMPRA DE PLACA GALVANIZADA CON VINIL DE RECORTE (NO TIRAR BASURA), E IMPRESI	684.4	0	\$1,012,711.32
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	884	0	\$1,013,595.32
29/Jul/2024	E113	PAGO POR EL TRABAJO DE SOLDADURA PARA TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL CORRAL	365	0	\$1,013,960.32
26/Jul/2024	E155	COMPRA DE CONECTOR GRAPA Y CILINDRO PARA CRISTAL VIDRIO-MURO PARA INSTALARL	1,238.88	0	\$1,015,199.20
29/Jul/2024	E178	PAGO RESTANTE DE ALAMBRE EN FORMA CONCERTINA DE PUAS PARA INSTALACION EN L	74,755.33	0	\$1,089,954.53
31/Jul/2024	D26	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	-84,999.99	0	\$1,004,954.54
31/Jul/2024	D26	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	84,999.99	0	\$1,089,954.53
2/Ago/2024	E34	PAGO DEL 50% POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION	99,014.50	0	\$1,188,969.03
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	16	0	\$1,188,985.03
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	932.59	0	\$1,189,917.62
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	823.73	0	\$1,190,741.35
9/Ago/2024	E50	PAGO POR LA COMPRA DE VENTANA, CANCEL Y PUERTA DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REF	19,040.00	0	\$1,209,781.35

15/Ago/2024	E96	PAGO DEL 60 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE ALTUR	65,246.40	0	\$1,275,027.75
15/Ago/2024	E80	FINIQUITO DEL TRABAJO DE LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTA	99,014.50	0	\$1,374,042.25
16/Ago/2024	E99	PAGO POR LA INSTALACION DE CRISTALES EN HERRERIA PARA LA OBRA: TERMINADO DEL #	9,599.99	0	\$1,383,642.24
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	17.5	0	\$1,383,659.74
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	41	0	\$1,383,700.74
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	94.02	0	\$1,383,794.76
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	225.01	0	\$1,384,019.77
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	54.48	0	\$1,384,074.25
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	594.77	0	\$1,384,669.02
26/Ago/2024	E187	PAGO POR LA LAMINA NEGRA E INSTALACION Y ANTICORROSIVO NEGRO PARA EL TERMIN.	13,849.15	0	\$1,398,518.17
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	870	0	\$1,399,388.17
30/Ago/2024	E240	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, VINIL, ETIQUETAS, ESCUDO, PARA INFORMACION DE	1,740.00	0	\$1,401,128.17
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	25	0	\$1,401,153.17
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	633	0	\$1,401,786.17
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	358.64	0	\$1,402,144.81
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	112	0	\$1,402,256.81
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	68.6	0	\$1,402,325.41
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	32	0	\$1,402,357.41
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	254	0	\$1,402,611.41
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	154	0	\$1,402,765.41
5/Sep/2024	E23	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA REHABILITACION DE LA CERCA PERIMETRAL	2,200.00	0	\$1,404,965.41
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECO	647.95	0	\$1,405,613.36
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECO	14,325.01	0	\$1,419,938.37
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECO	1,425.96	0	\$1,421,364.33
9/Sep/2024	E92	PAGO POR LA REJA PANEL, POSTE, ABRAZADERA, BASTIDOR, PTR E INSTALACION DE LA RE	330,258.86	0	\$1,751,623.19
9/Sep/2024	E94	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE LO	15,740.02	0	\$1,767,363.21
9/Sep/2024	E75	COMPRA DE LAMINAS PARA ADECUACION DEL ARCHIVO MUERTO DEL H AYUNTAMIENTO	1,200.00	0	\$1,768,563.21
9/Sep/2024	E81	FINIQUITO DEL 40 % FABRICACIÓN DE SIETE LETRAS Y UN CORAZÓN DE 1.40 METROS DE A	43,497.60	0	\$1,812,060.81
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	84.01	0	\$1,812,144.82
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	1,435.00	0	\$1,813,579.82
10/Sep/2024	E109	COMPRA DE POSTES PTR PARA INSTALAR SEÑALETICA VIAL SOBRE LA AV HIDALGO	6,990.00	0	\$1,820,569.82
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	24.77	0	\$1,820,594.59
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	40	0	\$1,820,634.59
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	150	0	\$1,820,784.59
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME	59.6	0	\$1,820,844.19
31/Oct/2024	D25	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR INVOLUNTARIO	-265	0	\$1,820,579.19
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES EN EL MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	105.8	0	\$1,820,684.99
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	4,448.30	0	\$1,825,133.29
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	325	0	\$1,825,458.29
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	61	0	\$1,825,519.29
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	788	0	\$1,826,307.29
19/Dic/2024	D9	INSTALACION DE CABLEADO DEL SERVIDOR	34.8	0	\$1,826,342.09
			\$1,826,342.09	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2470-0000-1-252-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
5/Abr/2024	E41	PAGO POR LA REHABILITACION DE 4 CERROJOS DE LAS CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,239.99	0	\$2,239.99
12/Abr/2024	E95	PAGO POR EL TRABAJO DE HERRERIA TAPA DE CISTERNA ESTRUCTURAL PARA SEGURIDAD F	1,949.99	0	\$4,189.98
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALJIBER DE L#	56	0	\$4,245.98
28/jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	76.92	0	\$4,322.90
28/jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	231.5	0	\$4,554.40
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	2.5	0	\$4,556.90
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	174.17	0	\$4,731.07
31/Oct/2024	D25	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR INVOLUNTARIO	265	0	\$4,996.07
19/Dic/2024	D10	NUMERO DE METAL PARA IDENTIFICACION DEL DOMICILIO DEL AREA	78	0	\$5,074.07
			\$5,074.07	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2471-0000-1-261-00016 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
15/Ago/2024	E94	ANTICIPO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA ARC	80,137.55	0	\$80,137.55
			\$80,137.55	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2480-0000-1-111-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
28/jun/2024	E175	COMPRA DE PISO CONSTANTI GRIS CLARO Y PEGA AZULEJO PARA ADECUACION DEL REFUG	1,648.50	0	\$1,648.50
29/Ago/2024	E202	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LA OBRA: REF	4,060.00	0	\$5,708.50
			\$5,708.50	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2490-0000-1-111-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	112.5	0	\$112.50
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	8,474.99	0	\$8,587.49
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	4,002.98	0	\$12,590.47
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	9,813.91	0	\$22,404.38
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	895	0	\$23,299.38
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	590	0	\$23,889.38

29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	35	0	\$23,924.38
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	2,412.00	0	\$26,336.38
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	2,131.98	0	\$28,468.36
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	156	0	\$28,624.36
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	35	0	\$28,659.36
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	19,668.00	0	\$48,327.36
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	17,369.00	0	\$65,696.36
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTA	1,851.00	0	\$67,547.36
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	271	0	\$67,818.36
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	593.97	0	\$68,412.33
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	3,735.16	0	\$72,147.49
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	254	0	\$72,401.49
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	132	0	\$72,533.49
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	537.98	0	\$73,071.47
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	135	0	\$73,206.47
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	68	0	\$73,274.47
22/Mar/2024	E141	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS	3,968.50	0	\$77,242.97
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	1,080.00	0	\$78,322.97
19/Abr/2024	E127	COMPRA DE PINTURAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS JARDINERAS DE LA PLAZA DE AR	1,319.50	0	\$79,642.47
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	260.65	0	\$79,903.12
3/May/2024	E12	COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCO DEL PARQUE LOS CRISTEROS	11,869.00	0	\$91,772.12
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,044.00	0	\$92,816.12
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	411	0	\$93,227.12
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	268	0	\$93,495.12
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,359.00	0	\$94,854.12
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	414	0	\$95,268.12
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	1,058.00	0	\$96,326.12
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	285	0	\$96,611.12
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	1,248.64	0	\$97,859.76
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	35	0	\$97,894.76
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	65.21	0	\$97,959.97
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	6	0	\$97,965.97
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	192	0	\$98,157.97
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	212	0	\$98,369.97
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	8,187.50	0	\$106,557.47
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	380.5	0	\$106,937.97
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	44.01	0	\$106,981.98
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	107	0	\$107,088.98
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LA	8,343.00	0	\$115,431.98
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	4,953.20	0	\$120,385.18
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	8,124.00	0	\$128,509.18
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	236	0	\$128,745.18
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	107.99	0	\$128,853.17
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	118	0	\$128,971.17
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	156.49	0	\$129,127.66
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	511	0	\$129,638.66
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	155	0	\$129,793.66
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	6,987.60	0	\$136,781.26
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	177	0	\$136,958.26
26/Jul/2024	E152	COMPRA DE PINTURA PARA DECORACION DEL SOMBRERO QUE SERA EXPUESTO EN NUEST	1,132.80	0	\$138,091.06
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	5,098.20	0	\$143,189.26
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	625	0	\$143,814.26
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	118	0	\$143,932.26
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	28	0	\$143,960.26
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	177	0	\$144,137.26
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	442	0	\$144,579.26
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	761.01	0	\$145,340.27
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	985	0	\$146,325.27
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	5,200.02	0	\$151,525.29
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	2,405.00	0	\$153,930.29
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	340	0	\$154,270.29
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	2,135.00	0	\$156,405.29
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	1,025.92	0	\$157,431.21
23/Ago/2024	E170	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERREERIA DEL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO A/	234.8	0	\$157,666.01
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	441	0	\$158,107.01
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	2,146.00	0	\$160,253.01
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	358	0	\$160,611.01
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	165	0	\$160,776.01
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	11,708.00	0	\$172,484.01
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	4,202.33	0	\$176,686.34
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	196	0	\$176,882.34
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA/	4.68	0	\$176,887.02
11/Sep/2024	E163	COMPRA DE PINTURA PARA LA ROTULACION DE LA CAMIONETA URBAN 2024 DE LA AREA	8,985.00	0	\$185,872.02
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME/	947	0	\$186,819.02
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEME/	100	0	\$186,919.02
13/Sep/2024	E204	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO LOS CRISTEROS	89	0	\$187,008.02
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	5,135.05	0	\$192,143.07
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	2,185.02	0	\$194,328.09
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	974.4	0	\$195,302.49
4/Nov/2024	E13	PARA INDICAR REDIRECCION DE CALLES	236	0	\$195,538.49
4/Nov/2024	E13	REPACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	1,120.00	0	\$196,658.49
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	215	0	\$196,873.49
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	59	0	\$196,932.49
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	5,501.10	0	\$202,433.59
28/Nov/2024	E118	PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	19,000.20	0	\$221,433.79
28/Nov/2024	E118	MTTO PARA PORTERIAS DEL AREA DE DEPORTES	646.02	0	\$222,079.81
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	50	0	\$222,129.81
			\$222,129.81	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2490-0000-1-252-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SJ-05 DE LA AREA DE SI	504.88	0	\$504.88	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	576	0	\$1,080.88	
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	106	0	\$1,186.88	
			\$1,186.88	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2520-0000-1-111-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	2,408.00	0	\$2,408.00	
8/Ene/2024	E8	COMPRA DE INSECTIRIN PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	99	0	\$2,507.00	
31/Ene/2024	E136	APESTICIDAS PARA MATAR PLAGAS EN AREAS VERDES	1,607.00	0	\$4,114.00	
8/Mar/2024	E42	REPELENTE PARA AVES ARBOLES PLAZA DE ARMAS	10,904.00	0	\$15,018.00	
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	350	0	\$15,368.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	100	0	\$15,468.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	99	0	\$15,567.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	412	0	\$15,979.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	824	0	\$16,803.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	824	0	\$17,627.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,204.00	0	\$18,831.00	
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	2,089.00	0	\$20,920.00	
28/Oct/2024	E95	PAGO DE FERTILIZANTES Y ASPERSORA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE CRISTEROS, PARA AR	3,965.60	0	\$24,885.60	
18/Dic/2024	E130	COMPRA DE PESTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA APLICAR EN LOS ARBOLES QUE SE ENCUEN	2,280.00	0	\$27,165.60	
			\$27,165.60	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/Ago/2024	E175	COMPRA DE PESTICIDAS PARA FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	2,206.00	0	\$2,206.00	
			\$2,206.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2530-0000-1-111-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,200.00	0	\$5,200.00	
8/Ene/2024	E10	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	3,000.00	0	\$8,200.00	
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	1,400.00	0	\$9,600.00	
22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	5,200.00	0	\$14,800.00	
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	18,240.00	0	\$33,040.00	
29/May/2024	E142	BOTIQUIN PARA LA AREA DEL RASTRO	200	0	\$33,240.00	
3/Dic/2024	E17	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO	355	0	\$33,595.00	
			\$33,595.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2530-0000-1-252-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Feb/2024	E36	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	7,200.00	0	\$7,200.00	
8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	3,016.00	0	\$10,216.00	
27/Mar/2024	E170	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA APOYO (	1,996.50	0	\$12,212.50	
5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	3,016.00	0	\$15,228.50	
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,800.00	0	\$21,028.50	
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	\$22,428.50	
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	4,400.00	0	\$26,828.50	
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	\$28,228.50	
5/Abr/2024	E43	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,800.00	0	\$34,028.50	
10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	4,234.00	0	\$38,262.50	
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,400.00	0	\$39,662.50	
10/May/2024	E39	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,400.00	0	\$41,062.50	
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	6,040.00	0	\$47,102.50	
31/May/2024	E172	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	7,200.00	0	\$54,302.50	
7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	10,846.00	0	\$65,148.50	
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,200.00	0	\$70,348.50	
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	\$71,748.50	
21/Jun/2024	E117	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	\$73,148.50	
12/Jul/2024	E75	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	3,800.00	0	\$76,948.50	
22/Jul/2024	E126	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	19,690.24	0	\$96,638.74	
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	1,400.00	0	\$98,038.74	
9/Ago/2024	E55	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Q P	5,800.00	0	\$103,838.74	
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	5,400.00	0	\$109,238.74	
16/Ago/2024	E105	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBUL	1,400.00	0	\$110,638.74	
16/Ago/2024	E106	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA	1,680.00	0	\$112,318.74	
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	5,400.00	0	\$117,718.74	
18/Sep/2024	E222	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	4,600.00	0	\$122,318.74	
1/Nov/2024	E2	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	1,400.00	0	\$123,718.74	
7/Nov/2024	E34	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPI	2,000.00	0	\$125,718.74	

14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	4,599.26	0	\$130,318.00
4/Dic/2024	E21	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBULANC	1,800.00	0	\$132,118.00
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN PAF	2,287.00	0	\$134,405.00
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	600	0	\$135,005.00
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	1,618.20	0	\$136,623.20
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	334	0	\$136,957.20
16/Dic/2024	E121	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	4,000.00	0	\$140,957.20
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANC	10,926.08	0	\$151,883.28
31/Dic/2024	E168	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 PARA EL	3,800.00	0	\$155,683.28
			\$155,683.28	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2540-0000-1-111-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E25	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 M3 Y REGULADOR DE EXIGENO, PARA ABAS	2,300.00	0	\$2,300.00
22/Ene/2024	E78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	33,553.28	0	\$35,853.28
16/Feb/2024	E79	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	23,449.88	0	\$59,303.16
29/May/2024	E142	BOTIQUIN PARA LA AREA DEL RASTRO	234	0	\$59,537.16
1/Nov/2024	E11	COMPRA DE CAJA DE GUANTES DE LATEX PARA LA ORGANIZACION DE DOCUMENTOS ANTI	246	0	\$59,783.16
9/Dic/2024	E50	CUBRERBOCAS PARA REALIZACION DE ASEO	55.71	0	\$59,838.87
16/Dic/2024	E99	PAGO DE GUANTES DE LATEX PARA LA SEPARACION, REVISION Y CLASIFICACION DE ARCHIV	246	0	\$60,084.87
			\$60,084.87	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2540-0000-1-252-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Mar/2024	E52	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	13,878.24	0	\$13,878.24
5/Abr/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	15,716.84	0	\$29,595.08
10/May/2024	E36	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	15,148.44	0	\$44,743.52
7/Jun/2024	E17	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	20,534.32	0	\$65,277.84
15/Ago/2024	E86	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	18,244.96	0	\$83,522.80
5/Sep/2024	E28	PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADE	24,234.96	0	\$107,757.76
1/Nov/2024	E10	COMPRA DE PUNTILAS NASALES, LANCETAS Y TIRAS PARA GLUCOMETRO; PARA ABASTECI	1,048.00	0	\$108,805.76
7/Nov/2024	E34	PAGO DE FLUJOMETRO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS Y DE LA BASE DE LA #	1,750.00	0	\$110,555.76
14/Nov/2024	E73	PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	11,193.00	0	\$121,748.76
5/Dic/2024	E32	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN PAF	80	0	\$121,828.76
10/Dic/2024	E62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	140	0	\$121,968.76
11/Dic/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	3,564.89	0	\$125,533.65
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	9,560.00	0	\$135,093.65
16/Dic/2024	E119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANC	900.01	0	\$135,993.66
30/Dic/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANC	50,964.29	0	\$186,957.95
			\$186,957.95	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2560-0000-1-111-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destipcion	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	53	0	\$53.00
12/Ene/2024	E35	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	144	0	\$197.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	510	0	\$707.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	422	0	\$1,129.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	126	0	\$1,255.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	355.06	0	\$1,610.06
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	139	0	\$1,749.06
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	1,788.00	0	\$3,537.06
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	78	0	\$3,615.06
29/Ene/2024	E120	COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 Y MA	2,501.00	0	\$6,116.06
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	217	0	\$6,333.06
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	952	0	\$7,285.06
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	34	0	\$7,319.06
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	72	0	\$7,391.06
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	109.01	0	\$7,500.07
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	108	0	\$7,608.07
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	37	0	\$7,645.07
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	60.09	0	\$7,705.16
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	7	0	\$7,712.16
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEE	10.14	0	\$7,722.30
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEE	108.02	0	\$7,830.32
2/Abr/2024	E4	COMPRA DE ROLLOS DE GROUND COVER NEGRO PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETA	6,264.00	0	\$14,094.32
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	2,350.00	0	\$16,444.32
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	467	0	\$16,911.32
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	273.6	0	\$17,184.92
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEE	52	0	\$17,236.92
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEE	444	0	\$17,680.92
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEE	252	0	\$17,932.92
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	1,974.84	0	\$19,907.76
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,118.00	0	\$21,025.76
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	20	0	\$21,045.76
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	34	0	\$21,079.76
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	116	0	\$21,195.76
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	127.01	0	\$21,322.77
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	149	0	\$21,471.77
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEE	300	0	\$21,771.77

3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	6	0	\$21,777.77
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	71.01	0	\$21,848.78
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	34	0	\$21,882.78
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	504	0	\$22,386.78
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	333	0	\$22,719.78
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	90	0	\$22,809.78
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	50	0	\$22,859.78
7/Jun/2024	E18	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO: IN	530.12	0	\$23,389.90
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	259	0	\$23,648.90
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	846	0	\$24,494.90
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	900	0	\$25,394.90
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	62	0	\$25,456.90
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	65.01	0	\$25,521.91
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	311.51	0	\$25,833.42
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	473.28	0	\$26,306.70
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	66.5	0	\$26,373.20
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	76.48	0	\$26,449.68
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	300.67	0	\$26,750.35
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	57.5	0	\$26,807.85
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	87.3	0	\$26,895.15
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	118	0	\$27,013.15
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	45	0	\$27,058.15
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	63	0	\$27,121.15
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	74.5	0	\$27,195.65
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	18.5	0	\$27,214.15
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	315	0	\$27,529.15
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	89.9	0	\$27,619.05
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	363.98	0	\$27,983.03
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	960	0	\$28,943.03
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	180	0	\$29,123.03
23/Ago/2024	E182	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	47.02	0	\$29,170.05
30/Ago/2024	E233	COMPRA DE PASTO SINTETICO PARA INSTALARLO EN EL PARQUE MUNICIPAL EN LA AREA C	81,384.27	0	\$110,554.32
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	26	0	\$110,580.32
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	190	0	\$110,770.32
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	225	0	\$110,995.32
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	3,592.70	0	\$114,588.02
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	380	0	\$114,968.02
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	31	0	\$114,999.02
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	116	0	\$115,115.02
5/Sep/2024	E11	BOLSAS PARA LA SEMANA DE SALUD EMOCIONAL	192	0	\$115,307.02
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA EL DIA DEL MAESTRO	80.01	0	\$115,387.03
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYI	502.28	0	\$115,889.31
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYI	59.16	0	\$115,948.47
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	100.8	0	\$116,049.27
10/Sep/2024	E107	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE LA AV HIDALGO POR EL MI	55	0	\$116,104.27
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	16	0	\$116,120.27
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	405	0	\$116,525.27
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	203.49	0	\$116,728.76
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	320.04	0	\$117,048.80
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	160.02	0	\$117,208.82
25/Sep/2024	E271	COMPRA DE TUBO HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE C	4,765.00	0	\$121,973.82
4/Nov/2024	E13	REPARACION DEL ALGIBER DEL RASTRO	340	0	\$122,313.82
4/Nov/2024	E13	MTTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	502.24	0	\$122,816.06
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	44.43	0	\$122,860.49
9/Dic/2024	E50	LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	2,395.50	0	\$125,255.99
9/Dic/2024	E50	DESPACHADOR HIGIENICO PARA EL CORRALON	213	0	\$125,468.99
9/Dic/2024	E50	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	526	0	\$125,994.99
9/Dic/2024	E50	PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	7,573.96	0	\$133,568.95
10/Dic/2024	E60	REPARACION DE MANGUERA DE LA PIPA DE RIEGO	887	0	\$134,455.95
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	962.5	0	\$135,418.45
16/Dic/2024	E117	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	31	0	\$135,449.45
19/Dic/2024	D9	MTTO DEL MERCADO MUNICIPAL	259	0	\$135,708.45
19/Dic/2024	D9	INSTALACION DE CABLEADO DEL SERVIDOR	40.21	0	\$135,748.66
			\$135,748.66	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2560-0000-1-252-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E8	COMPRA DE BANDAS DE PRECAUCION PARA EL ACORDONAMIENTO DEL EVENTO DE LA EXI	825		0	\$825.00
5/Abr/2024	E38	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PROHIBIDO EL PASO, PELIGRO" PARA FUTUROS SINIESTI	469		0	\$1,294.00
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	23.5		0	\$1,317.50
21/Jun/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADA DEL COFRE DE LA PATRULLA SJ-05 DE LA AREA DE SI	237.8		0	\$1,555.30
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	1,398.98		0	\$2,954.28
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	652		0	\$3,606.28
9/Sep/2024	E73	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA TRANSPORTACION DE MASCOTAS A REFU	65		0	\$3,671.28
1/Nov/2024	E3	PAGO DE BANDA PLASTICA PARA ACORDONAR ESPACIOS QUE REQUIERAN SEGURIDAD ASI	915		0	\$4,586.28
			\$4,586.28		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2590-0000-1-111-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	237.8		0	\$237.80
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENSION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, MA	520		0	\$757.80
			\$757.80		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2590-0000-1-252-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E46	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 9 KG Y RECARGA A EQUIPO J	6,055.20	0	0	\$6,055.20
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	1,566.00	0	0	\$7,621.20
9/Sep/2024	E59	COMPRA DE EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR 9KG Y 6KG , SEÑALAMIENTO CORTE VINIL	1,392.00	0	0	\$9,013.20
			\$9,013.20		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2610-0000-1-111-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	1,377.89	0	0	\$1,377.89
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTU	665	0	0	\$2,042.89
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTU	1,155.00	0	0	\$3,197.89
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTU	4,396.00	0	0	\$7,593.89
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTU	34,884.13	0	0	\$42,478.02
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	4,448.00	0	0	\$46,926.02
30/Ene/2024	D18	COMBUSTIBLE PRESIDENTA	500	0	0	\$47,426.02
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	2,148.33	0	0	\$49,574.35
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	580	0	0	\$50,154.35
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	759	0	0	\$50,913.35
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	35,640.00	0	0	\$86,553.35
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	4,936.00	0	0	\$91,489.35
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HONE	1,100.00	0	0	\$92,589.35
12/Mar/2024	E75	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EQUIPOS	603.49	0	0	\$93,192.84
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	2,655.71	0	0	\$95,848.55
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	689.82	0	0	\$96,538.37
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	93.57	0	0	\$96,631.94
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	1,050.00	0	0	\$97,681.94
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	4,950.00	0	0	\$102,631.94
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	6,239.62	0	0	\$108,871.56
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	6,024.95	0	0	\$114,896.51
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	44,237.01	0	0	\$159,133.52
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	50	0	0	\$159,183.52
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	2,704.48	0	0	\$161,888.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	34,560.00	0	0	\$196,448.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	6,090.00	0	0	\$202,538.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	500	0	0	\$203,038.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	6,958.00	0	0	\$209,996.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4i	2,653.00	0	0	\$212,649.00
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	25,525.31	0	0	\$238,174.31
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	5,846.00	0	0	\$244,020.31
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	1,820.00	0	0	\$245,840.31
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	1,480.00	0	0	\$247,320.31
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	606.58	0	0	\$247,926.89
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE PODA	1,357.89	0	0	\$249,284.78
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE PODA	1,238.31	0	0	\$250,523.09
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	141	0	0	\$250,664.09
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	2,378.03	0	0	\$253,042.12
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	740	0	0	\$253,782.12
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	3,980.00	0	0	\$257,762.12
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	26,984.05	0	0	\$284,746.17
30/Ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	3,756.98	0	0	\$288,503.15
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	17,031.05	0	0	\$305,534.20
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	590	0	0	\$306,124.20
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	3,960.05	0	0	\$310,084.25
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	4,396.00	0	0	\$314,480.25
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	1,480.00	0	0	\$315,960.25
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	1,790.00	0	0	\$317,750.25
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA	133.4	0	0	\$317,883.65
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA	134.56	0	0	\$318,018.21
9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	1,090.94	0	0	\$319,109.15
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	550	0	0	\$319,659.15
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	46,784.37	0	0	\$366,443.52
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	2,198.00	0	0	\$368,641.52
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	809	0	0	\$369,450.52
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	2,859.70	0	0	\$372,310.22
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS EN EL CORRALON	23,302.42	0	0	\$395,612.64
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	1,629.44	0	0	\$397,242.08
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DEL AREA	343	0	0	\$397,585.08
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	1,420.50	0	0	\$399,005.58
5/Dic/2024	E33	MTTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	187.1	0	0	\$399,192.68
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA MOTONIVELADORA	1,334.61	0	0	\$400,527.29
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	9,935.99	0	0	\$410,463.28
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,276.12	0	0	\$412,739.40
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	3,481.23	0	0	\$416,220.63
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	6,616.37	0	0	\$422,837.00
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	909.65	0	0	\$423,746.65
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	949.96	0	0	\$424,696.61
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,038.43	0	0	\$425,735.04
30/Dic/2024	E156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	4,000.07	0	0	\$429,735.11
			\$429,735.11		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2610-0000-1-151-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	7,510.37	0		\$7,510.37
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	8,126.86	0		\$15,637.23
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	22,815.57	0		\$38,452.80
8/Ene/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	12,705.53	0		\$51,158.33
8/Ene/2024	E30	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,100.15	0		\$52,258.48
8/Ene/2024	E30	VISITA A LEON PARA COMPRA DE TROFEOS	688.5	0		\$52,946.98
8/Ene/2024	E30	RUTA COLONIA	1,779.59	0		\$54,726.57
8/Ene/2024	E30	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	942.08	0		\$55,668.65
8/Ene/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	6,591.01	0		\$62,259.66
8/Ene/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	15,873.21	0		\$78,132.87
8/Ene/2024	E30	TRASLADOS Y SUPERVISION DE PERSONAL	504.9	0		\$78,637.77
8/Ene/2024	E30	APOYO A TRASLADOS PARA ARBITRAJE DE LIGA DE FUTBOL	1,000.00	0		\$79,637.77
8/Ene/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	7,534.63	0		\$87,172.40
8/Ene/2024	E30	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	3,611.98	0		\$90,784.38
8/Ene/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	6,656.86	0		\$97,441.24
8/Ene/2024	E30	VISITA A GUADALAJARA POR VESTUARIOS Y VISITA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	1,638.60	0		\$99,079.84
12/Ene/2024	E33	VISITA A MP DE TEPATITLAN	514.72	0		\$99,594.56
12/Ene/2024	E33	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,034.46	0		\$100,629.02
12/Ene/2024	E33	TRASLADOS Y SUPERVISION DE PERSONAL	504.9	0		\$101,133.92
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	4,856.75	0		\$105,990.67
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	3,573.24	0		\$109,563.91
12/Ene/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,508.18	0		\$123,072.09
12/Ene/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	9,454.95	0		\$132,527.04
12/Ene/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	14,230.79	0		\$146,757.83
12/Ene/2024	E33	APOYO PARA TRASLADOS DE MAESTROS DE BALLET Y CORO, Y TRASLADOS A GUADALAJAR	3,255.24	0		\$150,013.07
12/Ene/2024	E33	VISITAS A CONTRALORIA DEL ESTADO Y ABASTECIMIENTO POR SALIDAS	1,852.47	0		\$151,865.54
12/Ene/2024	E36	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	24,826.18	0		\$176,691.72
12/Ene/2024	E36	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	37,102.10	0		\$213,793.82
19/Ene/2024	E69	VISITA A GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO	1,227.18	0		\$215,021.00
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET CLASICO, EL PROFE DE VIOLIN Y OTROS	1,488.30	0		\$216,509.30
19/Ene/2024	E69	SUPERVICON DE AREA DE TRABAJO Y PERSONAL	527.85	0		\$217,037.15
19/Ene/2024	E69	SUPERVICON DE AREA DE TRABAJO Y PERSONAL	1,298.79	0		\$218,335.94
19/Ene/2024	E69	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,089.71	0		\$219,425.65
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	841.16	0		\$220,266.81
19/Ene/2024	E69	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,050.13	0		\$221,316.94
19/Ene/2024	E69	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	22,450.73	0		\$243,767.67
19/Ene/2024	E69	VISITA A GUADALAJARA POR DOCUMENTACION AL DIF Y APOYO PARA TRASLADOS Y SOPOI	1,120.47	0		\$244,888.14
19/Ene/2024	E69	APOYO PARA TRASLADOS DE PARTIDO DE FUTBOL DE SELECCION INFANTIL Y TRASLADO A E	1,760.84	0		\$246,648.98
19/Ene/2024	E69	VISITA A LAGOS DE MORENO AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	426.25	0		\$247,075.23
19/Ene/2024	E69	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	6,994.38	0		\$254,069.61
19/Ene/2024	E69	RECOLECCION DE BASURA	11,674.47	0		\$265,744.08
19/Ene/2024	E69	TRASLADO DEL EQUIPO DE BASQUETBALL A CHAPALA POR PARTE DE LA ESCUELA AGUSTIN	630.32	0		\$266,374.40
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	977.23	0		\$267,351.63
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	932.01	0		\$268,283.64
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,192.72	0		\$269,476.36
19/Ene/2024	E70	TRANSPORTE DE PERSONAL Y COMPRA DE REFACCIONES	667.07	0		\$270,143.43
19/Ene/2024	E70	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,115.36	0		\$271,258.79
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	897.86	0		\$272,156.65
19/Ene/2024	E70	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,020.08	0		\$273,176.73
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,182.26	0		\$274,358.99
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	820.6	0		\$275,179.59
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	761.65	0		\$275,941.24
19/Ene/2024	E70	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,099.95	0		\$277,041.19
19/Ene/2024	E70	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,111.28	0		\$278,152.47
19/Ene/2024	E71	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,980.12	0		\$297,132.59
19/Ene/2024	E71	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	39,145.86	0		\$336,278.45
26/Ene/2024	E96	VISITA A LEON GTO AL CANAL 4	580.52	0		\$336,858.97
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	344.25	0		\$337,203.22
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,166.99	0		\$338,370.21
26/Ene/2024	E96	APOYO PARA TRASLADO POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	504.9	0		\$338,875.11
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	5,589.44	0		\$344,464.55
26/Ene/2024	E96	VISITA A TEPATITLAN	749.7	0		\$345,214.25
26/Ene/2024	E96	TRASLADO A GUADALAJARA A LA OFICINA SIOP PARA REUNION DE CIERRE DE EJERCICIO Y E	603.49	0		\$345,817.74
26/Ene/2024	E96	RECOLECCION DE BASURA	9,213.01	0		\$355,030.75
26/Ene/2024	E96	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,183.58	0		\$356,214.33
26/Ene/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	20,865.16	0		\$377,079.49
26/Ene/2024	E96	VISITA AL CANAL 4 A LEON GTO Y TRASLADOS A JALOS DE LA MAESTRA DE BALLET	1,930.51	0		\$379,010.00
26/Ene/2024	E96	SALIDA A SAN JUAN, LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO Y SALIDA A COMPRA DE	4,314.60	0		\$383,324.60
26/Ene/2024	E96	SALIDA DE EQUIPO DEFENSORES A CDMX	1,337.98	0		\$384,662.58
26/Ene/2024	E96	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	12,183.59	0		\$396,846.17
26/Ene/2024	E97	SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	21,320.36	0		\$418,166.53
26/Ene/2024	E97	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	45,900.35	0		\$464,066.88
26/Ene/2024	E97	APOYO PARA VUELTA A GUADALAJARA A RECOGER EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	2,099.59	0		\$466,166.47
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS DE LA FERIA HOLSTEIN	582.25	0		\$466,748.72
1/Feb/2024	E5	VISITA A LEON GTO, POR VUELTA A CDMX SEDATU	624.75	0		\$467,373.47
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,090.48	0		\$468,463.95
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS POR SUPERVICON DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	512.38	0		\$468,976.33
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS	1,459.75	0		\$470,436.08
1/Feb/2024	E5	SUPERVICON Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS	164.47	0		\$470,600.55
1/Feb/2024	E5	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,329.00	0		\$472,929.55
1/Feb/2024	E5	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA OFICINAS DEL ASEJ	473.06	0		\$473,402.61
1/Feb/2024	E5	DEJAR LISTO EL VEHICULO PARA SALIDAS PROXIMAS	1,431.39	0		\$474,834.00
1/Feb/2024	E5	PARA SALIDA A SAN IGNACIO, Y PARA LAVAR FIERROS DE DISTINTOS VEHICULOS	1,295.32	0		\$476,129.32

1/Feb/2024	E5	TRASLADO A EVENTO A ARANDAS Y TRASLADO A OCOTLAN PARA DISCIPLINA DE SALTO DE	1,507.45	0	\$477,636.77
1/Feb/2024	E5	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	9,376.89	0	\$487,013.66
1/Feb/2024	E5	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	12,868.00	0	\$499,881.66
1/Feb/2024	E5	RECOLECCION DE BASURA	17,347.44	0	\$517,229.10
1/Feb/2024	E5	APOYO PARA TRASLADOS DEL DESFILE INAUGURAL, APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE D	7,329.59	0	\$524,558.69
9/Feb/2024	E35	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,166.12	0	\$525,724.81
9/Feb/2024	E35	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,220.20	0	\$526,945.01
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,023.39	0	\$527,968.40
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,163.48	0	\$529,131.88
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,223.52	0	\$530,355.40
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	990.43	0	\$531,345.83
9/Feb/2024	E35	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	854.82	0	\$532,200.65
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,233.10	0	\$533,433.75
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,257.88	0	\$534,691.63
9/Feb/2024	E35	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,381.54	0	\$536,073.17
9/Feb/2024	E35	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,199.85	0	\$537,273.02
9/Feb/2024	E30	VISITA A PATROCINADORES EN CAPILLA DE GUADALUPE	499.8	0	\$537,772.82
9/Feb/2024	E30	VISITA DE LAS ESCUELAS EDUCACION Y PATRIA Y VENUSTIANO CARRANZA , PARA TRASLAC	7,414.73	0	\$545,187.55
9/Feb/2024	E30	APOYO PARA TRASLADOS A ENTRENADOR DE BOXEO	500	0	\$545,687.55
9/Feb/2024	E30	TRASLADOS Y MANTENIMIENTO DE LA HONDA CRV	1,187.46	0	\$546,875.01
9/Feb/2024	E30	APOYO PARA VUELTAS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y LOCALES	419.22	0	\$547,294.23
9/Feb/2024	E30	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,185.11	0	\$548,479.34
9/Feb/2024	E30	RECOLECCION DE BASURA	13,598.13	0	\$562,077.47
9/Feb/2024	E30	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	10,773.21	0	\$572,850.68
9/Feb/2024	E30	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	512.38	0	\$573,363.06
9/Feb/2024	E30	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,676.12	0	\$584,039.18
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS DEL MAESTRO DE CORO Y VIOLIN, MAESTRA DE BALLET, Y PRESE	6,811.17	0	\$590,850.35
16/Feb/2024	E84	RECOLECCION DE BASURA	11,476.16	0	\$602,326.51
16/Feb/2024	E84	MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE JARDINES	5,913.08	0	\$608,239.59
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,227.92	0	\$610,467.51
16/Feb/2024	E84	VISITA A CATASTRO DE SAN MIGUEL EL ALTO	808.16	0	\$611,275.67
16/Feb/2024	E84	PARA VUELTAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,006.82	0	\$612,282.49
16/Feb/2024	E84	VISITA A TEPATITLAN	1,400.12	0	\$613,682.61
16/Feb/2024	E84	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	15,486.89	0	\$629,169.50
16/Feb/2024	E84	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	7,668.55	0	\$636,838.05
16/Feb/2024	E84	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$637,359.45
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS DE ARBITRO DE FUTBOL, Y PERSONAL DE BOX, APOYO PARA SUPE	899.8	0	\$638,259.25
16/Feb/2024	E84	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	2,199.67	0	\$640,458.92
16/Feb/2024	E84	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	2,100.00	0	\$642,558.92
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,106.67	0	\$643,665.59
23/Feb/2024	E125	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	989.73	0	\$644,655.32
23/Feb/2024	E125	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$645,176.72
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS DEL EQUIPO DE FUTBOL A MORELIA, APOYO PARA TRASLADOS DI	2,628.43	0	\$647,805.15
23/Feb/2024	E125	CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO	2,370.00	0	\$650,175.15
23/Feb/2024	E125	VISITA A LA CUENTA PUBLICA Y ENTREGA DE POR MENORES	1,270.04	0	\$651,445.19
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADO DEL PROFE DE GUITARRA Y RETORNO A OBRAS A JALOSTOTITLAN	861	0	\$652,306.19
23/Feb/2024	E125	VISITA A SIOF EN GUADALAJARA	434.42	0	\$652,740.61
23/Feb/2024	E125	TRASLADO A REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	874.65	0	\$653,615.26
23/Feb/2024	E125	VISITA A REGISTRO PUBLICO EN LAGOS DE MORENO	749.7	0	\$654,364.96
23/Feb/2024	E125	RECOLECCION DE BASURA	9,124.38	0	\$663,489.34
23/Feb/2024	E125	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	24,358.26	0	\$687,847.60
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	2,099.99	0	\$689,947.59
23/Feb/2024	E125	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	24,561.74	0	\$714,509.33
23/Feb/2024	E125	APOYO PARA TRASLADOS A ENCARNACION DE DIAZ, Y APOYO PARA TRASLADO DE LA ESCU	1,434.90	0	\$715,944.23
29/Feb/2024	E168	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,008.00	0	\$716,952.23
29/Feb/2024	E168	ENTREGA DE INFORMACION Y FORMATO DE COPA JALISCO EN GUADALAJARA	1,124.55	0	\$718,076.78
29/Feb/2024	E168	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	22,743.54	0	\$740,820.32
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE BALLET, DEL PROFE DE VIOLIN, Y ENTREGA DE VES	2,613.96	0	\$743,434.28
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS POR SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$743,955.68
29/Feb/2024	E168	APOYO PARA TRASLADOS A COMPRA DE REFACCIONES	2,350.19	0	\$746,305.87
29/Feb/2024	E168	EVENTO DEPORTIVO, DE LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ EN SAN FRANCISCO DEL RINCON	3,059.64	0	\$749,365.51
29/Feb/2024	E168	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS ESCOLARES	15,509.62	0	\$764,875.13
29/Feb/2024	E168	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	948	0	\$765,823.13
29/Feb/2024	E168	RIEGO DE JARDINES	2,903.34	0	\$768,726.47
29/Feb/2024	E168	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,156.13	0	\$769,882.60
29/Feb/2024	E168	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	355.5	0	\$770,238.10
29/Feb/2024	E168	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,966.60	0	\$772,204.70
29/Feb/2024	E168	RECOLECCION DE BASURA	15,334.39	0	\$787,539.09
29/Feb/2024	E166	TRANSADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	983.84	0	\$788,522.93
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,345.13	0	\$789,868.06
29/Feb/2024	E166	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	980.97	0	\$790,849.03
29/Feb/2024	E166	SUPERVION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	867.53	0	\$791,716.56
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	880.08	0	\$792,596.64
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,322.90	0	\$793,919.54
29/Feb/2024	E166	TRANSADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	1,108.05	0	\$795,027.59
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	1,049.50	0	\$796,077.09
29/Feb/2024	E166	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,180.78	0	\$797,257.87
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	1,147.66	0	\$798,405.53
29/Feb/2024	E166	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,144.84	0	\$799,550.37
29/Feb/2024	E166	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,332.72	0	\$800,883.09
8/Mar/2024	E40	SALIDA A GUADALAJARA	750	0	\$801,633.09
8/Mar/2024	E40	APOYO PARA TRASLADOS DEL RASTRO	1,134.00	0	\$802,767.09
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	21,960.95	0	\$824,728.04
8/Mar/2024	E40	VISITA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA PROGRAMA DE ENTREGA	634.57	0	\$825,362.61
8/Mar/2024	E40	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET CLASICO DE JALOS A SAN JULIAN	711	0	\$826,073.61
8/Mar/2024	E40	VISITA A MINISTERIO PUBLICO	1,087.18	0	\$827,160.79
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y TRASLADO DE PERSONAL	1,781.70	0	\$828,942.49
8/Mar/2024	E40	RIEGO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	4,875.57	0	\$833,818.06

8/Mar/2024	E40	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$834,339.46
8/Mar/2024	E40	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,156.37	0	\$835,495.83
8/Mar/2024	E40	ENTREGA DE DOCUMENTACION A GUADALAJARA Y APOYO PARA EL EVENTO DE ALTEROFIL	3,172.69	0	\$838,668.52
8/Mar/2024	E40	VISITA A SAN JUAN DE LOS LAGOS POR PARTE DE LA ESCUELA CAM SAN JULIAN	1,117.69	0	\$839,786.21
8/Mar/2024	E40	VISITA A CONTRALORIA DEL ESTADO, REUNION DE COMISION DE CONTRALORES Y DELITOS	340.96	0	\$840,127.17
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	7,407.13	0	\$847,534.30
8/Mar/2024	E40	VISITA A TEPATITLAN A EVENTO DE ESCOLTA POR PARTE DE LA ESCUELA ALBERTO OROZO	474	0	\$848,008.30
8/Mar/2024	E40	VISITA A TEPATITLAN A CREDENCIALES AGROALIMENTARIO	985.62	0	\$848,993.92
8/Mar/2024	E40	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	797.83	0	\$849,791.75
8/Mar/2024	E40	APOYO POR VUELTAS DEL EQUIPO DE DEPORTES	400	0	\$850,191.75
8/Mar/2024	E40	MANTENIMIENTO DE AREAS QUE NECESITAN APOYO	120	0	\$850,311.75
8/Mar/2024	E40	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,389.38	0	\$859,701.13
8/Mar/2024	E40	RECOLECCION DE BASURA	10,753.62	0	\$870,454.75
15/Mar/2024	E110	TRANSPORTE A LA FINAL DE FUTBOL A TEPATITLAN Y APOYO PARA EVENTO DE CICUISMO	7,000.01	0	\$877,454.76
15/Mar/2024	E110	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	957.65	0	\$878,412.41
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	5,432.70	0	\$883,845.11
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	25,479.07	0	\$909,324.18
15/Mar/2024	E110	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	521.4	0	\$909,845.58
15/Mar/2024	E110	PARA MOVILIDAD Y APOYO INFORMATICO DE LAS DIFERENTES AREAS	256.96	0	\$910,102.54
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA A LA #15 ZONA MILITAR POR CARTILLAS MILITARES	650.08	0	\$910,752.62
15/Mar/2024	E110	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,058.13	0	\$911,810.75
15/Mar/2024	E110	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y PRESTAMO DE UNIDAD PARA TRANSPORTE	2,198.06	0	\$914,008.81
15/Mar/2024	E110	APOYO DE TRANSPORTE PARA MAESTROS DE VIOLIN, BALLET Y CORO. ENTREGA DE DOCUM	3,230.75	0	\$917,239.56
15/Mar/2024	E110	TRASLADO A LA CAPACITACION EN LAGOS DE MORENO	948	0	\$918,187.56
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA CON PROVEEDORES DE HERRAMIENTAS E INSUMOS DEL RASTRO M	474.17	0	\$918,661.73
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA, FOMENTO ARTESANAL PARA APOYO Y TRAMITES ARTESANALES	494.55	0	\$919,156.28
15/Mar/2024	E110	VISITA A GUADALAJARA PARA REGISTRO EN COPA JALISCO	948	0	\$920,104.28
15/Mar/2024	E110	VISITA A TEPATITLAN A CAPACITACION DE TABLA DE VALORES	505.18	0	\$920,609.46
15/Mar/2024	E110	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	14,499.10	0	\$935,108.56
15/Mar/2024	E110	RECOLECCION DE BASURA	11,329.63	0	\$946,438.19
22/Mar/2024	E154	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREA DE TRABAJO	521.4	0	\$946,959.59
22/Mar/2024	E154	TRASLADO A GUADALAJARA A LA OFICINAS DE REGISTRO CIVIL	800.1	0	\$947,759.69
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA VISITA A EVENTO DEPORTIVO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, DE PARTE DE	453.6	0	\$948,213.29
22/Mar/2024	E154	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,125.31	0	\$949,338.60
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	600	0	\$949,938.60
22/Mar/2024	E154	PARA MOVILIDAD Y APOYO INFORMATICO EN LAS DIFERENTES AREAS	247.59	0	\$950,186.19
22/Mar/2024	E154	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	20,703.08	0	\$970,889.27
22/Mar/2024	E154	TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL A LA LIGA FORMATIVA, Y A LAGOS DE MORENO	2,264.64	0	\$973,153.91
22/Mar/2024	E154	PRESTAMO DE UNIDAD PARA TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,099.64	0	\$975,253.55
22/Mar/2024	E154	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET Y CORO, VISITA A GUADALAJARA A SE	4,089.00	0	\$979,342.55
22/Mar/2024	E154	TRANSPORTE Y SALIDAS OFICIALES	6,777.82	0	\$986,120.37
22/Mar/2024	E154	RECOLECCION DE BASURA	11,960.61	0	\$998,080.98
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,241.90	0	\$999,322.88
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,059.24	0	\$1,000,382.12
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	931.66	0	\$1,001,313.78
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	834.87	0	\$1,002,148.65
27/Mar/2024	E177	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,089.20	0	\$1,003,237.85
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,378.13	0	\$1,004,615.98
27/Mar/2024	E177	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,091.05	0	\$1,005,707.03
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,076.27	0	\$1,006,783.30
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,026.03	0	\$1,007,809.33
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,366.43	0	\$1,009,175.76
27/Mar/2024	E177	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,210.07	0	\$1,010,385.83
27/Mar/2024	E177	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,022.71	0	\$1,011,408.54
27/Mar/2024	E177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,157.97	0	\$1,012,566.51
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	26,375.92	0	\$1,038,942.43
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,910.10	0	\$1,040,852.53
5/Abr/2024	E46	VISITA AL MINISTERIO PUBLICO DE TEPATITLAN	1,014.60	0	\$1,041,867.13
5/Abr/2024	E46	VISITA A GUADALAJARA	948	0	\$1,042,815.13
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,370.00	0	\$1,045,185.13
5/Abr/2024	E46	RECOLECCION DE BASURA	7,337.65	0	\$1,052,522.78
5/Abr/2024	E46	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$1,053,044.18
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,190.32	0	\$1,054,234.50
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRANSPORTE A GUADALAJARA PARA PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	599.89	0	\$1,054,834.39
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADO AL CODE EN GUADALAJARA	948	0	\$1,055,782.39
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADO A EVENTOS DEPORTIVOS	1,060.34	0	\$1,056,842.73
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	1,343.76	0	\$1,058,186.49
5/Abr/2024	E46	VUELTA A LAGOS DE MORENO CON LA SELECCION JUVENIL	600	0	\$1,058,786.49
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA TRASLADOS A EVENTOS DEPORTIVOS	1,123.43	0	\$1,059,909.92
5/Abr/2024	E46	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,255.88	0	\$1,062,165.80
5/Abr/2024	E46	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$1,062,687.20
5/Abr/2024	E46	INVITACION A EVENTO DEPORTIVO PARA LA SEÑORITA SAN JULIAN	711	0	\$1,063,398.20
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,262.77	0	\$1,064,660.97
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	474.47	0	\$1,065,135.44
5/Abr/2024	E46	LIMPIEZA DE CONTROL VEHICULAR	506.16	0	\$1,065,641.60
5/Abr/2024	E46	CAPACITACION DE RESTRUCTURACION DE TABLAS DE VALORES EN YAHUALICA	679.41	0	\$1,066,321.01
5/Abr/2024	E46	VISITA A GUADALAJARA POR MATERIALES E INSUMOS DEL RASTRO	896.22	0	\$1,067,217.23
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	4,446.51	0	\$1,071,663.74
5/Abr/2024	E46	RIEGO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	4,820.17	0	\$1,076,483.91
5/Abr/2024	E46	RECOLECCION DE BASURA	9,522.60	0	\$1,086,006.51
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	3,127.12	0	\$1,089,133.63
5/Abr/2024	E46	TRANSPORTE A TEPA PARA SELECCION JUVENIL, TRASLADOS A LA COPA JALISCO, TRASLAD	6,493.53	0	\$1,095,627.16
5/Abr/2024	E46	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	27,957.79	0	\$1,123,584.95
5/Abr/2024	E46	TRASLADOS A EVENTOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA PUERTO DE AMOLERC	8,695.11	0	\$1,132,280.06
5/Abr/2024	E46	TRASNPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	4,221.06	0	\$1,136,501.12
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA TRASLADOS A GUADALAJARA A EVENTO DE GUERRA DE TALENTOS	918.26	0	\$1,137,419.38
12/Abr/2024	E96	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	21,483.88	0	\$1,158,903.26
12/Abr/2024	E96	VISITA A PROCURADORIA A RECOGER DOCUMENTACION	756	0	\$1,159,659.26

12/Abr/2024	E96	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GUADALAJARA	1,212.89	0	\$1,160,872.15
12/Abr/2024	E96	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$1,161,393.55
12/Abr/2024	E96	LEVANTAR ARBOLES EN LA PLAZA	4,942.57	0	\$1,166,336.12
12/Abr/2024	E96	APOYO POR TRASLADOS A MAESTRA DE BALLET A JALOS Y PROFE DE VIOLIN A SAN MIGUEL	505.5	0	\$1,166,841.62
12/Abr/2024	E96	VISITA A SAN MIGUEL A LA NOTARIA Y PERITAJE	504.86	0	\$1,167,346.48
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA TRAER PLANTAS DESDE SAN JUAN	996.4	0	\$1,168,342.88
12/Abr/2024	E96	APOYO PARA CAMIONETA Q TIRA DESPERDICIOS Y APOYO A TRABAJADOR DEL RASTRO A V	2,653.64	0	\$1,170,996.52
12/Abr/2024	E96	MANTENIMIENTO DEL COROLLA	887.09	0	\$1,171,883.61
12/Abr/2024	E96	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,021.23	0	\$1,181,904.84
12/Abr/2024	E96	VUELTAS PARA COMPROMISOS DE FUTBOL Y GESTIONES EN GUADALAJARA	3,983.58	0	\$1,185,888.42
12/Abr/2024	E96	RECOLECCION DE BASURA	10,979.70	0	\$1,196,868.12
19/Abr/2024	E138	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,161.73	0	\$1,198,029.85
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,150.46	0	\$1,199,180.31
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,111.23	0	\$1,200,291.54
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,183.41	0	\$1,201,474.95
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,248.37	0	\$1,202,723.32
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	883.67	0	\$1,203,606.99
19/Abr/2024	E138	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,056.65	0	\$1,204,663.64
19/Abr/2024	E138	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,116.54	0	\$1,205,780.18
19/Abr/2024	E138	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HARRAMIENTA	1,030.75	0	\$1,206,810.93
19/Abr/2024	E138	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,162.33	0	\$1,207,973.26
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE MAESTRA DE BALLET A SAN JULIAN, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN A SA	2,328.00	0	\$1,210,301.26
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ASEJ	700.48	0	\$1,211,001.74
19/Abr/2024	E147	APOYO PARA TRAER PLANTAS DE SAN JUAN	1,685.59	0	\$1,212,687.33
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A LEON A TRAMITES DE DESARROLLO EMPRESARIAL ARTESANIAS	565.29	0	\$1,213,252.62
19/Abr/2024	E147	VISITA A OBRAS	1,033.32	0	\$1,214,285.94
19/Abr/2024	E147	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$1,214,807.34
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,031.23	0	\$1,215,838.57
19/Abr/2024	E147	TRASLADO A GUADALAJARA POR ARTICULOS DEPORTIVOS	500	0	\$1,216,338.57
19/Abr/2024	E147	GESTORIA DE VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS, VUELTAS A COMPROMISOS DEL FUTBOL, VISI	3,386.17	0	\$1,219,724.74
19/Abr/2024	E147	RECOLECCION DE BASURA	14,481.77	0	\$1,234,206.51
19/Abr/2024	E147	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,698.09	0	\$1,244,904.60
19/Abr/2024	E147	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	17,247.20	0	\$1,262,151.80
19/Abr/2024	E147	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,008.00	0	\$1,263,159.80
25/Abr/2024	E164	BAJA Y TRAMITES DE PARQUE VEHICULAR Y CAPACITACION DEL PERSONAL DEL DIF	828.95	0	\$1,263,988.75
25/Abr/2024	E164	VISITA A FOMENTO ARTESANAL EN GUADALAJARA	1,693.93	0	\$1,265,682.68
25/Abr/2024	E164	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,223.63	0	\$1,266,906.31
25/Abr/2024	E164	VUELTA A LEON POR ARREGLO DE LA COMPUTADORA MAC	948	0	\$1,267,854.31
25/Abr/2024	E164	VISITA A LA AUDITORIA EN GUADALAJARA	856.8	0	\$1,268,711.11
25/Abr/2024	E164	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$1,269,232.51
25/Abr/2024	E164	APOYO PARA TRASLADOS DESDE GUADALAJARA AL MAESTRO DE CORO	1,422.00	0	\$1,270,654.51
25/Abr/2024	E164	TRASLADO DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,347.55	0	\$1,273,002.06
25/Abr/2024	E164	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,062.94	0	\$1,274,065.00
25/Abr/2024	E164	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	4,866.93	0	\$1,278,931.93
25/Abr/2024	E164	RECOLECCION DE BASURA	11,906.89	0	\$1,290,838.82
25/Abr/2024	E164	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	25,811.52	0	\$1,316,650.34
25/Abr/2024	E164	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	19,429.03	0	\$1,336,079.37
25/Abr/2024	E164	VISITA A TV4 A LEON GTO, PARA ENTREVISTA ARTESANAL Y CHEF	546.08	0	\$1,336,625.45
3/May/2024	E6	VISITA POR EVENTOS DEPORTIVOS A CELAYA, VISITA A GUADALAJARA Y CAPACITACION AL	3,584.74	0	\$1,340,210.19
3/May/2024	E6	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN	1,722.00	0	\$1,341,932.19
3/May/2024	E6	VISITA A SADER EN GUADALAJARA	564.73	0	\$1,342,496.92
3/May/2024	E6	VISITA A PERITO VALUADOR EN SAN MIGUEL EL ALTO	603.4	0	\$1,343,100.32
3/May/2024	E6	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$1,343,621.72
3/May/2024	E6	VISITA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ	650.41	0	\$1,344,272.13
3/May/2024	E6	VISITA A GUADALAJARA	769.41	0	\$1,345,041.54
3/May/2024	E6	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,104.44	0	\$1,346,145.98
3/May/2024	E6	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	1,289.79	0	\$1,347,435.77
3/May/2024	E6	RECOLECCION DE BASURA	13,450.09	0	\$1,360,885.86
3/May/2024	E6	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,881.37	0	\$1,370,767.23
3/May/2024	E6	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,883.39	0	\$1,382,650.62
14/May/2024	E61	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,210.36	0	\$1,383,860.98
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS A DIFERENTES AREAS DE TRABAJO	118.5	0	\$1,383,979.48
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS A ENTRENAMIENTO A LEON GTO, CAPACITACION AL CODE EN GC	4,138.65	0	\$1,388,118.13
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADO A FONDO TALLERES EN GI	2,415.63	0	\$1,390,533.76
14/May/2024	E61	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$1,391,055.16
14/May/2024	E61	APOYO PARA TRASLADO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ PARA IR A TEPATITLAN A CONCURE	545.1	0	\$1,391,600.26
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,370.00	0	\$1,393,970.26
14/May/2024	E61	TRASLADO A JALOS POR ENTREVISTA CON INGENIEROS PARA SOPORTE Y SISTEMA SI DECLI	630	0	\$1,394,600.26
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,116.98	0	\$1,395,717.24
14/May/2024	E61	RECOLECCION DE BASURA	9,296.48	0	\$1,405,013.72
14/May/2024	E61	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	6,855.40	0	\$1,411,869.12
14/May/2024	E61	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,095.57	0	\$1,424,964.69
18/May/2024	E83	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,139.97	0	\$1,426,104.66
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,130.90	0	\$1,427,235.56
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	975.55	0	\$1,428,211.11
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,194.24	0	\$1,429,405.35
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,157.76	0	\$1,430,563.11
18/May/2024	E83	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,198.54	0	\$1,431,761.65
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,062.26	0	\$1,432,823.91
18/May/2024	E83	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HARRAMIENTA	1,000.18	0	\$1,433,824.09
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,028.01	0	\$1,434,852.10
18/May/2024	E83	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIOEN AREAS VERDES	775.54	0	\$1,435,627.64
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	474	0	\$1,436,101.64
18/May/2024	E76	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	520.74	0	\$1,436,622.38
18/May/2024	E76	VISITA A ARANDAS JAL	1,300.58	0	\$1,437,922.96
18/May/2024	E76	EVENTO DE FUTBOL Y TRASLADOS A TRAMITES EN GUADALAJARA	3,772.44	0	\$1,441,695.40
18/May/2024	E76	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	426.6	0	\$1,442,122.00
18/May/2024	E76	TRASLADOS DESDE GUADALAJARA A MAESTRO DE CORO, LLEVAR DOCUMENTACION A FON	1,855.75	0	\$1,443,977.75

18/May/2024	E76	APOYO A LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ A CONCURSO DE DECLAMACION EN SAN MIGUEL EL	237	0	\$1,444,214.75
18/May/2024	E76	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,105.30	0	\$1,446,320.05
18/May/2024	E76	VISITA A GUADALAJARA	481.7	0	\$1,446,801.75
18/May/2024	E76	RECOLECCION DE BASURA	20,681.82	0	\$1,467,483.57
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	30,513.12	0	\$1,497,996.69
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO Y RIEGO DE JARDINES	5,586.86	0	\$1,503,583.55
18/May/2024	E76	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	4,912.77	0	\$1,508,496.32
18/May/2024	E76	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	23,673.70	0	\$1,532,170.02
24/May/2024	E131	VUELTA A COMPRA DE BALONES DE BASQUETBALL, VISITA A GUADALAJARA A VARIAS COM	3,361.37	0	\$1,535,531.39
24/May/2024	E131	VISITA A PERSONALE ALTEÑO TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADO A SAN JU	1,747.74	0	\$1,537,279.13
24/May/2024	E131	TRASLADO A ARANDAS A CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO	821.25	0	\$1,538,100.38
24/May/2024	E131	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$1,538,621.78
24/May/2024	E131	MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	1,036.33	0	\$1,539,658.11
24/May/2024	E131	TRASLADOS A EVENTOS DEL DIA DEL MAESTRO	1,363.60	0	\$1,541,021.71
24/May/2024	E131	APOYO PARA TRASLADOS A CUALTOS DE TEPATITLAN, PARA EXAMEN DE ADMISION	1,800.06	0	\$1,542,821.77
24/May/2024	E131	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	11,686.31	0	\$1,554,508.08
24/May/2024	E131	TRASLADOS DEL PRESIDENTE	2,078.02	0	\$1,556,586.10
24/May/2024	E131	PARA VUELTAS Y GESTIONES VARIAS DEL PRESIDENTE INTERINO	1,065.46	0	\$1,557,651.56
24/May/2024	E131	RECOLECCION DE BASURA	8,551.29	0	\$1,566,202.85
31/May/2024	E185	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,019.37	0	\$1,567,222.22
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,092.60	0	\$1,568,314.82
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,035.32	0	\$1,569,350.14
31/May/2024	E185	TRASLADO Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,050.24	0	\$1,570,400.38
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,330.50	0	\$1,571,730.88
31/May/2024	E185	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,074.93	0	\$1,572,805.81
31/May/2024	E185	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,081.20	0	\$1,573,887.01
31/May/2024	E182	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,748.06	0	\$1,576,635.07
31/May/2024	E182	GESTION PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ONLINE SI DECLARA Y MANTENIMIENTO	1,321.07	0	\$1,577,956.14
31/May/2024	E182	VISITA A SAN MIGUEL EL ALTO	545.22	0	\$1,578,501.36
31/May/2024	E182	TRASLADOS DEL DIA DEL MAESTRO, APOYO PARA CONCURSO DE AJEDREZ EN ZAPOTLANE	1,714.60	0	\$1,580,215.96
31/May/2024	E182	CAPACITACIONES	974.83	0	\$1,581,190.79
31/May/2024	E182	APOYO PARA TRASLADOS A JUEGO DE FUTBOL, VUELTA A COMPRA DE BALONES, VISITA A C	5,532.74	0	\$1,586,723.53
31/May/2024	E182	PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS	355.5	0	\$1,587,079.03
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	857.28	0	\$1,587,936.31
31/May/2024	E182	TRASLADOS A AREAS DE TRABAJO	1,055.65	0	\$1,588,991.96
31/May/2024	E182	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$1,589,513.36
31/May/2024	E182	ENTREGA DE INFORME PARA ACTIVIDADES DE LA RECTORA DE CUALTOS	1,196.80	0	\$1,590,710.16
31/May/2024	E182	TRASLADO DE COMPROBACION DE APOYO A LOS CIUDADANOS	711	0	\$1,591,421.16
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE JARDINES	5,988.42	0	\$1,597,409.58
31/May/2024	E182	RECOLECCION DE BASURA	11,336.34	0	\$1,608,745.92
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	16,342.83	0	\$1,625,088.75
31/May/2024	E182	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	31,147.45	0	\$1,656,236.20
31/May/2024	E182	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,784.31	0	\$1,666,020.51
31/May/2024	E182	APOYO PARA TRASLADO DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL, Y TRASLADOS DEL PRO	1,011.00	0	\$1,667,031.51
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA CAMIONETA DE REPARTO	1,026.45	0	\$1,668,057.96
7/Jun/2024	E31	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	5,399.82	0	\$1,673,457.78
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA ENTRENAMIENTO A LEON PARA PREPARACION	1,051.14	0	\$1,674,508.92
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET Y PROFE DE VIOLIN	1,572.00	0	\$1,676,080.92
7/Jun/2024	E31	APOYO PARA CAPACITACION DEL INE Y POR TRASLADOS Y DILIGENCIAS	2,132.41	0	\$1,678,213.33
7/Jun/2024	E31	CAPACITACION PARA ENCUBADORA DE NEGOCIOS EN ARANDAS	1,073.78	0	\$1,679,287.11
7/Jun/2024	E31	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	521.4	0	\$1,679,808.51
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	9,142.34	0	\$1,688,950.85
7/Jun/2024	E31	RECOLECCION DE BASURA	3,783.40	0	\$1,692,734.25
7/Jun/2024	E31	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,764.13	0	\$1,703,498.38
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	300.04	0	\$1,703,798.42
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,109.68	0	\$1,704,908.10
7/Jun/2024	E31	RECOLECCION DE BASURA	8,720.17	0	\$1,713,628.27
7/Jun/2024	E31	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,800.84	0	\$1,727,429.11
14/Jun/2024	E87	TRASLADO DE PINTURAS POR EXPOSICION A GUADALAJARA	1,427.80	0	\$1,728,856.91
14/Jun/2024	E87	PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,370.00	0	\$1,731,226.91
14/Jun/2024	E87	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,630.80	0	\$1,732,857.71
14/Jun/2024	E87	CAPACITACION A ARANDAS	1,229.84	0	\$1,734,087.55
14/Jun/2024	E87	APOYO PARA TRASLADOS DEL MAESTRO DE CORO Y VISITA A GUADALAJARA A FONDO TALL	1,624.30	0	\$1,735,711.85
14/Jun/2024	E87	PARA MOVILIDAD Y APOYO A AREAS	207.97	0	\$1,735,919.82
14/Jun/2024	E87	VISITA A LA ASEJ	400	0	\$1,736,319.82
14/Jun/2024	E87	VISITA A CATASTRO DEL ESTADO	633.15	0	\$1,736,952.97
14/Jun/2024	E87	GASTOS POR TRASLADOS	500	0	\$1,737,452.97
14/Jun/2024	E87	TRASLADOS A PARTIDO DE FUTBOL A CELAYA	1,778.50	0	\$1,739,231.47
14/Jun/2024	E87	APOYO POR DOCUMENTACION DE INFORME DE GOBIERNO	900.6	0	\$1,740,132.07
14/Jun/2024	E87	APOYO POR TRASLADOS	600	0	\$1,740,732.07
14/Jun/2024	E87	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,235.50	0	\$1,749,967.57
14/Jun/2024	E87	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	521.52	0	\$1,750,489.09
14/Jun/2024	E87	RECOLECCION DE BASURA	9,076.29	0	\$1,759,565.38
14/Jun/2024	E87	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	10,626.65	0	\$1,770,192.03
14/Jun/2024	E89	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,472.47	0	\$1,785,664.50
14/Jun/2024	E89	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	37,350.29	0	\$1,823,014.79
21/Jun/2024	E128	APOYO POR TRASLADOS A SAN MIGUEL PREMIO REGIONAL, APOYO POR TRASLADOS AL PR	1,069.70	0	\$1,824,084.49
21/Jun/2024	E128	VISITA A GUADALAJARA A FIRMA DE CONVENIO A SEDECO	755.61	0	\$1,824,840.10
21/Jun/2024	E128	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	1,160.52	0	\$1,826,000.62
21/Jun/2024	E128	SALIDA A GUADALAJARA PARA ASUNTOS DEPORTIVOS	960	0	\$1,826,960.62
21/Jun/2024	E128	VISITA A LA ASEJ	1,137.78	0	\$1,828,098.40
21/Jun/2024	E128	VISITA A LA ASEJ	1,494.29	0	\$1,829,592.69
21/Jun/2024	E128	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	527.78	0	\$1,830,120.47
21/Jun/2024	E128	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	2,188.25	0	\$1,832,308.72
21/Jun/2024	E128	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	13,131.26	0	\$1,845,439.98
21/Jun/2024	E128	RECOLECCION DE BASURA	10,641.09	0	\$1,856,081.07
21/Jun/2024	E128	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	16,251.67	0	\$1,872,332.74
28/Jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	3,548.48	0	\$1,875,881.22

28/jun/2024	E155	SALIDA POR REFACCIONES	955.63	0	\$1,876,836.85
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS A ENTRENAMIENTOS A LEON, TRASLADOS A ASUNTOS DEPORTIVOS	2,439.65	0	\$1,879,276.50
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET, TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN, Y #	2,333.98	0	\$1,881,610.48
28/jun/2024	E155	APOYO PARA LA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO Y VISITA AL HOSPITAL C	1,877.99	0	\$1,883,488.47
28/jun/2024	E155	VISITA A ARANDAS POR CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS DE EMPRENDIMIENTO	977.04	0	\$1,884,465.51
28/jun/2024	E155	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	9,850.99	0	\$1,894,316.50
28/jun/2024	E155	APOYO POR SALIDA A DOCUMENTACION DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO	632.5	0	\$1,894,949.00
28/jun/2024	E155	TRASLADOS A GUADALAJARA	600	0	\$1,895,549.00
28/jun/2024	E155	APOYO POR TRASLADOS A SAN MIGUEL	350	0	\$1,895,899.00
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,281.11	0	\$1,897,180.11
28/jun/2024	E155	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	506.13	0	\$1,897,686.24
28/jun/2024	E155	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	7,329.30	0	\$1,905,015.54
28/jun/2024	E155	RECOLECCION DE BASURA	15,865.35	0	\$1,920,880.89
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,222.16	0	\$1,922,103.05
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,194.55	0	\$1,923,297.60
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,021.28	0	\$1,924,318.88
28/jun/2024	E160	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	963.45	0	\$1,925,282.33
28/jun/2024	E160	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,140.54	0	\$1,926,422.87
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	946.24	0	\$1,927,369.11
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,071.82	0	\$1,928,440.93
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,300.54	0	\$1,929,741.47
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,124.80	0	\$1,930,866.27
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	999.03	0	\$1,931,865.30
28/jun/2024	E160	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	786.98	0	\$1,932,652.28
28/jun/2024	E160	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,087.56	0	\$1,933,739.84
28/jun/2024	E160	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	850.67	0	\$1,934,590.51
28/jun/2024	E160	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,099.62	0	\$1,935,690.13
5/jul/2024	E33	APOYO PARA CAMIONETA DE REPARTO	200	0	\$1,935,890.13
5/jul/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	8,162.41	0	\$1,944,052.54
5/jul/2024	E33	APOYO PARA ENTRENAMIENTO A LEON PARA PREPARACION	500	0	\$1,944,552.54
5/jul/2024	E33	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MESTRA DE BALLET Y PROFE DE VIOLIN	1,345.10	0	\$1,945,897.64
5/jul/2024	E33	APOYO PARA CAPACITACION DEL INE Y POR TRASLADOS Y DILIGENCIAS	1,019.21	0	\$1,946,916.85
5/jul/2024	E33	CAPACITACION PARA ENCUBADORA DE NEGOCIOS EN ARANDAS	1,000.14	0	\$1,947,916.99
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	532.4	0	\$1,948,449.39
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	14,754.07	0	\$1,963,203.46
5/jul/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	9,784.19	0	\$1,972,987.65
5/jul/2024	E33	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	3,124.11	0	\$1,976,111.76
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	140.96	0	\$1,976,252.72
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,103.40	0	\$1,977,356.12
5/jul/2024	E33	RECOLECCION DE BASURA	3,451.93	0	\$1,980,808.05
5/jul/2024	E33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	5,008.17	0	\$1,985,816.22
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,767.40	0	\$1,987,583.62
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,210.91	0	\$1,988,794.53
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	484	0	\$1,989,278.53
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	2,420.00	0	\$1,991,698.53
5/jul/2024	E33	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	1,234.56	0	\$1,992,933.09
12/jul/2024	E62	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$1,993,472.09
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,014.84	0	\$1,994,486.93
12/jul/2024	E62	DILIGENCIAS VARIAS	1,076.53	0	\$1,995,563.46
12/jul/2024	E62	TRASLADOS A ASUNTOS DEPORTIVOS	1,200.09	0	\$1,996,763.55
12/jul/2024	E62	APOYO POR VISITA A SAN MIGUEL EL ALTO POR TEMAS DE TRAJE TIPICO, APOYO POR TRAS	1,119.00	0	\$1,997,882.55
12/jul/2024	E62	APOYO PARA LA REALIZACION DE AREAS DE TRABAJO	384	0	\$1,998,266.55
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,560.00	0	\$2,000,826.55
12/jul/2024	E62	PARA DILIGENCIAS VARIAS	1,264.77	0	\$2,002,091.32
12/jul/2024	E62	APOYO PARA CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS DEL RASTRO	1,142.36	0	\$2,003,233.68
12/jul/2024	E62	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	17,395.33	0	\$2,020,629.01
12/jul/2024	E62	RECOLECCION DE BASURA	14,613.86	0	\$2,035,242.87
12/jul/2024	E62	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,837.87	0	\$2,047,080.74
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,450.00	0	\$2,049,530.74
22/jul/2024	E128	COROLLA	938.55	0	\$2,050,469.29
22/jul/2024	E128	DILIGENCIAS VARIAS	850.23	0	\$2,051,319.52
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,175.26	0	\$2,052,494.78
22/jul/2024	E128	SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	1,383.56	0	\$2,053,878.34
22/jul/2024	E128	DILIGENCIAS VARIAS	600	0	\$2,054,478.34
22/jul/2024	E128	PARA MOVER NIÑOS A ENTRENAMIENTOS PARA TALLERES DE SIPPINA	2,662.66	0	\$2,057,141.00
22/jul/2024	E128	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$2,057,680.00
22/jul/2024	E128	TRASLADOS DE LA PRESIDENTA	1,176.00	0	\$2,058,856.00
22/jul/2024	E128	TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN Y LA MAESTRA DE CORO, VIENEN DE SAN MIGUEL Y JALC	1,035.00	0	\$2,059,891.00
22/jul/2024	E128	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	10,980.13	0	\$2,070,871.13
22/jul/2024	E128	RECOLECCION DE BASURA	12,510.50	0	\$2,083,381.63
22/jul/2024	E128	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	22,965.90	0	\$2,106,347.53
26/jul/2024	E158	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	490.12	0	\$2,106,837.65
26/jul/2024	E158	TRASLADOS DE JALOS A SAN JULIAN DE LA MAESTRA DE BALLET Y TRASLADOS DEL PROFE D	1,035.00	0	\$2,107,872.65
26/jul/2024	E158	PARA VARIAS DILIGENCIAS Y SUPERVISION DE PERSONAL	441	0	\$2,108,313.65
26/jul/2024	E158	VISITA A SAN JUAN DE LOS LAGOS A AGENCIA NISSAN PARA VERIFICAR COMPRA DE URBAN	831.74	0	\$2,109,145.39
26/jul/2024	E158	DILIGENCIAS A PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS	1,000.00	0	\$2,110,145.39
26/jul/2024	E158	PARA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	490	0	\$2,110,635.39
26/jul/2024	E158	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	6,785.53	0	\$2,117,420.92
26/jul/2024	E158	RECOLECCION DE BASURA	15,065.48	0	\$2,132,486.40
26/jul/2024	E158	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	13,968.20	0	\$2,146,454.60
31/jul/2024	E189	APOYO A DOS MUCHACHOS A VISORIAS EN TEPATITLAN	735	0	\$2,147,189.60
31/jul/2024	E189	PARA DOCUMENTAR OBRAS DE TODO EL MUNICIPIO POR TERCER INFORME	735	0	\$2,147,924.60
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DE JARDINES	4,900.00	0	\$2,152,824.60
31/jul/2024	E189	TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DE SAN MIGUEL, TRASLADOS DEL PROFE DE CORO DESDI	885	0	\$2,153,709.60
31/jul/2024	E189	VISITA A SADER EN GUADALAJARA	300	0	\$2,154,009.60
31/jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,041.62	0	\$2,155,051.22
31/jul/2024	E189	CAMIONETA DE REPARTO Y CAMIONETA QUE TIRA LOS DESPERDICIOS	3,548.07	0	\$2,158,599.29
31/jul/2024	E189	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$2,159,138.29

31/Jul/2024	E189	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	5,697.88	0	\$2,164,836.17
31/Jul/2024	E189	RECOLECCION DE BASURA	13,941.46	0	\$2,178,777.63
31/Jul/2024	E189	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	12,044.09	0	\$2,190,821.72
2/Ago/2024	E15	TRASLADOS DEL PROFE DE CORO DESDE GUADALAJARA A SAN JULIAN	896	0	\$2,191,717.72
2/Ago/2024	E15	APOYO POR TRASLADO DE LA MAESTRA DE BALLET DE JALOS A SAN JULIAN	735	0	\$2,192,452.72
9/Ago/2024	E58	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$2,192,991.72
9/Ago/2024	E58	TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	1,102.50	0	\$2,194,094.22
9/Ago/2024	E58	VISITA A SADER EN GUADALAJARA Y OTRAS DILIGENCIAS DE LA PRESIDENTA	4,850.24	0	\$2,198,944.46
9/Ago/2024	E58	VISITA A GUADALAJARA AL CONGRESO DEL ESTADO	959.22	0	\$2,199,903.68
9/Ago/2024	E58	VISITA A TEPATITLAN A LA CREDENCIAL AGROALIMENTARIA	542.13	0	\$2,200,445.81
9/Ago/2024	E58	SUPERVISION DE OBRAS	858.04	0	\$2,201,303.85
9/Ago/2024	E58	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y OTRAS VUELTAS	1,814.84	0	\$2,203,118.69
9/Ago/2024	E58	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN	150	0	\$2,203,268.69
9/Ago/2024	E58	VISITA A GUADALAJARA POR MOTIVO DEL EVENTO PREMIO DE JALISCO ARTESANAL	1,261.63	0	\$2,204,530.32
9/Ago/2024	E58	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	2,087.54	0	\$2,206,617.86
9/Ago/2024	E58	MANTENIMINETO DE JARDINES	2,450.00	0	\$2,209,067.86
9/Ago/2024	E58	RECOLECCION DE BASURA	16,343.29	0	\$2,225,411.15
9/Ago/2024	E58	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	27,123.07	0	\$2,252,534.22
9/Ago/2024	E58	VUELTA A COMPRA DE MATERIALES DESENGRASANTES	1,600.00	0	\$2,254,134.22
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	985.37	0	\$2,255,119.59
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	985.41	0	\$2,256,105.00
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	884.27	0	\$2,256,989.27
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,036.21	0	\$2,258,025.48
9/Ago/2024	E61	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,253.32	0	\$2,259,278.80
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,421.90	0	\$2,260,700.70
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,182.78	0	\$2,261,883.48
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	996.37	0	\$2,262,879.85
9/Ago/2024	E61	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,188.91	0	\$2,264,068.76
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	927.22	0	\$2,264,995.98
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	919.72	0	\$2,265,915.70
9/Ago/2024	E61	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,191.11	0	\$2,267,106.81
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,290.65	0	\$2,268,397.46
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,259.96	0	\$2,269,657.42
9/Ago/2024	E61	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,156.05	0	\$2,270,813.47
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,251.56	0	\$2,272,065.03
9/Ago/2024	E61	TRASLADOS A OBRAS	977.73	0	\$2,273,042.76
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,287.62	0	\$2,274,330.38
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	981.6	0	\$2,275,311.98
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,249.70	0	\$2,276,561.68
9/Ago/2024	E61	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,270.45	0	\$2,277,832.13
9/Ago/2024	E61	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,002.48	0	\$2,278,834.61
16/Ago/2024	E104	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	539	0	\$2,279,373.61
16/Ago/2024	E104	DOS VUELTAS A JALOS A REPARACION DE HIDROLAVADORA	2,007.46	0	\$2,281,381.07
16/Ago/2024	E104	TRASLADO A VARIAS DILIGENCIAS	1,038.64	0	\$2,282,419.71
16/Ago/2024	E104	ENTREGA DE SOMBRERO EN JALOS, APOYO PARA TRASLADOS AL MAESTRO DE CORO Y VISI	1,957.20	0	\$2,284,376.91
16/Ago/2024	E104	TRASLADO A SOPORTE EN VARIAS AREAS	147	0	\$2,284,523.91
16/Ago/2024	E104	APOYO POR VUELTA A VALLE DE GUADALUPE PARA TRASLADOS DE ARBOLES	700	0	\$2,285,223.91
16/Ago/2024	E104	PARA MOVILIDAD Y SUPERVISION DE OBRAS	1,050.07	0	\$2,286,273.98
16/Ago/2024	E104	PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,450.00	0	\$2,288,723.98
16/Ago/2024	E104	VUELTA AL CODE EN GUADALAJARA Y APOYO POR TRABAJO EXTRA	1,200.00	0	\$2,289,923.98
16/Ago/2024	E104	VUELTA A SAN FRANCISCO POR UNAS ESCRITURAS DEL MUNICIPIO	640	0	\$2,290,563.98
16/Ago/2024	E104	TRANSPORTES ESCOLARES Y SALIDAS OFICIALES	6,532.53	0	\$2,297,096.51
16/Ago/2024	E104	RECOLECCION DE BASURA	18,223.24	0	\$2,315,319.75
16/Ago/2024	E104	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,897.60	0	\$2,327,217.35
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DEL AREA	247	0	\$2,327,464.35
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2,470.00	0	\$2,329,934.35
23/Ago/2024	E171	TRASLADO A GUADALAJARA A ENTREGA DE ARCHIVO GENERAL	594.52	0	\$2,330,528.87
23/Ago/2024	E171	TRASLADO Y SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$2,331,072.27
23/Ago/2024	E171	VUELTA PARA COMPRA DEL NO-BREAK DEL ARCO DEL PARQUE	617.5	0	\$2,331,689.77
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA DOCUMENTAR TRABAJO DE LAS HUELLAS DE SAN CARLOS Y APOYO PARA IR A	1,295.07	0	\$2,332,984.84
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TRASLADOS A LEON GTO	600	0	\$2,333,584.84
23/Ago/2024	E171	VISITA A GUADALAJARA A ENTREGAR PROGRAMAS DE SADER, REGOGER ESCULTURAS DE L	2,513.65	0	\$2,336,098.49
23/Ago/2024	E171	VISITA A TEPATITLAN A NOTARIA, VISITA A GUADALAJARA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ES	2,469.88	0	\$2,338,568.37
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TIRAR LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO, APOYO PARA TRANSPORTE A HOSPITA	2,318.84	0	\$2,340,887.21
23/Ago/2024	E171	TRANSPORTE DE PERSONAL Y SALIDAS OFICIALES	16,593.72	0	\$2,357,480.93
23/Ago/2024	E171	MANTENIMINETO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	8,954.57	0	\$2,366,435.50
23/Ago/2024	E171	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	2,186.54	0	\$2,368,622.04
23/Ago/2024	E171	APOYO PARA TRASLADOS A FIESTA A TAMARA, APOYO POR TRASLADOS DEL PROFE DE VIOI	2,171.15	0	\$2,370,793.19
23/Ago/2024	E171	RECOLECCION DE BASURA	11,500.90	0	\$2,382,294.09
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE PARA TALLER TU DERECHO ES DECIDIR	2,148.33	0	\$2,384,442.42
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE A DIFERENTES AREAS	500	0	\$2,384,942.42
30/Ago/2024	E234	TRASLADO Y SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$2,385,485.82
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,089.81	0	\$2,386,575.63
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,599.00	0	\$2,389,174.63
30/Ago/2024	E234	VUELTA A AYOTLAN DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL, APOYO DE TRASLADO A ENTRENAM	1,512.63	0	\$2,390,687.26
30/Ago/2024	E234	VUELTA A GUADALAJARA A SADER	1,972.12	0	\$2,392,659.38
30/Ago/2024	E234	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN Y MAESTRA DE CORO, TRASLADO A JALOS I	4,030.16	0	\$2,396,689.54
30/Ago/2024	E234	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	11,715.64	0	\$2,408,405.18
30/Ago/2024	E234	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	19,050.62	0	\$2,427,455.80
30/Ago/2024	E234	RECOLECCION DE BASURA	18,471.87	0	\$2,445,927.67
30/Ago/2024	E239	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,022.16	0	\$2,446,949.83
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,240.71	0	\$2,448,190.54
30/Ago/2024	E239	TRASLADO A OBRAS	1,073.45	0	\$2,449,263.99
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,131.80	0	\$2,450,395.79
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,242.06	0	\$2,451,637.85
30/Ago/2024	E239	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,266.72	0	\$2,452,904.57
30/Ago/2024	E239	TRAER ARBOLES DEL VIVERO DE SAN MIGUEL	1,274.38	0	\$2,454,178.95
30/Ago/2024	E239	TRASLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTA	1,128.93	0	\$2,455,307.88

30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,079.82	0	\$2,456,387.70
30/Ago/2024	E239	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,290.78	0	\$2,457,678.48
9/Sep/2024	E82	VUELTA A SAN IGNACIO POR EXPOSICION, ENTREVISTA A CANAL 37 EN SAN JUAN DE LOS L	1,761.42	0	\$2,459,439.90
9/Sep/2024	E82	TRASLADO A RANCHO EL CAÑON Y TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA	2,150.13	0	\$2,461,590.03
9/Sep/2024	E82	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA Y LEY DE INGRESOS EN GUADALAJARA	2,050.17	0	\$2,463,640.20
9/Sep/2024	E82	VUELTA A GUADALAJARA PARA NUEVA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	664.56	0	\$2,464,304.76
9/Sep/2024	E82	PODA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$2,466,774.76
9/Sep/2024	E82	VUELTA A JALOSTOTITLAN A JUNTA DISTRITAL	683.57	0	\$2,467,458.33
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA SUPERVISION DE AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$2,468,001.73
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL	150	0	\$2,468,151.73
9/Sep/2024	E82	APOYO PARA TRASLADOS DE LA MAESTRA DE BALLET DESDE JALOSTOTITLAN	741	0	\$2,468,892.73
9/Sep/2024	E82	SALIDA A JUEGO DE SELECCION FEMENIL	600	0	\$2,469,492.73
9/Sep/2024	E82	PODA DE AREAS VERDES EN EL CORRALON	247.3	0	\$2,469,740.03
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	970.51	0	\$2,470,710.54
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	5,229.20	0	\$2,475,939.74
9/Sep/2024	E82	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	17,238.03	0	\$2,493,177.77
9/Sep/2024	E82	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	11,231.55	0	\$2,504,409.32
9/Sep/2024	E82	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	3,158.02	0	\$2,507,567.34
9/Sep/2024	E82	RECOLECCION DE BASURA	6,025.16	0	\$2,513,592.50
9/Sep/2024	E82	RECOLECCION DE BASURA	2,784.11	0	\$2,516,376.61
13/Sep/2024	E209	PARA TRABAJOS ORDEN TALLER	551.6	0	\$2,516,928.21
13/Sep/2024	E209	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$2,517,471.61
13/Sep/2024	E209	SALIDA DEPORTIVA, ARBITRAJES, VUELTA A LAGOS DE SELECCION JUVENIL	2,395.27	0	\$2,519,866.88
13/Sep/2024	E209	VUELTA A TONALA PARA MOVILIARIO DEL MERCADO MUNICIPAL	557.97	0	\$2,520,424.85
13/Sep/2024	E209	PODA DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$2,522,894.85
13/Sep/2024	E209	VUELTAS Y SUPERVICION DE AREAS	370.5	0	\$2,523,265.35
13/Sep/2024	E209	APOYO PARA TRASLADOS DEL PROFE DE VIOLIN DESDE SAN MIGUEL, TRASLADO DE SRITA S	1,566.08	0	\$2,524,831.43
13/Sep/2024	E209	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA A LA ASEJ	668.33	0	\$2,525,499.76
13/Sep/2024	E209	VISITA A GUADALAJARA POR APROBACION DE PROYECTO, TRASLADO A REVISION DE OBRA	2,341.90	0	\$2,527,841.66
13/Sep/2024	E209	SALIDAS OFICIALES, SALIDA A INFORME DE GOBIERNO EN SAN MIGUEL, VUELTA A LEON PC	6,227.26	0	\$2,534,068.92
13/Sep/2024	E209	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	17,117.18	0	\$2,551,186.10
13/Sep/2024	E209	RECOLECCION DE BASURA	17,891.03	0	\$2,569,077.13
13/Sep/2024	E209	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	12,349.31	0	\$2,581,426.44
19/Sep/2024	D37	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	-39,145.86	0	\$2,542,280.58
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,160.95	0	\$2,543,441.53
20/Sep/2024	E252	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	571.78	0	\$2,544,013.31
20/Sep/2024	E252	APOYO POR TRASLADO A GUADALAJARA POR ENTREGA DE DOCUMENTACION Y TRASLADO	1,400.00	0	\$2,545,413.31
20/Sep/2024	E252	VUELTA A INFORME DE GOBIERNO EN VALLE DE GUADALUPE Y TRASLADO A TV4 PARA LLE	1,655.89	0	\$2,547,069.20
20/Sep/2024	E252	VISITA A GUADALAJARA POR FURBOL INFANTIL Y POR ARBITRAJE	2,468.06	0	\$2,549,537.26
20/Sep/2024	E252	TRAER MATERIAL PARA EL MERCADO MUNICIPAL	1,784.27	0	\$2,551,321.53
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$2,553,791.53
20/Sep/2024	E252	REPRESENTACION DEL MUNICIPIO, INFORME DE GOBIERNO DE SAN IGNACIO CERRO GORC	887.61	0	\$2,554,679.14
20/Sep/2024	E252	SALIDAS OFICIALES	550	0	\$2,555,229.14
20/Sep/2024	E252	SUPERVISION DE OBRAS	1,067.83	0	\$2,556,296.97
20/Sep/2024	E252	SALIDAS OFICIALES	978.37	0	\$2,557,275.34
20/Sep/2024	E252	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	4,928.83	0	\$2,562,204.17
20/Sep/2024	E252	RECOLECCION DE BASURA	14,602.85	0	\$2,576,807.02
20/Sep/2024	E252	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	12,040.18	0	\$2,588,847.20
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,358.29	0	\$2,590,205.49
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,281.03	0	\$2,591,486.52
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,108.28	0	\$2,592,594.80
20/Sep/2024	E237	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,073.01	0	\$2,593,667.81
20/Sep/2024	E237	TRANSLADOS Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS	1,117.24	0	\$2,594,785.05
20/Sep/2024	E237	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,379.79	0	\$2,596,164.84
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,063.28	0	\$2,597,228.12
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	922.48	0	\$2,598,150.60
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	1,087.95	0	\$2,599,238.55
20/Sep/2024	E237	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,250.76	0	\$2,600,489.31
20/Sep/2024	E237	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,232.13	0	\$2,601,721.44
27/Sep/2024	E289	SUPERVISION DE PERSONAL Y AREAS DE TRABAJO	543.4	0	\$2,602,264.84
27/Sep/2024	E289	PODA DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$2,604,734.84
27/Sep/2024	E289	SEGUNDO VIAJE PARA TRAER EL PISO DE MEDIAS LUNAS	6,027.75	0	\$2,610,762.59
27/Sep/2024	E289	TRASLADO DE TEOCALTICHE A SAN JULIAN POR PROGRAMA DE PECES	1,894.05	0	\$2,612,656.64
27/Sep/2024	E289	ENTREGA DE PAPELES A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL EN GUADALAJARA	445.76	0	\$2,613,102.40
27/Sep/2024	E289	TRASLADO A GUADALAJARA	2,217.92	0	\$2,615,320.32
27/Sep/2024	E289	GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO A NOTARIA EN TEPATITLAN	500	0	\$2,615,820.32
27/Sep/2024	E289	TRANSPORTE DE MOVILIARIO PARA EL MERCADO	2,161.30	0	\$2,617,981.62
27/Sep/2024	E289	ENTREGA DE CUENTA DETALLADA EN ASEJ Y ENTREGA DE PORMENORES	578.59	0	\$2,618,560.21
27/Sep/2024	E289	LIMPIEZA DE VARIOS VEHICULOS	247	0	\$2,618,807.21
27/Sep/2024	E289	GASTOS POE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO A NOTARIA EN TEPATITLAN Y VU	1,591.08	0	\$2,620,398.29
27/Sep/2024	E289	VISITA A SADER, VUELTAS A LA PRESIDENCIA, VUELTAS PARA TERMINAR EL MONUMENTO,	5,324.72	0	\$2,625,723.01
27/Sep/2024	E289	RECOLECCION DE BASURA	10,250.15	0	\$2,635,973.16
27/Sep/2024	E289	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	25,628.89	0	\$2,661,602.05
27/Sep/2024	E289	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	7,042.70	0	\$2,668,644.75
30/Sep/2024	E297	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	979.46	0	\$2,669,624.21
30/Sep/2024	E297	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1,284.98	0	\$2,670,909.19
30/Sep/2024	E298	MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO Y APOYO POR VISITA A ARANDAS	4,587.60	0	\$2,675,496.79
30/Sep/2024	E298	TRASLADO A GUADALAJARA A JUEGO INFANTIL Y TRASLADO A VARIAS DILIGENCIAS	1,870.11	0	\$2,677,366.90
30/Sep/2024	E298	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	1,315.03	0	\$2,678,681.93
30/Sep/2024	E298	RECOGER VINILES, LAMPARAS Y MUEBLES PARA EL MONUMENTO Y VUELTA A TEPATITLAN	1,976.00	0	\$2,680,657.93
30/Sep/2024	E298	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	2,470.00	0	\$2,683,127.93
30/Sep/2024	E298	TRASLADO A DIFERENTES AREAS	250	0	\$2,683,377.93
30/Sep/2024	E298	LAVADO DE VARIAS MAQUINAS	247	0	\$2,683,624.93
30/Sep/2024	E298	CAMIONETA DE REPARTO Y CAMIONETA QUE TIRA DESPERDICIOS	3,069.39	0	\$2,686,694.32
30/Sep/2024	E298	TRAER ESCRITURAS DE NOTARIA EN TEPATITLAN	688.99	0	\$2,687,383.31
30/Sep/2024	E298	DILIGENCIAS A ENTREGA DE RECEPCION	617.5	0	\$2,688,000.81
30/Sep/2024	E298	RECOLECCION DE BASURA	9,804.74	0	\$2,697,805.55
30/Sep/2024	E298	TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS OFICIALES	11,150.48	0	\$2,708,956.03

30/Sep/2024	D38	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	-45,900.35	0	\$2,663,055.68
11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	25,783.00	0	\$2,688,838.68
11/Oct/2024	E23	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	10,510.12	0	\$2,699,348.80
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL	1,582.20	0	\$2,700,931.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA TRACTORCITOS PARA PODAR	4,940.00	0	\$2,705,871.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	494	0	\$2,706,365.00
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL RASTRO	622.12	0	\$2,706,987.12
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	1,850.10	0	\$2,708,837.22
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A TEPATITLAN	647.54	0	\$2,709,484.76
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CAMIONES RECOLECTORES	24,522.97	0	\$2,734,007.73
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL AREA	28,604.42	0	\$2,762,612.15
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,682.03	0	\$2,766,294.18
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A PARTIDO DE FUTBOL	1,247.00	0	\$2,767,541.18
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA RAM DE INFORMATICA	1,039.60	0	\$2,768,580.78
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITOS Y URBAN DEL AREA	26,153.20	0	\$2,794,733.98
11/Oct/2024	E24	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR	1,132.99	0	\$2,795,866.97
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	23,251.36	0	\$2,819,118.33
18/Oct/2024	E48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	10,087.41	0	\$2,829,205.74
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	17,221.24	0	\$2,846,426.98
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	10,235.78	0	\$2,856,662.76
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	15,474.19	0	\$2,872,136.95
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	994.67	0	\$2,873,131.62
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	864.55	0	\$2,873,996.17
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	741	0	\$2,874,737.17
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	617.5	0	\$2,875,354.67
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,007.35	0	\$2,876,362.02
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	197.6	0	\$2,876,559.62
18/Oct/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	3,211.00	0	\$2,879,770.62
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	25,180.49	0	\$2,904,951.11
25/Oct/2024	E85	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	13,683.34	0	\$2,918,634.45
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	522.14	0	\$2,919,156.59
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,235.00	0	\$2,920,391.59
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	988.37	0	\$2,921,379.96
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	813.3	0	\$2,922,193.26
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,606.74	0	\$2,923,800.00
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,039.60	0	\$2,924,839.60
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	12,444.13	0	\$2,937,283.73
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	17,804.22	0	\$2,955,087.95
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	14,468.97	0	\$2,969,556.92
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,111.50	0	\$2,970,668.42
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	389.85	0	\$2,971,058.27
25/Oct/2024	E86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	6,519.25	0	\$2,977,577.52
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	779.7	0	\$2,978,357.22
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	11,120.23	0	\$2,989,477.45
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	3,804.72	0	\$2,993,282.17
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,399.67	0	\$2,994,681.84
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	954.66	0	\$2,995,636.50
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	13,544.71	0	\$3,009,181.21
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	2,470.00	0	\$3,011,651.21
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,946.46	0	\$3,013,597.67
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,508.53	0	\$3,015,106.20
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	200	0	\$3,015,306.20
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	2,745.72	0	\$3,018,051.92
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,039.60	0	\$3,019,091.52
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,039.60	0	\$3,020,131.12
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	617.05	0	\$3,020,748.17
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	31,707.73	0	\$3,052,455.90
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,003.21	0	\$3,053,459.11
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,039.60	0	\$3,054,498.71
31/Oct/2024	E119	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	346.84	0	\$3,054,845.55
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	6,441.17	0	\$3,061,286.72
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	980.15	0	\$3,062,266.87
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	926.28	0	\$3,063,193.15
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,273.78	0	\$3,064,466.93
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	2,470.00	0	\$3,066,936.93
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	2,690.06	0	\$3,069,626.99
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,039.60	0	\$3,070,666.59
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	12,051.31	0	\$3,082,717.90
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	259.9	0	\$3,082,977.80
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	859.81	0	\$3,083,837.61
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	1,146.16	0	\$3,084,983.77
8/Nov/2024	E49	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PATROMINIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDII	10,722.69	0	\$3,095,706.46
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CO	1,110.57	0	\$3,096,817.03
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CO	2,168.01	0	\$3,098,985.04
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CO	2,592.84	0	\$3,101,577.88
8/Nov/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CO	3,713.51	0	\$3,105,291.39
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	14,699.39	0	\$3,119,990.78
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	13,228.32	0	\$3,133,219.10
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	23,501.65	0	\$3,156,720.75
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,060.00	0	\$3,158,780.75
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	3,124.00	0	\$3,161,904.75
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,039.60	0	\$3,162,944.35
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,024.28	0	\$3,164,968.63
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	197.6	0	\$3,165,166.23
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	975.77	0	\$3,166,142.00
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	298.29	0	\$3,166,440.29
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	4,100.06	0	\$3,170,540.35
15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	197.6	0	\$3,170,737.95

15/Nov/2024	E79	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,299.50	0	\$3,172,037.45
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	247	0	\$3,172,284.45
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	3,870.68	0	\$3,176,155.13
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	494	0	\$3,176,649.13
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	259.9	0	\$3,176,909.03
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	800	0	\$3,177,709.03
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,006.20	0	\$3,178,715.23
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	13,563.64	0	\$3,192,278.87
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,259.97	0	\$3,194,538.84
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,104.19	0	\$3,195,643.03
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,228.27	0	\$3,197,871.30
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	16,037.90	0	\$3,213,909.20
22/Nov/2024	E97	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	10,092.10	0	\$3,224,001.30
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	612.51	0	\$3,224,613.81
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	207.92	0	\$3,224,821.73
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	247	0	\$3,225,068.73
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	10,703.57	0	\$3,235,772.30
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	14,468.95	0	\$3,250,241.25
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	10,825.52	0	\$3,261,066.77
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,079.20	0	\$3,263,145.97
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,094.19	0	\$3,265,240.16
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	682.55	0	\$3,265,922.71
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,470.00	0	\$3,268,392.71
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,234.18	0	\$3,269,626.89
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	800.65	0	\$3,270,427.54
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	247	0	\$3,270,674.54
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	818.06	0	\$3,271,492.60
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	150	0	\$3,271,642.60
28/Nov/2024	E128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	519.8	0	\$3,272,162.40
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	3,621.51	0	\$3,275,783.91
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	16,136.66	0	\$3,291,920.57
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	9,601.40	0	\$3,301,521.97
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	13,326.70	0	\$3,314,848.67
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	494	0	\$3,315,342.67
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	748.66	0	\$3,316,091.33
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	3,676.98	0	\$3,319,768.31
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,050.05	0	\$3,320,818.36
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,038.02	0	\$3,321,856.38
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,184.29	0	\$3,323,040.67
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	222.3	0	\$3,323,262.97
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,225.79	0	\$3,324,488.76
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,717.32	0	\$3,326,206.08
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	259.9	0	\$3,326,465.98
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,169.13	0	\$3,328,635.11
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,161.10	0	\$3,329,796.21
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	9,112.06	0	\$3,338,908.27
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	6,936.76	0	\$3,345,845.03
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,470.00	0	\$3,348,315.03
6/Dic/2024	E40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	444.35	0	\$3,348,759.38
6/Dic/2024	E40	APOYO A PERSONAL PARA ASISTIR A CITA MEDICA	831.08	0	\$3,349,590.46
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,522.04	0	\$3,352,112.50
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	23,937.60	0	\$3,376,050.10
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	8,574.99	0	\$3,384,625.09
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,494.90	0	\$3,386,119.99
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	926.86	0	\$3,387,046.85
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,039.60	0	\$3,388,086.45
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,600.00	0	\$3,389,686.45
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,700.00	0	\$3,391,386.45
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	12,184.72	0	\$3,403,571.17
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,150.65	0	\$3,404,721.82
11/Dic/2024	E65	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	741	0	\$3,405,462.82
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	5,431.39	0	\$3,410,894.21
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	1,281.45	0	\$3,412,175.66
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	1,379.44	0	\$3,413,555.10
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	1,022.81	0	\$3,414,577.91
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	1,525.77	0	\$3,416,103.68
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	1,006.85	0	\$3,417,110.53
18/Dic/2024	E124	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS: CON	3,239.43	0	\$3,420,349.96
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,285.61	0	\$3,422,635.57
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	400	0	\$3,423,035.57
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,150.02	0	\$3,425,185.59
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,039.60	0	\$3,426,225.19
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	222.3	0	\$3,426,447.49
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,300.01	0	\$3,427,747.50
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	869.76	0	\$3,428,617.26
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,470.00	0	\$3,431,087.26
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	2,058.87	0	\$3,433,146.13
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	16,596.84	0	\$3,449,742.97
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,537.63	0	\$3,451,280.60
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	1,570.43	0	\$3,452,851.03
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	7,791.29	0	\$3,460,642.32
20/Dic/2024	E144	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE MODULO DE MAQU	25,499.72	0	\$3,486,142.04
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	-25,783.00	0	\$3,460,359.04
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	-10,510.12	0	\$3,449,848.92
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	-10,087.41	0	\$3,439,761.51
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	-23,251.36	0	\$3,416,510.15
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	-13,683.34	0	\$3,402,826.81
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	-25,180.49	0	\$3,377,646.32

\$3,377,646.32 \$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2610-0000-1-252-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,895.15	0		\$1,895.15
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	27,044.10	0		\$28,939.25
1/Feb/2024	E7	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	43,890.79	0		\$72,830.04
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	100.44	0		\$72,930.48
9/Feb/2024	E29	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	26,543.19	0		\$99,473.67
9/Feb/2024	E29	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	41,626.84	0		\$141,100.51
16/Feb/2024	E95	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	30,104.81	0		\$171,205.32
16/Feb/2024	E95	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	35,468.75	0		\$206,674.07
29/Feb/2024	E165	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,848.70	0		\$224,522.77
29/Feb/2024	E165	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	38,373.26	0		\$262,896.03
29/Feb/2024	E167	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	29,807.10	0		\$292,703.13
29/Feb/2024	E167	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	41,746.98	0		\$334,450.11
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	3,700.00	0		\$338,150.11
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	740	0		\$338,890.11
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,078.32	0		\$354,968.43
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,039.96	0		\$356,008.39
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,042.96	0		\$357,051.35
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	36,546.25	0		\$393,597.60
8/Mar/2024	E41	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	6,573.12	0		\$400,170.72
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	25,897.66	0		\$426,068.38
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,042.33	0		\$427,110.71
15/Mar/2024	E111	SERVICIOS D SEGURIDAD Y PATRULLAJE	39,326.22	0		\$466,436.93
22/Mar/2024	E160	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	12,369.54	0		\$478,806.47
22/Mar/2024	E160	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	46,889.11	0		\$525,695.58
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,361.56	0		\$527,057.14
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	9,664.59	0		\$536,721.73
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,688.00	0		\$538,409.73
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	9,034.49	0		\$547,444.22
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	14,460.49	0		\$561,904.71
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	48,411.36	0		\$610,316.07
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	17,024.49	0		\$627,340.56
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	5,043.89	0		\$632,384.45
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	4,107.05	0		\$636,491.50
5/Abr/2024	E52	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	13,336.73	0		\$649,828.23
12/Abr/2024	E97	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	46,389.83	0		\$696,218.06
12/Abr/2024	E97	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,204.20	0		\$711,422.26
19/Abr/2024	E148	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,083.58	0		\$726,505.84
19/Abr/2024	E148	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	40,151.36	0		\$766,657.20
25/Abr/2024	E163	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,342.09	0		\$784,999.29
25/Abr/2024	E163	VISITA AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	439.41	0		\$785,438.70
25/Abr/2024	E163	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	47,887.70	0		\$833,326.40
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMII	982.82	0		\$834,309.22
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	9,110.10	0		\$843,419.32
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	4,380.00	0		\$847,799.32
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,350.89	0		\$863,150.21
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	1,136.70	0		\$864,286.91
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	862.61	0		\$865,149.52
3/May/2024	E13	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	41,242.30	0		\$906,391.82
10/May/2024	E49	SERVICIOS DE TRASLADO DE AMBULANCIAS Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,174.31	0		\$924,566.13
10/May/2024	E49	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	47,349.79	0		\$971,915.92
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	1,000.00	0		\$972,915.92
20/May/2024	E93	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	370	0		\$973,285.92
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	3,260.07	0		\$976,545.99
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	78	0		\$976,623.99
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,514.99	0		\$994,138.98
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	37,597.43	0		\$1,031,736.41
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	1,550.74	0		\$1,033,287.15
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	13,932.51	0		\$1,047,219.66
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	46,969.41	0		\$1,094,189.07
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,508.58	0		\$1,110,697.65
31/May/2024	E183	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	49,617.05	0		\$1,160,314.70
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	10,511.65	0		\$1,170,826.35
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	6,530.90	0		\$1,177,357.25
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	34,540.22	0		\$1,211,897.47
7/Jun/2024	E30	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	12,350.54	0		\$1,224,248.01
21/Jun/2024	E127	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,958.47	0		\$1,242,206.48
21/Jun/2024	E127	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	28,204.21	0		\$1,270,410.69
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	1,580.00	0		\$1,271,990.69
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	135	0		\$1,272,125.69
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	2,490.33	0		\$1,274,616.02
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,233.65	0		\$1,290,849.67
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	4,661.75	0		\$1,295,511.42
28/Jun/2024	E158	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,415.62	0		\$1,325,927.04
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	7,138.12	0		\$1,333,065.16
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	1,260.58	0		\$1,334,325.74
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	4,283.66	0		\$1,338,609.40
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	13,665.86	0		\$1,352,275.26
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	4,843.89	0		\$1,357,119.15
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	13,049.28	0		\$1,370,168.43
5/Jul/2024	E32	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE, APOYO POR ATENCION MEDICA EN TEPATITLAN I	1,014.15	0		\$1,371,182.58
12/Jul/2024	E63	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,583.72	0		\$1,386,766.30

12/Jul/2024	E63	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	35,997.89	0	\$1,422,764.19
22/Jul/2024	E131	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	18,343.88	0	\$1,441,108.07
22/Jul/2024	E131	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	31,060.81	0	\$1,472,168.88
26/Jul/2024	E168	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	12,265.39	0	\$1,484,434.27
26/Jul/2024	E168	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,310.41	0	\$1,514,744.68
31/Jul/2024	E190	SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	16,631.10	0	\$1,531,375.78
31/Jul/2024	E190	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	32,883.20	0	\$1,564,258.98
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	895	0	\$1,565,153.98
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	775	0	\$1,565,928.98
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,344.73	0	\$1,583,273.71
9/Ago/2024	E59	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	31,774.07	0	\$1,615,047.78
16/Ago/2024	E107	SERVICIOS TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	19,341.92	0	\$1,634,389.70
16/Ago/2024	E107	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,470.58	0	\$1,664,860.28
23/Ago/2024	E169	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	11,433.46	0	\$1,676,293.74
23/Ago/2024	E169	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	33,817.17	0	\$1,710,110.91
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	840	0	\$1,710,950.91
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	2,110.00	0	\$1,713,060.91
30/Ago/2024	E217	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	15,665.05	0	\$1,728,725.96
30/Ago/2024	E217	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	27,454.68	0	\$1,756,180.64
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	7,969.30	0	\$1,764,149.94
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	9,758.98	0	\$1,773,908.92
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	11,930.26	0	\$1,785,839.18
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	527.34	0	\$1,786,366.52
9/Sep/2024	E83	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	19,365.44	0	\$1,805,731.96
13/Sep/2024	E210	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	11,246.47	0	\$1,816,978.43
13/Sep/2024	E210	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	30,730.93	0	\$1,847,709.36
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	2,629.00	0	\$1,850,338.36
19/Sep/2024	D37	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	39,145.86	0	\$1,889,484.22
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVOUNE,	1,085.00	0	\$1,890,569.22
20/Sep/2024	E254	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	17,017.05	0	\$1,907,586.27
20/Sep/2024	E254	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	33,276.85	0	\$1,940,863.12
27/Sep/2024	E287	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	13,549.08	0	\$1,954,412.20
27/Sep/2024	E287	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	32,900.36	0	\$1,987,312.56
30/Sep/2024	E296	SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA Y ATENCIONES DE PROTECCION CIVIL	10,433.29	0	\$1,997,745.85
30/Sep/2024	E296	VISITA A ARANDAS POR PARTE DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD LOCAL	669	0	\$1,998,414.85
30/Sep/2024	E296	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	26,632.73	0	\$2,025,047.58
30/Sep/2024	D38	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE	45,900.35	0	\$2,070,947.93
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	11,797.66	0	\$2,082,745.59
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	551.04	0	\$2,083,296.63
31/Oct/2024	E117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	25,802.40	0	\$2,109,099.03
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	21,030.59	0	\$2,130,129.62
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	391.25	0	\$2,130,520.87
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	596.38	0	\$2,131,117.25
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	157.14	0	\$2,131,274.39
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	7,880.96	0	\$2,139,155.35
8/Nov/2024	E50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	840.22	0	\$2,139,995.57
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE PATRULLAS	70	0	\$2,140,065.57
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	11,288.99	0	\$2,151,354.56
15/Nov/2024	E80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LAS AM	25,067.82	0	\$2,176,422.38
22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	25,616.86	0	\$2,202,039.24
22/Nov/2024	E96	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	8,937.10	0	\$2,210,976.34
28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	28,212.17	0	\$2,239,188.51
28/Nov/2024	E127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	7,388.22	0	\$2,246,576.73
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	12,288.82	0	\$2,258,865.55
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	17,993.49	0	\$2,276,859.04
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	4,229.50	0	\$2,281,088.54
6/Dic/2024	E41	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	5,777.95	0	\$2,286,866.49
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	22,879.47	0	\$2,309,745.96
11/Dic/2024	E66	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	7,105.06	0	\$2,316,851.02
19/Dic/2024	D10	ACEITE PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	1,300.00	0	\$2,318,151.02
20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	27,920.53	0	\$2,346,071.55
20/Dic/2024	E143	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	15,152.66	0	\$2,361,224.21
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	25,783.00	0	\$2,387,007.21
27/Dic/2024	D15	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VE	10,510.12	0	\$2,397,517.33
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	23,251.36	0	\$2,420,768.69
27/Dic/2024	D17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	10,087.41	0	\$2,430,856.10
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	25,180.49	0	\$2,456,036.59
27/Dic/2024	D18	RECLASIFICACION DE CUENTAS	13,683.34	0	\$2,469,719.93
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	9,169.78	0	\$2,478,889.71
30/Dic/2024	E155	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	26,072.81	0	\$2,504,962.52
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	22,249.67	0	\$2,527,212.19
31/Dic/2024	E175	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLIC	14,224.29	0	\$2,541,436.48
			\$2,541,436.48	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2710-0000-1-111-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Jul/2024	E42	PAGO DEL 50% PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS,	20,416.00		0	\$20,416.00
31/Jul/2024	E194	PAGO RESTANTE DE LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (32 PANTALONES TACTICOS, :	20,416.00		0	\$40,832.00
			\$40,832.00		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2710-0000-1-252-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		

8/Feb/2024	E20	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES Y BOTAS TACTICAS)PARA LOS ELEMENTOS DE SEG	3,201.60	0	\$3,201.60
19/Mar/2024	E113	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, BOTAS TACTICAS, PLAYERA Y FAJILLA)PARA LOS E	4,088.40	0	\$7,290.00
			\$7,290.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2720-0000-1-111-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	4,500.06	0	\$4,500.06
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	510.01	0	\$5,010.07
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.12	0	\$6,610.19
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	7,230.05	0	\$13,840.24
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	4,265.09	0	\$18,105.33
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.22	0	\$19,705.55
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	206	0	\$19,911.55
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.22	0	\$21,511.77
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,600.22	0	\$23,111.99
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.22	0	\$24,512.21
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	7,055.03	0	\$31,567.24
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	4,265.01	0	\$35,832.25
8/Ene/2024	E18	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$37,232.37
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	175.49	0	\$37,407.86
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	683.12	0	\$38,090.98
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	42	0	\$38,132.98
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	136	0	\$38,268.98
8/Mar/2024	E50	COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDA	3,317.60	0	\$41,586.58
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	714	0	\$42,300.58
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	7	0	\$42,307.58
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	267.8	0	\$42,575.38
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	59	0	\$42,634.38
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADECC	25	0	\$42,659.38
18/May/2024	E71	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIPI	7,818.05	0	\$50,477.43
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAB	66	0	\$50,543.43
12/Jul/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIPI	2,026.01	0	\$52,569.44
16/Jul/2024	E87	COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS DE PARQUES Y JARDINES PARA LA I	8,050.00	0	\$60,619.44
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	1,050.01	0	\$61,669.45
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIPI	5,448.00	0	\$67,117.45
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	255	0	\$67,372.45
16/Ago/2024	E118	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIPI	362	0	\$67,734.45
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	375	0	\$68,109.45
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	375	0	\$68,484.45
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	2,800.24	0	\$71,284.69
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	6,640.03	0	\$77,924.72
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$79,324.84
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	5,626.90	0	\$84,951.74
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$86,351.86
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,610.03	0	\$87,961.89
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$89,362.01
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	1,400.12	0	\$90,762.13
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	136	0	\$90,898.13
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	472	0	\$91,370.13
11/Sep/2024	E162	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: OVEROLES PARA LA AREA DEI	3,750.05	0	\$95,120.18
4/Nov/2024	E13	REPARACIONES DE GAVETES EN EL CEMENTERIO	140	0	\$95,260.18
4/Nov/2024	E13	MTTO DE GUIROS Y DESBROZADORAS	150	0	\$95,410.18
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	302	0	\$95,712.18
			\$95,712.18	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2720-0000-1-252-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	980	0	\$980.00
			\$980.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2730-0000-1-111-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	20,625.00	0	\$20,625.00
29/Feb/2024	E159	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	21,692.00	0	\$42,317.00
8/Mar/2024	E43	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	19,256.00	0	\$61,573.00
22/Mar/2024	E138	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	17,104.20	0	\$78,677.20
5/Jun/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: PELOTAS DE BEISBOL	4,200.36	0	\$82,877.56
17/Jun/2024	E105	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PREMI	37,584.00	0	\$120,461.56
16/Jul/2024	E95	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGAR EN LAS PREMIACIONES DE FINALES EN LAS DISTIN	11,136.00	0	\$131,597.56
27/Ago/2024	E192	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y EVENT	2,550.00	0	\$134,147.56
5/Sep/2024	E24	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: AROS, CONOS, REDES PARA EL 7, BALON BASQUETB	22,794.00	0	\$156,941.56
5/Sep/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: TROFEOS PARA 1ER LUGAR, 2DO LUGAR, 3ER LUGAR	13,096.40	0	\$170,037.96
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	6,270.00	0	\$176,307.96
9/Sep/2024	E80	COMPRA DE MEDALLAS PARA OTORGARSE EN LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE LOS EVENTO	7,656.00	0	\$183,963.96
8/Oct/2024	E13	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	9,454.00	0	\$193,417.96
28/Oct/2024	E94	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	9,454.00	0	\$202,871.96
13/Nov/2024	E63	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	12,364.44	0	\$215,236.40
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A	12,364.44	0	\$227,600.84
3/Dic/2024	E19	COMPRA DE JUEGOS DE RED PARA PORTERIAS DE FUTBOL INSTALADAS EN LA CHANCHA DE	3,596.00	0	\$231,196.84

5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	21,460.00	0	\$252,656.84
			\$252,656.84	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2740-0000-1-111-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	94	0		\$94.00
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	162	0		\$256.00
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	159.08	0		\$415.08
9/Feb/2024	E51	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO, PINTAI	253	0		\$668.08
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	15	0		\$683.08
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	53	0		\$736.08
29/May/2024	E142	CCOMPRA DE LISTON PARA FERIA GANADERA	162.5	0		\$898.58
29/May/2024	E142	COMPRA DE TELAS PARA EL DOMO DEL MUSEO	1,638.55	0		\$2,537.13
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	408	0		\$2,945.13
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LJ	474	0		\$3,419.13
25/Jun/2024	E133	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	375.84	0		\$3,794.97
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	53	0		\$3,847.97
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	93	0		\$3,940.97
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIF	185.31	0		\$4,126.28
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	366	0		\$4,492.28
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	43	0		\$4,535.28
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	267.98	0		\$4,803.26
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	93	0		\$4,896.26
9/Sep/2024	E78	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EL EVENTO DE PASARELA ARTESANAL	14,687.34	0		\$19,583.60
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	24.32	0		\$19,607.92
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	5.52	0		\$19,613.44
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	90	0		\$19,703.44
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	53	0		\$19,756.44
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	140.94	0		\$19,897.38
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	93.96	0		\$19,991.34
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	551	0		\$20,542.34
			\$20,542.34	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2910-0000-1-111-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destscipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	28	0		\$28.00
12/Ene/2024	E38	COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTI	301.4	0		\$329.40
19/Ene/2024	E68	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PINTADA BANCAS DE L	11	0		\$340.40
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	495	0		\$835.40
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	1,076.00	0		\$1,911.40
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	236	0		\$2,147.40
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	1,315.00	0		\$3,462.40
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	944	0		\$4,406.40
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	228	0		\$4,634.40
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	49	0		\$4,683.40
9/Feb/2024	E27	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL MI	88	0		\$4,771.40
22/Feb/2024	E119	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAUCHC	1,639.96	0		\$6,411.36
23/Feb/2024	E129	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	205.32	0		\$6,616.68
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	282	0		\$6,898.68
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	242	0		\$7,140.68
1/Mar/2024	E15	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	192.09	0		\$7,332.77
14/Mar/2024	E86	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSULJ	5,718.80	0		\$13,051.57
14/Mar/2024	E87	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : SIERRA,	2,291.00	0		\$15,342.57
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	632	0		\$15,974.57
22/Mar/2024	E123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	512	0		\$16,486.57
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	1,671.00	0		\$18,157.57
5/Abr/2024	E32	COMPRA DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: ROLLO HILO, SEGUETA, PINI	5,721.80	0		\$23,879.37
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LA'	1,559.04	0		\$25,438.41
10/Abr/2024	E64	PAGO POR LA COMPRA DE ASPERSORES PARA MANTENIMIENTO DE LOS RIEGOS PARA LA'	1,559.04	0		\$26,997.45
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	25	0		\$27,022.45
3/May/2024	E24	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	1,296.00	0		\$28,318.45
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	1,926.00	0		\$30,244.45
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	732	0		\$30,976.45
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	11	0		\$30,987.45
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	165	0		\$31,152.45
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	243	0		\$31,395.45
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	678	0		\$32,073.45
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	1,783.00	0		\$33,856.45
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	2,860.00	0		\$36,716.45
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	224	0		\$36,940.45
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	98	0		\$37,038.45
3/May/2024	E5	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	864	0		\$37,902.45
24/May/2024	E126	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: VALVULA, RANA,	3,699.00	0		\$41,601.45
24/May/2024	E127	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL ML	2,199.64	0		\$43,801.09
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	94	0		\$43,895.09
24/May/2024	E128	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADEC	393	0		\$44,288.09
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	203	0		\$44,491.09
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	144	0		\$44,635.09
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	255	0		\$44,890.09
14/Jun/2024	E85	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	22	0		\$44,912.09
21/Jun/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PINTADA EN EL MONUMENTO ARCO DE LJ	146	0		\$45,058.09
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	2,256.00	0		\$47,314.09

28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	490	0	\$47,804.09
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	702	0	\$48,506.09
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	232	0	\$48,738.09
16/Jul/2024	E89	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA	2,880.00	0	\$51,618.09
26/Jul/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	36	0	\$51,654.09
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	162	0	\$51,816.09
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	179	0	\$51,995.09
7/Ago/2024	E44	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : BANDSA	1,140.05	0	\$53,135.14
9/Ago/2024	E56	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICI	2,690.01	0	\$55,825.15
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	2,280.00	0	\$58,105.15
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	37	0	\$58,142.15
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	58	0	\$58,200.15
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	58	0	\$58,258.15
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALEI	618.03	0	\$58,876.18
23/Ago/2024	E180	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO: NIPLE ESPIGA, V#	2,469.31	0	\$61,345.49
23/Ago/2024	E173	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS: BOTAS, GUANTES, OVEROLES	978	0	\$62,323.49
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	200.7	0	\$62,524.19
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	161	0	\$62,685.19
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	319	0	\$63,004.19
30/Ago/2024	E204	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CONTROLVEHICULAR (CC	308	0	\$63,312.19
9/Sep/2024	E95	COMPRA DE TRANSPORTADORA PARA MASCOTAS PARA TRASLADO A REFUGIOS ADECUADI	1,645.99	0	\$64,958.18
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	46.88	0	\$65,005.06
10/Sep/2024	E134	COMPRA DE PINTURA PARA EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MONUMENTO ARCO DE LA PAZ	36.15	0	\$65,041.21
10/Sep/2024	E124	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA: GUANTES, LENTES, SERRUCHO, FI	1,253.00	0	\$66,294.21
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	62.52	0	\$66,356.73
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	473.98	0	\$66,830.71
18/Sep/2024	E225	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DEL RASTRO MUNICIPAL : CAPSUL	5,718.00	0	\$72,548.71
18/Sep/2024	E226	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO: COLOCACION SEÑALETIC	29	0	\$72,577.71
20/Nov/2024	E92	COMPRA DE NAVAIAS, CUCHILLOS Y CAUCHO PARA UTILIZAR COMO HERRAMIENTAS DE TF	7,120.80	0	\$79,698.51
28/Nov/2024	E118	MATERIAL PARA MURAL DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	165.21	0	\$79,863.72
28/Nov/2024	E118	MATERIALES PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	220	0	\$80,083.72
28/Nov/2024	E118	MTTO PARA PORTERIAS DEL AREA DE DEPORTES	74	0	\$80,157.72
10/Dic/2024	E60	MATERIAL PARA SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES	2,261.00	0	\$82,418.72
			\$82,418.72	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2910-0000-1-252-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
3/May/2024	E23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL REGISTRO DE ALIBER DE LA	109	0	\$109.00
			\$109.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2920-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
29/Ene/2024	E108	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	270	0	\$270.00
5/Abr/2024	E35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	177	0	\$447.00
19/Abr/2024	E139	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES Y ADECI	88	0	\$535.00
3/May/2024	E2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DEPORTES,	97	0	\$632.00
7/Jun/2024	E42	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPERMEAI	163	0	\$795.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	308	0	\$1,103.00
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	939	0	\$2,042.00
28/Jun/2024	E174	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES, ADECI	88	0	\$2,130.00
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	651	0	\$2,781.00
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	959	0	\$3,740.00
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	117	0	\$3,857.00
4/Nov/2024	E13	CHAPAS PARA EL MOMUENTO DEL PARQUE CRISTEROS	560	0	\$4,417.00
4/Nov/2024	E13	PASADOR PARA CHA PA DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	57	0	\$4,474.00
			\$4,474.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2960-0000-1-252-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
28/Jun/2024	E165	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	400	0	\$400.00
2/Ago/2024	E17	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE	152	0	\$552.00
30/Ago/2024	E221	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMAN	149	0	\$701.00
4/Nov/2024	E15	COMPRA DE CERRADURA PARA ENTRADA PRINCIPAL DE LA OFICINA DEL AREA DE PROTECC	449.39	0	\$1,150.39
			\$1,150.39	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2960-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E19	COMPRA DE REFACCION PARA LA URBAN : KIT DE CLUTCH	5,498.40	0	\$5,498.40
8/Ene/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS GUIROS DE PODA, TRACTORES DE PO	8,508.20	0	\$14,006.60
29/Ene/2024	E106	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PIPA DE AGUA TRATADA: TRANSMICION STANDAR	5,220.00	0	\$19,226.60
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLI	2,142.14	0	\$21,368.74
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLI	1,870.04	0	\$23,238.78
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLI	2,048.00	0	\$25,286.78
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLI	21,311.70	0	\$46,598.48
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLI	590	0	\$47,188.48
29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	21,703.02	0	\$68,891.50

29/Ene/2024	E131	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS:	15,706.03	0	\$84,597.53
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	544	0	\$85,141.53
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	2,320.00	0	\$87,461.53
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	8,700.00	0	\$96,161.53
23/Feb/2024	E126	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION AMARILLO DE 48 PLAZAS: SISTEMA DE SUSPENS	2,320.00	0	\$98,481.53
1/Mar/2024	E14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE LAS AREAS DE TRABAJO EL MAN	3,050.10	0	\$101,531.63
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	20,376.03	0	\$121,907.66
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	9,920.00	0	\$131,827.66
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	90	0	\$131,917.66
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	7,487.01	0	\$139,404.67
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	4,409.00	0	\$143,813.67
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	1,120.00	0	\$144,933.67
1/Mar/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA ROJA Y EL REMOLQUE: JALON BULLDOG Y	6,623.60	0	\$151,557.27
1/Mar/2024	E6	COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA FORD VERDE Y PARA LAS WIROS Y PDDADORAS	2,632.16	0	\$154,189.43
8/Mar/2024	E49	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LA HON	1,822.99	0	\$156,012.42
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	5,336.00	0	\$161,348.42
5/Abr/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA UBAN AMARILLA Y DODGE : VIDRIO Y RIN	4,640.00	0	\$165,988.42
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	1,299.99	0	\$167,288.41
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	7,540.00	0	\$174,828.41
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	4,640.00	0	\$179,468.41
25/Abr/2024	E165	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIO	5,336.00	0	\$184,804.41
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	6,412.25	0	\$191,216.66
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	808.79	0	\$192,025.45
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	938.74	0	\$192,964.19
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	1,861.98	0	\$194,826.17
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	1,402.54	0	\$196,228.71
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	8,112.12	0	\$204,340.83
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	1,960.01	0	\$206,300.84
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	1,308.00	0	\$207,608.84
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	5,473.39	0	\$213,082.23
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	1,895.03	0	\$214,977.26
3/May/2024	E20	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA, C	85	0	\$215,062.26
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	1,740.00	0	\$216,802.26
18/May/2024	E77	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RAM 1995 Y URBAN AMARILLA: SIN FIN Y MEDALLON.	5,336.00	0	\$222,138.26
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	8,584.00	0	\$230,722.26
31/May/2024	E179	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DESBROZADORA, TRACTOR DE P	13,261.70	0	\$243,983.96
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	7,200.00	0	\$251,183.96
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	125	0	\$251,308.96
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	8,489.02	0	\$259,797.98
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	8,200.02	0	\$267,998.00
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	8,420.03	0	\$276,418.03
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	840.01	0	\$277,258.04
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	718.01	0	\$277,976.05
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	8,400.00	0	\$286,376.05
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	3,429.20	0	\$289,805.25
18/Jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	2,452.40	0	\$292,257.65
25/Jun/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TOYOTA COROLA PLACA NRA-78-08 : 4 LLANTA	6,320.00	0	\$298,577.65
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	4,625.17	0	\$303,202.82
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	5,380.03	0	\$308,582.85
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	660.01	0	\$309,242.86
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	50.01	0	\$309,292.87
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	51.28	0	\$309,344.15
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	4,060.00	0	\$313,404.15
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	4,060.00	0	\$317,464.15
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	232	0	\$317,696.15
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	17,690.00	0	\$335,386.15
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE PODA	1,167.69	0	\$336,553.84
22/Jul/2024	E116	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION ESCOLAR 02: MUELLE, TORNILLOS, PERCHA, BUS	4,743.24	0	\$341,297.08
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	8,928.00	0	\$350,225.08
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	4,154.01	0	\$354,379.09
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	6,890.01	0	\$361,269.10
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	3,270.02	0	\$364,539.12
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	647	0	\$365,186.12
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	3,016.00	0	\$368,202.12
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	76	0	\$368,278.12
23/Ago/2024	E183	COMPRA DE REFACCION PARA REMOLQUE: GATO RAM DEL AREA DE PATRIMONIO MUNIC	2,992.80	0	\$371,270.92
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	200.01	0	\$371,470.93
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	21,503.01	0	\$392,973.94
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	808.01	0	\$393,781.95
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	640	0	\$394,421.95
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	558	0	\$394,979.95
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	7,200.00	0	\$402,179.95
5/Sep/2024	E11	COMPRA DE REFACCION PARA LA MOTOCICLETA	730.8	0	\$402,910.75
5/Sep/2024	E32	COMPRA DE BASE PLACA CAMION PETERBILT, POSTES ARREGLO CAMINOS RURALES, ADECO	699.99	0	\$403,610.74
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	3,962.00	0	\$407,572.74
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	96	0	\$407,668.74
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	8,680.64	0	\$416,349.38
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	6,899.00	0	\$423,248.38
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL CONTROL V	6,616.00	0	\$429,864.38
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	13,454.00	0	\$443,318.38
13/Sep/2024	E208	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FORD ROJA, CAMION FREIGHTLINER, R	1,100.00	0	\$444,418.38
25/Sep/2024	E270	PAGO DE LA REFACCION DE LA PEUGEOT MANAGER EXPERT: VIDRIO DEL PARABRISAS DEU	2,348.00	0	\$446,766.38
21/Oct/2024	E61	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION DEL CAMION 01 DEL AREA I	5,500.00	0	\$452,266.38
29/Oct/2024	E99	PAGO DE LLANTAS PARA REPARACION Y MANTENIENIENTO DE LA AMBULANCIA #2095 DEL A	13,200.00	0	\$465,466.38
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICUL	1,392.00	0	\$466,858.38
8/Nov/2024	E40	MMTO PARA LA FORD DE ASEO PUBLICO	2,320.00	0	\$469,178.38
8/Nov/2024	E40	MTTO PARA LA ECONOLINE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	928	0	\$470,106.38
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS EN EL CORRALON	572.34	0	\$470,678.72

12/Nov/2024	E60	PARA MITTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	6,629.00	0	\$477,307.72
12/Nov/2024	E60	PARA MITTO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	28	0	\$477,335.72
12/Nov/2024	E60	PARA MITTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	19,228.51	0	\$496,564.23
12/Nov/2024	E60	PARA MITTO DE VEHICULOS DEL AREA	3,823.00	0	\$500,387.23
12/Nov/2024	E60	PARA MITTO DE VEHICULOS DE PATRIMONIO MPAL	482.12	0	\$500,869.35
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	2,006.80	0	\$502,876.15
3/Dic/2024	E17	VALVULA FREE PARA CAMION INTERNATIONAL	895.08	0	\$503,771.23
3/Dic/2024	E17	PALANCA TRANSMISION PARA FORD SUPER DUTY	812	0	\$504,583.23
4/Dic/2024	E23	PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LLANTAS DE LOS VEH	1,102.00	0	\$505,685.23
5/Dic/2024	E33	MITTO DE LA RAM BLANCA Y FORD ROJA DEL AREA	1,052.62	0	\$506,737.85
5/Dic/2024	E33	MITTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA DEL AREA	3,170.62	0	\$509,908.47
5/Dic/2024	E33	MITTO DE LA URBAN Y DEL CHEVI DEL PERIFONEO	1,489.46	0	\$511,397.93
5/Dic/2024	E33	MITTO DEL TSURU Y PARA STOCK DEL CORRALON	870	0	\$512,267.93
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CA	14,848.00	0	\$527,115.93
24/Dic/2024	E147	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN BL	7,000.00	0	\$534,115.93
27/Dic/2024	E154	COMPRA DE DISTRIBUIDOR SIN TAPA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBUI	1,160.00	0	\$535,275.93
			\$535,275.93	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2960-0000-1-252-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Feb/2024	E3	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA: UNIDAD 2095	2,656.00	0		\$2,656.00
29/Feb/2024	E164	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2392, 2191:TRANSMICION, RADIADOR Y	32,248.00	0		\$34,904.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	11,250.00	0		\$46,154.00
1/Mar/2024	E11	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	15,751.00	0		\$61,905.00
1/Mar/2024	E12	COMPRA DE REFACCION PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI: INVERSOR DE CORRIENTE	2,391.80	0		\$64,296.80
8/Mar/2024	E54	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06.	23,664.00	0		\$87,960.80
5/Abr/2024	E42	COMPRA DE REFACCION PARA LA AMBULANCIA 2095: DOS ESPEJOS LATERALES	4,060.00	0		\$92,020.80
12/Abr/2024	E93	COMPRA DE REFACCION PARA LA MITSUBISHI L200: FILTRO DE AIRE Y GASOLINA	663.52	0		\$92,684.32
30/Abr/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MITSUBISHI : ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMI	625.86	0		\$93,310.18
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	46,913.13	0		\$140,223.31
3/May/2024	E25	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2392, 2095,	7,543.01	0		\$147,766.32
20/May/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-05 Y SJ-06: DISCO PARA LA RAM Y COFRE	6,728.00	0		\$154,494.32
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	3,572.80	0		\$158,067.12
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	8,370.03	0		\$166,437.15
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	7,405.02	0		\$173,842.17
31/May/2024	E180	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	18,535.05	0		\$192,377.22
31/May/2024	E170	PAGO POR LA INSTALACION DE RADIADOR MT L200 08-15 2.4 2.5L STD POLAR 3 ANTICOG	6,004.16	0		\$198,381.38
31/May/2024	E177	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 1551, 2095 Y 2392: DOS TRANSMICIONE	47,444.00	0		\$245,825.38
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	6,626.01	0		\$252,451.39
28/Jun/2024	E168	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	15,650.16	0		\$268,101.55
2/Jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA A	1,392.00	0		\$269,493.55
2/Jul/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES PAPA LA PATRULLA SJ-1501: SENSOR DE OXIGENO Y PARA LA A	1,624.00	0		\$271,117.55
22/Jul/2024	E124	COMPRA DE REFACCION PARA LA PATRULLA SJ-06: CONECTOR DE PELLIZCO	1,160.00	0		\$272,277.55
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	6,478.04	0		\$278,755.59
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	18,765.02	0		\$297,520.61
2/Ago/2024	E14	COMPRA DE REFACCION, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PATR	3,773.02	0		\$301,293.63
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	32,628.01	0		\$333,921.64
30/Ago/2024	E226	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS: 2095, 0751,	9,080.01	0		\$343,001.65
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	31,900.00	0		\$374,901.65
9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULA	720.01	0		\$375,621.66
9/Sep/2024	E99	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04 Y AMBULA	14,124.00	0		\$389,745.66
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	740	0		\$390,485.66
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	13,916.00	0		\$404,401.66
13/Sep/2024	E196	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS UNIDADES: SJ-1501, SJ04, SJ-1503, S	2,300.01	0		\$406,701.67
20/Sep/2024	E260	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA SJ-05: VALVULINE,	1,305.01	0		\$408,006.68
20/Sep/2024	D24	COMPRA DE REFACCION PARA PATRULLA SJ-1501: RELAY	150.01	0		\$408,156.69
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE AMBULANCIAS	2,790.95	0		\$410,947.64
12/Nov/2024	E59	PARA MITTO DE PATRULLAS	607	0		\$411,554.64
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AR	5,611.75	0		\$417,166.39
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	6,474.16	0		\$423,640.55
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	600.88	0		\$424,241.43
19/Dic/2024	D10	BUIJAS PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO	400	0		\$424,641.43
30/Dic/2024	E166	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS	6,190.00	0		\$430,831.43
30/Dic/2024	E167	COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS A	32,792.00	0		\$463,623.43
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS A	354.42	0		\$463,977.85
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS A	292.78	0		\$464,270.63
31/Dic/2024	E174	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA DEL AREA DE S	11,999.99	0		\$476,270.62
			\$476,270.62	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-2980-0000-1-111-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E24	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, PERCHA Y TORNILLOS	10,801.92	0		\$10,801.92
17/Ene/2024	E57	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: DIFERENCIAL TRASERO MARCA EATC	42,920.00	0		\$53,721.92
29/Ene/2024	E130	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA FORD ROJA, CAMION FREIGHTLI	1,918.02	0		\$55,639.94
29/Ene/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIENTO DE LAS AREAS DE ECOLOGIA,	1,539.00	0		\$57,178.94
29/Ene/2024	E127	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION PETERBILT: ABRAZADERA CENTRAL	301	0		\$57,479.94
1/Feb/2024	E11	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FORD ROJA Y PARA LAS DESB	1,749.50	0		\$59,229.44
19/Feb/2024	E102	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CAMION PETERBILT, RAM 4000 Y NISSAN	5,452.00	0		\$64,681.44
1/Mar/2024	E13	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	4,770.00	0		\$69,451.44
8/Mar/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION PETERBILT: CORONA Y PIÑON	17,980.00	0		\$87,431.44
5/Abr/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNACIONAL: PERCHA 1-4002.	1,366.48	0		\$88,797.92
9/Abr/2024	E61	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION KENTWORTH: MOTOR A DIESEL N	121,800.00	0		\$210,597.92

23/Abr/2024	E153	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION FREIGHTLINER : BOMBA DE DIRECCION HIDRAU	10,440.00	0	\$221,037.92
25/Abr/2024	E160	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL ARREGLO DE LA TRAILA DE LA AREA DE PATRIMONIO N	382.8	0	\$221,420.72
30/Abr/2024	E194	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RAM BLANCA, MAQUINA D6,	859.81	0	\$222,280.53
3/May/2024	E27	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	10,807.06	0	\$233,087.59
10/May/2024	E47	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION DE VOLTEO: TAPAS DE DISTRIBUCION DE MOI	22,330.00	0	\$255,417.59
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	10,963.00	0	\$266,380.59
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 4	2,638.00	0	\$269,018.59
17/Jun/2024	E104	COMPRA DE REFACCION PARA LA MAQUINA D6: FUTURA TOOH (TIGER) J-35, RETENEDOR\	4,691.74	0	\$273,710.33
28/Jun/2024	E169	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, CAMION INTERNACI	7,702.01	0	\$281,412.34
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	1,200.00	0	\$282,612.34
28/Jun/2024	E154	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE CULTURA Y	275	0	\$282,887.34
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	1,573.12	0	\$284,460.46
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	1,464.43	0	\$285,924.89
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	246.39	0	\$286,171.28
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	473	0	\$286,644.28
28/Jun/2024	E161	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DESBROZADORA, TRACTOR D	4,596.84	0	\$291,241.12
2/Jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	1,600.15	0	\$292,841.27
2/Jul/2024	E10	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	967.66	0	\$293,808.93
2/Jul/2024	E7	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION 01, RAM BLANCA, CAMION INTERNACIONAL, I	7,076.00	0	\$300,884.93
16/Jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, RE	8,240.64	0	\$309,125.57
22/Jul/2024	E121	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION DE VOLTEO: RIN	4,060.00	0	\$313,185.57
22/Jul/2024	E133	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA HONDA CRV, TRACTOR DE POD	3,945.30	0	\$317,130.87
24/Jul/2024	E145	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIONAL: MANGUERA Y CONEXION TUB	4,640.00	0	\$321,770.87
30/Jul/2024	E186	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PISTOLA DE SACRIFICIO DE LA AREA DEL RASTRO MUN	5,598.03	0	\$327,368.90
30/Jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	6,403.76	0	\$333,772.66
30/Jul/2024	E185	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTONIVELADORA: CUCHILLA, TOR Y TUERCA HEXAGI	878.25	0	\$334,650.91
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	1,733.47	0	\$336,384.38
2/Ago/2024	E26	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA RAM 4000, SUBURBAN GRIS, AB	2,607.01	0	\$338,991.39
2/Ago/2024	E7	COMPRA DE REFACCION PARA LOS TRACTORES DE PODA: ENGRANE, MANGUERA, MUÑO	4,076.25	0	\$343,067.64
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	16,124.00	0	\$359,191.64
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	4,060.00	0	\$363,251.64
2/Ago/2024	E23	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE: CAMION KENWORT	4,524.00	0	\$367,775.64
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	608.02	0	\$368,383.66
7/Ago/2024	E43	COMPRA DE REFACCION PARA LA HIDROLABADORA DEL CORRALON MUNICIPAL: BOMBA /	5,500.00	0	\$373,883.66
14/Ago/2024	E77	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL: FAN CLUCH	10,324.00	0	\$384,207.66
14/Ago/2024	E79	PAGO DE REFACCION DE LA MAQUINA PAYLODER: TUBO INYECTOR CATERPILLAR	2,802.58	0	\$387,010.24
16/Ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	1,044.00	0	\$388,054.24
16/Ago/2024	E124	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS Y DESBROZADORA PARA PODA DE LA AREA DE PARQ	2,088.00	0	\$390,142.24
16/Ago/2024	E116	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PATRIMONI	866	0	\$391,008.24
30/Ago/2024	E205	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	9,693.32	0	\$400,701.56
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	31,507.00	0	\$432,208.56
30/Ago/2024	E236	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	2,761.00	0	\$434,969.56
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	123	0	\$435,092.56
9/Sep/2024	E89	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, PIPA DE AGI	1,530.00	0	\$436,622.56
10/Sep/2024	E132	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA ABASTECIENTO DEL CONTROL V	4,860.00	0	\$441,482.56
20/Sep/2024	E258	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL CAMION FREIGHTLINER Y TRAILA D ASE	5,140.01	0	\$446,622.57
25/Sep/2024	E269	COMPRA DE REFACCION Y ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLODER: MANGUERA TRALE, SEKL	1,191.00	0	\$447,813.57
9/Oct/2024	E18	PAGO DE YUGO EATON PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO I	3,200.00	0	\$451,013.57
15/Oct/2024	E25	PAGO DE CRUCETA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL DI	850	0	\$451,863.57
15/Oct/2024	E29	PAGO DE FILTRO DE ACEITE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA CATEI	711	0	\$452,574.57
24/Oct/2024	E74	PAGO DE DEPOSITO DE AGUA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA EXCADADORA	3,657.65	0	\$456,232.22
4/Nov/2024	E14	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA PALANCA DE MANDO DE LA RETROEX	685	0	\$456,917.22
7/Nov/2024	E39	PAGO DE TERMINAL ESFERICA DE VARILLA PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCABADOR	712.52	0	\$457,629.74
7/Nov/2024	E39	PAGO DE EMPAQUE PARA LA TAPA DE DESTRUCCION DE LA MOTONIVELADORA CAT; DEL A	222.91	0	\$457,852.65
8/Nov/2024	E40	MTTO DEL KEENWORTH	19,720.00	0	\$477,572.65
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	2,898.20	0	\$480,470.85
25/Nov/2024	E107	COMPRA DE REFACCION, MASA DE BB COMPLETA PARA MANTENIMIENTO DEL REMOLQUE	1,550.00	0	\$482,020.85
26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	2,227.79	0	\$484,248.64
26/Nov/2024	E112	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE	1,129.12	0	\$485,377.76
3/Dic/2024	E17	BANDA, BUJE Y TUERCAS PARA TRACTORCITO JOHN DEERE	1,477.26	0	\$486,855.02
5/Dic/2024	E33	MATERIAL PARA LOS TRACTORCITOS DEL AREA	1,984.50	0	\$488,839.52
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA MOTONIVELADORA	56	0	\$488,895.52
6/Dic/2024	E37	PAGO DE ENGRANAJES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTORCITO JONH DEI	1,228.70	0	\$490,124.22
			\$490,124.22	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3110-0000-1-111-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023	15,377.00		0	\$15,377.00
8/Ene/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO NOVIEMBRE ;	4,118.00		0	\$19,495.00
8/Ene/2024	E14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -	1,319.00		0	\$20,814.00
8/Ene/2024	E15	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2023	6,268.00		0	\$27,082.00
12/Ene/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – ENERO ;	1,510.00		0	\$28,592.00
12/Ene/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO NOVIEMBRI	321		0	\$28,913.00
12/Ene/2024	E41	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – EN	2,219.00		0	\$31,132.00
12/Ene/2024	E42	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023 – ENI	84		0	\$31,216.00
19/Ene/2024	E72	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PI	1,681.00		0	\$32,897.00
19/Ene/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENER	5,872.00		0	\$38,769.00
19/Ene/2024	E74	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD ,PERIODO NOVIEMBRE 2023 -	453		0	\$39,222.00
19/Ene/2024	E75	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD ,PERIODC	177		0	\$39,399.00
29/Ene/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO NOVIEMBRE 2	136		0	\$39,535.00
29/Ene/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	1,593.00		0	\$41,128.00
29/Ene/2024	E118	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2	2,471.00		0	\$43,599.00
29/Ene/2024	E119	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS ,PERIODO NOVIEMBRE	286		0	\$43,885.00
29/Ene/2024	E121	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS ,PERIODO NOVIEMBRE 202	3,949.00		0	\$47,834.00
29/Ene/2024	E124	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO NOVIEMBRE 202	2,063.00		0	\$49,897.00

29/Ene/2024	E126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS , PERIODO NOVIEMBRE 2023 -	15,779.00	0	\$65,676.00
29/Ene/2024	E129	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -	85	0	\$65,761.00
9/Feb/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO DICIEMBRE 2023 -	3,794.00	0	\$69,555.00
9/Feb/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 -	1,087.00	0	\$70,642.00
9/Feb/2024	E47	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL , PERIODO SEPTIEMBRE 2023 - NOVIEMBRE 2023 -	2,260.00	0	\$72,902.00
9/Feb/2024	E48	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO NOVIEMBRE 2023 -	1,867.00	0	\$74,769.00
16/Feb/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO DICIEMBRE 2023 -	119	0	\$74,888.00
16/Feb/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO DICIEMBRE 2023 -	6,052.00	0	\$80,940.00
16/Feb/2024	E90	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DICIEMBRE 2023 -	2,465.00	0	\$83,405.00
16/Feb/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024 -	3,794.00	0	\$87,199.00
16/Feb/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 -	4,698.00	0	\$91,897.00
16/Feb/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024 -	4,495.00	0	\$96,392.00
16/Feb/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL , PERIODO DICIEMBRE 2023 -	3,348.00	0	\$99,740.00
16/Feb/2024	E83	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO DICIEMBRE 2023 -	1,302.00	0	\$101,042.00
16/Feb/2024	E85	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , PERIODO DICIEMBRE 2023 -	88	0	\$101,130.00
16/Feb/2024	E86	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO DICIEMBRE 2023 -	87	0	\$101,217.00
16/Feb/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURAS	16,154.00	0	\$117,371.00
16/Feb/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIODO	88	0	\$117,459.00
26/Feb/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO , PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024 -	1,126.00	0	\$118,585.00
26/Feb/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024 -	908	0	\$119,493.00
26/Feb/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO DICIEMBRE 2023 -	88	0	\$119,581.00
27/Feb/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS PUESTOS Y JUEGOS	25,741.00	0	\$145,322.00
11/Mar/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTURAS	87	0	\$145,409.00
11/Mar/2024	E67	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO ENERO 2024 -	3,693.00	0	\$149,102.00
11/Mar/2024	E68	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO ENERO 2024 - FEBRERO 2024 -	1,123.00	0	\$150,225.00
22/Mar/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024 -	2,334.00	0	\$152,559.00
22/Mar/2024	E149	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024 -	2,318.00	0	\$154,877.00
22/Mar/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO	1,635.00	0	\$156,512.00
22/Mar/2024	E151	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024 -	3,459.00	0	\$159,971.00
22/Mar/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJADO, PERIODO	150	0	\$160,121.00
22/Mar/2024	E153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO ENERO 2024 -	129	0	\$160,250.00
22/Mar/2024	E155	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS , PERIODO ENERO 2024 -	369	0	\$160,619.00
22/Mar/2024	E156	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO ENERO 2024 -	14,563.00	0	\$175,182.00
22/Mar/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO ENERO 2024 -	87	0	\$175,269.00
22/Mar/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJADO, PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024 -	421	0	\$175,690.00
22/Mar/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO ENERO 2024 -	270	0	\$175,960.00
12/Abr/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024 -	2,328.00	0	\$178,288.00
12/Abr/2024	E89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024 -	88	0	\$178,376.00
12/Abr/2024	E91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO ENERO 2024 -	3,574.00	0	\$181,950.00
12/Abr/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO ENERO 2024 -	1,943.00	0	\$183,893.00
19/Abr/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO FEBRERO 2024 -	4,241.00	0	\$188,134.00
19/Abr/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO FEBRERO 2024 -	1,340.00	0	\$189,474.00
19/Abr/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , PERIODO FEBRERO 2024 -	1,474.00	0	\$190,948.00
19/Abr/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO ENERO 2024 - MARZO 2024 -	2,193.00	0	\$193,141.00
19/Abr/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , PERIODO ENERO 2024 - ABRIL 2024 -	88	0	\$193,229.00
19/Abr/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO ENERO 2024 -	1,479.00	0	\$194,708.00
19/Abr/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO ENERO 2024 -	124	0	\$194,832.00
29/Abr/2024	E172	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO FEBRERO 2024 -	644	0	\$195,476.00
29/Abr/2024	E173	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO DICIEMBRE 2023 -	12,833.00	0	\$208,309.00
29/Abr/2024	E174	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO FEBRERO 2024 -	6,729.00	0	\$215,038.00
29/Abr/2024	E175	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO DICIEMBRE 2023 -	2,669.00	0	\$217,707.00
29/Abr/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024 -	5,383.00	0	\$223,090.00
29/Abr/2024	E170	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL, PERIODO FEBRERO 2024 -	4,758.00	0	\$227,848.00
29/Abr/2024	E171	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTURAS	88	0	\$227,936.00
30/Abr/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO , PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024 -	4,527.00	0	\$232,463.00
30/Abr/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURAS	21,113.00	0	\$253,576.00
30/Abr/2024	E181	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO FEBRERO 2024 -	2,163.00	0	\$255,739.00
30/Abr/2024	E182	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024 -	3,718.00	0	\$259,457.00
30/Abr/2024	E183	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIODO	87	0	\$259,544.00
30/Abr/2024	E184	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO FEBRERO 2024 - ABRIL 2024 -	776	0	\$260,320.00
30/Abr/2024	E185	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO FEBRERO 2024 -	87	0	\$260,407.00
10/May/2024	E50	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO MARZO 2024 -	3,767.00	0	\$264,174.00
10/May/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO MARZO 2024 -	1,143.00	0	\$265,317.00
10/May/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024 -	1,711.00	0	\$267,028.00
10/May/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024 -	2,068.00	0	\$269,096.00
10/May/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MARZO 2024 -	251	0	\$269,347.00
20/May/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO	1,396.00	0	\$270,743.00
20/May/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO , PERIODO - MARZO 2024 - MAYO 2024 -	7,385.00	0	\$278,128.00
20/May/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJADO, PERIODO	124	0	\$278,252.00
20/May/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJADO, PERIODO MARZO 2024 -	824	0	\$279,076.00
20/May/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024 -	87	0	\$279,163.00
24/May/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MARZO 2024 -	125	0	\$279,288.00
24/May/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS , PERIODO MARZO 2024 -	413	0	\$279,701.00
24/May/2024	E132	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO MARZO 2024 -	4,947.00	0	\$284,648.00
24/May/2024	E133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO MARZO 2024 -	88	0	\$284,736.00
24/May/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO MARZO 2024 -	3,434.00	0	\$288,170.00
24/May/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO MARZO 2024 -	1,669.00	0	\$289,839.00
24/May/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , PERIODO MARZO 2024 -	1,280.00	0	\$291,119.00
24/May/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024 -	1,643.00	0	\$292,762.00
24/May/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO MARZO 2024 -	1,606.00	0	\$294,368.00
24/May/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL , PERIODO MARZO 2024 - MAYO 2024 -	14,220.00	0	\$308,588.00
7/Jun/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ABRIL 2024 - MAYO 2024 -	10,062.00	0	\$318,650.00
7/Jun/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO ABRIL 2024 -	3,759.00	0	\$322,409.00
7/Jun/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO ABRIL 2024 - MAYO 2024 -	1,132.00	0	\$323,541.00
7/Jun/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024 -	87	0	\$323,628.00
7/Jun/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024 -	125	0	\$323,753.00
14/Jun/2024	E94	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO ABRIL 2024 -	7,889.00	0	\$331,642.00
14/Jun/2024	E95	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024 -	3,450.00	0	\$335,092.00

14/jun/2024	E96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	5,268.00	0	\$340,360.00
14/jun/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO ABRIL 2024 - JUN	2,977.00	0	\$343,337.00
14/jun/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 202	1,380.00	0	\$344,717.00
14/jun/2024	E99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	19,421.00	0	\$364,138.00
14/jun/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO ABRIL 2024 - JUNI	2,462.00	0	\$366,600.00
14/jun/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	3,912.00	0	\$370,512.00
14/jul/2024	E88	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO 2024	718	0	\$371,230.00
14/jun/2024	E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO ABRIL 2024 - JUNIO	545	0	\$371,775.00
14/jun/2024	E93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO ABRIL 202	88	0	\$371,863.00
25/jun/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	93	0	\$371,956.00
25/jun/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIO	104	0	\$372,060.00
28/jun/2024	E178	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO MAYO 2024 -	4,193.00	0	\$376,253.00
28/jun/2024	E179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO MAYO 2024 - JUNIO	1,341.00	0	\$377,594.00
28/jun/2024	E180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO A8	88	0	\$377,682.00
16/jul/2024	E97	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO MAYO 202	681	0	\$378,363.00
16/jul/2024	E98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 20	88	0	\$378,451.00
22/jul/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	1,385.00	0	\$379,836.00
22/jul/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO MAYO 2024 - JULIO :	2,016.00	0	\$381,852.00
22/jul/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO - MAYO 2024 - JULIO 202	5,867.00	0	\$387,719.00
22/jul/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD, PERIODO MAYO 2024 - JULI	429	0	\$388,148.00
22/jul/2024	E142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO MAYO 2024 - J	124	0	\$388,272.00
22/jul/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO MAYO 2024	587	0	\$388,859.00
22/jul/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO MAYO 2024 - JU	3,429.00	0	\$392,288.00
29/jul/2024	E176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , PERIODO MAYO 2024 - JI	1,558.00	0	\$393,846.00
29/jul/2024	E177	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	1,448.00	0	\$395,294.00
1/Ago/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO MAYO 2024 - J	88	0	\$395,382.00
1/Ago/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	1,832.00	0	\$397,214.00
1/Ago/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO MAYO 2024 - JUI	2,467.00	0	\$399,681.00
14/Ago/2024	E73	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO JUNIO 2024 -	3,950.00	0	\$403,631.00
21/Ago/2024	E135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO MAYO 2024 - JI	3,098.00	0	\$406,729.00
21/Ago/2024	E136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO MAYO 2024 - JULIO 2024	5,657.00	0	\$412,386.00
21/Ago/2024	E137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO	206	0	\$412,592.00
21/Ago/2024	E138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 202	1,152.00	0	\$413,744.00
21/Ago/2024	E139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1,PERIODO JUNIO 202	2,913.00	0	\$416,657.00
21/Ago/2024	E140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO JUNIO 2024 -	8,280.00	0	\$424,937.00
21/Ago/2024	E141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO JUNIO 2024 - AGOS	2,084.00	0	\$427,021.00
21/Ago/2024	E143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO JUNIO 2024 - AG	1,773.00	0	\$428,794.00
21/Ago/2024	E144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2	275	0	\$429,069.00
21/Ago/2024	E145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	17,399.00	0	\$446,468.00
21/Ago/2024	E146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO JUNIO 2024 - AGO	2,057.00	0	\$448,525.00
21/Ago/2024	E147	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 2024	4,155.00	0	\$452,680.00
21/Ago/2024	E150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO JUNIO 2024 - JULIO :	1,377.00	0	\$454,057.00
21/Ago/2024	E152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO JUNIO 2024 - AGC	152	0	\$454,209.00
21/Ago/2024	E148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO JUNIO 2024 - AGOST	157	0	\$454,366.00
23/Ago/2024	E157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO JUNIO 2024 - AGOSTO 202	6,166.00	0	\$460,532.00
23/Ago/2024	E158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	87	0	\$460,619.00
23/Ago/2024	E159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIO	87	0	\$460,706.00
23/Ago/2024	E161	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO JUI	87	0	\$460,793.00
10/Sep/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024	545	0	\$461,338.00
10/Sep/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBRE :	1,535.00	0	\$462,873.00
10/Sep/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEN	2,595.00	0	\$465,468.00
10/Sep/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ,PERIODO JULIO 2024 - J	4,330.00	0	\$469,798.00
10/Sep/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO JULIO 2024 - AGOSTI	1,318.00	0	\$471,116.00
16/Sep/2024	E216	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEIS BOL, PERIODO JULIO 2024 - SEPTIEMBI	87	0	\$471,203.00
16/Sep/2024	E217	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO ,PERIODO -JULIO 2024 - SEPTIEMBR	5,894.00	0	\$477,097.00
16/Sep/2024	E211	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD, PERIODO JULIO 2024 - SEPTI	87	0	\$477,184.00
16/Sep/2024	E212	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, PE	1,616.00	0	\$478,800.00
16/Sep/2024	E213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD, PERIOD	164	0	\$478,964.00
20/Sep/2024	E246	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO JULIO 2024 - SE	3,489.00	0	\$482,453.00
20/Sep/2024	E247	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA , PERIODO JULIO 2024 - S	179	0	\$482,632.00
20/Sep/2024	E248	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO JULIO 2024	599	0	\$483,231.00
20/Sep/2024	E249	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO JULIO 2024 - SE	87	0	\$483,318.00
8/Oct/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO MUERTO , CORRESPONDIENTE AL PERIOD	163	0	\$483,481.00
8/Oct/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	1,525.00	0	\$485,006.00
8/Oct/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERI	125	0	\$485,131.00
8/Oct/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUI	1,944.00	0	\$487,075.00
8/Oct/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL I	3,983.00	0	\$491,058.00
8/Oct/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, CORRESPONDIENTE AL PER	2,934.00	0	\$493,992.00
8/Oct/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	1,210.00	0	\$495,202.00
8/Oct/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA , CORRESPONDIENTE AL PEF	1,649.00	0	\$496,851.00
8/Oct/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, CORRESPONDIENTE AL PEI	2,837.00	0	\$499,688.00
10/Oct/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE JULIO :	5,829.00	0	\$505,517.00
18/Oct/2024	E43	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 19; CORRESPONDIENT	448	0	\$505,965.00
18/Oct/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PLANTA ALTA #35 CORRESP	416	0	\$506,381.00
18/Oct/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, INT. #28 CORRESPONDIENTI	201	0	\$506,582.00
18/Oct/2024	E46	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 7 CORRESPONDIENTI	61	0	\$506,643.00
21/Oct/2024	E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO AGOSTO 2024 A OCT	255	0	\$506,898.00
21/Oct/2024	E52	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO AGOSTO 2	1,917.00	0	\$508,815.00
21/Oct/2024	E53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO , PERIODO	1,799.00	0	\$510,614.00
21/Oct/2024	E54	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTUR#	11,916.00	0	\$522,530.00
21/Oct/2024	E55	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL ,PERIODO AGOSTO 2024 - OI	3,473.00	0	\$526,003.00
21/Oct/2024	E56	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO AGOSTO 2024	8,332.00	0	\$534,335.00
21/Oct/2024	E57	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO ,PERIODO AGOSTO 2024 - OCTUBRI	158	0	\$534,493.00
21/Oct/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO AGOSTO 2024 - OCTUBRE 2024	3,946.00	0	\$538,439.00
21/Oct/2024	E59	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO AGOSTO 2024 - OCT	1,966.00	0	\$540,405.00
21/Oct/2024	E60	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO AGOSTO 2024 - OCTUBRE 2	5,803.00	0	\$546,208.00
25/Oct/2024	E80	ENERGIA ELECTRICA EL TOLIMAN	136	0	\$546,344.00
28/Oct/2024	E93	PAGO DE AJUSTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TOLIMAN, DEBIDO A UNA REVISI	11,020.00	0	\$557,364.00

7/Nov/2024	E35	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO SEPTIEMBRE 2024	4,079.00	0	\$561,443.00
7/Nov/2024	E36	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA CAPILLA DE VEREDAD, PERIODO AGO	88	0	\$561,531.00
7/Nov/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO AGOSTO A OCTUBRE 2024	787	0	\$562,318.00
7/Nov/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRE A OCTU	1,147.00	0	\$563,465.00
13/Nov/2024	E61	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	180	0	\$563,645.00
22/Nov/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA , PE	1,568.00	0	\$565,213.00
22/Nov/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO BEISBOL, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 202	88	0	\$565,301.00
22/Nov/2024	E102	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024 A	1,831.00	0	\$567,132.00
22/Nov/2024	E103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO CRISTERO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2024	2,569.00	0	\$569,701.00
22/Nov/2024	E104	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO: TEATRO AUDITORIO, PERIODO SEPTIEMBRI	362	0	\$570,063.00
25/Nov/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MINI ESTADIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 - NOVIE	5,765.00	0	\$575,828.00
25/Nov/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE ADULTOS MAYORES INNEJAD, PERIODX	184	0	\$576,012.00
25/Nov/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE INNEJAD, PERIODO SEPTIEMBRE 2024	411	0	\$576,423.00
2/Dic/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRE 20	6,222.00	0	\$582,645.00
2/Dic/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MONUMENTO LOS CRISTEROS, PERIODO SEPTIEMBRI	599	0	\$583,244.00
2/Dic/2024	E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , PERIODO OCTUBRE 202	4,263.00	0	\$587,507.00
2/Dic/2024	E3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEO -AUDITORIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A NC	1,333.00	0	\$588,840.00
2/Dic/2024	E4	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARRIL CANCHA DE FUTBOL, PERIODO SEPTIEMBRE 202	2,849.00	0	\$591,689.00
2/Dic/2024	E5	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARRIL, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIEMBRE	5,959.00	0	\$597,648.00
2/Dic/2024	E6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE LA GLORIETA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	1,648.00	0	\$599,296.00
2/Dic/2024	E7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIE	3,457.00	0	\$602,753.00
2/Dic/2024	E8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AULA VIRTUAL ,	1,357.00	0	\$604,110.00
2/Dic/2024	E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON , PERIODO SEPTIEMBRE 2024 A NOVIEA	1,949.00	0	\$606,059.00
2/Dic/2024	E10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO DE POLICIA MP, PERIODO SEPTIEMBRE 2	88	0	\$606,147.00
2/Dic/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE SOLDADURA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	169	0	\$606,316.00
10/Dic/2024	E58	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO OCTUBRE 2024 A I	88	0	\$606,404.00
16/Dic/2024	E105	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MODULO 911, PERIODO DE OCTUBRE 2024 A DICIEN	5,496.00	0	\$611,900.00
16/Dic/2024	E106	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LINEA 02 DE PRESIDENCIA, PERIODO OCTUBRE 202	7,746.00	0	\$619,646.00
16/Dic/2024	E107	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL LINEA 1, PERIODO DE OCTUB	88	0	\$619,734.00
16/Dic/2024	E108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ANTENA DEL PERIODO DE FACTURA	18,599.00	0	\$638,333.00
16/Dic/2024	E109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA PERIODO OCTUBRE 2024 A C	1,842.00	0	\$640,175.00
16/Dic/2024	E110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: PARA EL CEMENTERIO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMB	863	0	\$641,038.00
16/Dic/2024	E111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LIENZO CHARRO, PERIODO OCTUBRE 2024 - DICIEM	2,374.00	0	\$643,412.00
16/Dic/2024	E112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CANCHA DE BASE BALL, PERIODO OCTUBRE 2024 A	5,775.00	0	\$649,187.00
16/Dic/2024	E113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICI	399	0	\$649,586.00
16/Dic/2024	E114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DEPORTIVO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICI	3,435.00	0	\$653,021.00
16/Dic/2024	E115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO, PERIODO OCTUBRE 2024 A DICIEMBRE 202	4,081.00	0	\$657,102.00
18/Dic/2024	E127	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A EL TOLIMAN DEL PERIODO DE FACTU	136	0	\$657,238.00
18/Dic/2024	E128	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD EN PUERTA DE AMORELO, PERIC	87	0	\$657,325.00
			\$657,325.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3110-0000-1-252-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Feb/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2023 -	13,573.00	0		\$13,573.00
9/Feb/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2023	231,509.00	0		\$245,082.00
8/Mar/2024	E44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE ENERO 2024 - FEB	10,105.00	0		\$255,187.00
8/Mar/2024	E45	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ENERO 2024 - FEBREF	217,414.00	0		\$472,601.00
5/Abr/2024	E39	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO FEBRERO 2024 - MAR	234,308.00	0		\$706,909.00
5/Abr/2024	E40	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE FEBRERO 2024 - A	11,530.00	0		\$718,439.00
10/May/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MARZO 2024 - J	10,497.00	0		\$728,936.00
10/May/2024	E38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MARZO 2024- ABRIL	226,753.00	0		\$955,689.00
7/Jun/2024	E19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO ABRIL 2024- MAYO 2	233,775.00	0		\$1,189,464.00
28/Jun/2024	E167	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - MAYO 2024 - JU	10,122.00	0		\$1,199,586.00
5/Jul/2024	E37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO MAYO 2024 - JUNIO 2	226,236.00	0		\$1,425,822.00
21/Ago/2024	E13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JUNIO 2024 - JULIO 2	238,215.00	0		\$1,664,037.00
21/Ago/2024	E134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE - JUNIO 2024 - JU	10,075.00	0		\$1,674,112.00
9/Sep/2024	E100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO JULIO 2024 - AGOSTO	239,562.00	0		\$1,913,674.00
9/Sep/2024	E101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE JULIO 2024 - AGO	10,851.00	0		\$1,924,525.00
8/Oct/2024	E11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	231,835.00	0		\$2,156,360.00
8/Oct/2024	E12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	9,563.00	0		\$2,165,923.00
7/Nov/2024	E27	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUB	239,561.00	0		\$2,405,484.00
7/Nov/2024	E28	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE A OCT	9,263.00	0		\$2,414,747.00
2/Dic/2024	E2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE 2024 A N	10,578.00	0		\$2,425,325.00
13/Dic/2024	E87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2024	231,836.00	0		\$2,657,161.00
			\$2,657,161.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3120-0000-1-252-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Feb/2024	E33	PAGO DE GAS LP PARA USO DOMESTICO EN LA BASE DE PROTECCION CIVIL	376.66	0		\$376.66
7/Nov/2024	E33	PAGO DE GAS LP PARA USO DOMESTICO EN LA COCINA DE LA BASE DEL AREA PROTECCION	378	0		\$754.66
			\$754.66	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3120-0000-1-111-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	E110	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	30	0		\$30.00
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	835.84	0		\$865.84
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	835.95	0		\$1,701.79
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	835.84	0		\$2,537.63
21/Feb/2024	E112	PAGO COMPLEMENTARIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYU	835.84	0		\$3,373.47

[illegible]

[illegible]

\$153,758.53 \$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
20/Ene/2024	E76	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE NOVIEMBRE	1,036.00	0		\$1,036.00
27/Feb/2024	E145	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE ENERO	1,036.00	0		\$2,072.00
11/Mar/2024	E63	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE FEBRERO	1,448.00	0		\$3,520.00
7/May/2024	E34	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE MARZO	2,656.00	0		\$6,176.00
3/Jul/2024	E18	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL 27 DE MAYO	2,258.00	0		\$8,434.00
4/Jul/2024	E20	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	461.03	0		\$8,895.03
5/Jul/2024	E38	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	461.03	0		\$9,356.06
5/Jul/2024	E39	PAGO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MENSUAL	461.03	0		\$9,817.09
			\$9,817.09	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3180-0000-1-111-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Mar/2024	E75	SERVICIO DE PAQUERIA COMPUTADORA	84.68	0		\$84.68
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,519.01	0		\$1,603.69
19/Abr/2024	E151	PAGO POR EL ENVIO DE ARTICULOS DE OFICINA	2,129.00	0		\$3,732.69
29/May/2024	E142	PAGO POR EL ENVIO DE PAQUETE PARA TARJETA DE VIDEO	186.76	0		\$3,919.45
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	355	0		\$4,274.45
8/Oct/2024	E13	PAGO DE ENVIO DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN A LOS GANADORES DE LOS	435	0		\$4,709.45
28/Oct/2024	E94	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE OTORGARAN	435	0		\$5,144.45
7/Nov/2024	E39	SERVICIO POR DEVOLUCION DE REFACCION	69.66	0		\$5,214.11
13/Nov/2024	E63	PAGO POR EL ENVIO DE LOS TROFEOS	936.7	0		\$6,150.81
2/Dic/2024	E14	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A	936.7	0		\$7,087.51
5/Dic/2024	E31	PAGO DEL 50% PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARAN A LOS GANA	261	0		\$7,348.51
			\$7,348.51	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3220-0000-1-111-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$1,740.00
19/Feb/2024	E100	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$3,480.00
5/Abr/2024	E49	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$5,220.00
31/May/2024	E158	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$6,960.00
7/Jun/2024	E27	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$8,700.00
5/Jul/2024	E22	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$10,440.00
2/Ago/2024	E29	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$12,180.00
9/Sep/2024	E84	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$13,920.00
21/Oct/2024	E62	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$15,660.00
5/Nov/2024	E23	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$17,400.00
9/Dic/2024	E42	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIMARIA Y SEC	1,740.00	0		\$19,140.00
			\$19,140.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3260-0000-1-111-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Ene/2024	E105	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE LA PLUMA PARA PINTURA DEL ARCO SALIDA A SAN M	9,976.00	0		\$9,976.00
10/May/2024	E46	PAGO POR LA RENTA DE LA MAQUINA RETROESCABADORA PARA LA EXTRACCION DE ARBO	4,872.00	0		\$14,848.00
24/May/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINA RETRO ESCABADORA PARA LIMPIEZA DE CALLES	1,624.00	0		\$16,472.00
12/Jun/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE ANDAMIOS PARA EL MANTENIMIENTO AL MONUMENTO ARCO DE	5,549.31	0		\$22,021.31
12/Jun/2024	E48	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE	5,800.00	0		\$27,821.31
			\$27,821.31	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3310-0000-1-111-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Ene/2024	E66	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ENERO DE 2024 I	17,400.00	0		\$17,400.00
9/Feb/2024	E26	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE FEBRERO DE 202	17,400.00	0		\$34,800.00
27/Mar/2024	E176	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MARZO DE 2024	17,400.00	0		\$52,200.00
10/Abr/2024	E67	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE ABRIL DE 2024 C	17,400.00	0		\$69,600.00
10/May/2024	E45	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE MAYO DE 2024 C	17,400.00	0		\$87,000.00
7/Jun/2024	E25	PAGO POR HONORARIOS POR EL CONTRATO DE PERMUTA DE LOS LOTES DE TERRENO URB	12,616.00	0		\$99,616.00
7/Jun/2024	E32	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JUNIO DE 2024 I	17,400.00	0		\$117,016.00
16/Jul/2024	E90	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE JULIO DE 2024 CI	17,400.00	0		\$134,416.00
14/Ago/2024	E78	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE AGOSTO DE 202	17,400.00	0		\$151,816.00
27/Ago/2024	E190	PAGO PARA LA ESCRITURA POR PERMUTA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE COI	8,000.00	0		\$159,816.00
10/Sep/2024	E145	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	17,400.00	0		\$177,216.00
11/Sep/2024	E174	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	87,000.00	0		\$264,216.00
13/Sep/2024	E197	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	87,000.00	0		\$351,216.00
16/Sep/2024	E218	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PUBLIC	87,000.00	0		\$438,216.00
24/Oct/2024	E71	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE OCTUBRE DE 202	17,400.00	0		\$455,616.00
12/Nov/2024	E58	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE :	17,400.00	0		\$473,016.00
22/Nov/2024	E105	PAGO DE GESTIONES LEGALES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CUAUTITLAN IZCALLI, CORRE	3,650.52	0		\$476,666.52
10/Dic/2024	E56	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICOS E INTEGRALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 20	17,400.00	0		\$494,066.52

\$494,066.52 \$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3320-0000-1-111-00004 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
18/Ene/2024	E59	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE AUTOS: AUTOMOVIL COROLLA 2020, CAMIO	20,880.00	0	0	\$20,880.00
14/Feb/2024	E63	PAGO POR LA ELABORACION DE AVALUOS DE MAQUINA: RETROEXCABADORA CATERPILLAI	6,245.00	0	0	\$27,125.00
19/Feb/2024	E99	PAGO DE ELABORACIÓN DE 2 AVALUOS: TRACTO CAMION DE VOTEO MARCA INTERNATIO	9,280.00	0	0	\$36,405.00
			\$36,405.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3330-0000-1-111-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Ene/2024	E6	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE UN NUEVO USUARIO Y P	2,380.32	0	0	\$2,380.32
12/Ene/2024	E31	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, EN EL AREA DE CA	484.83	0	0	\$2,865.15
30/Ene/2024	E135	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA ACTUALIZACIONES AL SISTEMA DE COBRO	2,528.80	0	0	\$5,393.95
9/Feb/2024	E49	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ENERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	8,603.30	0	0	\$13,997.25
8/Mar/2024	E39	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	3,362.91	0	0	\$17,360.16
22/Mar/2024	E163	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE MANEJO DE FUSION DE C	1,264.40	0	0	\$18,624.56
5/Abr/2024	E50	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA U	894.85	0	0	\$19,519.41
12/Abr/2024	E75	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	31,146.00	0	0	\$50,665.41
18/Abr/2024	E115	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE INGRESOS D	1,264.40	0	0	\$51,929.81
3/May/2024	E16	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UN	796.08	0	0	\$52,725.89
7/Jun/2024	E22	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	796.08	0	0	\$53,521.97
12/Jul/2024	E68	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	62,292.00	0	0	\$115,813.97
22/Jul/2024	E136	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE REPORTE DE PREDIAL 20:	2,528.80	0	0	\$118,342.77
26/Jul/2024	E151	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JUNIO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UI	881.88	0	0	\$119,224.65
2/Ago/2024	E32	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2024, EN EL AREA DE CAJA UN	858.93	0	0	\$120,083.58
8/Ago/2024	E47	PAGO DE SERVICIO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZACION DE ELIMINACION CUENTAS E	1,264.40	0	0	\$121,347.98
30/Ago/2024	E213	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE C/	1,306.86	0	0	\$122,654.84
20/Sep/2024	E259	PAGO COMPLEMENTARIO POR EL SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	651.43	0	0	\$123,306.27
9/Oct/2024	E16	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA DAR DE ALTA A NUEVOS USUARIOS Y DAR ACCESO AL SI	1,265.00	0	0	\$124,571.27
17/Oct/2024	E42	PAGO DE DOS HORAS DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CATASTRO PARA ASIGNACION	2,528.80	0	0	\$127,100.07
21/Oct/2024	E64	PAGO DE RENOVACION DE SERVICIO DE CONTRPAQI NOMINAS CON 3 USUARIOS PARA EL RI	8,781.20	0	0	\$135,881.27
7/Nov/2024	E30	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, EN EL AREA DE CAJA	739.22	0	0	\$136,620.49
4/Dic/2024	E24	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, EN EL AREA DE CA	714.28	0	0	\$137,334.77
10/Dic/2024	E53	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SA	31,146.00	0	0	\$168,480.77
30/Dic/2024	E160	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA EL REGISTRO DE NUEVO USUARIO ASI COMO ACTUALIZ	1,264.40	0	0	\$169,745.17
31/Dic/2024	E170	PAGO DE HORA DE SOPORTE PARA REALIZAR CORRECCION DE ERRORES EN LA TABLA DE VI	1,264.40	0	0	\$171,009.57
			\$171,009.57	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3330-0000-1-252-00006 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Mar/2024	E53	PAGO POR EL SERVICIO DE PROGRAMACION DE RADIOS Y PROGRAMACION DE AJUSTE DE F	11,600.00	0	0	\$11,600.00
31/May/2024	E173	PAGO POR EL REAJUSTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO DE COMUNICACION DE	7,540.00	0	0	\$19,140.00
			\$19,140.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3360-0000-1-111-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	49.76	0	0	\$49.76
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	939.32	0	0	\$989.08
1/Mar/2024	E5	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	1,388.59	0	0	\$2,377.67
12/Mar/2024	E75	TRAMITE DE ACTUALIZACION DEL PSG	320	0	0	\$2,697.67
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	121.94	0	0	\$2,819.61
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	279.58	0	0	\$3,099.19
3/May/2024	E11	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	3,044.44	0	0	\$6,143.63
28/Jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	955.75	0	0	\$7,099.38
28/Jun/2024	E172	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	2,370.78	0	0	\$9,470.16
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	4,169.25	0	0	\$13,639.41
20/Sep/2024	E244	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	4,901.44	0	0	\$18,540.85
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	2,258.73	0	0	\$20,799.58
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	4,891.70	0	0	\$25,691.28
5/Dic/2024	E30	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	1,791.92	0	0	\$27,483.20
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	709.53	0	0	\$28,192.73
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	494.3	0	0	\$28,687.03
16/Dic/2024	E97	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FUNCIONAMIEI	431.47	0	0	\$29,118.50
30/Dic/2024	E161	PUBLICIDAD PARA LA PAGINA OFICIAL DE FACEBOOK DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JL	398.2	0	0	\$29,516.70
			\$29,516.70	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3390-0000-1-111-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	E116	PAGO POR EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE ARBOLADO DE LA PLAZA DE ARMAS	5,163.75	0	0	\$5,163.75
2/Ago/2024	E18	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	7,900.00	0	0	\$13,063.75
11/Sep/2024	E164	PAGO POR EL SERVICIO DE PSIQUIATRA PARA OFRECER A LA POBLACION DE SAN JULIAN PC	7,900.00	0	0	\$20,963.75
25/Oct/2024	E81	10 CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PA	8,000.00	0	0	\$28,963.75

6/Dic/2024	E35	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A OCHO PERSONAS DE ESCASOS REC	6,400.00	0	\$35,363.75
16/Dic/2024	E101	PAGO POR CONSULTAS PSIQUIATRICAS EN ATENCION A DIEZ PERSONAS DE ESCASOS RECU	8,000.00	0	\$43,363.75
			\$43,363.75	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3410-0000-1-111-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	D14	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE I	1,006.88	0		\$1,006.88
30/Ene/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	23.2	0		\$1,030.08
31/Ene/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER ENERO 24	6,037.86	0		\$7,067.94
15/Febr/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	991.22	0		\$8,059.16
29/Febr/2024	D30	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	32.48	0		\$8,091.64
29/Febr/2024	D29	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE FEBRERO 2024	7,240.90	0		\$15,332.54
15/Mar/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024, EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTI	849.82	0		\$16,182.36
29/Mar/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANCOMER POR EL MES DE MARXZO 2024	2,330.94	0		\$18,513.30
29/Mar/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	18.56	0		\$18,531.86
30/Abr/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	27.84	0		\$18,559.70
30/Abr/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	2,890.92	0		\$21,450.62
30/May/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	1,459.32	0		\$22,909.94
30/May/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	798.08	0		\$23,708.02
30/Jun/2024	D18	COMISIONES BANCARIAS	19,108.69	0		\$42,816.71
30/Jun/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	27.84	0		\$42,844.55
30/Jul/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS	4,391.00	0		\$47,235.55
30/Jul/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	13.92	0		\$47,249.47
30/Ago/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	2,422.06	0		\$49,671.53
30/Ago/2024	D25	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	554.48	0		\$50,226.01
30/Sep/2024	D47	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE GASTO CORRIETNE DE AZTECA POR EL MES DE	23.2	0		\$50,249.21
30/Sep/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS	4,968.30	0		\$55,217.51
31/Oct/2024	D20	COMISIONES OCTUBRE 2024	909.44	0		\$56,126.95
31/Oct/2024	D22	COMISIONES DE BBVA	1,456.29	0		\$57,583.24
30/Nov/2024	D8	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	2,138.10	0		\$59,721.34
30/Nov/2024	D10	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	98.6	0		\$59,819.94
31/Dic/2024	D31	COMISIONES DICIEMBRE 2024	48.72	0		\$59,868.66
31/Dic/2024	D35	COMISIONES DICIEMBRE 2024	2,441.22	0		\$62,309.88
			\$62,309.88	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3410-0000-1-114-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Jul/2024	D18	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE JULIO 202	174	0		\$174.00
30/Ago/2024	D23	COMISION BANCARIA APORTACION DE TERCEROS PARA OBRAS EN EL MES DE AGOSTO 202	278.4	0		\$452.40
			\$452.40	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3410-0000-1-151-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/May/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	417.6	0		\$417.60
30/Jul/2024	D23	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	34.8	0		\$452.40
30/Ago/2024	D21	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MAYO 2024 ENLA CUENTA DE PARTICIPACIONES D	770.24	0		\$1,222.64
31/Oct/2024	D21	COMISIONES OCTUBRE 2024	382.8	0		\$1,605.44
			\$1,605.44	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3410-0000-1-251-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ago/2024	D19	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO EN CUENTA DE FAISMUN 2024	174	0		\$174.00
			\$174.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3410-0000-1-252-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ene/2024	D16	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE ENERO 2024	241.28	0		\$241.28
29/Febr/2024	D27	COMISIONES COBRADAS EN AL CUENTA DE FORTAMUN 2024 POR EL MES DE FEBRERO 202	18.56	0		\$259.84
31/Mar/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	69.6	0		\$329.44
30/Jun/2024	D17	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	4.64	0		\$334.08
30/Jul/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2024	4.64	0		\$338.72
30/Ago/2024	D24	COMISIONES BANCARIAS	113.68	0		\$452.40
30/Sep/2024	D22	COMISIONES BANCARIAS	13.92	0		\$466.32
30/Nov/2024	D9	COMISIONES NOVIEMBRE 2024	34.8	0		\$501.12
			\$501.12	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3410-0000-1-261-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
29/Febr/2024	D26	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FOOCICI 2023 , DEL MES DE FEBERRO 2024	18.56	0		\$18.56
30/Ago/2024	D20	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024 AN LA CUENTA DE FONDO TALLERES	69.6	0		\$88.16

\$88.16 \$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3440-0000-1-111-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
21/Feb/2024	E114	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ , PRESIDE	5,901.50	0		\$5,901.50
21/Feb/2024	E108	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ERNESTO GARCIA PADILLA , SINDICO MI	5,901.50	0		\$11,803.00
21/Feb/2024	E109	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ , ENC/	5,901.50	0		\$17,704.50
21/Feb/2024	E111	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA JUAN ANTONIO ROMO GUZMAN , DIREC	5,901.50	0		\$23,606.00
21/Feb/2024	E113	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ PEREZ	5,901.50	0		\$29,507.50
22/Feb/2024	E121	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HUMBERTO ANGULO MUÑOZ , CONTRA	5,901.50	0		\$35,409.00
12/Mar/2024	E75	COBRO DEL DEDUCIBLE POR CAMBIO DEL PARABRISAS	897	0		\$36,306.00
11/Nov/2024	E52	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA,	5,901.50	0		\$42,207.50
11/Nov/2024	E53	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA ORENCIO RAMIREZ MARQUEZ, ENCARGA	5,901.50	0		\$48,109.00
11/Nov/2024	E54	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA LUIS MANUEL MARQUEZ MARQUEZ, DIR	5,901.50	0		\$54,010.50
11/Nov/2024	E55	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA HEZEEL AMMIZADAI MARTHA ALVARAC	5,901.50	0		\$59,912.00
11/Nov/2024	E56	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS, SECRETI	5,901.50	0		\$65,813.50
			\$65,813.50	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3450-0000-1-111-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	3,333.03	0		\$3,333.03
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,413.82	0		\$7,746.85
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	12,944.35	0		\$20,691.20
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,600.17	0		\$25,291.37
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	5,797.61	0		\$31,088.98
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,363.35	0		\$35,452.33
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	11,017.24	0		\$46,469.57
8/Ene/2024	E16	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: NISSAN URBAN 2011, VERS	4,607.54	0		\$51,077.11
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	7,974.40	0		\$59,051.51
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	5,610.93	0		\$64,662.44
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	11,167.61	0		\$75,830.05
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	9,085.87	0		\$84,915.92
8/Ene/2024	E17	PAGO DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: FORD ECONOLI	3,562.31	0		\$88,478.23
22/Mar/2024	E124	PAGO DE SEGURO PARA TY TOYOTA COROLLA LE 4P L4 1.8L 2020, TRASMISION AUTOMATI	14,709.00	0		\$103,187.23
22/Mar/2024	E125	PAGO DE SEGURO PARA HONDA CR-V TURBO PLUS SP L4 1.5 2019, TRASMISION AUTOMA1	13,260.00	0		\$116,447.23
10/Sep/2024	E137	PAGO DE SEGURO PARA NISSAN URBAN PASAJEROS AMPLIA 4P L4 2.5L, 14 PASAJEROS, MC	20,099.58	0		\$136,546.81
6/Dic/2024	E39	PAGO DE POLIZA DE PRIMA DE SEGURO PARA LA FORD F-450 KTP XL MODELO 2023 DEL AR	39,157.37	0		\$175,704.18
			\$175,704.18	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3470-0000-1-252-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	8,710.61	0		\$8,710.61
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	10,151.83	0		\$18,862.44
10/Sep/2024	E136	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: MOTO HONDA TODO TERRENO, 2 PASAJEROS, MOD	8,493.86	0		\$27,356.30
10/Sep/2024	E138	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: NISSAN NP300 FRONTIER XE, 5 PASAJEROS, MODELO	16,989.62	0		\$44,345.92
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAHR6CAE	16,282.43	0		\$60,628.35
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAHR6CAE	17,018.91	0		\$77,647.26
10/Sep/2024	E139	PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA: FORD RANGER, MODELO 2021, # SERIE: AFAHR6CAE	16,287.87	0		\$93,935.13
7/Oct/2024	E1	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA, MARCA: FORD RANGER, MODELO: 2024, CON I	31,264.38	0		\$125,199.51
			\$125,199.51	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3470-0000-1-111-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Jun/2024	E3	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	51,040.00	0		\$51,040.00
3/Jun/2024	E4	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESENSOLVAR EL BORDO DE SAN ISIDRO EN EL MUI	28,768.00	0		\$79,808.00
12/Jul/2024	E69	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA FORD BENZ AZUL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PC	2,204.00	0		\$82,012.00
29/Jul/2024	E179	COMPRA DE CAMBIADOR PEGABLE PARA BEBE CON ESTANTE ORGANIZADOR, QUE SE COLL	54	0		\$82,066.00
			\$82,066.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3470-0000-1-252-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/May/2024	E169	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-04 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	3,480.00	0		\$3,480.00
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	2,088.00	0		\$5,568.00
21/Jun/2024	E114	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL POR FALLA	3,480.00	0		\$9,048.00
12/Jul/2024	E74	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA SJ-06 DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALL	696	0		\$9,744.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	812	0		\$10,556.00
30/Ago/2024	E235	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA POR FALLA MECANICA DE COMANDANC	5,800.00	0		\$16,356.00
			\$16,356.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3510-0000-1-111-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha	No. DE EVENTO	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Descripción	Debe	Haber	Saldo
8/Mar/2024	E59	COMPRA DE PLATAS PARA EL PROYECTO CAMBIO DE VEGETACION A AREAS VERDES DEL M	14,750.00	0	\$14,750.00
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	1,160.00	0	\$15,910.00
15/Mar/2024	E107	PAGO POR LA ELABORACION DE PLANTILLAS DE CORTE EN ACRILICOS PARA DECORACION E	3,132.00	0	\$19,042.00
15/Mar/2024	E108	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE LOS CRISTEROS	2,600.00	0	\$21,642.00
22/Mar/2024	E128	PAGO POR LA COLOCACION DE TRES CHAPAS Y REHABILITACION DE DOS PUERTAS PARA EL	3,964.99	0	\$25,606.99
10/May/2024	E48	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	41,000.00	0	\$66,606.99
24/May/2024	E117	COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO TALES COME	10,520.00	0	\$77,126.99
5/Jun/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: EMPEDRADO SUBIDA EL CAÑON, MUNICIPIO DE SAN JULIA	25,000.00	0	\$102,126.99
11/Jul/2024	E51	PAGO POR EL TRABAJO DE LIMPIEZA DE ESCALERAS DE CARACOL, PINTURA DE BARANDAL E	139,361.46	0	\$241,488.45
12/Jul/2024	E65	COMPRA DE PLANTAS (ROSALES, ARRALLANES DE CERCO-DE BOLA, LAVANDAS, GARRAS DE	49,410.00	0	\$290,898.45
12/Jul/2024	E70	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	2,400.00	0	\$293,298.45
12/Jul/2024	E71	COMPRA DE UN LOTE DE ARBOLES PARA INSTALAR EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO I	3,000.00	0	\$296,298.45
2/Ago/2024	E35	PAGO DEL 50% POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALAR	20,350.00	0	\$316,648.45
15/Ago/2024	E82	FINQUITO POR LA REUBICACION DE MALLA CICLONICA DE 2 DE ALTO PARA INSTALARLA E	20,350.00	0	\$336,998.45
5/Sep/2024	E17	PAFO POR LA ELABORANDO UN LAVADERO, CON UN ANCHO DE 1.20 METROS POR 125 ME	68,697.00	0	\$405,695.45
5/Sep/2024	E29	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ESMALTADO DE PUERTA Y BARANDALES EXTERIORES CON	74,433.73	0	\$480,129.18
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MITROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	3,050.00	0	\$483,179.18
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MITROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	8,500.00	0	\$491,679.18
5/Sep/2024	E33	COMPRA DE ARBOLES: ACACIA VERDE, MAGNOLIA, MITROS PASTO, TRUENOS DE CERCO, C/	1,190.00	0	\$492,869.18
9/Sep/2024	E93	COMPRA DE PLANTAS PARA LA COLOCACION EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	9,640.00	0	\$502,509.18
13/Sep/2024	E200	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA PARA DESTAPAR CANAL DE AGUA JUNTO A F	7,424.00	0	\$509,933.18
24/Sep/2024	E263	PAGO POR EL TRABAJO DE REUBICACION DE LA MALLA CICLONICA DEL PARQUE LOS CRISTE	70,399.99	0	\$580,333.17
16/Oct/2024	E40	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES 5 DE MAYO SUR ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE ALLENDE	9,600.00	0	\$589,933.17
25/Oct/2024	E79	REBACHEO EN C. ALLENDE OTE Y EN C. INDEPENDENCIA	6,000.00	0	\$595,933.17
1/Nov/2024	E1	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES P. NARCISO ELIZONDO SUR ENTRE AV HIDALGO Y I. ALI	6,000.00	0	\$601,933.17
8/Nov/2024	E43	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES JESUS ALDRETE SUR ENTRE I. ALLENDE E I. ZARAGOZA,	6,000.00	0	\$607,933.17
15/Nov/2024	E74	REBACHEO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE AV. HIDALGO Y C. ANDRES ANGULO, A	6,000.00	0	\$613,933.17
22/Nov/2024	E93	PAGO DE REBACHEO EN LAS CALLES LUC RODRIGUEZ GOMEZ ENTRE CALLE I. ALLENDE E I. ;	6,000.00	0	\$619,933.17
28/Nov/2024	E121	PAGO DE REBACHEO EN LA CALLE NARCISO ELIZONDO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. Z	6,000.00	0	\$625,933.17
5/Dic/2024	E27	PAGO DE REBACHEO EN LA C. VICENTE GUERRERO (SUR) ENTRE CALLE I. ALLENDE Y I. ZARA	6,000.00	0	\$631,933.17
6/Dic/2024	E38	PLANTAS DE CEMPASUCHIL PARA DECORACION DE AREAS VERDES Y CEMENTERIO POR CO	4,800.00	0	\$636,733.17
16/Dic/2024	E120	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA Y ASPERSORES QUE SE ENCONTRABAN EN	4,408.00	0	\$641,141.17
16/Dic/2024	E102	PAGO DE REBACHEO EN LA C. LA PAZ SUR ENTRE AV. HIDALGO Y C. I. ALLENDE Y EN C. VICE	6,000.00	0	\$647,141.17
16/Dic/2024	E103	PAGO DE REBACHEO EN LA C. ALDAMA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. NARCISO ELIZON	6,000.00	0	\$653,141.17
			\$653,141.17	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3510-0000-1-151-00006 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
6/Sep/2024	E50	OBRA PRESUPUESTO Y GASTO PARA PAGO DE MANO DE OBRA E INSTALACION DE LINEA DE	68,571.94	0	\$68,571.94
			\$68,571.94	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3530-0000-1-111-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
31/May/2024	E174	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y RECONEXION DE ILUMINACION PA	2,754.00	0	\$2,754.00
30/Ago/2024	E212	PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA JUNIO 2023 - SEPTIEMBRE 2024, Y 4 C	5,416.20	0	\$8,170.20
			\$8,170.20	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3540-0000-1-111-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
26/Ene/2024	E100	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5 KG, 9 KG, 1KG Y DE 35 KG	2,192.40	0	\$2,192.40
			\$2,192.40	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Ene/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL CAMION 01: RADIADOR	1,160.00	0	\$1,160.00
19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC	788.8	0	\$1,948.80
29/Ene/2024	E125	PAGO POR REPARA QUITAR EL TIRON DAÑADO DEL REMOLQUE CON SOPLETE Y SOLDAR EL	3,224.80	0	\$5,173.60
23/Feb/2024	E124	PAGO POR LA FABRICACION DE 2 ESCALONES CON REFUERZO DE SOLERA Y PTR AGARRADE	5,626.00	0	\$10,799.60
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	406	0	\$11,205.60
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	7,389.20	0	\$18,594.80
22/Mar/2024	E144	PAGO POR MATERIAL DE ACERO PARA EXTENSION DE CAJA DEL CAMION RECOLECTOR, MA	9,148.00	0	\$27,742.80
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	475.6	0	\$28,218.40
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	185.6	0	\$28,404.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	406	0	\$28,810.00
19/Abr/2024	E128	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: LLANTAS NUEVAS	1,171.60	0	\$29,981.60
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	208.8	0	\$30,190.40
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	2,900.00	0	\$33,090.40
31/May/2024	E184	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION FREIGHTLINER, RAM 40	800.01	0	\$33,890.41
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	800.4	0	\$34,690.81
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	313.2	0	\$35,004.01
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	232	0	\$35,236.01
18/Jun/2024	E108	PAGO DE SERVICIO DE LOS 7000 KILOMETROS A LA CAMIONETA MARCA FORD F450 DE ASE	2,547.60	0	\$37,783.61
28/Jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	487.2	0	\$38,270.81
28/Jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	2,610.00	0	\$40,880.81
9/Jul/2024	E41	ANTICIPO POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	18,560.00	0	\$59,440.81

22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	208.8	0	\$59,649.61
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	823.6	0	\$60,473.21
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	324.8	0	\$60,798.01
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	81.2	0	\$60,879.21
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	696	0	\$61,575.21
22/Jul/2024	E120	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	232	0	\$61,807.21
5/Ago/2024	E39	PAGO RESTANTE POR LA REPARACION DEL CAMION DE BOMBEROS: SISTEMA ELECTRICO	18,560.00	0	\$80,367.21
9/Sep/2024	E87	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DE PODA, WIROS Y CC	500	0	\$80,867.21
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	116	0	\$80,983.21
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	3,143.60	0	\$84,126.81
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	2,320.00	0	\$86,446.81
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	638	0	\$87,084.81
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	232	0	\$87,316.81
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	208.8	0	\$87,525.61
13/Sep/2024	E199	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION DE LA BA	464	0	\$87,989.61
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	232	0	\$88,221.61
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	232	0	\$88,453.61
7/Nov/2024	E29	PAGO DE SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICUL	5,394.00	0	\$93,847.61
8/Nov/2024	E40	MTTO PARA LA ECONLINE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	232	0	\$94,079.61
8/Nov/2024	E45	SERVICIO DE LAVADAS DEL VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA	812	0	\$94,891.61
8/Nov/2024	E45	PAGO DE SERVICIO LAVADAS Y ENGRASADAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y	5,394.00	0	\$100,285.61
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE TRACTORES Y VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	2,100.00	0	\$102,385.61
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	500	0	\$102,885.61
12/Nov/2024	E60	PARA MTTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	200	0	\$103,085.61
12/Nov/2024	E57	PAGO DE REPARACION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LA NIS	7,888.00	0	\$110,973.61
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	788.8	0	\$111,762.41
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE PATRIMONIO MPAL	92.8	0	\$111,855.21
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1,832.80	0	\$113,688.01
2/Dic/2024	E15	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER	12,075.60	0	\$125,763.61
4/Dic/2024	E23	PAGO DE SERVICIOS DE VULCANIZADORA ASI COMO PARCHES Y VALVULAS PARA REPARACI	2,784.00	0	\$128,547.61
5/Dic/2024	E33	MTTO DE LA URBAN Y DEL CHEVI DEL PERIFONEO	300	0	\$128,847.61
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AR	2,436.00	0	\$131,283.61
10/Dic/2024	E59	PAGO DE SERVICIO DE LAVADAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AR	522	0	\$131,805.61
12/Dic/2024	E76	REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES NAVISTAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CA	11,368.00	0	\$143,173.61
19/Dic/2024	E132	PRIMER PAGO DEL ENCORAZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CHASIS DE LU	11,600.00	0	\$154,773.61
			\$154,773.61	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3550-0000-1-252-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	E7	PAGO POR LA REPARACION DE ASIENTOS PARA LA PATRULLA SJ-06	5,800.00		0	\$5,800.00
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-06, S	429.2		0	\$6,229.20
1/Mar/2024	E10	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-06, S	406		0	\$6,635.20
20/Mar/2024	E120	SERVICIOS DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	858.4		0	\$7,493.60
30/Abr/2024	E177	SERVICIOS DE LLANTASA VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,345.60		0	\$8,839.20
20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, S	870		0	\$9,709.20
20/May/2024	E90	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: PATRULLA SJ-05, S	638		0	\$10,347.20
22/May/2024	E115	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 2095	5,800.00		0	\$16,147.20
28/Jun/2024	E164	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS AMBULANCIAU-20	232		0	\$16,379.20
17/Jul/2024	E106	SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,577.60		0	\$17,956.80
16/Ago/2024	E103	PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE Y FRENADO DEL CAMION DE BOMBEROS	13,920.00		0	\$31,876.80
9/Sep/2024	E61	PAGO POR LA REPARACION DEL MOTOR A LA UNIDAD PC #02 MITSUBISHI DEL AREA DE PR	17,400.00		0	\$49,276.80
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	324.8		0	\$49,601.60
9/Sep/2024	E72	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIA 209	928		0	\$50,529.60
10/Sep/2024	E126	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LA CARROCERIA DE LOS VEHICULOS UNIDAD SJ	5,568.00		0	\$56,097.60
13/Sep/2024	E207	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUI	574.2		0	\$56,671.80
16/Sep/2024	E214	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: MITSUBISHI 02 DE	232		0	\$56,903.80
20/Sep/2024	D24	SERVICIO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	887.4		0	\$57,791.20
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE AMBULANCIAS	683		0	\$58,474.20
12/Nov/2024	E59	PARA MTTO DE PATRULLAS	1,130.00		0	\$59,604.20
15/Nov/2024	E77	PARCHADAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	185.6		0	\$59,789.80
15/Nov/2024	E77	PARCHADAS PARA AMBULANCIAS	174		0	\$59,963.80
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL AR	500		0	\$60,463.80
5/Dic/2024	E29	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL	304		0	\$60,767.80
14/Dic/2024	E95	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO Y MUELLE TRASERO PARA LA PAT	232		0	\$60,999.80
31/Dic/2024	E169	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AI	1,000.00		0	\$61,999.80
			\$61,999.80		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3570-0000-1-111-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Ene/2024	E63	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: FORD VERDE Y MC	812		0	\$812.00
29/Ene/2024	E117	REPARACION DE LAS BOMBAS DEL RASTRO: CABLEADO Y EMBOBINADO	7,424.00		0	\$8,236.00
9/Feb/2024	E50	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PETERBLIT: MUELLES TRASERAS, CENTRAR Y	1,276.00		0	\$9,512.00
1/Mar/2024	E4	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	4,872.00		0	\$14,384.00
22/Mar/2024	E130	PAGO POR LA REPARACION DE WIROS DE PODA DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES	1,160.00		0	\$15,544.00
5/Abr/2024	E51	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA DL CAMELLON ENTRE LA CALLE ENTRE LA 5 DE N	2,868.75		0	\$18,412.75
19/Abr/2024	E117	PAGO POR LA REPARACION DEL CAMION PETERBILT, CAMION INTERNACIONAL, CAMION K	4,188.36		0	\$22,601.11
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROESCABADORA	4,164.30		0	\$26,765.41
18/May/2024	E86	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS DE LA MAQUINA RETROESCABADORA	7,114.50		0	\$33,879.91
18/May/2024	E78	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	3,190.00		0	\$37,069.91
31/May/2024	E176	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: SUBURBAN GRIS, I	638		0	\$37,707.91
28/Jun/2024	E170	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: RAM 4000, FORD I	4,118.00		0	\$41,825.91
16/Jul/2024	E91	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION PETERBILT: MUELLES, RE	2,122.80		0	\$43,948.71

1/Ago/2024	E4	PAGO POR LA REPARACION ATURDIDOR IARVIS 22, EMBOLO, RESORTE D EXTRACTOR, RES	9,647.96	0	\$53,596.67
1/Ago/2024	E5	PAGO POR LA REPARACION ATURDIDOR CASH ESPECIAL, SERIE 17490, TORNO ARANDELA #	6,567.92	0	\$60,164.59
9/Ago/2024	E48	COMPRA DE REFACCION PARA REPARACION DEL ESMERIL: JUEGOS DE CARBON	400	0	\$60,564.59
10/Ago/2024	E206	PAGO POR EL ESCANE0 DEL CAMION INTERNACIONAL: BORRAR CODIGOS, CORREGIR FALL	6,380.00	0	\$66,944.59
10/Sep/2024	E133	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: TSURU, MOTO CO	6,206.00	0	\$73,150.59
13/Sep/2024	E203	PAGO POR REPARACION DE PARCHADA DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS: CAMION PETERBII	232	0	\$73,382.59
13/Sep/2024	E187	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	11,000.00	0	\$84,382.59
13/Sep/2024	E188	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEI	2,989.99	0	\$87,372.58
15/Oct/2024	E26	PAGO DE LA REPARACION DE LA BOMBA HIDRAULICA DE LA RETROEXCADADORA DEL AREA	17,000.96	0	\$104,373.54
15/Oct/2024	E27	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ORGBITROL DE DIRECCION DE LA MOTOCONFORM,	7,500.56	0	\$111,874.10
15/Nov/2024	E78	PARCHADAS PARA VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA	5,811.60	0	\$117,685.70
			\$117,685.70	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3570-0000-1-252-00006 instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Abr/2024	E86	PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE EN LAS INSTALACIONES DE SEGURI	1,721.25	0		\$1,721.25
			\$1,721.25	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3580-0000-1-111-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	2,001.00	0		\$2,001.00
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	2,801.09	0		\$4,802.09
10/Sep/2024	E151	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA (MANTELES) DE LA AREA DE CULTURA	264.48	0		\$5,066.57
			\$5,066.57	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3590-0000-1-111-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Ene/2024	E43	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$2,900.00
9/Feb/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$5,800.00
15/Mar/2024	E102	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$8,700.00
12/Abr/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$11,600.00
24/May/2024	E121	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$14,500.00
14/Jun/2024	E80	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$17,400.00
5/Jul/2024	E23	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$20,300.00
16/Ago/2024	E125	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$23,200.00
10/Sep/2024	E127	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$26,100.00
21/Oct/2024	E63	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$29,000.00
8/Nov/2024	E48	PAGO DE ASPERSORES Y MANTENIMIENTO DEL CAMELLON DE LA AVENIDA HIDALGO, DEL	2,552.00	0		\$31,552.00
13/Nov/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$34,452.00
10/Dic/2024	E57	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AREA DEL RASTRO N	2,900.00	0		\$37,352.00
			\$37,352.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3610-0000-1-111-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
10/Sep/2024	E146	PAGO POR LA PUBLICIDAD EN PROGRAMA FORO ENFOQUE PARA DIFUSION DE LAS ACCIO	8,120.00	0		\$8,120.00
			\$8,120.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3710-0000-1-111-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	16,660.00	0		\$16,660.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	1,842.00	0		\$18,502.00
31/May/2024	E186	PAGO DE VUELO Y EQUIPAJE A LA SECRETARIA GENERAL Y AUXILIAR DE HACIENDA MUNICI	1,842.00	0		\$20,344.00
			\$20,344.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3720-0000-1-111-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	2,160.00	0		\$2,160.00
22/Ene/2024	E77	PAGO DE BOLETOS DE CAMION DE IDA Y VUELTA LEON GTO A CD MEXICO DE LA SECRETAR	2,268.00	0		\$4,428.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	4,060.00	0		\$8,488.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	4,060.00	0		\$12,548.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	4,060.00	0		\$16,608.00
30/Abr/2024	E195	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES RECREALAN	3,596.00	0		\$20,204.00
			\$20,204.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLIC	179.91	0		\$179.91

23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLICAS	109.92	0	\$289.83
23/Ene/2024	E82	SERVICIO DE UBER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DITECTOR DE OBRAS PUBLICAS	189.91	0	\$479.74
26/Ene/2024	E90	PAGO DE VIATICOS POR REVISION DE LA UNIDAD FORD 2023 BLANCA DE ASEO PUBLICO PC	3,250.00	0	\$3,729.74
30/Ene/2024	D18	ALIMENTOS PRESIDENTA	740	0	\$4,469.74
31/Ene/2024	E136	REUNION DEL CIERRE DE FOCOCI	1,016.00	0	\$5,485.74
31/Ene/2024	E136	VISITA DISEÑADOR DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A GDL	3,317.00	0	\$8,802.74
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS DE FOCOCI	1,681.50	0	\$10,484.24
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE PROYECTOSA SEDATU	329	0	\$10,813.24
31/Ene/2024	E136	REUNION DESPACHO JURIDICO PARA APOYO SOBRE ENTREGA DE EVIDENCIA DE AUDITORIA	1,296.00	0	\$12,109.24
31/Ene/2024	E136	VISITA DISEÑADOR DEL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A GDL	596	0	\$12,705.24
31/Ene/2024	E136	ENTREGA DE DOC EN LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES	596	0	\$13,301.24
31/Ene/2024	E136	ENTREVISTA CANDIDATAS EN TV 4	907	0	\$14,208.24
31/Ene/2024	E136	ENTREVISTA PROMOCION DE FIESTAS 2024 EN EL PUEBLO	553	0	\$14,761.24
31/Ene/2024	E136	ENTREGA INFORME MENSUAL	596	0	\$15,357.24
1/Feb/2024	D10	VIATICOS PRESIDENTA MUNICIPAL	701	0	\$16,058.24
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	364	0	\$16,422.24
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	350	0	\$16,772.24
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PREIDENTA	764	0	\$17,536.24
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	596	0	\$18,132.24
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	1,167.00	0	\$19,299.24
29/Feb/2024	D28	VIATICOS PRESIDENTA	596	0	\$19,895.24
5/Mar/2024	E23	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	3,246.00	0	\$23,141.24
5/Mar/2024	E24	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	2,973.02	0	\$26,114.26
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTRALORIA DEL ESTADO	596	0	\$26,710.26
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC DEL CIERRE DE OBRAS PUBLICAS DE FOCOCI	631	0	\$27,341.26
12/Mar/2024	E75	LLEVAR PAPELES AL BUFETE DE ABOGADOS	596	0	\$27,937.26
12/Mar/2024	E75	SALIDA A SECRETARIAS	1,292.00	0	\$29,229.26
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC SECRETARIA DE ADMON	596	0	\$29,825.26
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	797	0	\$30,622.26
12/Mar/2024	E75	REVISION Y ENTREGA DE DOC DE FOCOCI	596	0	\$31,218.26
12/Mar/2024	E75	REVISION DE TESTAMENTOS Y ENTREGA DE DOC DE SIOP	744.4	0	\$31,962.66
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC PROGRAMA RECREA	1,577.00	0	\$33,539.66
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DOC A AUDITORIA DE FRACCIONAMIENTOS, SADER Y HACIENDA MUNICIPAL	1,810.00	0	\$35,349.66
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	596	0	\$35,945.66
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA	488	0	\$36,433.66
12/Mar/2024	E75	VISITA A LAS SECRETARIAS FEDERALES PARA ENTREGA DE DOC DE PROYECTOS	1,032.00	0	\$37,465.66
12/Mar/2024	E75	TRASLADO ESTUDIANTES DE LA UDG	2,200.00	0	\$39,665.66
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL	488	0	\$40,153.66
12/Mar/2024	E75	ENTREGA DE DOC A HACIENDA EN ACATIC	664	0	\$40,817.66
31/Mar/2024	D25	CASSETAS PRESIDENTA	704	0	\$41,521.66
31/Mar/2024	D25	ALIMNETOS CON ANDREA LOPEZ	530	0	\$42,051.66
31/Mar/2024	D25	COMIDA RESTAURANTE CANTICO	525	0	\$42,576.66
31/Mar/2024	D25	ALIMENTOS MARTHA FLORES	630	0	\$43,206.66
31/Mar/2024	D25	CONSUMO ALIMENTOS OKKO	135.5	0	\$43,342.16
5/Abr/2024	E21	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	2,896.00	0	\$46,238.16
8/Abr/2024	E56	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	2,234.50	0	\$48,472.66
15/Abr/2024	E98	RECOGER SILLAS DE RUEDAS, GUADALAJARA	934	0	\$49,406.66
15/Abr/2024	E98	LLEVAR GRUPO DE PERSONAS A TALENT LAND EN GUADALAJARA	596	0	\$50,002.66
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION PROGRAMA FAIS EN GUADALAJARA	824	0	\$50,826.66
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE PAPELERIA EN GUADALAJARA Y REUNION EN CASA DE LA CULTURA EN GUADAJ	592	0	\$51,418.66
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE VESTUARIO DEL CERTAMEN EN GUADALAJARA	596	0	\$52,014.66
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE DOC PARA FONDO TALLERES Y FONDO JALISCO EN GUADALAJARA	596	0	\$52,610.66
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION EN LA SECRETARIA DE CULTURA EN GUADALAJARA	596	0	\$53,206.66
15/Abr/2024	E98	COMPRA DE MANGUITOS DEL RECUPERADOR PARA CACHETERO CON CERROJO PARA EL R/	1,085.00	0	\$54,291.66
15/Abr/2024	E98	CAPACITACION DE NUEVAS TABLAS DE VALORES EN TEPATITLAN	585	0	\$54,876.66
15/Abr/2024	E98	LLEVAR PROYECTOS A ASICA DE LOS PRODUCTORES EN GUADALAJARA	530	0	\$55,406.66
15/Abr/2024	E98	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS EN TEPATITLAN	389	0	\$55,795.66
15/Abr/2024	E98	ENTREGA DE INFORME MENSUAL A ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL E INEGI	2,051.00	0	\$57,846.66
15/Abr/2024	E98	REVISION DE CUENTA PUBLICA 2023	1,992.00	0	\$59,838.66
30/Abr/2024	E187	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	3,034.00	0	\$62,872.66
30/Abr/2024	D22	GASOLINA	1,140.02	0	\$64,012.68
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	651	0	\$64,663.68
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	905	0	\$65,568.68
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	249.01	0	\$65,817.69
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	405	0	\$66,222.69
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	239.01	0	\$66,461.70
30/Abr/2024	D22	ALIMENTOS	227	0	\$66,688.70
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	298	0	\$66,986.70
30/Abr/2024	D22	CONSUMO	476	0	\$67,462.70
30/Abr/2024	D22	CONSUMO	600	0	\$68,062.70
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	612	0	\$68,674.70
30/Abr/2024	D22	CASSETAS	596	0	\$69,270.70
21/May/2024	E108	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	2,332.00	0	\$71,602.70
29/May/2024	E145	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	3,104.00	0	\$74,706.70
29/May/2024	E142	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS A LA SADER	488	0	\$75,194.70
29/May/2024	E142	PREMIACION A EQUIPO JUVENIL GANADOR DE TORNEO LPI, ESTADIO AKRON A GUADALAJ	596	0	\$75,790.70
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOCUMENTOS INCRIPCION COPA JALISCO, CREDENCIALES, RECOGER KIT-UNI	1,722.00	0	\$77,512.70
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	596	0	\$78,108.70
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	596	0	\$78,704.70
29/May/2024	E142	ENTEGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA POR LOS TALLERES	641	0	\$79,345.70
29/May/2024	E142	ENTREVISTA A ARTESANAS Y CHEF DEL MUNICIPIO EN EL CANAL TV 4 EN LEON	422	0	\$79,767.70
29/May/2024	E142	ENTREGA DE INFORME MENSUAL A ARCHIVO GENERAL Y ESTADISTICAS INEGI	698	0	\$80,465.70
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC PLACA PERDIDA DE LA PATRULLA	298	0	\$80,763.70
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFON	1,842.00	0	\$82,605.70
29/May/2024	E142	ENTREGA DE PRESUPUESTO Y CIERRE ANUAL EN LA ASEJ	724	0	\$83,329.70
29/May/2024	E142	ENTREGA DE DOC A LA ASEJ , PORMENORES A GUADALAJARA	998	0	\$84,327.70
29/May/2024	E142	TRAMITES CREDENCIALES ARTESANOS	596	0	\$84,923.70
29/May/2024	E142	RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y RECOGER EQUIPO PARA JUZGADO	1,029.00	0	\$85,952.70

29/May/2024	E142	VISITA A PERSONAS A IUALVI	934	0	\$86,886.70
29/May/2024	E142	INFORME ALA RECTORA CUALTOS REUNION JIAS	348	0	\$87,234.70
31/May/2024	D25	ALIENTOS	694	0	\$87,928.70
12/Jun/2024	E47	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	2,902.00	0	\$90,830.70
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA DE FONDO TALLERES Y FONDO ANIMACIC	596	0	\$91,426.70
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA DE FONDO TALLERES Y FONDO ANIMACIC	596	0	\$92,022.70
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL E INEGI	439.98	0	\$92,462.68
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL E INEGI	596	0	\$93,058.68
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE TABLA DE VALORES Y ENTREGA DE INFORMACION DE OFFICE POINT EN GUAD	1,301.99	0	\$94,360.67
3/Jul/2024	E14	VISITA A IUALVI, FOMENTO ARTESANAL, NOTARIA 18 Y ENTREGA DE DOC Y ESCRITURACION	596	0	\$94,956.67
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE PAPELERIA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	942	0	\$95,898.67
3/Jul/2024	E14	ENTREGA DE PAPELERIA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LA CONFRONTA DE I	4,407.50	0	\$100,306.17
3/Jul/2024	E14	VISITA AL CODE EN GUADALAJARA	1,062.00	0	\$101,368.17
9/Jul/2024	E40	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	3,003.50	0	\$104,371.67
2/Ago/2024	E8	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GASTOS D	3,011.21	0	\$107,382.88
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNACIONAL	505	0	\$107,887.88
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A INEGI, ARCHIVO GENERAL Y CUENTA PUBLICA EN GUADALAJARA	554	0	\$108,441.88
19/Ago/2024	E133	VISITA A SIOP EN GUADALAJARA	70	0	\$108,511.88
19/Ago/2024	E133	LLEVAR AL AEROPUEERTO ALAS PERSONAS DE PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	596	0	\$109,107.88
19/Ago/2024	E133	LLEVAR PRODUCTORES A LA FIRMA DE APOYOS EN ASICA A GUADALAJARA	596	0	\$109,703.88
19/Ago/2024	E133	EVENTO GALARDON JALISCO 2024 (TEATRO DEGOLLADO)	596	0	\$110,299.88
19/Ago/2024	E133	REGOIER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	631	0	\$110,930.88
19/Ago/2024	E133	REGOIER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	992	0	\$111,922.88
19/Ago/2024	E133	SEXTA SESION PLENARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO EN DIF GUADALAJARA	2,081.00	0	\$114,003.88
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES EN GUADALAJARA	596	0	\$114,599.88
19/Ago/2024	E133	ENTREGA DE DOC A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LOS TALLERES EN GUADALAJARA	596	0	\$115,195.88
19/Ago/2024	E133	RECORRIDO MUNICIPIO DEGOLLADO A LA REINA DEL MUNICIPIO	450	0	\$115,645.88
19/Ago/2024	E133	RUEDA DE Prensa DEL CERTAMEN SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS EN GDL	596	0	\$116,241.88
19/Ago/2024	E133	REGOIER DICTAMEN DE APROBACION DE VALORES AÑO FISCAL 2025	230	0	\$116,471.88
30/Ago/2024	D26	VIATICOS PRESIDENTA MUNICIPAL	1,448.00	0	\$117,919.88
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	1,192.00	0	\$119,111.88
4/Sep/2024	E8	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE CULTURA BRIAN GARCIA RAMIREZ POR TRASLAD	2,380.00	0	\$121,491.88
5/Sep/2024	E11	TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES A LA ESCUELA UDG EB TEPA	1,854.00	0	\$123,345.88
5/Sep/2024	E11	LLEVAR PRODUCTORES A LA FIRMA DE CONVENIOS A LA EXPO GANADERA EN GUADALAJAF	302	0	\$123,647.88
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC Y RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	174	0	\$123,821.88
5/Sep/2024	E11	TRIBUNAL DE JUSTICIA Y ESCALAFON A GUADALAJARA	833	0	\$124,654.88
5/Sep/2024	E11	VISITA NOTARIO PUBLICO EN TEPA	174	0	\$124,828.88
5/Sep/2024	E11	FIRMA DE CONVENIO A TODA MAQUINA Y INFORME DE HACIENDA DE LA DIPUTADA CLAU	3,741.00	0	\$128,569.88
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC Y RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	132	0	\$128,701.88
5/Sep/2024	E11	TRAMITES PARA SEGUIMIENTO DE APOYO PARA ARTESANAS	596	0	\$129,297.88
5/Sep/2024	E11	ENTREGA DE INFORME MENSUAL ARCHIVO GENERAL, REGISTRO CIVIL E INEGI	616	0	\$129,913.88
5/Sep/2024	E11	ENTREGA DE PORMENORES Y ENTREGA DE CUENTA DETALLADA EN LA ASEJ EN GUADALAJ	973	0	\$130,886.88
5/Sep/2024	E11	VISITA PARTIDOS LIGA INFANTIL DE BASEBOL JALISCO EN ZAPOPAN	946	0	\$131,832.88
5/Sep/2024	E11	COTIZACIONES DE VEHICULO NUEVO PARA LA AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	596	0	\$132,428.88
5/Sep/2024	E11	LLEVAR DOC A LAS OFICINAS DE SADER DE PRODUCTORES APORBADOS EN PROGRAMAS	891	0	\$133,319.88
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA ASEJ EN GUADALAJARA	801	0	\$134,120.88
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE DOC PARA FONDO TALLERES EN GUADALAJARA	596	0	\$134,716.88
20/Sep/2024	D26	COTIZACION PARA VEHICULO O GRUA ALUMBRADO PUBLICO	1,513.00	0	\$136,229.88
20/Sep/2024	D26	LLEVAR DOC A PRODUCTORES A FIRMAR CONVENIOS	530	0	\$136,759.88
20/Sep/2024	D26	VISITA DE AUDITORIA DE OBRAS	1,125.00	0	\$137,884.88
20/Sep/2024	D26	ESCRITURACION, CREDENCIAL ARTESANAS Y PAGARES	596	0	\$138,480.88
20/Sep/2024	D26	ENTREGA DE INFORME MENSUAL, ARCHIVO GENERAL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO Y ESTA	723	0	\$139,203.88
23/Sep/2024	D27	COMPROBACION DE FONDO DE CAJA DEL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR GAST	2,708.50	0	\$141,912.38
30/Sep/2024	D33	COMPROBACION DE VIATICOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL	4,641.02	0	\$146,553.40
24/Oct/2024	E77	VIATICOS PARA TRAER PATRULLA EN COMODATO DESDE GUADALAJARA (CONSEJO ESTAT	5,377.00	0	\$151,930.40
31/Oct/2024	E123	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DEL AREA DE DESARROLLO RURAL PARA ASISTIR A CAPACIT	1,188.00	0	\$153,118.40
31/Oct/2024	E113	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL. ADMON 2024-2027 POR TRASLADO A GDL PARA I	3,824.00	0	\$156,942.40
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DEL PROGRAMA CRECIMIENTO LABORAL	596	0	\$157,538.40
3/Dic/2024	E17	INSCRIPCIONES AL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA	490	0	\$158,028.40
3/Dic/2024	E17	ASISTENCIA A CONSEJO ESTATAL HACENDARIO	596	0	\$158,624.40
3/Dic/2024	E17	ASISTENCIA A JUNTA DE PRESIDENTES MUNICIPALES EN GUADALAJARA	596	0	\$159,220.40
3/Dic/2024	E17	RECEPCION DE PATRULLA OTORGADA EN COMODATO	597	0	\$159,817.40
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO	603.5	0	\$160,420.90
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	140	0	\$160,560.90
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION A ARCHIVO GENERAL	249	0	\$160,809.90
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION A ARCHIVO GENERAL	25	0	\$160,834.90
3/Dic/2024	E17	LLEVAR A PERSONAL PARA TRAMITES ANTE EL SAT	134	0	\$160,968.90
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO	1,008.11	0	\$161,977.01
3/Dic/2024	E17	VIVITAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO	707.89	0	\$162,684.90
3/Dic/2024	E17	TRANSPORTE DE CIUDADANOS A SAN JUAN PARA IR AL HOSPITAL	199.52	0	\$162,884.42
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	247.72	0	\$163,132.14
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	295.47	0	\$163,427.61
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RECOGER COSAS PARA LA BIBLIOTECA	170	0	\$163,597.61
3/Dic/2024	E17	LLEVAR A CIUDADANO A CITA MEDICA	243	0	\$163,840.61
3/Dic/2024	E17	TRASLADO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	67	0	\$163,907.61
3/Dic/2024	E17	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CARTILLAS MILITARES	596	0	\$164,503.61
3/Dic/2024	E17	CAPACITACION ITEI EN GUADALAJARA	718	0	\$165,221.61
3/Dic/2024	E17	CAPACITACION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL ITEI	596	0	\$165,817.61
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION PARA REGISTRAR FIRMA EN EL SISTEMA CID	641	0	\$166,458.61
3/Dic/2024	E17	LLEVAR DOCUMENTACION PARA REGISTRAR FIRMA DEL PRESIDENTE EN EL SISTEMA CID	152	0	\$166,610.61
3/Dic/2024	E17	TRANSPORTE DE CIUDADANOS A SAN JUAN PARA IR AL DOCTOR	159	0	\$166,769.61
19/Dic/2024	D9	PARA ASISTENCIA AL SAT PARA ACTUALIZACION EN EL RFC	268	0	\$167,037.61
19/Dic/2024	D9	ASISTENCIA A TOMA DE PRETESTA DEL GOBERNADOR PABLO LEMUS	1,130.00	0	\$168,167.61
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE ESTADISTICA A INEGI Y ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL	866	0	\$169,033.61
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE DOCUMENTACION A ARCHIVO GENERAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	656	0	\$169,689.61
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	424	0	\$170,113.61
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	748.57	0	\$170,862.18
19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	452.04	0	\$171,314.22

19/Dic/2024	D9	TRASLADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	214.64	0	\$171,528.86
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DERSE EN TEPATITLAN	316	0	\$171,844.86
19/Dic/2024	D9	RECOGER VEHICULOLO ASIGANDO AL AREA DE ASEO PUBLICO	692	0	\$172,536.86
19/Dic/2024	D9	RECOGER VEHICULOLO ASIGANDO AL AREA DE ASEO PUBLICO	1,000.00	0	\$173,536.86
19/Dic/2024	D9	ENTREGA DE CONVENIO PARA SOLICITAR AMBULANCIA	596	0	\$174,132.86
30/Dic/2024	E161	VUELOS PARA FIRMA DE CONVENIO DE AMBULANCIA EN LA CD DE MEXICO	7,493.04	0	\$181,625.90
			\$181,625.90	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3750-0000-1-151-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Oct/2024	E14	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA ASISTIR A LA CIUD	2,599.00	0		\$2,599.00
			\$2,599.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3750-0000-1-252-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/Feb/2024	E58	PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A LOS ELEMENTOS QUE FUERON A REALIZAR LOS EXAME	5,640.00	0		\$5,640.00
20/Mar/2024	E120	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	1,749.00	0		\$7,389.00
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y CENTRO EL ZAPOTE	455.5	0		\$7,844.50
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A SECRETARIA PUBLICA DEL ESTADO EN GUADALAJARA	364	0		\$8,208.50
20/Mar/2024	E120	TRASLADO A CENTRO ESTATAL DE EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR	1,890.00	0		\$10,098.50
20/Mar/2024	E120	TRASLADO AL CENTRO ESTATAL DE EDUCACION, CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR/	972	0		\$11,070.50
30/Abr/2024	E177	VISITA A SECRETARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	298	0		\$11,368.50
30/Abr/2024	E177	VISITA A SECRETARIA DEL ESTADO DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	816	0		\$12,184.50
30/Abr/2024	E177	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA EN GUADALAJAR	1,920.00	0		\$14,104.50
5/Jul/2024	E31	PAGO DE VIATICOS AL JUEZ MUNICIPAL LEONARDO DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ POR LA CA	3,184.99	0		\$17,289.49
17/Jul/2024	E106	ENTREGA DE INFORME EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN GUADALAJARA	692.32	0		\$17,981.81
17/Jul/2024	E106	RECOGER DOCUMENTOS A CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA A GUADALAJARA	627	0		\$18,608.81
20/Sep/2024	D24	VISITA A CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EN GUADALAJARA	1,580.00	0		\$20,188.81
20/Sep/2024	D24	TRASLADO A PALACIO DE GOBIERNO EN GUADALAJARA	1,428.00	0		\$21,616.81
			\$21,616.81	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3760-0000-1-111-00004 Viáticos en el extranjero (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Jul/2024	E12	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	13,717.70	0		\$13,717.70
			\$13,717.70	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3820-0000-1-111-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Ene/2024	E79	ANTICIPO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN 2	17,212.50	0		\$17,212.50
22/Ene/2024	E80	ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS FIES	69,600.00	0		\$86,812.50
22/Ene/2024	E81	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA YESENIA GUADALUPE GONZALEZ EN EL MARCC	3,712.00	0		\$90,524.50
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	7,000.00	0		\$97,524.50
24/Ene/2024	E83	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 21 DE EN	1,300.00	0		\$98,824.50
24/Ene/2024	E85	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EL DIA DEL AFICIONADO EN EL TEATRO DEL PUEE	3,000.00	0		\$101,824.50
26/Ene/2024	E102	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL MARIACHI NUEVO COPORAL PARA ACOMP	30,160.00	0		\$131,984.50
26/Ene/2024	E104	FINIQUITO DEL 50% DE 6 VESTIDOS DE NOCHE PARA EL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN	17,212.50	0		\$149,197.00
26/Ene/2024	E91	LIQUIDACION PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA JUAN VALENTIN EN EL MARCO DE LAS	69,600.00	0		\$218,797.00
26/Ene/2024	E92	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA ADRIAN CABRERA EN EL MARCO DE LAS FIEST/	17,695.30	0		\$236,492.30
26/Ene/2024	E93	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA TUNA DE MALAGA DE LA NUEVA ESP/	23,677.50	0		\$260,169.80
26/Ene/2024	E94	PAGO POR LA PRESENTACION DE CESAR VALDERRAMA DE LA CANDELARIA SAN JULIAN 20:	40,000.00	0		\$300,169.80
26/Ene/2024	E95	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO MORANA PARA EL EVENTO DEL CERTAMEN SEÑI	36,429.16	0		\$336,598.96
26/Ene/2024	E101	ANTICIPO DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL DIA 01 I	69,600.00	0		\$406,198.96
29/Ene/2024	E114	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4 PARA PUBLICIDAD DE	4,000.00	0		\$410,198.96
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	7,854.00	0		\$418,052.96
29/Ene/2024	E115	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE Y GRUPO MORANA	4,748.10	0		\$422,801.06
29/Ene/2024	E122	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DEL GRUPO PASTELES VERDES EN EL MARCO DE	75,400.00	0		\$498,201.06
29/Ene/2024	E128	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ECO Y GRUPO SAN JUAN	20,000.00	0		\$518,201.06
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE HALTEROFILIA	4,500.00	0		\$522,701.06
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE BOXEO	4,500.00	0		\$527,201.06
1/Feb/2024	E2	PREMIACION DE LA LIGA DE VOLEIBOL FEMENIL	5,000.00	0		\$532,201.06
1/Feb/2024	E2	ARBITRAJE SAN JULIAN VS IMPULSO EMIL	1,300.00	0		\$533,501.06
1/Feb/2024	E9	PAGO POR LA RECARGA DE SALDO PARA TRANSMITIR LOS EVENTOS DE LA FIESTA DE LA CA	1,500.00	0		\$535,001.06
1/Feb/2024	E12	PAGO RESTANTE DEL 50% DE LA PRESENTACION DE LA BANDA LA AUTENTICA DE JEREZ EL I	69,600.00	0		\$604,601.06
1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	600	0		\$605,201.06
1/Feb/2024	E13	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE INAUGURAL DE LA CA	3,000.00	0		\$608,201.06
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	1,044.00	0		\$609,245.06
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	928	0		\$610,173.06
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	1,624.00	0		\$611,797.06
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	2,784.00	0		\$614,581.06
8/Feb/2024	E25	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL	1,044.00	0		\$615,625.06
9/Feb/2024	E31	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 02 DE FEBRERO EN LA PLAZA DE ARM/	29,000.00	0		\$644,625.06
12/Feb/2024	E53	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE CITLALI Y MARIA JOSE PARA EL TEATRO DEL F	40,600.00	0		\$685,225.06
13/Feb/2024	E55	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA UNNA/	17,556.75	0		\$702,781.81
13/Feb/2024	E56	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO IMPACTO PARA EL EVENTO DE EXIHI	13,920.00	0		\$716,701.81
16/Feb/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL TEATRO DEL PUEBLO	111,360.00	0		\$828,061.81
16/Feb/2024	E76	PAGO POR EL SERVICIO DE ARLEQUINES PARA DESFILE INAUGURAL DE FIESTAS SAN JULIAN	11,600.00	0		\$839,661.81

16/Feb/2024	E77	PAGO POR LA ILUMINACION ARQUITECTONICA DEL TEMPLO DE SAN JULIAN POR MOTIVOS	5,800.00	0	\$845,461.81
21/Feb/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO POR LA PRESENTACION ARTIS	44,080.00	0	\$889,541.81
23/Feb/2024	E123	COMPRA DE PLAYERAS PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE HALTEROFILIA, BOX Y SELECCII	11,310.00	0	\$900,851.81
23/Feb/2024	E130	PAGO POR EL HOSPEDAJE A PERSONAS VISITANTES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA CA	2,237.62	0	\$903,089.43
23/Feb/2024	E127	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PANTALLA ENTARIMADO Y P#	63,800.00	0	\$966,889.43
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	1,300.00	0	\$968,189.43
27/Feb/2024	E138	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS PROAN EL DIA 28 DE FE	2,000.00	0	\$970,189.43
29/Feb/2024	E161	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO CENTENARIOS EN LA FERIA HOLSTEIN	22,039.99	0	\$992,229.42
29/Feb/2024	E162	PAGO POR EL SERVICIO DE CREACION, ELABORACION DE ESCENARIO Y ENTELADO PARA EL	33,431.20	0	\$1,025,660.62
1/Mar/2024	E17	COMPRA DE JUGUETES ENTREGADOS EN DIA DEL REYES	29,788.80	0	\$1,055,449.42
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	2,500.00	0	\$1,057,949.42
1/Mar/2024	E2	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FUNERAL PARA ESPOSA DEL EX PRESIDENTE DE	2,000.00	0	\$1,059,949.42
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	2,320.00	0	\$1,062,269.42
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	928	0	\$1,063,197.42
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	928	0	\$1,064,125.42
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	5,289.60	0	\$1,069,415.02
8/Mar/2024	E57	PAGO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ACRILICOS Y MADERA AL PERSONAL P	1,856.00	0	\$1,071,271.02
12/Mar/2024	E75	HOSPEDAJE ARTISTA JUAN VALENTIN	700	0	\$1,071,971.02
13/Mar/2024	E76	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA, SAN JULIAN VS SAN MIGUEL EL DIA 03 C	4,000.00	0	\$1,075,971.02
13/Mar/2024	E80	APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO "XVIII CABALGATA CRISTERA CRISTO REY Y SANTA M	5,000.00	0	\$1,080,971.02
15/Mar/2024	E99	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA LA FERIA HOLSTEIN EL DIA 27 DE ENERO DE 2024, E	58,000.00	0	\$1,138,971.02
15/Mar/2024	E105	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO DE SAN JULIAN VS CAÑADA DE C	4,616.00	0	\$1,143,587.02
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	680	0	\$1,144,267.02
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	7,700.00	0	\$1,151,967.02
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	350	0	\$1,152,317.02
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	2,500.01	0	\$1,154,817.03
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	250	0	\$1,155,067.03
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	500	0	\$1,155,567.03
15/Mar/2024	E109	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DISTRITAL, CORREDOR ART	1,300.00	0	\$1,156,867.03
22/Mar/2024	E146	PAGO DE LA INSCRIPCION AL EVENTO CULTURAL SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTC	8,500.00	0	\$1,165,367.03
22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	1,856.00	0	\$1,167,223.03
22/Mar/2024	E161	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE CANAL TV 4 POR CUBRIR PRI	4,872.00	0	\$1,172,095.03
22/Mar/2024	E126	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA AREA DE PRESIDENCIA Y PAR	3,933.00	0	\$1,176,028.03
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	960	0	\$1,176,988.03
22/Mar/2024	E131	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL EMPLEADO HORACIO AGUILAR ALCALA DI	945	0	\$1,177,933.03
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	400	0	\$1,178,333.03
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	2,400.00	0	\$1,180,733.03
22/Mar/2024	E135	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LOS DEL CANAL TV 4, PERSONAL DE FOMEI	1,200.00	0	\$1,181,933.03
22/Mar/2024	E136	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO DE PRODUCCION DE PROGRAMA C	7,199.50	0	\$1,189,132.53
22/Mar/2024	E140	PAGO DE ARBITRAJE PARA LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL	6,960.00	0	\$1,196,092.53
27/Mar/2024	E179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE CANAL TV 4, REUNII	478	0	\$1,196,570.53
27/Mar/2024	E181	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA CADA DIA PARA PRE	3,500.00	0	\$1,200,070.53
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	6,500.00	0	\$1,206,570.53
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	8,000.00	0	\$1,214,570.53
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	8,000.00	0	\$1,222,570.53
1/Abr/2024	E1	PAGO DE PREMIACION PARA OTORGARSE EN EL EVENTO DE CICLISMO EL DIA 03/03/24, FI	4,000.00	0	\$1,226,570.53
2/Abr/2024	E7	PAGO POR LA ELABORACION DE SOMBRERO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 MTROS DE ALTO)	16,193.60	0	\$1,242,764.13
8/Abr/2024	E57	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDO DE LA COPA JALISCO 2024 DE LA RAMA FUTBOL VAR	4,616.80	0	\$1,247,380.93
10/Abr/2024	E62	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA , 1ER LUGAR: 3500, 2D	8,000.00	0	\$1,255,380.93
15/Abr/2024	E98	CORONA PARA REYNA MISS CHIQUITITA	323.64	0	\$1,255,704.57
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	2,000.00	0	\$1,257,704.57
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	2,000.00	0	\$1,259,704.57
17/Abr/2024	E108	APOYO ECONOMICO A LAS 5 PARTICIPANTES DEL CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2024, QUE	10,000.00	0	\$1,269,704.57
18/Abr/2024	E114	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PARA TIANGUIS DE ARTESANOS DE DIVERSOS	21,460.00	0	\$1,291,164.57
19/Abr/2024	E149	PAGO POR LA INSCRIPCION A 4 PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE LIGA DE PROYECCION	4,640.00	0	\$1,295,804.57
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	1,200.00	0	\$1,297,004.57
19/Abr/2024	E130	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRE	1,600.00	0	\$1,298,604.57
19/Abr/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS CARRO ALEGORICO Y	1,992.00	0	\$1,300,596.57
19/Abr/2024	E132	PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA LA PRESENTACION DE LA FILARMONICA DEL ESTADO E	3,300.00	0	\$1,303,896.57
3/May/2024	E7	PAGO POR LA FUNCION DE TEATRO DE TITERES CON LA COMPAÑIA "LA CUCARACHA" EL DI	12,760.00	0	\$1,316,656.57
3/May/2024	E8	PAGO POR RENTA DE BRINCOUNES LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DENTRO DEL MARCO DE LA	4,060.00	0	\$1,320,716.57
3/May/2024	E14	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DENTRO DEL MARCO DE LA SI	10,440.00	0	\$1,331,156.57
3/May/2024	E15	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA EL CERTAMEN MISS CHIQUITITA DENTRO DEL MARCI	3,150.00	0	\$1,344,306.57
3/May/2024	E17	PAGO POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA ADMINISTRACCI	8,120.00	0	\$1,342,426.57
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	58	0	\$1,342,484.57
3/May/2024	E3	PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS EVENTO FILARMONICA DEL ESTADO, CERTAMEN MISS	535.92	0	\$1,343,020.49
7/May/2024	E35	PAGO POR LA ADQUISICION DEL MARCO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAJE ALTE	700	0	\$1,343,720.49
14/May/2024	E57	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTC	20,300.00	0	\$1,364,020.49
14/May/2024	E60	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA FILARMONICA DEL ESTADO QUE REALIZ	3,006.00	0	\$1,367,026.49
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	308	0	\$1,367,334.49
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	957	0	\$1,368,291.49
18/May/2024	E82	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	913	0	\$1,369,204.49
18/May/2024	E85	APOYO PARA EL EVENTO EMAUS, PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, ILUMINAC	25,000.00	0	\$1,394,204.49
24/May/2024	E122	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA DECORACION DE LA PALAPA DEL PARQUE PARA EL E	700	0	\$1,394,904.49
24/May/2024	E123	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DEL GRUPO GUAPACHOSO PARA EVENTC	27,684.00	0	\$1,422,588.49
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, I	700	0	\$1,423,288.49
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, I	1,050.00	0	\$1,424,338.49
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, I	560	0	\$1,424,898.49
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, I	4,000.00	0	\$1,428,898.49
24/May/2024	E124	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS: MISS CHIQUITITA, I	950.01	0	\$1,429,848.50
24/May/2024	E125	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA BANDA LA QUEMADORA PARA EL EVENTO EN LA COLI	27,000.00	0	\$1,456,848.50
31/May/2024	E156	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA EL EVENTO EN LA COLONIA 23 DE MAYO DE 2024	3,000.00	0	\$1,459,848.50
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	600	0	\$1,460,448.50
31/May/2024	E157	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL SR CURA POR AGRADECIMIENTO EN PRE	600	0	\$1,461,048.50
31/May/2024	E159	PAGO DE BEBIDA Y DESECHABLE PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 14 DE MAY	5,562.50	0	\$1,466,611.00
31/May/2024	E160	COMPRA DE 220 VASOS PERSONALIZADOS PARA DAR COMO DETALLE EN EL EVENTO DEL D	4,291.65	0	\$1,470,902.65
31/May/2024	E163	PAGO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO LOS PILLINES DE HIGUERA EN EL MARCO DE LA	9,280.00	0	\$1,480,182.65
31/May/2024	E166	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA VALIDACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO EL DIA 1	500.01	0	\$1,480,682.66

7/jun/2024	E24	COMPRA DE DULCES PARA OTORGARSE A LOS NIÑOS DURANTE LA CARABANA DE REYES	565	0	\$1,481,247.66
7/jun/2024	E40	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE PROYECCION PROFESIONAL , BRUJOS DE CELAYA VS DEI	4,408.00	0	\$1,485,655.66
13/jun/2024	E55	PAGO POR LA PREMIACION DEL CONCURSO REGIONAL DE DIBUJO ORGANIZADO POR JIAS,	1,800.00	0	\$1,487,455.66
13/jun/2024	E63	PAGO POR LA PRESENTACION DE GRUPO IMPACTO Y RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE	31,320.00	0	\$1,518,775.66
14/jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	218.5	0	\$1,518,994.16
14/jun/2024	E84	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYU	442	0	\$1,519,436.16
21/jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAIILLA, CU	2,772.00	0	\$1,522,208.16
21/jun/2024	E121	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL Y RENTA DE VAIILLA, CU	2,204.00	0	\$1,524,412.16
21/jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEC	6,960.00	0	\$1,531,372.16
21/jun/2024	E126	PAGO POR LA INSCRIPCION AL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL FORMATIVO LOS ALTOS CATEC	6,960.00	0	\$1,538,332.16
21/jun/2024	E124	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CERTAMEN DEL TRAJE TÍPICO SEÑORITA REGION DI	2,500.00	0	\$1,540,832.16
2/jul/2024	E8	PAGO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO VIII PREMIO REGIONAL DE PINTURA DE LOS ALTOS	2,000.00	0	\$1,542,832.16
3/jul/2024	E14	PLANTAS MALVA GERANIO PARA DECORACION PARA EL DIA DEL MAESTRO	901.64	0	\$1,543,733.80
3/jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFFA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN '	1,600.00	0	\$1,545,333.80
3/jul/2024	E17	PAGO DE ARBITRAJE DE LAS LIGAS DE FUTBOL LFFA Y LIGA PREMIER FEMENIL SAN JULIAN '	600	0	\$1,545,933.80
5/jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	1,215.00	0	\$1,547,148.80
5/jul/2024	E27	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE INCUBACION DE NEGOCIOS POI	1,624.00	0	\$1,548,772.80
5/jul/2024	E29	PAGO DE UN PRESENTE PARA LA ING SARA TORRES DIRECTORA DE REDI Y HUGO CASTILLO	800	0	\$1,549,572.80
11/jul/2024	E50	COMPRA DE TELAS PARA LA CREACION DE LOS VESTIDOS DE LAS CANDIDATAS PARA EL EVI	5,069.78	0	\$1,554,642.58
11/jul/2024	E48	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE AL OBISPO LEOPOLDO PARA EVENTO DEL AC	530	0	\$1,555,172.58
11/jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFFA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTO	8,000.00	0	\$1,563,172.58
11/jul/2024	E46	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL LFFA Y PREMIER FEMENIL, SAN JULIAN VS ATOTO	2,400.00	0	\$1,565,572.58
15/jul/2024	E78	PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA DE SEGUNDA FUERZA, TRANSPORTES VS TEQUILEROS E	8,000.00	0	\$1,573,572.58
22/jul/2024	E122	PAGO DEL TALLER DE CERA ESCAMADA DENTRO DEL MARCO DE LA PRIMER EXPO- FERIA DI	13,770.00	0	\$1,587,342.58
22/jul/2024	E112	PAGO DEL HOSPEDAJE AL CAPACITADOR DE MUJERES CONSTRUYENDO PAZ	1,999.20	0	\$1,589,341.78
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	182.5	0	\$1,589,524.28
22/jul/2024	E118	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,412.80	0	\$1,590,937.08
26/jul/2024	E153	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO	4,554.00	0	\$1,595,491.08
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	8,000.00	0	\$1,603,491.08
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	1,800.00	0	\$1,605,291.08
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	2,400.00	0	\$1,607,691.08
2/Ago/2024	E12	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS Y REGIONAL FEMENIL,	1,800.00	0	\$1,609,491.08
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	400	0	\$1,609,891.08
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	500	0	\$1,610,391.08
2/Ago/2024	E22	PAGO POR ARREGLO FLORALES PARA PRESENTACION DE MUSICA EN AUDITORIO MUNICIPI	300	0	\$1,610,691.08
9/Ago/2024	E62	APOYO CON EL PAGO PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO INADAPTADOS EN LA FIESTA DE	4,500.00	0	\$1,615,191.08
9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORAC	450	0	\$1,615,641.08
9/Ago/2024	E53	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA DECORAC	500	0	\$1,616,141.08
13/Ago/2024	E64	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO ILUMINACION ESCENARIO, PANTALLA CONDUCCION Y PRESI	140,940.00	0	\$1,757,081.08
16/Ago/2024	E131	ARREGLO FLORAR PARA DECORACION DEL LUGAR DONDE SE REALIZO LA TRANSMISION EN	4,400.00	0	\$1,761,481.08
16/Ago/2024	E100	PAGO POR LA RENTA DE ENTARIMADO PARA LA FIESTA DE LA COMUNIDAD DEL VALLE DE C	2,320.00	0	\$1,763,801.08
19/Ago/2024	E133	COMPRA DETALLE PARA OTORGARSE EN EL RECORRIDO DE LAS PARTICIPANTES DE SEÑOR	1,461.60	0	\$1,765,262.68
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE AGUJAS E HILOS MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL PARA PARTIDOS	143	0	\$1,765,405.68
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EVENTO DE MISS CHIQUITITA	980	0	\$1,766,385.68
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE MERCERIA PARA EVENTO DE LA BRIGADA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS	10	0	\$1,766,395.68
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK DEL RECORRIDO DE LAS PARTICIPANTES DE SE	1,159.00	0	\$1,767,554.68
19/Ago/2024	E133	COMPRA DE BOLIS OTORGARSE EN LA FERIA DE EMOCIONES	1,050.00	0	\$1,768,604.68
23/Ago/2024	E177	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLOCACION SEÑALET	1,050.00	0	\$1,769,654.68
23/Ago/2024	E156	COMPRA DE LA CORONA PARA OTORGARSE A LA SEÑORITA FIESTA PATRIAS 2024	2,853.60	0	\$1,772,508.28
23/Ago/2024	E178	COMPRA DE VESTUARIO PARA RUEDA DE PRENSA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS	593.53	0	\$1,773,101.81
23/Ago/2024	E179	COMPRA DE TELA PARA EL TRAJE TÍPICO DE LA SRITA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS SA	1,972.00	0	\$1,775,073.81
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	560	0	\$1,775,633.81
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	520	0	\$1,776,153.81
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	96	0	\$1,776,249.81
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,979.40	0	\$1,778,229.21
26/Ago/2024	E186	PAGO DE PREMIACION PARA EL RALLY ADOLESCENTES Y JOVES EN EL PARQUE LOS CRISTER	4,500.00	0	\$1,782,729.21
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	373	0	\$1,783,102.21
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	222	0	\$1,783,324.21
26/Ago/2024	E189	COMPRA DE DULCES PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA, PERSONALIDADE	798	0	\$1,784,122.21
29/Ago/2024	E203	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE NUESTROS EDIFICIOS HISTORIC	23,810.40	0	\$1,807,932.61
30/Ago/2024	D26	HOSPEDAJE CANL TV4	3,000.00	0	\$1,810,932.61
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	699	0	\$1,811,631.61
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	80	0	\$1,811,711.61
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	1,319.50	0	\$1,813,031.11
30/Ago/2024	E216	COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA DECORACION EVENTOS MISS CHIQUITITA 202	140	0	\$1,813,171.11
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	4,200.00	0	\$1,817,371.11
2/Sep/2024	E4	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL, PAGO DE PREMIAC	16,000.00	0	\$1,833,371.11
9/Sep/2024	E91	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO 2024	5,220.00	0	\$1,838,591.11
9/Sep/2024	E96	PAGO POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DE A	29,000.00	0	\$1,867,591.11
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	494.16	0	\$1,868,085.27
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	5,636.00	0	\$1,873,721.27
9/Sep/2024	E76	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS: CLAUSURA PREPA ABIERTA, 3E	6,079.00	0	\$1,879,800.27
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS T/	1,800.00	0	\$1,881,600.27
9/Sep/2024	E85	COMPRA DE UN PRESENTE PARA OTORGARSE A LAS PROFESORES POR SU LABOR EN LOS T/	1,200.00	0	\$1,882,800.27
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	1,566.00	0	\$1,884,366.27
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	4,129.60	0	\$1,888,495.87
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	4,176.00	0	\$1,892,671.87
9/Sep/2024	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PASARELA ART	6,710.60	0	\$1,899,382.47
9/Sep/2024	E103	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MESAS, MOBILIARIO, MANTELERIA, VAIILLA Y CRISTA	20,764.00	0	\$1,920,146.47
9/Sep/2024	E70	APOYO ECONOMICO A LA SEÑORITA ROSARIO ACEVES LOZANO REYNA DE FIESTAS PATRIAS	5,600.00	0	\$1,925,746.47
10/Sep/2024	E149	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON	2,528.80	0	\$1,928,275.27
10/Sep/2024	E153	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS QUE AYUDARON A LA REALIZ	15,600.00	0	\$1,943,875.27
10/Sep/2024	E129	PAGO DE VESTIDO DE NOCHE COMO APOYO A LA SEÑORITA PARTICIPANTE PARA REGION I	16,001.89	0	\$1,959,877.16
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO,	20,880.00	0	\$1,980,757.16
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO,	4,640.00	0	\$1,985,397.16
10/Sep/2024	E106	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO,	11,600.00	0	\$1,996,997.16
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	1,000.00	0	\$1,997,997.16
11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	900	0	\$1,998,897.16

11/Sep/2024	E165	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA EVENTO DE TERCER INFORME DE GOBIE	3,000.00	0	\$2,001,897.16
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	510.01	0	\$2,002,407.17
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	12,760.00	0	\$2,015,167.17
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	1,400.12	0	\$2,016,567.29
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	835	0	\$2,017,402.29
11/Sep/2024	E169	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTELES, TABLONES,	1,856.00	0	\$2,019,258.29
13/Sep/2024	E205	COMPRA DE PINTURA PARA LA DECORACION DE EL ZARAPE PARA EL GRITO DE INDEPEND	472	0	\$2,019,730.29
13/Sep/2024	E177	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO ILUMINACION ARQUITECTONICA DE PASARELU	23,870.00	0	\$2,043,600.29
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	812	0	\$2,044,412.29
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	522	0	\$2,044,934.29
13/Sep/2024	E179	PAGO POR ELABORACION DE ABANICO PARA CERTAMEN SE SEÑORITA REGION DE LOS ALT	5,684.00	0	\$2,050,618.29
20/Sep/2024	E181	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA OFRECER EN EL EVENTO DE LA SEMANA DE LA SA	2,520.00	0	\$2,053,138.29
20/Sep/2024	E261	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO PARA LA FIESTA EN LA COMUNIDAD ATRAVESAÑO EL DIA	6,960.00	0	\$2,060,098.29
20/Sep/2024	E236	PAGO DE ARBITRAJE AL TORNEO FORMATIVO DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL LA	12,600.00	0	\$2,072,698.29
20/Sep/2024	D26	PARA INTALAR LONAS EN CAMELON AV HIDALGO	361.5	0	\$2,073,059.79
20/Sep/2024	D26	SEMANA DE SALUD EMOCIONAL	895	0	\$2,073,954.79
27/Sep/2024	E272	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DEL ARCO DE LA PAZ EN EL	1,044.02	0	\$2,074,998.81
27/Sep/2024	E275	PAGO POR LA GRABACION DE SPOT DE TV PARA DIFUSION DE LA GASTRONOMIA DEL MUN	25,000.00	0	\$2,099,998.81
11/Oct/2024	E22	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA "RECUERDO" CON MOTIVO DE CELEBRA	6,960.00	0	\$2,106,958.81
11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION FEMENIL DE SAN JULIAN EN LA LIGA PREMIER	400	0	\$2,107,358.81
11/Oct/2024	E20	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL DE LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS; COI	1,800.00	0	\$2,109,158.81
16/Oct/2024	E41	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION JUVENIL EN LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS LA C	1,800.00	0	\$2,110,958.81
18/Oct/2024	E50	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 200 PERSONAS CON MOTIVO DE LA SESION SOL	16,000.00	0	\$2,126,958.81
18/Oct/2024	E47	PAGO DE PREMIACION A EQUIPOS PARTICIPANTES DE LA LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL LA C	5,000.00	0	\$2,131,958.81
21/Oct/2024	E65	PAGO DE PAPEL PICADO PARA LA DECORACION DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL 2024 DEL	7,308.00	0	\$2,139,266.81
22/Oct/2024	E68	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA SESION SOLEMNE DE ENTREGA-REC	8,120.00	0	\$2,147,386.81
22/Oct/2024	E69	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO CON DURACION DE DOS HORAS PARA LA SESION	7,500.00	0	\$2,154,886.81
24/Oct/2024	E75	PRESENTACION GRUPO GUAPACHOSO EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA XXXII SEMANA CUI	4,640.00	0	\$2,159,526.81
24/Oct/2024	E76	PRESENTACION MARIACHI NUEVO CAPOREAL EN EL TEATRO DEL PUEBLO POR MOTIVO DEL	11,600.00	0	\$2,171,126.81
24/Oct/2024	E72	PAGO DE REFRESCOS, HIELO E INSUMOS DESECHABLES PARA OFRECER DURANTE LA SESIO	6,316.00	0	\$2,177,442.81
24/Oct/2024	E73	PAGO DE SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE DE LA ENTREGA	2,378.00	0	\$2,179,820.81
28/Oct/2024	E87	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA IMPERIAL DE GU	17,400.00	0	\$2,197,220.81
29/Oct/2024	E102	PAGO DE PRESENTACION DE EDUARDO BARBA EN EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL T	11,600.00	0	\$2,208,820.81
29/Oct/2024	E103	PAGO DE PRESENTACION DE YESI GONZALEZ EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL TEATR	3,480.00	0	\$2,212,300.81
31/Oct/2024	E109	PAGO DE CRANEOS DE UNICEL GRANDE PARA UTILIZAR EN LA VIA CATRINA EL 31 DE OCTU	649	0	\$2,212,949.81
31/Oct/2024	E110	PAGO DE KIT'S DE LIMPIEZA PARA ENTREGAR COMO PREMIACION EN LA VIA CATRINA EL D	4,400.92	0	\$2,217,350.73
31/Oct/2024	E111	PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE ACRILICO DE 3MM CON GRABADO LASER PARA ENTREGA	2,807.20	0	\$2,220,157.93
31/Oct/2024	E112	PAGO DE BASES DE TUBO DE 1.9 METROS PARA UTILIZAR EN LA ELABORACION DE CATRINA	3,654.00	0	\$2,223,811.93
1/Nov/2024	E12	PAGO DE FUNCION DE TEATRO DE TITERES " LA CUCARACHA" CON SU ESPECTACULO "FRA	15,080.00	0	\$2,238,891.93
4/Nov/2024	E13	MATERIAL PARA INSTALACION DE LONAS PARA LA XXXIII SEMANA CULTURAL	457	0	\$2,239,348.93
4/Nov/2024	E20	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE VANESSA RIVERA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	26,912.00	0	\$2,266,260.93
5/Nov/2024	E21	PAGO DE GASTOS PARA EVENTO DEPORTIVO REALIZADO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE, REALIZ	4,500.00	0	\$2,270,760.93
5/Nov/2024	E22	PAGO PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA FINAL DEL TORNEO D	5,000.00	0	\$2,275,760.93
5/Nov/2024	E24	PREMIOS OTORGADOS A LOS 3 PRIMEROS LUGARES DEL CONCURSO GASTRONOMICO "POSTI	5,442.00	0	\$2,281,202.93
5/Nov/2024	E25	PAGO DE SHOW DE PIROTECNIA AL TERMINO DE LA SESION SOLEMNE DEL 112 ANIVERSAR	13,920.00	0	\$2,295,122.93
5/Nov/2024	E26	RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIUDADANO LOS CUALES SE OTORGARAN EL DIA 05 DE NO	3,410.40	0	\$2,298,533.33
8/Nov/2024	E47	PAGO ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS DURANTE LA XXXII SEMANA CULTURAL DEL MUNI	800	0	\$2,299,333.33
13/Nov/2024	E65	PAGO DE PLIEGOS DE PAPEL CREPE Y PAPEL DE CHINA PARA LA DECORACION DEL CEMENTI	7,260.00	0	\$2,306,593.33
14/Nov/2024	E70	BOTELLAS DE AGUA PARA DESFILE DE INAUGURAL DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL	245	0	\$2,306,838.33
19/Nov/2024	E86	PAGO DE RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO DEL 27 DE OCTUBRE 2024 AL 05 D	74,240.00	0	\$2,381,078.33
19/Nov/2024	E87	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS BRINDADOS DURANTE LA XXXIII SEMANA CULTURAL C	3,480.00	0	\$2,384,558.33
3/Dic/2024	E17	RENTA DE TOLDO PARA ESTUDIOS DE MAMOGRAFIAS	900	0	\$2,385,458.33
3/Dic/2024	E17	RENTA DE TOLDO PARA PERSONAS QUE VENDIERON BOTANA EN LAS TABLAS RITMICAS	550	0	\$2,386,008.33
3/Dic/2024	E17	PAPEL Y MOÑOS PARA PREMIOS DE LA VIA CATRINA EN LA XXXIII SEMANA CULTURAL	38.28	0	\$2,386,046.61
3/Dic/2024	E17	ARREGLO FLORAL PARA SESION SOLEMNE	1,000.00	0	\$2,387,046.61
3/Dic/2024	E18	PAGO PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL DE VETERANOS, MISMA	5,000.00	0	\$2,392,046.61
3/Dic/2024	E20	COMPRA DE HILOS Y LISTON PARA LA REALIZACION DEL TEJIDO DE ESFERAS NAVIDEÑAS Y I	10,182.48	0	\$2,402,229.09
4/Dic/2024	E26	PRIMER PAGO REALIZADO PARA LA PRESENTACION DE "MI NUEVA BANDA EL MEXICANO C	456,750.00	0	\$2,858,979.09
4/Dic/2024	E22	5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA ENTREGA COMO INCENTIVO A LAS ESC	4,750.03	0	\$2,863,729.12
4/Dic/2024	E25	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA 4 ESTACIONES, DURANTE EL DESFILE CONMEMORATIVO I	18,560.00	0	\$2,882,289.12
6/Dic/2024	E38	PAGO DE PLANTAS DE NOCHEBUENAS PARA LA DECORACION DE LAS DISTINTAS AREAS VER	12,000.00	0	\$2,894,289.12
9/Dic/2024	E48	PAGO DE 250 EMPANADAS PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAI	2,610.00	0	\$2,896,899.12
9/Dic/2024	E51	COMPRA DE FORMATOS TAMAÑO MEDIA CARTA CON COPIA Y FOLIADOS, PARA UTILIZAR I	1,496.40	0	\$2,898,395.52
9/Dic/2024	E43	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS CELEBRADAS	11,600.00	0	\$2,909,995.52
10/Dic/2024	E54	PAGO DE RENTA DE 30 MESAS Y 300 SILLAS PARA UTILIZAR DURANTE LA POSADA REALIZAC	2,436.00	0	\$2,912,431.52
11/Dic/2024	E68	PAGO DE REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE PARA OFRECER AL PERSONAL DE GOBIERNO M	2,181.00	0	\$2,914,612.52
11/Dic/2024	E69	PAGO DE REFRESCOS PARA OFRECER DURANTE LA EXPOSICION TEMPORAL "CONTEMPLACI	556.8	0	\$2,915,169.32
11/Dic/2024	E72	PAGO DE 300 PLATILLOS BRINDADOS PARA OFRECER AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICI	20,880.00	0	\$2,936,049.32
16/Dic/2024	E116	PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS, QUIENES SON MAESTROS DE LOS TALLERES DE	450.01	0	\$2,936,499.33
18/Dic/2024	E126	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DOS MAESTROS DE CORO DE LOS TALLERES DE LA CASA DE I	654.5	0	\$2,937,153.83
19/Dic/2024	D9	TELA PARA DECORACION DE CARROS PARA DESFILE NAVIDEÑO	1,539.45	0	\$2,938,693.28
19/Dic/2024	D9	TELA PARA DECORAR LOS CARROS PARA DESFILE NAVIDEÑO	719.76	0	\$2,939,413.04
19/Dic/2024	D9	DULCES Y PINATAS PARA LA POSADA 2024	800	0	\$2,940,213.04
19/Dic/2024	D9	BOLOS PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS QUE ASISTEN A CURSOS	1,689.80	0	\$2,941,902.84
20/Dic/2024	E139	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PIÑATAS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA FORRA	5,387.87	0	\$2,947,290.71
20/Dic/2024	E142	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO PLACA Y CABLE CONDULAC PARA LA INSTALACI	911.59	0	\$2,948,202.30
23/Dic/2024	E146	APOYO ECONOMICO PARA LAS CANDIDATAS AL TITULO DE SRTA. SAN JULIAN 2025 ASI COF	70,000.00	0	\$3,018,202.30
30/Dic/2024	E161	COMPRA DE DULCES PARA OFRECER DURANTE EL "FESTIVAL SUEÑOS DE NAVIDAD" DURAN	7,125.51	0	\$3,025,327.81
			\$3,025,327.81	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3820-0000-1-151-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
23/Ago/2024	E181	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO TABLONES PARA EL PROGRAMA APOYO PAQUETES CI	2,000.00		0	\$2,000.00
			\$2,000.00		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3820-0000-1-252-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
27/Mar/2024	E171	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CORTECIA PARA EL INSTRUCTOR DE APLICARA LI	809.2	0		\$809.20
22/May/2024	E113	COMPRA DE 19 PLACAS GRABADAS PARA LA BRIGADA POR PARTE DE LA AREA DE SEGURID	3,283.96	0		\$4,093.16
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	1,566.00	0		\$5,659.16
22/May/2024	E112	COMPRA DE 24 GORRAS TACTICAS PARA LA BRIGADA Y 5 PORTA PLACAS PARA OTORGARSE	1,104.00	0		\$6,763.16
11/Sep/2024	E161	COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPAC	2,898.00	0		\$9,661.16
			\$9,661.16	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3850-0000-1-111-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Ene/2024	D18	ROPA PRESIDENTA	702	0		\$702.00
			\$702.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3910-0000-1-151-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Ago/2024	E38	APOYO CON EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL FALLECIDO TOMAS MARTINEZ VALAI	7,000.00	0		\$7,000.00
			\$7,000.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3920-0000-1-111-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Feb/2024	E132	HONDA CRV JTM4074	833	0		\$833.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN PATHFINDER JIMZ5362	833	0		\$1,666.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JS02188	833	0		\$2,499.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 1GPF16	833	0		\$3,332.00
26/Feb/2024	E132	CAMION INTERNACIONAL 5GNX42	833	0		\$4,165.00
26/Feb/2024	E132	CAMION KENWORTH JR69565	833	0		\$4,998.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 1GPF17	833	0		\$5,831.00
26/Feb/2024	E132	VOLSKWAGEN JETTA H2U2671	833	0		\$6,664.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN URVAN JHX7728	833	0		\$7,497.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 4GPD36	833	0		\$8,330.00
26/Feb/2024	E132	FORD VAN ECONOLINE JFU7649	833	0		\$9,163.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS CHEVY JHZ1202	833	0		\$9,996.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN TSURU JHZ1075	833	0		\$10,829.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN NV 300 URVAN JPF1001	833	0		\$11,662.00
26/Feb/2024	E132	NAVISTAR INTERNACIONAL 5GPG07	833	0		\$12,495.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JS02407	833	0		\$13,328.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN VERSA JIMZ5359	833	0		\$14,161.00
26/Feb/2024	E132	FORD 150, JD27214	833	0		\$14,994.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN NP300, JS16640	833	0		\$15,827.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN TSURU JLS1221	833	0		\$16,660.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JMO0458	833	0		\$17,493.00
26/Feb/2024	E132	RANGER JR90012	833	0		\$18,326.00
26/Feb/2024	E132	NISSAN PICK UP JS00591	833	0		\$19,159.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JD95855	833	0		\$19,992.00
26/Feb/2024	E132	GENERAL MOTORS JP47650	833	0		\$20,825.00
26/Feb/2024	E132	FORD 350, JR90118	833	0		\$21,658.00
26/Feb/2024	E132	FREIGHTLINER JS05333	833	0		\$22,491.00
19/Ago/2024	E133	PAGO DE DOTACION DE PLACAS PARA LA URBAN # DE SERIE JN186GDS8R9102988	3,661.00	0		\$26,152.00
20/Sep/2024	D25	PAGO SOLICITADO POR ADMINISTRACION PARA VEHICULO FORD MOTOR COMPANY , MC	2,795.00	0		\$28,947.00
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	9,298.02	0		\$38,245.02
			\$38,245.02	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3920-0000-1-151-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
30/Sep/2024	D49	PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR DE OBRAS ELABORADAS EN EL 2024	42,226.52	0		\$42,226.52
30/Sep/2024	D49	PAGO 5 AL MILLAR SALON USOS	15,515.79	0		\$57,742.31
			\$57,742.31	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-3920-0000-1-252-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Feb/2024	E133	BMW 300, SYH4T	1,203.00	0		\$1,203.00
26/Feb/2024	E133	NISSAN NP 300, JW60214	2,791.00	0		\$3,994.00
26/Feb/2024	E133	BMW 300, SYH3T	1,706.00	0		\$5,700.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW60928	2,791.00	0		\$8,491.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW61583	833	0		\$9,324.00
26/Feb/2024	E133	FORD RANGER JW61355	1,723.00	0		\$11,047.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JPF1822	833	0		\$11,880.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JHZ3710	833	0		\$12,713.00
26/Feb/2024	E133	ECONOLINE VAN JHZ3097	833	0		\$13,546.00

26/Feb/2024	E133	ECONOLINE VAN JH2983	833	0	\$14,379.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU44	394	0	\$14,773.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU42	394	0	\$15,167.00
26/Feb/2024	E133	RAM 1500, STELLANTIS JS7515	833	0	\$16,000.00
26/Feb/2024	E133	DODGE RAM 2500, STELLANTIS JS43121	833	0	\$16,833.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU43	394	0	\$17,227.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XRU41	394	0	\$17,621.00
26/Feb/2024	E133	HONDA 250, XMG71	394	0	\$18,015.00
26/Feb/2024	E133	RAM PROMASTER JLS1247	833	0	\$18,848.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JR90098	833	0	\$19,681.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JS02928	833	0	\$20,514.00
26/Feb/2024	E133	RAM STELLANTIS JR91609	833	0	\$21,347.00
26/Feb/2024	E133	DODGE RAM 1500, STELLANTIS JR90391	833	0	\$22,180.00
26/Feb/2024	E133	DAKOTA, STELLANTIS JR90340	833	0	\$23,013.00
26/Feb/2024	E133	RAM 1500, STELLANTIS JR91946	833	0	\$23,846.00
30/Abr/2024	E177	PAGO POR REPOSICION DE PLACA JW60214 DE LA PATRULLA NISSAN	2,240.00	0	\$26,086.00
30/Abr/2024	E177	PAGO DE LA VERIFICACION DOCUMENTAL Y DE ADEUDOS, CAMIONETA MITSUBISHI	381	0	\$26,467.00
30/Abr/2024	E177	PAGO POR REPOSICION DE PLACA JW60214 DE LA PATRULLA NISSAN	382	0	\$26,849.00
15/May/2024	D18	CONAGUA 1ER TRIMESTRE 2024	177,200.00	0	\$204,049.00
17/Jul/2024	E106	DOTACION DE PLACAS MITSUBISHI	3,878.00	0	\$207,927.00
30/Nov/2024	D7	DESCUENTO POR PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES NOVIEMBRE	185,165.00	0	\$393,092.00
			\$393,092.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-4210-0000-1-111-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
12/Abr/2024	E82	APORTACION ANUAL POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN PARA LA JUNTA INTERMU	30,000.00	0		\$30,000.00
			\$30,000.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-4210-0000-1-151-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E48	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	60,500.00	0		\$60,500.00
15/Ene/2024	E49	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$391,000.00
15/Feb/2024	E70	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	60,500.00	0		\$451,500.00
15/Feb/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$782,000.00
15/Mar/2024	E97	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$1,112,500.00
15/Mar/2024	E98	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	60,500.00	0		\$1,173,000.00
10/Abr/2024	E66	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	85,000.00	0		\$1,258,000.00
15/Abr/2024	E103	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	60,500.00	0		\$1,318,500.00
15/Abr/2024	E104	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$1,649,000.00
7/May/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	110,000.00	0		\$1,759,000.00
15/May/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$2,089,500.00
15/May/2024	E62	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	60,500.00	0		\$2,150,000.00
12/Jun/2024	E52	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	38,000.00	0		\$2,188,000.00
13/Jun/2024	E67	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	998,332.00	0		\$3,186,332.00
14/Jun/2024	E91	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	60,500.00	0		\$3,246,832.00
18/Jun/2024	E107	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$3,577,332.00
15/Jul/2024	E82	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	990,538.00	0		\$4,567,870.00
15/Jul/2024	E83	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$4,898,370.00
16/Jul/2024	E84	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	60,500.00	0		\$4,958,870.00
14/Ago/2024	E68	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	20,000.00	0		\$4,978,870.00
14/Ago/2024	E69	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	60,000.00	0		\$5,038,870.00
14/Ago/2024	E70	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA	20,000.00	0		\$5,058,870.00
14/Ago/2024	E71	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$5,389,370.00
14/Ago/2024	E72	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	987,380.00	0		\$6,376,750.00
15/Ago/2024	E87	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	60,500.00	0		\$6,437,250.00
9/Sep/2024	E97	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POT	999,776.00	0		\$7,437,026.00
10/Sep/2024	E123	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$7,767,526.00
10/Sep/2024	E143	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	60,500.00	0		\$7,828,026.00
28/Sep/2024	E276	SUBSIDIO A SAPAJ PARA PAGO DE NOMINA Y PRIMA VACIONAL	292,008.50	0		\$8,120,034.50
15/Oct/2024	E32	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$8,450,534.50
15/Oct/2024	E33	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT	60,500.00	0		\$8,511,034.50
16/Oct/2024	E39	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	962,089.00	0		\$9,473,123.50
15/Nov/2024	E81	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$9,803,623.50
19/Nov/2024	E88	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	849,016.00	0		\$10,652,639.50
19/Nov/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	60,500.00	0		\$10,713,139.50
13/Dic/2024	E88	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL DESARRO	330,500.00	0		\$11,043,639.50
13/Dic/2024	E89	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	60,500.00	0		\$11,104,139.50
16/Dic/2024	E104	PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO "SISTEMA DE AGUA POTAB	947,788.00	0		\$12,051,927.50
20/Dic/2024	E137	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	93,972.00	0		\$12,145,899.50
20/Dic/2024	E138	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL OPD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	103,967.00	0		\$12,249,866.50
			\$12,249,866.50	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,000.00	0		\$1,000.00
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,000.00	0		\$2,000.00
3/Ene/2024	E5	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,000.00	0		\$3,000.00
12/Ene/2024	E34	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA REPARACION DE EL MERCADO MUNICIPAL, F	335	0		\$3,335.00
18/Ene/2024	E58	COMPRA DE 180 FRASADAS Y 37 COBERTORES PARA OTORGARSE EN EL PROGRAMA ABRIG	29,922.00	0		\$33,257.00

19/Ene/2024	E64	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	10,264.00	0	\$43,521.00
25/Ene/2024	E87	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$46,521.00
26/Ene/2024	E103	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	\$48,021.00
30/Ene/2024	E132	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO A MARIA DE LOURDES DELGADO R	4,000.00	0	\$52,021.00
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$53,521.00
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$55,021.00
1/Feb/2024	E1	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$56,521.00
1/Feb/2024	E6	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	9,399.00	0	\$65,920.00
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	4,000.00	0	\$69,920.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$70,520.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$71,120.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$71,720.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$72,320.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$72,920.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$73,520.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$74,120.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$74,720.00
6/Feb/2024	E16	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ENERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRI	600	0	\$75,320.00
14/Feb/2024	E64	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN APOYO AL F	1,000.00	0	\$76,320.00
14/Feb/2024	E64	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN APOYO AL F	14,080.00	0	\$90,400.00
29/Feb/2024	E157	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	9,834.00	0	\$100,234.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$100,834.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$101,434.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$102,034.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$102,634.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$103,234.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$103,834.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$104,434.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$105,034.00
5/Mar/2024	E19	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE FEBRERO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAD	600	0	\$105,634.00
5/Mar/2024	E20	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$107,134.00
5/Mar/2024	E20	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$108,634.00
5/Mar/2024	E20	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$110,134.00
5/Mar/2024	E21	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO A DOLORES ORTIZ HUERTA PARA C	5,000.00	0	\$115,134.00
5/Mar/2024	E22	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$118,134.00
15/Mar/2024	E100	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURS	4,000.00	0	\$122,134.00
15/Mar/2024	E103	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	10,195.00	0	\$132,329.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$132,929.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$133,529.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$134,129.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$134,729.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$135,329.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$135,929.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$136,529.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$137,129.00
20/Mar/2024	E121	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MARZO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADR	600	0	\$137,729.00
27/Mar/2024	E180	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL FAU	11,600.00	0	\$149,329.00
1/Abr/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$150,829.00
1/Abr/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$152,329.00
1/Abr/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$153,829.00
1/Abr/2024	E3	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$156,829.00
3/Abr/2024	E18	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A LA SEÑORA /	1,508.00	0	\$158,337.00
8/Abr/2024	E58	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS AL SEÑOR MIGUEL GON	7,700.00	0	\$166,037.00
12/Abr/2024	E84	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	9,925.00	0	\$175,962.00
12/Abr/2024	E76	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	\$177,462.00
15/Abr/2024	E98	APOYO GASTOS MEDICOS A SU ESPOSA CARINA LIZET RAMIREZ	1,800.00	0	\$179,262.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	\$179,862.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	\$180,462.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	\$181,062.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	\$181,662.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	\$182,262.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	\$182,862.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	\$183,462.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	\$184,062.00
16/Abr/2024	E107	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE ABRIL DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRES	600	0	\$184,662.00
25/Abr/2024	E158	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO MARIA ARACELI GUTIERREZ ACEVES	8,000.00	0	\$192,662.00
30/Abr/2024	E188	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$195,662.00
10/May/2024	E41	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	\$197,162.00
10/May/2024	E41	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	\$198,662.00
18/May/2024	E84	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	10,185.00	0	\$208,847.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$209,447.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$210,047.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$210,647.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$211,247.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$211,847.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$212,447.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$213,047.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$213,647.00
21/May/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE MAYO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE	600	0	\$214,247.00
21/May/2024	E103	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$215,747.00
21/May/2024	E103	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$217,247.00
21/May/2024	E103	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$218,747.00
21/May/2024	E105	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$221,747.00
29/May/2024	E143	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS AL SEÑOR MIGUEL GON	5,100.00	0	\$226,847.00
6/Jun/2024	E11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$228,347.00
6/Jun/2024	E11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$229,847.00
6/Jun/2024	E11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$231,347.00
7/Jun/2024	E21	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	\$232,847.00

21/jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$233,447.00
21/jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$234,047.00
21/jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$234,647.00
21/jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$235,247.00
21/jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$235,847.00
21/jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$236,447.00
21/jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$237,047.00
21/jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$237,647.00
21/jun/2024	E118	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JUNIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$238,247.00
25/jun/2024	E132	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$242,247.00
25/jun/2024	E132	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$246,247.00
25/jun/2024	E132	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$250,247.00
26/jun/2024	E143	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$253,247.00
3/jul/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$254,747.00
3/jul/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$256,247.00
3/jul/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$257,747.00
5/jul/2024	E25	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JOSE DE JESUS LOPEZ MARQ	3,306.00	0	\$261,053.00
5/jul/2024	E35	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$265,053.00
12/jul/2024	E58	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	\$266,553.00
16/jul/2024	E88	APOYO ALA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA (PRIMARIA) PARA SALIDA A EXPLORA CENTI	3,701.00	0	\$270,254.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$270,854.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$271,454.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$272,054.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$272,654.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$273,254.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$273,854.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$274,454.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$275,054.00
19/jul/2024	E110	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	600	0	\$275,654.00
22/jul/2024	E119	PAGO DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN , APOYO A 22 PER	10,410.00	0	\$286,064.00
26/jul/2024	E147	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$289,064.00
21/Ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$290,564.00
21/Ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$292,064.00
21/Ago/2024	E10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$293,564.00
21/Ago/2024	E27	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$297,564.00
9/Ago/2024	E52	COMPRA DE TINACO PARA APOYO A LA CUIDADANA LUZ ADRIANA GUTIERREZ ZERMEÑO	2,015.00	0	\$299,579.00
9/Ago/2024	E54	APOYO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA CON EL PAGO DE "EXAMENES EN CENTRI	1,500.00	0	\$301,079.00
13/Ago/2024	E65	APOYO ECONOMICO A 150 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	68,850.00	0	\$399,929.00
16/Ago/2024	E119	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$373,929.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	484	0	\$374,413.00
23/Ago/2024	E172	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	9,450.00	0	\$383,863.00
27/Ago/2024	E191	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$386,863.00
30/Ago/2024	E220	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL	625	0	\$387,488.00
2/Sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$388,988.00
2/Sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$390,488.00
2/Sep/2024	E2	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$391,988.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$393,188.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$394,388.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$395,588.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$396,788.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$397,988.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$399,188.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$400,388.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GI	1,200.00	0	\$401,588.00
2/Sep/2024	E3	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE JULIO DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MADRE!	1,200.00	0	\$402,788.00
9/Sep/2024	E62	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO A TORIBIO FERNANDO PEREZ CON	4,000.00	0	\$406,788.00
9/Sep/2024	E86	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2,840.00	0	\$409,628.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	1,285.00	0	\$410,913.00
10/Sep/2024	E125	COMPRA DE ARTICULOS DE JABONERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DEL AYUN	9,752.00	0	\$420,665.00
10/Sep/2024	E155	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$424,665.00
11/Sep/2024	E160	APOYO A PERSONA BENEFICIADA A NATASHA GUADALUPE GARCIA GALLEGOS PARA EL PRI	6,000.00	0	\$430,665.00
13/Sep/2024	E182	APOYO ECONOMICO A 120 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	68,850.00	0	\$499,515.00
13/Sep/2024	E182	APOYO ECONOMICO A 120 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTE	12,393.00	0	\$511,908.00
13/Sep/2024	E184	COMPRA DE 8 SILLAS DE RUEDAS Y 3 COLCHONES ALTERNANTES PARA OTORGARSE A LOS I	25,246.32	0	\$537,154.32
13/Sep/2024	E185	COMPRA DE 13 COLCHONES MATRIMONIALES PARA OTORGARSE A LOS BENEFICIADOS EN	31,590.04	0	\$568,744.36
11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$570,244.36
11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$571,744.36
11/Oct/2024	E21	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$573,244.36
21/Oct/2024	E66	APOYO PARA INGRESAR AL C. ALFREDO DE ARCOS GUTIERREZ AL CENTRO DE REHABILITAC	2,500.00	0	\$575,744.36
29/Oct/2024	E100	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$579,744.36
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$580,344.36
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$580,944.36
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$581,544.36
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$582,144.36
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$582,744.36
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$583,344.36
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$583,944.36
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$584,544.36
29/Oct/2024	E104	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE OCTUBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE MAC	600	0	\$585,144.36
31/Oct/2024	E106	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$588,144.36
4/Nov/2024	E17	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$589,644.36
4/Nov/2024	E17	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$591,144.36
4/Nov/2024	E17	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE /	1,500.00	0	\$592,644.36
13/Nov/2024	E62	APOYO A BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA PARA LA APLICACIO	1,500.00	0	\$594,144.36
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$594,744.36
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$595,344.36
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$595,944.36
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$596,544.36

27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$597,144.36
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$597,744.36
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$598,344.36
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$598,944.36
27/Nov/2024	E114	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$599,544.36
27/Nov/2024	E115	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$602,544.36
28/Nov/2024	E126	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$606,544.36
3/Dic/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0	\$608,044.36
3/Dic/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0	\$609,544.36
3/Dic/2024	E16	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADOS EN SESION DE J	1,500.00	0	\$611,044.36
3/Dic/2024	E17	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	730	0	\$611,774.36
3/Dic/2024	E17	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	830	0	\$612,604.36
3/Dic/2024	E17	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	160	0	\$612,764.36
10/Dic/2024	E55	APOYO A BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ABIERTA PARA LA APLICACIO	1,500.00	0	\$614,264.36
11/Dic/2024	E70	PAÑALES PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS	10,528.00	0	\$624,792.36
11/Dic/2024	E70	PAÑALES PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS	11,133.00	0	\$635,925.36
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$636,525.36
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$637,125.36
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$637,725.36
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$638,325.36
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$638,925.36
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$639,525.36
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$640,125.36
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$640,725.36
13/Dic/2024	E85	APOYO ECONOMICO MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A 9 NIÑOS DEL GRUPO DE M	600	0	\$641,325.36
13/Dic/2024	E86	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA MEDICAMENTOS A ALEJAND	3,000.00	0	\$644,325.36
16/Dic/2024	E98	APOYO ECONOMICO MENSUAL A JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ , POR ESCASOS RECURSI	4,000.00	0	\$648,325.36
16/Dic/2024	E100	PAGO DE PAÑALES FALTANTES PARA ENTREGAR EN EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA	1,007.00	0	\$649,332.36
19/Dic/2024	D9	APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	827	0	\$650,159.36
			\$650,159.36	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-4420-0000-1-151-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Jul/2024	E11	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	822,055.61	0		\$822,055.61
12/Jul/2024	E77	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	22,948.28	0		\$845,003.89
26/Jul/2024	E169	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	21,187.40	0		\$866,191.29
2/Ago/2024	E11	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	1,428.15	0		\$867,619.44
23/Ago/2024	E160	PROGRAMA APOYO PAQUETES CON UTILES ESCOLARES 2024 PARA OTORGARSE A LAS ESCI	5,475.26	0		\$873,094.70
9/Sep/2024	E74	COMPRA DE BOLSAS PARA ARMADO DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA APOYO	2,789.98	0		\$875,884.68
6/Dic/2024	E40	APOYO DE COMBUSTIBLE PARAASISTIR A CITA MEDICA	500	0		\$876,384.68
6/Dic/2024	E40	APOYO DE COMBUSTIBLE PARAASISTIR A CITA MEDICA	700	0		\$877,084.68
			\$877,084.68	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-4420-0000-1-111-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ene/2024	E55	CAPACITADOR TUTOR	300	0		\$300.00
16/Ene/2024	E55	CAPACITADOR TUTOR	300	0		\$600.00
16/Ene/2024	E55	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0		\$900.00
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0		\$1,200.00
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / PRIMARIA	300	0		\$1,500.00
16/Ene/2024	E55	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0		\$1,800.00
16/Ene/2024	E55	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0		\$2,100.00
16/Ene/2024	E55	TAMARA / PRIMARIA	300	0		\$2,400.00
16/Ene/2024	E55	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0		\$2,700.00
19/Feb/2024	E98	CAPACITADOR TUTOR	300	0		\$3,000.00
19/Feb/2024	E98	CAPACITADOR TUTOR	300	0		\$3,300.00
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0		\$3,600.00
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / PRIMARIA	300	0		\$3,900.00
19/Feb/2024	E98	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0		\$4,200.00
19/Feb/2024	E98	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0		\$4,500.00
19/Feb/2024	E98	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0		\$4,800.00
19/Feb/2024	E98	TAMARA / PRIMARIA	300	0		\$5,100.00
19/Feb/2024	E98	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0		\$5,400.00
19/Mar/2024	E118	CAPACITADOR TUTOR	300	0		\$5,700.00
19/Mar/2024	E118	CAPACITADOR TUTOR	300	0		\$6,000.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0		\$6,300.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / PRIMARIA	300	0		\$6,600.00
19/Mar/2024	E118	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0		\$6,900.00
19/Mar/2024	E118	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0		\$7,200.00
19/Mar/2024	E118	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0		\$7,500.00
19/Mar/2024	E118	TAMARA / PRIMARIA	300	0		\$7,800.00
19/Mar/2024	E118	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0		\$8,100.00
19/Abr/2024	E137	CAPACITADOR TUTOR	300	0		\$8,400.00
19/Abr/2024	E137	CAPACITADOR TUTOR	300	0		\$8,700.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0		\$9,000.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / PRIMARIA	300	0		\$9,300.00
19/Abr/2024	E137	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0		\$9,600.00
19/Abr/2024	E137	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0		\$9,900.00
19/Abr/2024	E137	TAMARA / PRIMARIA	300	0		\$10,200.00
19/Abr/2024	E137	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0		\$10,500.00
19/Abr/2024	E137	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0		\$10,800.00
21/May/2024	E109	CAPACITADOR TUTOR	300	0		\$11,100.00

21/May/2024	E109	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$11,400.00
21/May/2024	E109	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$11,700.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$12,000.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$12,300.00
21/May/2024	E109	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$12,600.00
21/May/2024	E109	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$12,900.00
21/May/2024	E109	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$13,200.00
21/May/2024	E109	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$13,500.00
17/Jun/2024	E103	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$13,800.00
17/Jun/2024	E103	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$14,100.00
17/Jun/2024	E103	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$14,400.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$14,700.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$15,000.00
17/Jun/2024	E103	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$15,300.00
17/Jun/2024	E103	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$15,600.00
17/Jun/2024	E103	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$15,900.00
17/Jun/2024	E103	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$16,200.00
17/Jul/2024	E105	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$16,500.00
17/Jul/2024	E105	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$16,800.00
17/Jul/2024	E105	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$17,100.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$17,400.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$17,700.00
17/Jul/2024	E105	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$18,000.00
17/Jul/2024	E105	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$18,300.00
17/Jul/2024	E105	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$18,600.00
17/Jul/2024	E105	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$18,900.00
30/Jul/2024	D22	REEMBOLSO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DE	-300	0	\$18,600.00
30/Jul/2024	D22	REEMBOLSO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DE	-300	0	\$18,300.00
16/Ago/2024	E113	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$18,600.00
16/Ago/2024	E113	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$18,900.00
16/Ago/2024	E113	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$19,200.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$19,500.00
16/Ago/2024	E113	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$19,800.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$20,100.00
16/Ago/2024	E113	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$20,400.00
16/Ago/2024	E113	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$20,700.00
16/Ago/2024	E113	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$21,000.00
9/Sep/2024	E64	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$21,300.00
9/Sep/2024	E64	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$21,600.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$21,900.00
9/Sep/2024	E64	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$22,200.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$22,500.00
9/Sep/2024	E64	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$22,800.00
9/Sep/2024	E64	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$23,100.00
9/Sep/2024	E64	EL CARRICILLO/ SECUNDARIA	300	0	\$23,400.00
9/Sep/2024	E64	PUERTA DE AMOLERO / PREESCOLAR	300	0	\$23,700.00
29/Oct/2024	E96	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$24,000.00
29/Oct/2024	E96	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$24,300.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$24,600.00
29/Oct/2024	E96	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$24,900.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$25,200.00
29/Oct/2024	E96	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$25,500.00
29/Oct/2024	E96	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$25,800.00
29/Oct/2024	E96	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	300	0	\$26,100.00
29/Oct/2024	E96	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	300	0	\$26,400.00
14/Nov/2024	E67	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$26,700.00
14/Nov/2024	E67	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$27,000.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$27,300.00
14/Nov/2024	E67	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$27,600.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$27,900.00
14/Nov/2024	E67	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$28,200.00
14/Nov/2024	E67	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$28,500.00
14/Nov/2024	E67	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	300	0	\$28,800.00
14/Nov/2024	E67	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	300	0	\$29,100.00
9/Dic/2024	E45	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$29,400.00
9/Dic/2024	E45	CAPACITADOR TUTOR	300	0	\$29,700.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / PREESCOLAR	300	0	\$30,000.00
9/Dic/2024	E45	EL CARRICILLO/ PRIMARIA	300	0	\$30,300.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / SECUNDARIA	300	0	\$30,600.00
9/Dic/2024	E45	TAMARA / PRIMARIA	300	0	\$30,900.00
9/Dic/2024	E45	LA MANGA / PRIMARIA	300	0	\$31,200.00
9/Dic/2024	E45	EL CARRICILLO/SECUNDARIA	300	0	\$31,500.00
9/Dic/2024	E45	PUERTA DE AMOLERO/PREESCOLAR	300	0	\$31,800.00
			\$31,800.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-4420-0000-1-151-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descipción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0		\$1,450.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0		\$2,050.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0		\$2,650.00
15/Ene/2024	E46	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0		\$3,250.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,450.00	0		\$4,700.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0		\$5,300.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0		\$5,900.00
30/Ene/2024	E133	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0		\$6,500.00

14/Febr/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0	\$7,950.00
14/Febr/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$8,550.00
14/Febr/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$9,150.00
14/Febr/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$9,750.00
28/Febr/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	1,450.00	0	\$11,200.00
28/Febr/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	600	0	\$11,800.00
28/Febr/2024	E147	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-29 DE	600	0	\$12,400.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0	\$13,850.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$14,450.00
14/Mar/2024	E84	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$15,050.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,450.00	0	\$16,500.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	\$17,100.00
26/Mar/2024	E168	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	\$17,700.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0	\$19,150.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$19,750.00
12/Abr/2024	E71	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$20,350.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,450.00	0	\$21,800.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	\$22,400.00
29/Abr/2024	E169	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	\$23,000.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0	\$24,450.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$25,050.00
14/May/2024	E55	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$25,650.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,450.00	0	\$27,100.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	\$27,700.00
30/May/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	\$28,300.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0	\$29,750.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$30,350.00
13/Jun/2024	E59	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$30,950.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,450.00	0	\$32,400.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	\$33,000.00
27/Jun/2024	E148	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	\$33,600.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0	\$35,050.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$35,650.00
12/Jul/2024	E57	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$36,250.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,450.00	0	\$37,700.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	\$38,300.00
30/Jul/2024	E184	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	\$38,900.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0	\$40,350.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$40,950.00
14/Ago/2024	E67	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$41,550.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,450.00	0	\$43,000.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	\$43,600.00
29/Ago/2024	E200	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	\$44,200.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0	\$45,650.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$46,250.00
13/Sep/2024	E176	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$46,850.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	1,450.00	0	\$48,300.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	\$48,900.00
20/Sep/2024	E238	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE	600	0	\$49,500.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	1,450.00	0	\$50,950.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$51,550.00
15/Oct/2024	E30	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE	600	0	\$52,150.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	1,450.00	0	\$53,600.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	\$54,200.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	600	0	\$54,800.00
31/Oct/2024	E105	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE	400	0	\$55,200.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	1,450.00	0	\$56,650.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	600	0	\$57,250.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	600	0	\$57,850.00
14/Nov/2024	E66	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01 AL 15 D	400	0	\$58,250.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	1,450.00	0	\$59,700.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	600	0	\$60,300.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	400	0	\$60,700.00
28/Nov/2024	E124	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-30 DE A	600	0	\$61,300.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	1,450.00	0	\$62,750.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	600	0	\$63,350.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	400	0	\$63,750.00
12/Dic/2024	E74	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 01-15 DE I	600	0	\$64,350.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	1,450.00	0	\$65,800.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	600	0	\$66,400.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	400	0	\$66,800.00
26/Dic/2024	E149	PAGO DE NOMINA EVENTUALES Y BECAS CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA 16-31 DE I	600	0	\$67,400.00
			\$67,400.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-4430-0000-1-111-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Desctipcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Ene/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$500.00	
16/Ene/2024	E54	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$4,500.00	
16/Ene/2024	E54	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$6,000.00	
16/Ene/2024	E54	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$10,000.00	
16/Ene/2024	E54	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$14,000.00	
16/Ene/2024	E54	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$15,400.00	
16/Ene/2024	E54	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$16,400.00	
16/Ene/2024	E54	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$19,400.00	
16/Ene/2024	E54	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$23,000.00	

16/Ene/2024	E54	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$24,000.00
16/Ene/2024	E54	SECUNRDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$28,000.00
16/Ene/2024	E54	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$29,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$33,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$36,000.00
16/Ene/2024	E54	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$40,000.00
1/Feb/2024	E8	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$40,500.00
19/Feb/2024	E103	APOYO PARA LA ESCUELA LA MANGA PARA LA INTALACION Y MATERIAL DE ALAMBRADO P	62,228.66	0	\$102,728.66
19/Feb/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$106,728.66
19/Feb/2024	E97	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$110,728.66
19/Feb/2024	E97	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$112,228.66
19/Feb/2024	E97	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$116,228.66
19/Feb/2024	E97	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$117,628.66
19/Feb/2024	E97	PRIM PUERTO DE AMOLERO	3,500.00	0	\$121,128.66
19/Feb/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$125,128.66
19/Feb/2024	E97	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$128,128.66
19/Feb/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$132,128.66
19/Feb/2024	E97	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$133,128.66
19/Feb/2024	E97	SECUNRDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$137,128.66
19/Feb/2024	E97	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$138,128.66
19/Feb/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$141,728.66
19/Feb/2024	E97	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$144,728.66
11/Mar/2024	E64	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$145,228.66
19/Mar/2024	E117	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$149,228.66
19/Mar/2024	E117	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$150,728.66
19/Mar/2024	E117	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$154,728.66
19/Mar/2024	E117	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$155,728.66
19/Mar/2024	E117	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$159,728.66
19/Mar/2024	E117	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$161,128.66
19/Mar/2024	E117	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$164,128.66
19/Mar/2024	E117	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$167,728.66
19/Mar/2024	E117	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$168,728.66
19/Mar/2024	E117	SECUNRDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$172,728.66
19/Mar/2024	E117	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$173,728.66
19/Mar/2024	E117	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$177,728.66
19/Mar/2024	E117	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$180,728.66
19/Mar/2024	E117	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$184,728.66
5/Abr/2024	E26	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$185,228.66
12/Abr/2024	E77	PAGO DE REGISTRO Y ACTUALIZACION ANUAL DE CENTRO DE ASESORÍA PARA LOS SERVICI	8,500.00	0	\$193,728.66
19/Abr/2024	E136	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$197,728.66
19/Abr/2024	E136	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$199,128.66
19/Abr/2024	E136	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$200,128.66
19/Abr/2024	E136	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$204,128.66
19/Abr/2024	E136	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$208,128.66
19/Abr/2024	E136	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$209,628.66
19/Abr/2024	E136	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$213,628.66
19/Abr/2024	E136	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$216,628.66
19/Abr/2024	E136	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$220,628.66
19/Abr/2024	E136	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$221,628.66
19/Abr/2024	E136	SECUNRDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$225,628.66
19/Abr/2024	E136	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$226,628.66
19/Abr/2024	E136	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$230,228.66
19/Abr/2024	E136	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$233,228.66
25/Abr/2024	E162	APOYO A LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA (KINDER) DE LA COLONIA 23 DE MAYO CON	701.8	0	\$233,930.46
3/May/2024	E10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$234,430.46
21/May/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$238,430.46
21/May/2024	E104	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$239,930.46
21/May/2024	E104	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$243,930.46
21/May/2024	E104	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$247,930.46
21/May/2024	E104	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$249,330.46
21/May/2024	E104	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$250,330.46
21/May/2024	E104	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$253,330.46
21/May/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$256,930.46
21/May/2024	E104	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$257,930.46
21/May/2024	E104	SECUNRDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$261,930.46
21/May/2024	E104	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$262,930.46
21/May/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$266,930.46
21/May/2024	E104	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$269,930.46
21/May/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$273,930.46
7/Jun/2024	E34	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$274,430.46
17/Jun/2024	E102	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$278,430.46
17/Jun/2024	E102	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$282,430.46
17/Jun/2024	E102	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$283,930.46
17/Jun/2024	E102	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$284,930.46
17/Jun/2024	E102	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$288,930.46
17/Jun/2024	E102	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$290,330.46
17/Jun/2024	E102	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$294,330.46
17/Jun/2024	E102	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$297,330.46
17/Jun/2024	E102	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$301,330.46
17/Jun/2024	E102	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$302,330.46
17/Jun/2024	E102	SECUNRDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$306,330.46
17/Jun/2024	E102	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$307,330.46
17/Jun/2024	E102	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$310,930.46
17/Jun/2024	E102	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$313,930.46
28/Jun/2024	D16	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DE PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL MI	-1,500.00	0	\$312,430.46
5/Jul/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$312,930.46
17/Jul/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$316,930.46
17/Jul/2024	E104	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$318,430.46

17/jul/2024	E104	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$322,430.46
17/jul/2024	E104	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$326,430.46
17/jul/2024	E104	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$327,830.46
17/jul/2024	E104	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$328,830.46
17/jul/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$332,430.46
17/jul/2024	E104	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$333,430.46
17/jul/2024	E104	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$337,430.46
17/jul/2024	E104	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$338,430.46
17/jul/2024	E104	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$342,430.46
17/jul/2024	E104	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$345,430.46
17/jul/2024	E104	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$349,430.46
17/jul/2024	E104	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$352,430.46
2/Ago/2024	E21	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$352,930.46
16/Ago/2024	E112	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$356,930.46
16/Ago/2024	E112	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$360,930.46
16/Ago/2024	E112	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$362,430.46
16/Ago/2024	E112	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$363,430.46
16/Ago/2024	E112	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$367,430.46
16/Ago/2024	E112	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$368,830.46
16/Ago/2024	E112	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$371,830.46
16/Ago/2024	E112	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$375,830.46
16/Ago/2024	E112	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$378,830.46
16/Ago/2024	E112	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$382,830.46
16/Ago/2024	E112	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$383,830.46
16/Ago/2024	E112	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$387,830.46
16/Ago/2024	E112	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$388,830.46
16/Ago/2024	E112	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$392,430.46
30/Ago/2024	E218	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOL	500	0	\$392,930.46
9/Sep/2024	E63	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$396,930.46
9/Sep/2024	E63	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$398,430.46
9/Sep/2024	E63	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$402,430.46
9/Sep/2024	E63	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$405,430.46
9/Sep/2024	E63	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$409,430.46
9/Sep/2024	E63	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$410,830.46
9/Sep/2024	E63	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$411,830.46
9/Sep/2024	E63	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$415,430.46
9/Sep/2024	E63	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$416,430.46
9/Sep/2024	E63	SECURNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$420,430.46
9/Sep/2024	E63	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$421,430.46
9/Sep/2024	E63	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$425,430.46
9/Sep/2024	E63	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$428,430.46
9/Sep/2024	E63	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$432,430.46
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	4,640.00	0	\$437,070.46
29/Oct/2024	E97	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$438,070.46
29/Oct/2024	E97	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$441,070.46
29/Oct/2024	E97	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$445,070.46
29/Oct/2024	E97	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$446,470.46
29/Oct/2024	E97	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$450,470.46
29/Oct/2024	E97	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$451,970.46
29/Oct/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$455,970.46
29/Oct/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$459,970.46
29/Oct/2024	E97	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$462,970.46
29/Oct/2024	E97	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$466,970.46
29/Oct/2024	E97	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$467,970.46
29/Oct/2024	E97	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$471,970.46
29/Oct/2024	E97	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$472,970.46
29/Oct/2024	E97	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$476,570.46
14/Nov/2024	E68	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$480,170.46
14/Nov/2024	E68	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$481,170.46
14/Nov/2024	E68	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$485,170.46
14/Nov/2024	E68	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$486,170.46
14/Nov/2024	E68	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$490,170.46
14/Nov/2024	E68	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$493,170.46
14/Nov/2024	E68	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$497,170.46
14/Nov/2024	E68	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$501,170.46
14/Nov/2024	E68	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$502,670.46
14/Nov/2024	E68	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$506,670.46
14/Nov/2024	E68	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$510,670.46
14/Nov/2024	E68	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$512,070.46
14/Nov/2024	E68	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$515,070.46
14/Nov/2024	E68	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$516,070.46
25/Nov/2024	E111	APOYO PARA LA PARTICIPACION DE 7 ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DI	5,000.00	0	\$521,070.46
27/Nov/2024	E113	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE CHARREADA EN EL LIENZO CHARRO "ALBERTO	4,000.00	0	\$525,070.46
9/Dic/2024	E46	PRIM PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$526,070.46
9/Dic/2024	E46	PRIM EDUCACION Y PATRIA	4,000.00	0	\$530,070.46
9/Dic/2024	E46	PRIM NICOLAS BRAVO	1,400.00	0	\$531,470.46
9/Dic/2024	E46	ESCUELA CAM	4,000.00	0	\$535,470.46
9/Dic/2024	E46	PREESC FEDERICO FROEBEL	1,500.00	0	\$536,970.46
9/Dic/2024	E46	PRIM AGUSTIN YAÑEZ T/M	4,000.00	0	\$540,970.46
9/Dic/2024	E46	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	4,000.00	0	\$544,970.46
9/Dic/2024	E46	PRIM VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$547,970.46
9/Dic/2024	E46	PRIM AGUSTIN YAÑEZ Y/V	4,000.00	0	\$551,970.46
9/Dic/2024	E46	SEC PUERTO DE AMOLERO	1,000.00	0	\$552,970.46
9/Dic/2024	E46	SECUNDARIA TECNICA #60	4,000.00	0	\$556,970.46
9/Dic/2024	E46	PREPARATORIA PUERTA DE AMOLERO	1,000.00	0	\$557,970.46
9/Dic/2024	E46	PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO	3,600.00	0	\$561,570.46
9/Dic/2024	E46	PREESC VENUSTIANO CARRANZA	3,000.00	0	\$564,570.46
			\$564,570.46	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-4450-0000-1-111-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Feb/2024	E14	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00		0	\$7,000.00
15/Mar/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00		0	\$14,000.00
22/Mar/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00		0	\$21,000.00
25/Abr/2024	E161	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00		0	\$28,000.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$31,500.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$35,000.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$38,500.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$42,000.00
3/May/2024	E18	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$45,500.00
24/May/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00		0	\$52,500.00
5/Jul/2024	E36	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00		0	\$59,500.00
12/Jul/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$63,000.00
2/Ago/2024	E28	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00		0	\$70,000.00
16/Ago/2024	E101	APOYO CON COMBUSTIBLE A LA A.C. GANAS DE VIVIR PERSONAS CON CANCER DE SAN JUI	50,000.00		0	\$120,000.00
16/Ago/2024	E120	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00		0	\$127,000.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$130,500.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$134,000.00
9/Sep/2024	E77	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$137,500.00
10/Sep/2024	E156	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00		0	\$144,500.00
28/Sep/2024	E277	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	7,000.00		0	\$151,500.00
29/Oct/2024	E101	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	7,000.00		0	\$158,500.00
31/Oct/2024	E122	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$162,000.00
29/Nov/2024	E133	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$165,500.00
29/Nov/2024	E129	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	5,000.00		0	\$170,500.00
11/Dic/2024	E64	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN.	3,500.00		0	\$174,000.00
16/Dic/2024	E96	SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JA	5,000.00		0	\$179,000.00
			\$179,000.00		\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-4520-0000-1-111-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,138.00		0	\$3,138.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	4,437.00		0	\$7,575.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	1,667.00		0	\$9,242.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,543.00		0	\$12,785.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	2,685.00		0	\$15,470.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,711.00		0	\$19,181.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	4,102.00		0	\$23,283.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,014.00		0	\$26,297.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	2,223.00		0	\$28,520.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,174.00		0	\$31,694.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	2,742.00		0	\$34,436.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	2,966.00		0	\$37,402.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,336.00		0	\$40,738.00
15/Ene/2024	E47	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 D	3,138.00		0	\$43,876.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	3,138.00		0	\$47,014.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	3,336.00		0	\$50,350.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	2,966.00		0	\$53,316.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	2,742.00		0	\$56,058.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	2,223.00		0	\$58,281.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	3,174.00		0	\$61,455.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	3,014.00		0	\$64,469.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	4,102.00		0	\$68,571.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	3,711.00		0	\$72,282.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	2,685.00		0	\$74,967.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	3,543.00		0	\$78,510.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	1,667.00		0	\$80,177.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	3,138.00		0	\$83,315.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	4,437.00		0	\$87,752.00
30/Ene/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	6,917.00		0	\$94,669.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00		0	\$101,586.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00		0	\$106,023.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00		0	\$109,161.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	1,667.00		0	\$110,828.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00		0	\$114,371.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,685.00		0	\$117,056.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00		0	\$120,767.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00		0	\$124,869.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,014.00		0	\$127,883.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,174.00		0	\$131,057.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,223.00		0	\$133,280.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00		0	\$136,022.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00		0	\$138,988.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00		0	\$142,126.00
14/Feb/2024	E57	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,336.00		0	\$145,462.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	3,138.00		0	\$148,600.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	2,966.00		0	\$151,566.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	3,336.00		0	\$154,902.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	2,742.00		0	\$157,644.00
28/Feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	3,174.00		0	\$160,818.00

28/feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	3,014.00	0	\$163,832.00
28/feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	2,223.00	0	\$166,055.00
28/feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	4,102.00	0	\$170,157.00
28/feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	3,711.00	0	\$173,868.00
28/feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	3,543.00	0	\$177,411.00
28/feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	2,685.00	0	\$180,096.00
28/feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	1,667.00	0	\$181,763.00
28/feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	4,437.00	0	\$186,200.00
28/feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	6,917.00	0	\$193,117.00
28/feb/2024	E148	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE	3,138.00	0	\$196,255.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$199,393.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0	\$206,310.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0	\$210,747.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	1,667.00	0	\$212,414.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,685.00	0	\$215,099.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0	\$218,642.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0	\$222,353.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0	\$226,455.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,223.00	0	\$228,678.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,014.00	0	\$231,692.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,174.00	0	\$234,866.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00	0	\$237,608.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,336.00	0	\$240,944.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	\$243,910.00
14/Mar/2024	E82	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$247,048.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,138.00	0	\$250,186.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,966.00	0	\$253,152.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,336.00	0	\$256,488.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,742.00	0	\$259,230.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,174.00	0	\$262,404.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,014.00	0	\$265,418.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,223.00	0	\$267,641.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	4,102.00	0	\$271,743.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,711.00	0	\$275,454.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,543.00	0	\$278,997.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,685.00	0	\$281,682.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	1,667.00	0	\$283,349.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	4,437.00	0	\$287,786.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	6,917.00	0	\$294,703.00
26/Mar/2024	E167	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,138.00	0	\$297,841.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0	\$304,758.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0	\$309,195.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$312,333.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	1,667.00	0	\$314,000.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0	\$317,543.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,685.00	0	\$320,228.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0	\$324,330.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0	\$328,041.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,014.00	0	\$331,055.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,174.00	0	\$334,229.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,223.00	0	\$336,452.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00	0	\$339,194.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,336.00	0	\$342,530.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	\$345,496.00
12/Abr/2024	E74	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$348,634.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	\$351,772.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,336.00	0	\$355,108.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,966.00	0	\$358,074.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,742.00	0	\$360,816.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,223.00	0	\$363,039.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,174.00	0	\$366,213.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,014.00	0	\$369,227.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,102.00	0	\$373,329.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,685.00	0	\$376,014.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,711.00	0	\$379,725.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,543.00	0	\$383,268.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	1,667.00	0	\$384,935.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,437.00	0	\$389,372.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	\$392,510.00
29/Abr/2024	E168	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	6,917.00	0	\$399,427.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	6,917.00	0	\$406,344.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	3,138.00	0	\$409,482.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	4,437.00	0	\$413,919.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	1,667.00	0	\$415,586.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	3,543.00	0	\$419,129.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	3,711.00	0	\$422,840.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	2,685.00	0	\$425,525.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	4,102.00	0	\$429,627.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	3,014.00	0	\$432,641.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	3,174.00	0	\$435,815.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	2,223.00	0	\$438,038.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	2,742.00	0	\$440,780.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	2,966.00	0	\$443,746.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	3,336.00	0	\$447,082.00
14/May/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DI	3,138.00	0	\$450,220.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	3,138.00	0	\$453,358.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	3,336.00	0	\$456,694.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DI	2,966.00	0	\$459,660.00

30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,742.00	0	\$462,402.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,174.00	0	\$465,576.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,223.00	0	\$467,799.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,014.00	0	\$470,813.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	4,102.00	0	\$474,915.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,685.00	0	\$477,600.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,711.00	0	\$481,311.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,543.00	0	\$484,854.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	1,667.00	0	\$486,521.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	4,437.00	0	\$490,958.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,138.00	0	\$494,096.00
30/May/2024	E150	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	6,917.00	0	\$501,013.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0	\$507,930.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$511,068.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0	\$515,505.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	1,667.00	0	\$517,172.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0	\$520,715.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0	\$524,426.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,685.00	0	\$527,111.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0	\$531,213.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,014.00	0	\$534,227.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,223.00	0	\$536,450.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,174.00	0	\$539,624.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00	0	\$542,366.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	\$545,332.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,336.00	0	\$548,668.00
13/jun/2024	E53	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$551,806.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	\$554,944.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,336.00	0	\$558,280.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,966.00	0	\$561,246.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,742.00	0	\$563,988.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,174.00	0	\$567,162.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,223.00	0	\$569,385.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,014.00	0	\$572,399.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,102.00	0	\$576,501.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,685.00	0	\$579,186.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,711.00	0	\$582,897.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,543.00	0	\$586,440.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	1,667.00	0	\$588,107.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,437.00	0	\$592,544.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	\$595,682.00
27/jun/2024	E149	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	6,917.00	0	\$602,599.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0	\$609,516.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0	\$613,953.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$617,091.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	1,667.00	0	\$618,758.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0	\$622,301.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,685.00	0	\$624,986.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0	\$629,088.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0	\$632,799.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,014.00	0	\$635,813.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,223.00	0	\$638,036.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,174.00	0	\$641,210.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00	0	\$643,952.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	\$646,918.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,336.00	0	\$650,254.00
12/jul/2024	E56	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$653,392.00
30/jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,138.00	0	\$656,530.00
30/jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,336.00	0	\$659,866.00
30/jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,966.00	0	\$662,832.00
30/jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,742.00	0	\$665,574.00
30/jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,174.00	0	\$668,748.00
30/jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,223.00	0	\$670,971.00
30/jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,014.00	0	\$673,985.00
30/jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,711.00	0	\$677,696.00
30/jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	4,102.00	0	\$681,798.00
30/jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	2,685.00	0	\$684,483.00
30/jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,543.00	0	\$688,026.00
30/jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	1,667.00	0	\$689,693.00
30/jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	4,437.00	0	\$694,130.00
30/jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	3,138.00	0	\$697,268.00
30/jul/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	6,917.00	0	\$704,185.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0	\$711,102.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$714,240.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0	\$718,677.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	1,667.00	0	\$720,344.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0	\$723,887.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,685.00	0	\$726,572.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0	\$730,674.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0	\$734,385.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,014.00	0	\$737,399.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,223.00	0	\$739,622.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,174.00	0	\$742,796.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00	0	\$745,538.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	\$748,504.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,336.00	0	\$751,840.00
14/Ago/2024	E66	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$754,978.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,336.00	0	\$758,314.00

29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	\$761,452.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,966.00	0	\$764,418.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,742.00	0	\$767,160.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,174.00	0	\$770,334.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,223.00	0	\$772,557.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,014.00	0	\$775,571.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,711.00	0	\$779,282.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,102.00	0	\$783,384.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,685.00	0	\$786,069.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,543.00	0	\$789,612.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	1,667.00	0	\$791,279.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,437.00	0	\$795,716.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	\$798,854.00
29/Ago/2024	E201	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	6,917.00	0	\$805,771.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0	\$812,688.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$815,826.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0	\$820,263.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	1,667.00	0	\$821,930.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0	\$825,473.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,685.00	0	\$828,158.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0	\$832,260.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0	\$835,971.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,014.00	0	\$838,985.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,223.00	0	\$841,208.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,174.00	0	\$844,382.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00	0	\$847,124.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	\$850,090.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$853,228.00
13/Sep/2024	E183	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,336.00	0	\$856,564.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,336.00	0	\$859,900.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	\$863,038.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,966.00	0	\$866,004.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,742.00	0	\$868,746.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,174.00	0	\$871,920.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,223.00	0	\$874,143.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,014.00	0	\$877,157.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,711.00	0	\$880,868.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,102.00	0	\$884,970.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,685.00	0	\$887,655.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,543.00	0	\$891,198.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	1,667.00	0	\$892,865.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,437.00	0	\$897,302.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	\$900,440.00
20/Sep/2024	E240	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	6,917.00	0	\$907,357.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0	\$914,274.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$917,412.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0	\$921,849.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	1,667.00	0	\$923,516.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,685.00	0	\$926,201.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0	\$929,744.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0	\$933,455.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0	\$937,557.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,014.00	0	\$940,571.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,223.00	0	\$942,794.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,174.00	0	\$945,968.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00	0	\$948,710.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	\$951,676.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$954,814.00
15/Oct/2024	E28	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,336.00	0	\$958,150.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	3,138.00	0	\$961,288.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	2,966.00	0	\$964,254.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	3,336.00	0	\$967,590.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	2,742.00	0	\$970,332.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	3,174.00	0	\$973,506.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	2,223.00	0	\$975,729.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	3,014.00	0	\$978,743.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	4,102.00	0	\$982,845.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	3,711.00	0	\$986,556.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	3,543.00	0	\$990,099.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	2,685.00	0	\$992,784.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	1,667.00	0	\$994,451.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	3,138.00	0	\$997,589.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	6,917.00	0	\$1,004,506.00
31/Oct/2024	E108	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE OC	4,437.00	0	\$1,008,943.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,437.00	0	\$1,013,380.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	6,917.00	0	\$1,020,297.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$1,023,435.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	1,667.00	0	\$1,025,102.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,685.00	0	\$1,027,787.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,543.00	0	\$1,031,330.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,711.00	0	\$1,035,041.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	4,102.00	0	\$1,039,143.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,014.00	0	\$1,042,157.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,223.00	0	\$1,044,380.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,742.00	0	\$1,047,122.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	2,966.00	0	\$1,050,088.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,336.00	0	\$1,053,424.00
14/Nov/2024	E69	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	3,138.00	0	\$1,056,562.00

15/Nov/2024	E75	9 DIAS POR CONCEPTO DE SALARIO DEL JUBILADO FINADO TIBURCIO MONREAL MACIAS/M	1,904.40	0	\$1,058,466.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,336.00	0	\$1,061,802.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,966.00	0	\$1,064,768.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,742.00	0	\$1,067,510.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	\$1,070,648.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,223.00	0	\$1,072,871.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,014.00	0	\$1,075,885.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,102.00	0	\$1,079,987.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,711.00	0	\$1,083,698.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,543.00	0	\$1,087,241.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	2,685.00	0	\$1,089,926.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	1,667.00	0	\$1,091,593.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	3,138.00	0	\$1,094,731.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	6,917.00	0	\$1,101,648.40
28/Nov/2024	E119	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	4,437.00	0	\$1,106,085.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	4,437.00	0	\$1,110,522.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	6,917.00	0	\$1,117,439.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	3,138.00	0	\$1,120,577.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	1,667.00	0	\$1,122,244.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	2,685.00	0	\$1,124,929.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	3,543.00	0	\$1,128,472.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	3,711.00	0	\$1,132,183.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	4,102.00	0	\$1,136,285.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	3,014.00	0	\$1,139,299.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	2,223.00	0	\$1,141,522.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	3,138.00	0	\$1,144,660.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	2,742.00	0	\$1,147,402.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	2,966.00	0	\$1,150,368.40
12/Dic/2024	E75	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEN	3,336.00	0	\$1,153,704.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	3,336.00	0	\$1,157,040.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	2,966.00	0	\$1,160,006.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	2,742.00	0	\$1,162,748.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	3,138.00	0	\$1,165,886.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	2,223.00	0	\$1,168,109.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	4,102.00	0	\$1,172,211.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	3,014.00	0	\$1,175,225.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	3,711.00	0	\$1,178,936.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	2,685.00	0	\$1,181,621.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	1,667.00	0	\$1,183,288.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	3,543.00	0	\$1,186,831.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	3,138.00	0	\$1,189,969.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	6,917.00	0	\$1,196,886.40
20/Dic/2024	E134	NOMINA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DICIEN	4,437.00	0	\$1,201,323.40
			\$1,201,323.40	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-5110-0000-1-111-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTACI	13,197.00	0	\$0.00	\$13,197.00
9/Feb/2024	E39	ANTICIPO DEL 60% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANC	6,264.00	0	\$0.00	\$19,461.00
25/Feb/2024	E131	LIBRERO BENGINNIGS DE 5 REPISAS	2,159.28	0	\$0.00	\$21,620.28
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,299.00	0	\$0.00	\$22,919.28
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,424.00	0	\$0.00	\$24,343.28
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,424.00	0	\$0.00	\$25,767.28
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	1,424.00	0	\$0.00	\$27,191.28
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	2,589.00	0	\$0.00	\$29,780.28
22/Mar/2024	E147	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA ERGO NEGRO PARA REGISTRO CIVIL ,	4,757.99	0	\$0.00	\$34,538.27
12/Abr/2024	E85	PAGO DEL 40% DE LIBRERO DE 330CM DE LARGO POR 230CM DE ALTO Y 30CM DE ANCHO	4,176.00	0	\$0.00	\$38,714.27
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$0.00	\$39,799.27
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$0.00	\$40,884.27
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$0.00	\$41,969.27
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$0.00	\$43,054.27
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$0.00	\$44,139.27
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$0.00	\$45,224.27
19/Abr/2024	E151	MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430, 3 VELOCIDADES, 33", NEGRO	1,085.00	0	\$0.00	\$46,309.27
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	1,299.00	0	\$0.00	\$47,608.27
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	1,299.00	0	\$0.00	\$48,907.27
19/Abr/2024	E151	NEXTEP SILLA NE-650S, RESPALDO DE MALLA, TELA, NEGRO	1,299.00	0	\$0.00	\$50,206.27
19/Jun/2024	E111	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HD710 PRO 2.5", 2TB, USB 3.0 NEGRO PARA I	7,849.00	0	\$0.00	\$58,055.27
5/Sep/2024	E26	COMPRA DE XTECH ESCRITORIO ESQUINERO EN L XTF-CD433, ACERO/MADERA PARA LA CC	6,028.00	0	\$0.00	\$64,083.27
6/Sep/2024	E47	COMPRA DE MOVIILIARIO: SILLAS Y MESAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EDIF	21,228.00	0	\$0.00	\$85,311.27
			\$85,311.27	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-5120-0000-1-111-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
2/Abr/2024	E8	COMPRA DE AHUYENTADOR LASER ZANATES, PALOMAS, MURCIELAGOS Y MAS, PARA COL	11,497.24	0	\$0.00	\$11,497.24
2/Jul/2024	E9	COMPRA DE 10 SILLAS PLEGABLES Y 2 TABLONES RECTANGULAR PARA EL COMEDOR DE PR	7,493.60	0	\$0.00	\$18,990.84
3/Jul/2024	E14	COMPRA DE DISPENSADOR PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	1,390.00	0	\$0.00	\$20,380.84
9/Sep/2024	E52	COMPRA DE ACCESORIOS TALES COMO: SILLON, MESA LATERAL, PORTA GARRAFON Y JUUE	6,646.80	0	\$0.00	\$27,027.64
11/Sep/2024	E170	COMPRA DE SILLON, LAMPARA DE TECHO DE METAL, BASTIDOR DE MADERA Y LAMPARAS	17,133.20	0	\$0.00	\$44,160.84
			\$44,160.84	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-5130-0000-1-111-00004 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
5/Abr/2024	E28	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	22,272.00	0	0	\$22,272.00
24/May/2024	E119	PAGO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	13,363.20	0	0	\$35,635.20
16/Ago/2024	E126	PAGO DEL 20% POR LA ELABORACION DE UNA ESCULTURA DE UN FIGURA HUMANA CARG#	8,908.80	0	0	\$44,544.00
5/Sep/2024	E25	PAGO POR LA ELABORACION DE PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CON DISEÑO I	1,187.07	0	0	\$45,731.07
13/Sep/2024	E198	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AL CEMEI	762.19	0	0	\$46,493.26
20/Sep/2024	E243	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TERMINANDO DE LAS ESCULTURAS SALIDA A SAN	490.68	0	0	\$46,983.94
			\$46,983.94	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-5150-0000-1-111-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
24/Ene/2024	E84	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA LA REALIZACION DE ACOMODO DE DOCUMENTACI	6,000.00	0	0	\$6,000.00
29/Ene/2024	E123	COMRA DE COMPUTADORA: KIT TECLADO Y MOUSE ACTECK MK210 ALAMBRIKO, USB, MO	7,158.00	0	0	\$13,158.00
21/Feb/2024	E115	COMPRA DE COMPUTADORA: LAPTOP LENOVO THINKPAD, YOGA12, TOUCH 360, COREIS I	6,399.72	0	0	\$19,557.72
8/Mar/2024	E58	COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA AREA DE SINDICATURA MEMORIA RAM KINGSTON 8	6,959.34	0	0	\$26,517.06
15/Abr/2024	E105	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION: TARJETA GRAFICA RX5600XT	5,800.00	0	0	\$32,317.06
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL I	3,000.00	0	0	\$35,317.06
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	11,832.00	0	0	\$47,149.06
23/Abr/2024	E154	COMPRA DE DOS LAPTOP DELL PRECISION 5520 6TA/32GB/512SSD/PANTALLA TOUCH PAR	11,832.00	0	0	\$58,981.06
28/Jun/2024	E159	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO UPS REGULADOR DE VOLTAJE PARA EL SERVIDOR DE LA	14,906.00	0	0	\$73,887.06
28/Jun/2024	E177	COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA: TELEFONO FIJO PARA LA AREA DE PROTECCION CIVIL	1,590.00	0	0	\$75,477.06
12/Jul/2024	E53	COMPRA DE EQUIPO CELULAR OPPO RENO 10 8GB	6,053.00	0	0	\$81,530.06
30/Ago/2024	D26	TV, AUDIFONOS Y TABLET PARA MONUMENTO	10,294.01	0	0	\$91,824.07
			\$91,824.07	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-5190-0000-1-151-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
22/Jul/2024	E135	COMPRA DE TELEVISION TCL PARA INSTALARLA EN EL EDIFICIO DE LA OBRA: REHABILITACI	12,499.00	0	0	\$12,499.00
			\$12,499.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-5210-0000-1-111-00004 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Oct/2024	E15	PAGO DE MICROFONO LAVALIER INALAMBRIKO DJI MIC, PARA UTILIZAR DURANTE LAS GR#	4,014.00	0	0	\$4,014.00
			\$4,014.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-5230-0000-1-111-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
19/Abr/2024	E118	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA COMUNICACION E INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL I	22,399.30	0	0	\$22,399.30
4/Jul/2024	E19	COMPRA DE DVR 16 CANALES HÍBRIDO ANALOGO-IP HIKVISION ALTA DEFINICIÓN 1080P, C	26,277.74	0	0	\$48,677.04
			\$48,677.04	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-5290-0000-1-111-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
24/Jul/2024	E144	COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTURA PINTADA EN CO	15,135.60	0	0	\$15,135.60
23/Ago/2024	E167	FINIQUITO DE LA COMPRA DE LINEA ESCOLAR POLIPRO OVALADA PALETA RET ESTRUCTUR	15,135.60	0	0	\$30,271.20
10/Sep/2024	E131	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO DEL REFUGIO TEMPORA	1,097.00	0	0	\$31,368.20
			\$31,368.20	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-5410-0000-1-151-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Jul/2024	E44	AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASICA MODELO TRANSIT VAN	927,540.00	0	0	\$927,540.00
26/Jul/2024	E171	COMPRA DE VEHICULO MARCA: NISSAN , AÑO: 2024, COLOR: BLANCA	769,131.00	0	0	\$1,696,671.00
7/Sep/2024	E51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASH410M 3.5L V6 TRANS9	600,000.00	0	0	\$2,296,671.00
20/Sep/2024	E251	COMPRA DE VEHICULO MARCA: FCA MEXICO SA DE CV , MODELO: RAM 5500, VERSION: C9	858,400.00	0	0	\$3,155,071.00
30/Sep/2024	D51	PAGO 2 DE COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II DE EMERGENCIAS BASH410M 3.5L V6 TRANS9	265,000.00	0	0	\$3,420,071.00
			\$3,420,071.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-5490-0000-1-252-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/Dic/2024	E171	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA DE TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR:	36,990.00	0	0	\$36,990.00
31/Dic/2024	E172	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO	47,490.01	0	0	\$84,480.01
31/Dic/2024	E173	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA, DOBLE PROPOSITO, MODELO: XR150LEK, COLO	47,490.01	0	0	\$131,970.02
31/Dic/2024	E177	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA NUEVA TRABAJO, MODELO: GL150-CARGO, COLOR: BL	36,990.00	0	0	\$168,960.02
			\$168,960.02	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-5620-0000-1-252-00006 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
31/May/2024	E178	PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,880.00		0	\$2,880.00
			\$2,880.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-5660-0000-1-111-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Ago/2024	E97	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKU6 DE 550W MONO PERC N	72,000.00		0	\$72,000.00
11/Sep/2024	E166	FINIQUITO POR LA INSTALACION DE PANELES SOLARES HIKU6 DE 550W MONO PERC MARC	72,000.00		0	\$144,000.00
			\$144,000.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-5690-0000-1-111-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
24/May/2024	E126	POLIPASTO 3T TRUPPER	3,396.36		0	\$3,396.36
24/May/2024	E127	TALADRO DEWALT PERCUTOR	2,220.00		0	\$5,616.36
24/May/2024	E128	MOTOBOMBA SUMERG LITTLE GIANT 1/4	3,096.00		0	\$8,712.36
28/Jun/2024	E154	CORTASETOS A GASOLINA STIHL HS-45	6,156.00		0	\$14,868.36
			\$14,868.36	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-5690-0000-1-111-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
16/Dic/2024	E118	COMPRA DE CISTERNA CIPLAS DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS, INSTALADA EN LA UNIDAD AT	23,085.00		0	\$23,085.00
			\$23,085.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-5810-0000-1-111-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
8/Nov/2024	E46	COMPRA DE 16.20M2 PROPIEDAD DEL FRACCIONADOR EL C. JOSE GOMEZ SANCHEZ, DESFI	10,000.00		0	\$10,000.00
			\$10,000.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-5910-0000-1-111-00004 Software (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
28/Nov/2024	E117	SERVICIO DE PLAN EMPRESARIAL -CPANEL PARA LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO; SAN J	7,450.00		0	\$7,450.00
			\$7,450.00	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-6120-0000-1-151-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
9/Jul/2024	E43	COMPRA DE PISO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO I	109,600.00		0	\$109,600.00
12/Jul/2024	E72	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: BOTCAT PARA DOMOLICION Y LEVANTAMIENTO DE	11,618.44		0	\$121,218.44
12/Jul/2024	E55	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	15,000.00		0	\$136,218.44
16/Jul/2024	E94	PAGO DEL 50% DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: RI	50,372.49		0	\$186,590.93
17/Jul/2024	E107	ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SALA DE CONF	1,799,924.68		0	\$1,986,515.61
19/Jul/2024	E111	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	15,000.00		0	\$2,001,515.61
22/Jul/2024	E127	PAGO POR LA REMODELACIÓN PLANTA BAJA DEL MERDADO, REANIVELACIÓN DE FIRME, IN	259,956.00		0	\$2,261,471.61
22/Jul/2024	E129	ANTICIPO PARA, 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL.	30,044.00		0	\$2,291,515.61
22/Jul/2024	E130	COMPRA DE WC ONE PIECE BLANCO VENUS, ALIMENTADOR FLEXIBLE WC, BRIDA SANITARI	38,415.00		0	\$2,329,930.61
26/Jul/2024	E154	COMPRA DE WC VENUS BLANCA,BRIDA SANITARIA, LAVE ANGULAR Y ALIMENTADOR FLEXI	2,945.01		0	\$2,332,875.62
26/Jul/2024	E157	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PISO: ARENA, GRAVA, CEMENTO, TAPON	100,988.00		0	\$2,433,863.62
26/Jul/2024	E148	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	24,200.00		0	\$2,458,063.62
2/Ago/2024	E6	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	24,200.00		0	\$2,482,263.62
2/Ago/2024	E16	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MINI ESTADIO, BAÑOS UI	135		0	\$2,482,398.62
8/Ago/2024	E45	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN	7,800.00		0	\$2,490,198.62
8/Ago/2024	E46	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00		0	\$2,514,398.62
9/Ago/2024	E60	ANTICIPO DEL 50% PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO F	59,160.00		0	\$2,573,558.62
14/Ago/2024	E74	ANTICIPO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	52,676.60		0	\$2,626,235.22
14/Ago/2024	E75	COMPRA DE PEGA CERAMICA, CEMENTO, PEGA PISO, ARENA, JUNTEADOR PARA LA OBRA:	31,530.00		0	\$2,657,765.22
16/Ago/2024	E109	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU	35,863.64		0	\$2,693,628.86
16/Ago/2024	E110	COMPRA DE GABINETE, MEZCLADORA, CONTRACANASTA, TRAMPA EXTENSION, COFLEX, A	33,354.00		0	\$2,726,982.86
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	24,200.00		0	\$2,751,182.86
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	6,050.00		0	\$2,757,232.86
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACI	9,600.00		0	\$2,766,832.86
16/Ago/2024	E111	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES, PINTORES, ALBAÑILES EXTRAS) DE LA OBRA: REHABILITACH	9,600.00		0	\$2,776,432.86
21/Ago/2024	E151	PAGO ESTIMACION #1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y SA	903,513.87		0	\$3,679,946.73
23/Ago/2024	E154	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00		0	\$3,704,146.73
23/Ago/2024	E155	PAGO DE NOMINA (PINTURA) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE	9,300.00		0	\$3,713,446.73
26/Ago/2024	E188	PAGO DEL 50% DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INLCUYE	32,166.80		0	\$3,745,613.53
27/Ago/2024	E195	COMPRA DE MONOMANDO LAVABO, CESPOL, EMPAQUES Y LAVABO C/PEDESTAL BLANCO	4,962.01		0	\$3,750,575.54

27/Ago/2024	E196	PAGO DEL 50% POR LA INSTALACION DE TORNQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPI	26,506.00	0	\$3,777,081.54
27/Ago/2024	E197	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTORAS DE PTR PARA LOS LOCALE	63,800.00	0	\$3,840,881.54
29/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I	4,240.00	0	\$3,845,121.54
29/Ago/2024	E198	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y ARMADO PEGA CECRAMICA PARA LA I	8,518.00	0	\$3,853,639.54
30/Ago/2024	E231	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABILIT	90,656.68	0	\$3,944,296.22
30/Ago/2024	E227	COMPRA DE PINTURA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN J	43,588.00	0	\$3,987,884.22
30/Ago/2024	E207	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00	0	\$4,012,084.22
30/Ago/2024	E210	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPA	7,500.00	0	\$4,019,584.22
30/Ago/2024	E228	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICI	20,791.08	0	\$4,040,375.30
30/Ago/2024	E229	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MU	965	0	\$4,041,340.30
6/Sep/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE PINTORES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPA	24,300.00	0	\$4,065,640.30
6/Sep/2024	E37	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL D	24,200.00	0	\$4,089,840.30
9/Sep/2024	E53	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS NOMBRE JUPOK PARA LA OBRA:	3,561.21	0	\$4,093,401.51
9/Sep/2024	E54	PAGO POR LA PLACA METALICA DE CALIBRE 12 PULGADAS CIRCULAR CON NOMBRE MERC	3,462.28	0	\$4,096,863.79
9/Sep/2024	E55	FINIQUITO DE 25 LETRAS PARA FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JULIAN JAL. N	30,044.00	0	\$4,126,907.79
9/Sep/2024	E58	COMPRA DE EXTINTOR, SEÑALAMIENTO CORTE VINIL PARA MARCAS RUTA DE EVACUACIOI	4,941.60	0	\$4,131,849.39
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO I	24,200.00	0	\$4,156,049.39
9/Sep/2024	E69	PAGO DE NOMINA (ALBAÑILES Y PINTORES) DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO I	24,300.00	0	\$4,180,349.39
10/Sep/2024	E130	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ADECUAMIENTO Y REHABILITACION DE M	44,803.77	0	\$4,225,153.16
10/Sep/2024	E122	COMPRA DE ACERO PTR PARA INSTALAR EN LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUA	800	0	\$4,225,953.16
11/Sep/2024	E173	FINIQUITO DE LA COMPRA DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA: REHA	50,372.49	0	\$4,276,325.65
11/Sep/2024	E171	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE MERCADO MUNIC	20,919.00	0	\$4,297,244.65
11/Sep/2024	E175	COMPRA DE MOBILIARIO: JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y BANCOS PL PARA LA I	30,102.00	0	\$4,327,346.65
13/Sep/2024	E178	PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE 4 ESTRUCTORAS DE PTR PARA LOS LOCALE	63,800.00	0	\$4,391,146.65
13/Sep/2024	E180	FINIQUITO PARA LA ELABORACION DE 6 LOCALES COMERCIALES EN EL PROYECTO REHABILI	59,160.00	0	\$4,450,306.65
13/Sep/2024	E186	COMPRA DE PTR COMERCIAL PARA MODIFICACIONES PARA ANCLAR LA MADERA EN LA OB	10,000.04	0	\$4,460,306.69
16/Sep/2024	E215	COMPRA DE VALVULA ANGULAR 1/4 VUE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO A	565.2	0	\$4,460,871.89
16/Sep/2024	E219	PAGO 2 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA: REHABI	92,568.31	0	\$4,553,440.20
16/Sep/2024	E220	COMPRA DE DOMO, PLANCHA TUBO RECTANGULAR, ALUMINIO COLOR BLANCO, VIDRIO C	17,124.00	0	\$4,570,564.20
18/Sep/2024	E223	FINIQUITO POR LA INSTALACION DE TORNQUETES BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPLET	26,506.00	0	\$4,597,070.20
18/Sep/2024	E224	FINIQUITO DEL KIT DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA CON SUS COMPONENTES INLCUYE INST	32,166.80	0	\$4,629,237.00
20/Sep/2024	E256	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: PLACA, CABLE POT, FOCOS PARA LA OBRA: REHABILITA	8,890.18	0	\$4,638,127.18
20/Sep/2024	E257	COMPRA DE MOBILIARIO: S JUEGO DE MESA PEDESTAL CON 4 SILLAS Y 12 BANCOS PL PAR	30,102.00	0	\$4,668,229.18
27/Sep/2024	E273	PAGO POR MUEBLES EXTRAS ELABORADOS DE MELAMINA PARA PARTE INFERIOR DE LA CU	31,320.00	0	\$4,699,549.18
27/Sep/2024	E274	FINIQUITO POR LA FABRICACION DE LETRAS Y ESCUDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	52,676.60	0	\$4,752,225.78
28/Sep/2024	E278	PAGO ESTIMACION #2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MI	896,410.85	0	\$5,648,636.63
30/Sep/2024	E285	PAGO DE SEÑALETICA PARA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y SELLADOR, LI	2,744.00	0	\$5,651,380.63
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$5,651,380.63
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$5,651,380.63
			\$5,651,380.63	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-6130-0000-1-111-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
16/Ago/2024	E98	PAGO DEL 50% DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPA	139,000.00	0	\$139,000.00
9/Sep/2024	E71	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGU	41,280.00	0	\$180,280.00
10/Sep/2024	E128	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, PIPA DE	18,900.00	0	\$199,180.00
10/Sep/2024	E104	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE	14,976.00	0	\$214,156.00
10/Sep/2024	E105	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION VARILLA , ALAMBRE RECOCIDO, MALLA ELECTROS	14,436.28	0	\$228,592.28
10/Sep/2024	E150	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: TANQUE DESMONTABL	11,275.50	0	\$239,867.78
10/Sep/2024	E154	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: TANQUE DESMONT	115,200.00	0	\$355,067.78
30/Sep/2024	E300	FINIQUITO DEL TANQUE DESMONTABLE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIT	139,000.00	0	\$494,067.78
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$494,067.78
			\$494,067.78	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-6150-0000-1-151-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-6150-0000-1-111-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	37,320.00	0	\$37,320.00
8/Feb/2024	E23	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	16,794.00	0	\$54,114.00
8/Feb/2024	E24	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LC	57,960.00	0	\$112,074.00
9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	17,290.00	0	\$129,364.00
9/Feb/2024	E42	PAGO DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDAD DE ACERO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOI	10,000.00	0	\$139,364.00
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	82,944.00	0	\$222,308.00
9/Feb/2024	E40	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICA	141,474.96	0	\$363,782.96
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	30,600.00	0	\$394,382.96
9/Feb/2024	E43	PIEDRA Y TEPETATE	52,675.00	0	\$447,057.96
9/Feb/2024	E43	PIEDRA Y TEPETATE	31,164.00	0	\$478,221.96
9/Feb/2024	E43	RENTA DE MAQUINARIA	19,550.00	0	\$497,771.96
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0	\$497,771.96
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADASQ	0	0	\$497,771.96
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$497,771.96
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$497,771.96
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$497,771.96

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-6150-0000-1-114-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREPROCESO A TERMINANDAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS		0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS		0	0	\$0.00
12/Jul/2024	E61	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA DE MINA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUS	24,360.00		0	\$24,360.00
12/Jul/2024	E52	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC =200 KG/CM2 TMA 19 MM RESIST	456,635.00		0	\$480,995.00
12/Jul/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	73,548.00		0	\$554,543.00
12/Jul/2024	E54	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	73,548.00		0	\$628,091.00
12/Jul/2024	E59	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUS	39,024.00		0	\$667,115.00
12/Jul/2024	E59	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN CALLE JUS	39,024.00		0	\$706,139.00

16/Jul/2024	E100	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	100,164.67	0	\$806,303.67
16/Jul/2024	E101	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	118,180.80	0	\$924,484.47
16/Jul/2024	E102	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCADADORA, MOTONIVELA	126,100.00	0	\$1,050,584.47
16/Jul/2024	E103	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, TABIQUE, CEMENTO, ALA	86,089.70	0	\$1,136,674.17
16/Jul/2024	E92	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y TEPETATE PARA LA OBRA: REHABILITACI	48,720.00	0	\$1,185,394.17
16/Jul/2024	E93	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA, CAMION DE VOLTEO, BAILARI	95,400.00	0	\$1,280,794.17
6/Ago/2024	E40	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	19,320.00	0	\$1,300,114.17
6/Ago/2024	E41	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA LO	38,640.00	0	\$1,338,754.17
15/Ago/2024	E90	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMI	52,675.00	0	\$1,391,429.17
15/Ago/2024	E91	COMPRA DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	17,290.00	0	\$1,408,719.17
15/Ago/2024	E92	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	141,474.96	0	\$1,550,194.13
15/Ago/2024	E93	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	30,600.00	0	\$1,580,794.13
16/Ago/2024	E127	COMPRA DE CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	17,290.00	0	\$1,598,084.13
16/Ago/2024	E128	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	141,474.96	0	\$1,739,559.09
16/Ago/2024	E121	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMI	52,675.00	0	\$1,792,234.09
16/Ago/2024	E122	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	30,600.00	0	\$1,822,834.09
16/Ago/2024	E102	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	38,640.00	0	\$1,861,474.09
16/Ago/2024	E102	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS EN EL CAMINO RURAL HACIA LA PU	19,320.00	0	\$1,880,794.09
23/Ago/2024	E153	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	92,880.00	0	\$1,973,674.09
23/Ago/2024	E153	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	92,880.00	0	\$2,066,554.09
23/Ago/2024	E162	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	89,505.00	0	\$2,156,059.09
23/Ago/2024	E163	COMPRA DE ARENA DE MINA, VIAJES DE TEPETATE Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CC	119,157.20	0	\$2,275,216.29
23/Ago/2024	E164	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	351,820.00	0	\$2,627,036.29
23/Ago/2024	E165	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	166,750.00	0	\$2,793,786.29
23/Ago/2024	E166	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	114,407.70	0	\$2,908,193.99
5/Sep/2024	E35	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: HUELLAS ECOLOGIC	282,949.92	0	\$3,191,143.91
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$3,191,143.91
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$3,191,143.91
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$3,191,143.91
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$3,191,143.91
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$3,191,143.91
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$3,191,143.91
			\$3,191,143.91	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0-0-6150-0000-1-151-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/Jul/2024	E159	COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION E	591,300.00		0	\$591,300.00
26/Jul/2024	E160	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION	49,080.00		0	\$640,380.00
26/Jul/2024	E161	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CINTILLA , CEMENTO, ALA	149,282.70		0	\$789,662.70
26/Jul/2024	E162	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCADADORA, MOTONIVELA	180,775.00		0	\$970,437.70
26/Jul/2024	E163	PAGO DE BASE 70/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULIC	148,200.00		0	\$1,118,637.70
26/Jul/2024	E149	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	91,320.00		0	\$1,209,957.70
2/Ago/2024	E19	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	91,320.00		0	\$1,301,277.70
6/Ago/2024	E42	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	91,320.00		0	\$1,392,597.70
21/Ago/2024	E149	PAGO POR LA REPARACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CALLE MIGUE	363,236.48		0	\$1,755,834.18
5/Sep/2024	E18	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	768.5		0	\$1,756,602.68
5/Sep/2024	E19	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	171,241.00		0	\$1,927,843.68
5/Sep/2024	E20	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	102,850.00		0	\$2,030,693.68
5/Sep/2024	E21	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	627,300.00		0	\$2,657,993.68
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILLO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	46,545.00		0	\$2,704,538.68
5/Sep/2024	E31	PAGO POR EL COLLAGE 85, MOSAICO AMARILLO Y MOLDES 3 PIEZAS PARA LA OBRA: REMOI	46,545.00		0	\$2,751,083.68
5/Sep/2024	E12	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	218,178.00		0	\$2,969,261.68
6/Sep/2024	E38	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	13,600.00		0	\$2,982,861.68
6/Sep/2024	E41	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRADO CAI	70,000.00		0	\$3,052,861.68
6/Sep/2024	E48	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA	34,580.00		0	\$3,087,441.68
6/Sep/2024	E42	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES,	61,920.00		0	\$3,149,361.68
6/Sep/2024	E49	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	61,200.00		0	\$3,210,561.68
6/Sep/2024	E43	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	125,400.00		0	\$3,335,961.68
6/Sep/2024	E44	COMPRA DE PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE C	105,350.00		0	\$3,441,311.68
6/Sep/2024	E45	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	443,400.00		0	\$3,884,711.68
6/Sep/2024	E46	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VU	253,845.20		0	\$4,138,556.88
9/Sep/2024	E56	COMPRA DE JUNTEADOR BLANCO PEGA CERAMICA PARA LA OBRA: REMODELACION DE MI	5,600.00		0	\$4,144,156.88
9/Sep/2024	E57	PAGO POR LA IMPRESION DE VINILES Y BOTE SELLADOR PARA LA OBRA: REMODELACION DE	9,995.02		0	\$4,154,151.90
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	125,400.00		0	\$4,279,551.90
9/Sep/2024	E65	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	125,400.00		0	\$4,404,951.90
9/Sep/2024	E66	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: HUELLAS ECOLOGICAS CON CONCRETO Y EMPEDRADO CAI	45,920.00		0	\$4,450,871.90
9/Sep/2024	E67	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO	92,880.00		0	\$4,543,751.90
9/Sep/2024	E68	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	13,600.00		0	\$4,557,351.90
9/Sep/2024	E68	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REMODELACION DE MEDIAS LUNAS EN CRUCES PEATONAL	13,600.00		0	\$4,570,951.90
10/Sep/2024	E114	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAU	29,577.60		0	\$4,600,529.50
10/Sep/2024	E116	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCR	58,851.00		0	\$4,659,380.50
10/Sep/2024	E117	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	51,217.59		0	\$4,710,598.09
10/Sep/2024	E118	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	49,100.00		0	\$4,759,698.09
10/Sep/2024	E141	COMPRA DE ARENA DE MINA : CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULIC	1,302.00		0	\$4,761,000.09
10/Sep/2024	E119	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	44,300.00		0	\$4,805,300.09
10/Sep/2024	E148	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	198,883.70		0	\$5,004,183.79
10/Sep/2024	E120	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	240,789.22		0	\$5,244,973.01
10/Sep/2024	E121	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	20,944.72		0	\$5,265,917.73
10/Sep/2024	E142	COMPRA DE COPA DIAMANTE 7 X 7/8 HECORT 10-0722 Y CADENA PULIDA DE 3/16 PARA LU	5,235.80		0	\$5,271,153.53
13/Sep/2024	E189	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 20 MEDIAS LUNAS PARA LA OBRA: REMODELU	116,000.00		0	\$5,387,153.53
19/Sep/2024	E230	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VU	34,727.80		0	\$5,421,881.33
19/Sep/2024	E231	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, MOTON	64,300.00		0	\$5,486,181.33
19/Sep/2024	E232	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	60,734.63		0	\$5,546,915.96
19/Sep/2024	E233	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	14,884.00		0	\$5,561,799.96
19/Sep/2024	E234	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	118,849.00		0	\$5,680,648.96

20/Sep/2024	E235	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO	82,560.00	0	\$5,763,208.96
30/Sep/2024	E285	PAGO DE SEÑALÉTICA PARA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y SELLADOR, LI	3,099.00	0	\$5,766,307.96
30/Sep/2024	E285	PAGO DE SEÑALÉTICA PARA LA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y SELLADOR, LI	6,728.00	0	\$5,773,035.96
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$5,773,035.96
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$5,773,035.96
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$5,773,035.96
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$5,773,035.96
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$5,773,035.96
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$5,773,035.96
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$5,773,035.96
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$5,773,035.96
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$5,773,035.96
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$5,773,035.96
			\$5,773,035.96	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-6150-0000-1-251-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PREOCESO A TERMIANDAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
8/Mar/2024	E55	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION ARENA DE MINA PARA LA OBRA: PAVIMENTACI	2,000.01	0	\$2,000.01
8/Mar/2024	E36	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	124,980.00	0	\$126,980.00
11/Mar/2024	E66	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CAL, HILO CAÑAMO, ALAMBRE, TUBO HIDRAULI	30,137.50	0	\$157,117.51
11/Mar/2024	E69	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA CAMION VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTONIVE	164,150.00	0	\$321,267.51
15/Mar/2024	E94	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, VARILLA, TUBOS, TABIQUE, ETC PAR	57,520.30	0	\$378,787.81
15/Mar/2024	E95	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	97,900.00	0	\$476,687.81
15/Mar/2024	E96	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCABADORA, MOTONIVELADORA, PIPA, VIB	123,250.00	0	\$599,937.81
20/Mar/2024	E119	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	124,980.00	0	\$724,917.81
22/Mar/2024	E164	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENTO, CINTILLA, BROCAL, CURAFEST PARA I	74,404.00	0	\$799,321.81
22/Mar/2024	E142	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE	124,980.00	0	\$924,301.81
27/Mar/2024	E174	COMPRA DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DI	153,205.02	0	\$1,077,506.83
27/Mar/2024	E175	RENTA CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO, PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CO	18,750.00	0	\$1,096,256.83
27/Mar/2024	E188	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PAR	210,409.37	0	\$1,306,666.20
19/Abr/2024	E150	PAGO DE BASE 70/30 PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L	61,596.00	0	\$1,368,262.20
30/Abr/2024	E186	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	102,420.00	0	\$1,470,682.20
30/Abr/2024	E186	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	102,420.00	0	\$1,573,102.20
3/May/2024	E26	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, CURAFEST, CEMENTO, AL	107,622.42	0	\$1,680,724.62
7/May/2024	E33	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: PAVIMENTACION	68,128.58	0	\$1,748,853.20
29/May/2024	E148	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	96,600.00	0	\$1,845,453.20
5/Jun/2024	E10	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: PIPA DE AGUA, RETROEXCABADORA, MOTONIVELA	139,850.00	0	\$1,985,303.20
7/Jun/2024	E43	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	300,000.00	0	\$2,285,303.20
28/Jun/2024	E163	PAGO SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON C	72,500.00	0	\$2,357,803.20
5/Sep/2024	E13	COMPRA DE ARENA DE MINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIA	67,584.80	0	\$2,425,388.00
5/Sep/2024	E14	PAGO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE	507,410.00	0	\$2,932,798.00
6/Sep/2024	E40	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	82,560.00	0	\$3,015,358.00
11/Sep/2024	E159	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	82,560.00	0	\$3,097,918.00
25/Sep/2024	E265	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO,	82,560.00	0	\$3,180,478.00
30/Sep/2024	E292	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	155,138.99	0	\$3,335,616.99
30/Sep/2024	E293	PAGO DE BASE 70/30 Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VI	71,653.40	0	\$3,407,270.39
30/Sep/2024	E294	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCABADORA, MOTON	211,700.00	0	\$3,618,970.39
13/Dic/2024	E80	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	41,600.00	0	\$3,660,570.39
13/Dic/2024	E81	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	34,200.00	0	\$3,694,770.39
13/Dic/2024	E82	MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE MORELI	36,600.00	0	\$3,731,370.39
16/Dic/2024	E123	MATERIALES, ARTICULOS Y TUBERIA PARA LA PAVIMENTACION, LINEAS DE AGUA Y DRENA	68,679.87	0	\$3,800,050.26
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$3,800,050.26
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$3,800,050.26
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$3,800,050.26
			\$3,800,050.26	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-6150-0000-1-253-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-6150-0000-1-261-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
			Debe	Haber	
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
1/Mar/2024	D1	TRASPASO OBRAS EN PROCESOS A OBRAS TERMINADAS	0	0	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-6170-0000-1-111-00001 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
14/jun/2024	E86	PAGO DEL 50% DE EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO U	506,263.81	0		\$506,263.81
25/jun/2024	E136	PAGO DE TEPETATE QUE SE DEPOSITO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 22	30,856.00	0		\$537,119.81
16/jul/2024	E96	COMPRA DE POLVILLO Y GRAVA TRITURADA PARA EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA	59,856.00	0		\$596,975.81
26/jul/2024	E156	COMPRA DE 19 VIAJES DE TEPETATE PARA EL PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTI	30,856.00	0		\$627,831.81
30/Ago/2024	E232	PAGO RESTANTE DEL EL PASTO SINTETICO QUE SE INSTALARA EN EL COMPLEJO DEPORTIV	424,879.53	0		\$1,052,711.34
9/Sep/2024	E90	COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPORTIV	6,119.23	0		\$1,058,830.57
11/Sep/2024	E172	RENTA DE MAQUINARIA: RETROEXCADADORA PARA LA OBRA: PASTO SINTETICO, EN EL COI	3,016.00	0		\$1,061,846.57
20/Sep/2024	E255	COMPRA DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA PASTO SINTETICO, EN EL COMPLEJO DEPOR	14,848.00	0		\$1,076,694.57
24/Sep/2024	E264	PAGO POR LA ELABORACION DE LA REJA GALVANIZADA, POSTE GALVANIZADO, PTR, AREN	192,035.75	0		\$1,268,730.32
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0		\$1,268,730.32
			\$1,268,730.32	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-6170-0000-1-151-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
26/jul/2024	E164	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO Y RETROEXCADADORA PARA L	29,000.00	0		\$29,000.00
26/jul/2024	E165	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: SUSTITUCION	6,512.50	0		\$35,512.50
26/jul/2024	E166	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, VARILLA, HILO CAÑAMO, CEMENTC	33,070.30	0		\$68,582.80
26/jul/2024	E150	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN PRIVADA NIÑOS H	33,300.00	0		\$101,882.80
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS	0	0		\$101,882.80
			\$101,882.80	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-6170-0000-1-251-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
15/Ago/2024	E95	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA: CAMION DE VOLTEO, RETROEXCADADORA, BAILARI	139,000.00	0		\$139,000.00
15/Ago/2024	E88	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: CAL CALIDRA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE F	172,836.42	0		\$311,836.42
15/Ago/2024	E89	COMPRA DE ARENA DE MINA Y VIAJES DE TEPETATE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CC	25,300.00	0		\$337,136.42
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	76,000.00	0		\$413,136.42
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	76,000.00	0		\$489,136.42
16/Ago/2024	E108	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE	76,000.00	0		\$565,136.42
31/Dic/2024	D37	TRASPASO A OBRAS TERMINADAS 2024	0	0		\$565,136.42
			\$565,136.42	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2024-2027, LIBRO MAYOR.

8.2.7.0.0-6190-0000-1-111-00001 Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Pagado)						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Destcpcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
			Debe	Haber		
4/Nov/2024	E13	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMODELACION DE FACHADA DEL LIENZO CHARRO LIC.	4,917.00	0		\$4,917.00
8/Nov/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE	16,500.00	0		\$21,417.00
15/Nov/2024	E76	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE	16,500.00	0		\$37,917.00
22/Nov/2024	E94	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE	20,300.00	0		\$58,217.00
28/Nov/2024	E122	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE	28,600.00	0		\$86,817.00
29/Nov/2024	E135	PAGO DE BARANDAL DE PROTECCION PARA ACCESO; EN LA REMODELACION DEL LIENZO CI	75,000.00	0		\$161,817.00
29/Nov/2024	E136	ANTICIPO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA DE LA RI	54,500.00	0		\$216,317.00
5/Dic/2024	E28	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE P	20,300.00	0		\$236,617.00
6/Dic/2024	E34	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA E	2,000.00	0		\$238,617.00
9/Dic/2024	E44	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE P	20,300.00	0		\$258,917.00
11/Dic/2024	E67	SEGUNDO PAGO DE 69 METROS LINEALES DE CORNIZA, PARA INSTALACION DE CANTERA D	54,500.00	0		\$313,417.00
13/Dic/2024	E77	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA E	2,000.00	0		\$315,417.00
13/Dic/2024	E78	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA E	2,000.00	0		\$317,417.00
13/Dic/2024	E79	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA E	2,000.00	0		\$319,417.00
13/Dic/2024	E83	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE P	20,300.00	0		\$339,717.00
13/Dic/2024	E84	PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE 2	20,300.00	0		\$360,017.00
30/Dic/2024	E159	PAGO DE MATERIAL DE ACERO COMO LO ES; TUBOS, AROS, Y SOLERAS PARA LA REMODEL	24,774.82	0		\$384,791.82
			\$384,791.82	\$0.00		